

Zarządzenie Nr 30/2023
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Wiśniew:

§ 1.

Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2022 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 2022 ROK

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIII/279/2021 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody - 28.268.365 zł,

Wydatki - 38.071.759 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone – 5.393.836 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków jest liczbą ujemną i wiąże się z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9.803.394 zł, który zostanie sfinansowany:

- zaciągniętymi kredytami – 3.000.000 zł,

- zaciągniętymi pożyczkami – 3.003.394 zł,

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 3.800.000 zł z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zaplanowano przychody w wysokości 10.703.394 zł oraz rozchody w wysokości 900.000 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł, rezerwę celową w kwocie 160.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych.

W trakcie realizacji w 2022 roku budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę 7.048.418,96 zł, a po stronie planu wydatków został zwiększony o kwotę 3.743.107,23 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet gminy po stronie planu to kwoty:

Dochody - 35.316.783,96 zł,

Wydatki - 41.814.866,23 zł.

w tym : dotacje na zadania zlecone: 6.921.411,33 zł.

Deficyt budżetowy na koniec 2022 rok po stronie planu wynosi 6.498.082,27 zł.

Planowane przychody w kwocie 7.398.082,27 zł, wykonano na kwotę 14.495.738,75 zł jako:

– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.599.143 zł,

– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.739.017,64 zł,

– niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 7.157.578,11 zł.

Planowane rozchody w kwocie 900.000 zł wykonano w kwocie 900.000 zł, tj. 100% przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Oddział Wiśniew.

Analiza dochodów budżetu gminy za 2022 roku.

Dochody gminy w 2022 roku wykonano w kwocie 34.777.617,40 zł na planowane 35.316.783,96 zł, tj. 98,47 %, w tym:

- dochody bieżące – na planowane 34.673.504,11 zł zrealizowano 34.192.671,80 zł, tj. 98,61%,

- dochody majątkowe – na planowane 643.279,85 zł, zrealizowano 584.945,60 zł, tj.90,93%.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 7.232.992,28 zł osiągnięto w wysokości 6.763.972,66 zł, tj. 93,52%, w tym:

- wpływy z podatku (od nieruchomości 2.576.077,03 zł, rolnego 583.171,50 zł, leśnego 107.705,55 zł, od środków transportowych 343.097,18) – 3.610.051,26 zł,
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn 11.751,50 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 820,22 zł, od czynności cywilnoprawnych 264.627,27 zł) – 277.198,99 zł,
- wpływy z opłaty (skarbowej 23.786 zł, eksploatacyjnej 27.826,15 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 52.693,29 zł, za zajęcie pasa drogowego 72.627,52 zł) – 176.932,96 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej 947.949,57 zł,
- z czynszu (dzierżawa kół łowieckich 6.484,63 zł, wynajem lokali mieszkalnych i komunalnych 254.871,76 zł, wynajmu świetlic wiejskich 39.076 zł) – 300.432,39 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii (wynajem lokali mieszkalnych i świetlic wiej.) – 40.563,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków – 189.534,70 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 14.543 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 64.023,70 zł,
- wpływy za obiady przygotowane w szkolnych stołówkach – 166.175 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla nauczycieli i obsługi korzystających z żywienia na stołówce – 5.326,97 zł,
- sprzedaż gminnego samochodu – 32.000 zł (dochody majątkowe),
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy 579.755 zł,
- darowizna dla Szkoły Podstawowej w Radomyśli w ramach projektu wolontariatu "Łąka w szkole – łąka na papierze" z przeznaczeniem na warsztaty dla dzieci i młodzieży 5.000 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 – 15.271 zł,
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych – 36.793,15 zł,
- odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia gminnego – 26.635,55 zł,
- wpływy środków na rozgraniczenie pomiędzy nieruchomościami – 6.756,76 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) – 269.029,64 zł.

II. Subwencja ogólna – plan i wykonanie w kwocie 8.723.465 zł, tj.100%

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan i wykonanie 4.696.113 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan i wykonanie 4.009.538 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 17.814 zł,

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 6.490.274,57 zł wykonano na kwotę 6.490.268,57 zł, tj.100% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan i wykonanie 6.462.070,57 zł, tj.100% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 28.204 zł wykonano w kwocie 28.198 zł, tj.99,98%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 12.870.052,11 zł otrzymano w wysokości 12.799.911,17 zł, tj. 99,46% w tym:

1. Zadania własne gminy – na plan 5.948.640,78 zł otrzymano środki w wysokości 5.892.957,55 zł, tj. 99,06%, na które składają się:

- dotacja z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 12.089 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki-Paduchy kwota 97.323,75 zł (dochody majątkowe),
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zadanie: Budowa wiaty turystycznej w Mroczkach zrealizowanej w 2021 roku w kwocie 26.342 zł (dochody majątkowe),
- dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację zadania pn. „Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew V kadencji – zdobywa doświadczenia w aktywności publicznej i społecznej” w kwocie 22.251,57 zł,
- dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU kwotę 173.220 zł (dochody majątkowe),
- dofinansowanie na zakup masztu i flag oraz instalację przez gminy zakwalifikowane w projekcie „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 8.000 zł (dochody majątkowe),
- dofinansowanie w ramach programu „OSP-2022” na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego dla strażaków - 19.980 zł,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego przyznano pomoc finansową w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2022” na realizację zadania pn.: „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli” - 27.000 zł (dochody majątkowe),
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. w kwocie 115.263,66 zł, w tym dochody bieżące kwotę 34.693,81 zł i dochody majątkowe 80.569,85 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 74.167 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola 109.938 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 1.133 zł,
- środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW na realizację programu „Zadania w zakresie edukacji ekologicznej” w kwocie 74.955 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w kwocie 100.000 zł (dochody majątkowe),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.925,08 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 7.000 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 67.472,14 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96.476 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 83.000 zł,
- dotacja na podstawie podpisanej umowy partnerskiej na realizację projektu pn.: „Czas Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, kwotę 22.096,49 zł,

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Program asystent rodziny na rok 2022” kwotę 3.000 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 15.574,40 zł,
 - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznano pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację zadania pn.: „Zakup systemu informującego o jakości powietrza w gminie Wiśniew” - 40.490 zł (dochody majątkowe),
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy oraz folii big bag w kwocie 57.392,59 zł,
 - wpływ środków na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizowano program „Czyste powietrze” w kwocie 14.000 zł,
 - ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania: Ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej położonej w Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionym Krajobrazu w miejscowości Mościbrody kwotę 9.840 zł,
 - środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 364.487,94 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i obsługa zadania – 243.192 zł,
 - nadanie numeru Pesel na wnioski obywatela Ukrainy kwotę 1.641,74 zł,
 - wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwotę 84.481 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 3.055,20 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł i obsługę zadania w kwocie 24.762 zł,
 - wypłatę świadczenia rodzinnego w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy – 7.356 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID w kwocie 4.244.539,93 zł, w tym:
 - na dodatek węglowy – 3.974.915,24 zł,
 - wpływ środków w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wpłynęła kwota 269.624,69 zł, w tym:
 - dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (GOPS) – 228.480 zł,
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych (szkoły) – 39.379 zł,
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych (parafie) - 959,50 zł,
 - koszt wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych (UG – szkoły i parafie) – 806,19 zł.
2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 6.921.411,33 zł wykonano 6.906.953,62 zł, tj. 99,79% 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 – 632.523,47 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/ - 73.698,26 zł,
 - finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.196 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 33.924,35 zł,

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 85.600 zł,
- dodatek osłonowy – 663.186,38 zł
- realizację zadań z zakresu rodziny – 5.416.825,16 zł w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 2.766.951 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki a ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.614.529,20 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 1.594 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 33.750,96 zł.

Analiza wydatków budżetu gminy za 2022 roku

Wydatki gminy planowane w kwocie 41.814.866,23 zł zrealizowano w wysokości 39.396.812,58 zł, tj.94,22% w tym:

1. **Wydatki bieżące** – plan 31.876.437,23 zł, wykonanie 29.861.680,96 zł, tj.93,68% z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 11.531.950,84 zł, wykonanie 11.097.460,38 zł, tj. 96,23%,
 - wydatki na obsługę długu gminy – plan 165.000 zł, wykonanie 164.137,12 zł, tj.99,48%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 806.311 zł, wykonanie 776.518 zł, tj.96,31%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 8.274.175,30 zł, wykonanie 6.851.936,46 zł, tj.82,81%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.076.903,60 zł, wykonanie 10.949.532,51 zł, tj.98,85%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan i wykonanie 22.096,49 zł, tj.100%.
2. **Wydatki majątkowe** – plan 9.938.429 zł, wykonanie 9.535.131,62 zł tj.95,94%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 75,80%, a wydatki majątkowe 24,20%. W strukturze wykonania wydatków bieżących: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 37,16%, wydatki na obsługę długu 0,55%, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2,60%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22,95%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,67%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,07%.

W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – plan 7.666.523,47 zł, wykonano 7.436.001,63 zł, tj.96,99%

Melioracje wodne – plan i wykonano 8.000 zł, tj.100%

- przekazano dotację dla Spółek Wodnych w Wiśniewie na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy 8.000 zł.

Izby rolnicze - plan 12.054,74 zł, wykonano 11.613 zł, tj.96,34%

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

Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 4.630.000 zł, wykonano 4.478.167,26 zł, tj.96,72%

wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 4 478 167,26 zł w tym:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wiśniew – 49.080,26 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia – 4.429.087 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 2.330.000 zł, wykonano 2.270.135,26 zł, tj.97,43%

wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2.270.135,26 zł w tym:

- Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną 1.969.259,82 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew 15.949 zł,

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew 278.501,54 zł,
 - Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew – 6.424,90 zł.
- Pozostała działalność – plan 686.468,73 zł, wykonano 668.086,11 zł, tj.97,32%
- 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 – 620.121,06 zł, koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji poniesiono na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe – 12.402,41 zł, wydano 810 decyzji,
 - wydano kwotę 35.562,64 zł na: ryczałt za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt – 16.500 zł, rezerwacja miejsc w schronisku - 5.832 zł, zakup karmy dla psów, kotów, obroże dla psów– 4.496,64 zł, odbiór padliny z terenu gminy – 5.184 zł, dodatkowe usługi weterynaryjne(sterylizacja psów, kotów, czipowanie i inne usługi weterynaryjne – 3.550 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 – 1.135.000 zł, wykonano 538.663,45 zł tj.47,46%

Dostarczanie wody– plan 175.000 zł, wykonano 142.273,84 zł, tj.81,30%

Wydatki bieżące dotyczą:

- energia elektryczna SUW Radomyśl i Wiśniew – 121.749,02 zł,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej – 1.200 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 101,38 zł,
- zajęcie pasa drogowego decyzja umieszczenia sieci wodociągowych oraz opłata za pobór wód ziemnych z SUW Wiśniew i Radomyśl – 19.223,44 zł.

Pozostała działalność – plan 960.000 zł, wykonano 396.389,61 zł, tj.41,29%

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakup węgla kamiennego - 339.556,45 zł,
- magazynowanie, dystrybucja i wydawanie węgla mieszkańcom - 32.729 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 24.104,16 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.464.639 zł, wykonano 1.242.899,44 zł, tj. 84,86%

Lokalny transport zbiorowy – plan 144.656 zł, wykonanie 126.020 zł, tj.87,12 %

- przekazano dotację na podstawie porozumienia dla Miasta Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Drogi publiczne powiatowe – plan 219.311 zł, wykonano 168.102 zł, tj.76,65%

- wydatek bieżący poniesiono na odśnieżanie dróg powiatowych 12.089 zł,
- wydatek majątkowy poniesiono w kwocie 156.013 zł, gdzie przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na zadanie: "Remont drogi powiatowej 3634W -Wołyńce-Mościbrody w m. Wólka Wiśniewska".

Drogi publiczne gminne – plan 1.098.672 zł, wykonano 947.323,44 zł, tj.86,22 %

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 324.830,38 zł na:

- zakup znaków drogowych, drobne materiały - 5.889,08 zł,
- zakup kruszywa, tłucznia i żwiru na remont dróg gminnych 63.274,23 zł
- remont przepustu drogowego oraz remont i naprawa nawierzchni dróg 100.440,40 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg oraz zakup usług do naprawy dróg – 46.759,68 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 59.446 zł,
- praca równiarki przy remontach dróg gminnych – 6.645,69 zł,
- projekt dokumentacji technicznej stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 42.103 zł,
- drobne usługi tj, koszty wysyłki znaków drogowych, mapki do złożenia wniosków - 272,30 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 622.493,06 zł na:

- Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew 137.499,14 zł,
- Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie 3.690 zł,

- Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew 9.225 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie 277.296,12 zł,
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki-Paduchy 194.782,80 zł.
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan 2.000 zł, wykonano 1.454 zł tj. 72,70%
poniesiono wydatek związany z utrzymaniem w czystości przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie gminy – 1.454 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 178.043 zł, wykonano 118.922,11 zł, tj.66,79%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 157.043 zł, wykonano 106.355,57 zł, tj.67,72%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 106.355,57 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 64,58 zł,
- koszty utrzymania wspólnoty mieszkaniowej 37.265,52 zł w tym: koszty ogrzewania bud. wspólnoty, koszty remontów, wynagrodzenie zarządcy budynku,
- zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do budynków mienia gminnego 4.182,96 zł,
- naprawa zabawek na placach gminnych, naprawa dachu w domu nauczyciela w miejscowości Radomyśl 5.361,60 zł,
- prace związane z gospodarką nieruchomościami (operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, operaty kontroli lub zmian w ewidencji gruntów, podziały działek, kopie map, wypisy i wyrisy, wznowienie granic działek gminnych, wywóz odpadów z budynków mienia gminnego, publikacja prasowe o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży) kwotę 38.421,85 zł,
- różne opłaty i składki 21.059,06 zł w tym: koszty sporządzania aktów notarialnych, opłaty sądowe, skarbowe, opłaty za konserwacje urządzeń melioracji, opłaty z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 21.000 zł, wykonano 12.566,54 zł, tj.59,84%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 12.566,54 zł na:

- koszty utrzymania wspólnoty mieszkaniowej 7.231,68 zł w tym: koszty ogrzewania bud. wspólnoty, koszty remontów, wynagrodzenie zarządcy budynku,
- zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do budynków mienia gminnego 5.334,86 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 82.100 zł, wykonano 56.886,59 zł, tj.69,26 %

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 60.000 zł, wykonanie 34.867,24 zł, tj. 58,11%

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 25.078,76 zł,
- skany map do decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 1.178,48 zł,
- wdrożenie systemu informacji przestrzennej GISON i aplikacji WUZETKA – 8.610 zł.

Pozostała działalność – plan 22.100 zł, wykonano 22.019,35 zł, tj. 99,64%

- 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 – 4.712.983,44 zł, wykonano 4.446.079,97 zł, tj.94,34%

Urzędy Wojewódzkie – plan i wykonanie 73.698,26 zł, tj.100%

(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryte w 100% z dotacji Wojewody Mazowieckiego)

- część wynagrodzeń osobowych pracowników, składki ZUS – 46.252,08 zł,
- serwis systemu USC – 17.164 zł,
- renowacja ksiąg - 4.800 zł,
- koszty wysyłki druków, prenumeraty, pranie togi kierownika USC – 78,32 zł,
- zakup materiałów: nośniki danych, druki, tonery, art. papiernicze i biurowe – 4.528,86 zł,
- szkolenia kierownika USC – 875 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 211.000 zł, wykonano 202.957,26 zł tj.96,19%

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady 169.266,67 zł,
- obsługę audio sesji rady – 18.000 zł,
- udostępnienie systemu rada – 4.428 zł,

- przedłużenie certyfikatu podpisów kwalifikowalnych przewodniczącej Rady i wiceprzewodniczącego Rady, tłumaczenie stanowiska Rady – 563,34 zł,
- zakup materiałów oraz artykułów spożywczych na sesję rady – 1.894,16 zł,
- połączenia telefoniczne do obsługi rady oraz dostęp do internetu radnych – 8.805,09 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.709.060,18 zł, wyk. 3.501.247,30 zł tj.94,40%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 3.430.609,62 zł na:

- wydatki osobowe dla pracowników, wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp, badań okresowych i ZFŚS, wpłaty na PPK, wynagrodzenia bezosobowe, (35,25 etatów w tym i 2 etaty na urlopie wychowawczym, 2 etaty na urlopie macierzyńskim) w kwocie – 2.886.381,82 zł,
- wpłaty na PFRON kwotę 13.514 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 19.056,67 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe – 18.453 zł, energia i gaz – 203.343,82 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątku oraz samochodów służbowych – 5.273,88 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz konserwacja windy w Urzędzie Gminy – 7.432,10 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 – 19.121,45 zł,
- usługi pocztowe – 86.795,20 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 – 84.097,89 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowanie komputerowe tusze i tonery, środki czystości na potrzeby Urzędu – 68.606,99 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 70.637,68 zł na zadanie Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 118.450 zł, wykonano 107.264,27 zł, tj.90,56%

- nagrody w konkursach promujących gminę – 2.249,94 zł,
- umieszczenie materiałów promocyjnych dot. sportu w Gminie Wiśniew - 7.380 zł,
- media: Katolickie Radio Podlasie - 8.118 zł, TV Wschód - 17.712 zł,
- życzenia świąteczne w mediach – 3.062,70 zł,
- wydruk i skład informatora Gminne Wieści – 18.343,80 zł,
- przygotowanie i wykonanie filmu reklamowego promującego Gminę Wiśniew w technologii 4K-12.000 zł,
- wydruki obejmujące gminę (Rocznik Helenowa, ulotki z kalendarzem imprez, kalendarze trójdzielne, kalendarze książkowe, wykonanie kartek świątecznych, promocja w kalendarzu Życia Siedleckiego inne drobne usługi) – 16.701,56 zł,
- różne opłaty i składki (składki członkowskie LGD Ziemi Siedleckiej) – 20.000 zł,
- artykuły papiernicze na stanowisko promocji – 1.696,27 zł.

Pozostała działalność – 600.775 zł, wykonano 560.912,88 zł, tj.93,36%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 343.520,82 zł w tym:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 84.300 zł,
- prowizja inkasentów za zebrany podatek – 69.491 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 6.650 zł,
- nagrody w konkursie organizowanych przez Wójta Gminy Wiśniew - 3.237,24 zł,
- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu – 4.362,53 zł,
- zakup materiałów, artykułów, upominków okolicznościowych, kalendarzy, flag i innych drobnych materiałów – 9.440,64 zł,
- obsługa prawna – 73.800 zł,

- organizacja uroczystości np. dni samorządowca, bieg niepodległości, szkolenia radnych i sołtysów, spotkania noworoczne, różne usługi – 63.367,61 zł,
- różne opłaty i składki (w tym: składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Samorządów Polskich) – 3.465,23 zł,
- przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsze – obsługa techniczna” kwotę 655 zł,
- poniesiono wydatki w kwocie 24.751,57 zł na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na realizację zadania pn. „Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew V kadencji – zdobywa doświadczenia w aktywności publicznej i społecznej” (w tym: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi – 410,17 zł, materiały papiernicze, komputer z oprogramowaniem - 12.107,40 zł, usługi dotyczące realizacji projektu - 11.885 zł, szkolenie pracownika realizującego projekt - 349 zł).

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 217.392,06 zł na zadania inwestycyjne:

- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" – 201.370,06 zł,
- Zakup masztu w miejscowości Wiśniew w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" – 16.022 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 1.196 zł, tj.100%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 1.196 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 619.025,74 zł, wykonano 558.911,74 zł tj.90,29%

Ochotnicze straże pożarne – 326.080 zł, wykonano 289.190,92 zł, tj.88,69%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 254.670,97 zł na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 28.680 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki ZUS, badania okresowe dla kierowców konserwatorów – 32.922,04 zł, badania okresowe strażaków OSP - 3.720 zł,
- zakup wody na cele ppoż., energii i dystrybucji oraz zakup gazu – 63.533,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.082,77 zł,
- filtry, płyny, oleje do wymiany, olej napędowy do samochodów pożarniczych – 25.580,95 zł,
- wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Radomyśl SCANIA, części do naprawy sprzętów, samochodów, drabina wysuwana do samochodu pożarniczego OSP Stare Okniny, akumulatory prądotwórcze OSP Gostchorz i Stare Okniny, wiertarko-wkrętarka dla OSP Łupiny, węże ssawne i tłoczne oraz smok ssawny, węże do motopompy dla wszystkich jednostek OSP – 47.355,67 zł,
- usługę gastronomiczną podczas szkoleń strażackich – 6.205,11 zł,
- odbiór odpadów – 761,40 zł,
- badania techniczne samochodów strażackich – 1.530 zł,
- przegląd okresowy aparatów tlenowych i legalizacja butli kompozytowych oraz aparatów ochronnych – 2.466,40 zł,
- badanie drożności ciągów kominowych w budynkach OSP – 10.984 zł,
- ubezpieczenie strażaków ratowników oraz samochodów strażackich, - 11.205 zł,
- usługi alarmowania oraz wymianę terminala GSM do alarmowania – 4.247,72 zł,
- diagnostykę, usługę serwisową wymiana olejów – 793,35 zł,
- przegląd sprzętu, narzędzi hydraulicznych – 9.307,83 zł,
- naprawę sprzętów, samochodów – 4.295,10 zł.

Wydatek majątkowy poniesiono w kwocie 34.519,95 zł na zadanie Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli.

Zarządzanie kryzysowe – plan 48.000 zł, wykonanie 24.887,08 zł, tj. 51,85%

wydatki bieżące poniesiono na zakup środków do dezynfekcji, maski ochronne, środki czystości, pozostałe usługi, poniesiono w związku z ochroną przeciwwirusową.

Pozostała działalność – plan 244.945,74 zł, wykonanie 244.833,74 zł, tj. 99,95 %

- wydatkowano na świadczenie „40 złotych” za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy kwotę 243.192 zł, gdzie w 2022 roku złożono 35 wniosków na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Pomoc objęła 98 obywateli Ukrainy. Na świadczenia wydano 242.600 zł, w ramach obsługi programu 2% zakupiono materiały biurowe na kwotę 592 zł,

- nadanie numeru Pesel na wniosek obywatela Ukrainy kwotę 1.641,74 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 165.000 zł, wykonano 164.137,12 zł, tj. 99,48%
na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 218.000 zł, wykonano 6.620,21 zł, tj. 3,04%

Różne rozliczenia finansowe – plan 8.000 zł, wykonanie 6.620,21 zł, tj. 82,75%

wydatki bieżące poniesione na obsługę bankową budżetu.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 210.000 zł, brak wykonania

na dzień 31 grudnia 2022 roku do dyspozycji organu wykonawczego pozostaje kwota 210.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112.000 zł, rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych 28.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 9.966.210,87 zł, wykonano 9.721.183,84 zł, tj. 97,54% oraz

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.570 zł, wykonano 19.957,41 zł, tj. 61,28%

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, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych poniesiono w kwocie 8.531.052,64 zł na:

- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 4.293.441,23 zł,
- Szkołę Podstawową w Radomyślu – 2.043.177,92 zł,
- Szkołę Podstawową w Śmiarach – 2.194.433,49 zł.

Wydatki bieżące poniesione w jednostkach w rozdziałach:

Szkoły podstawowe - 5.828.974,27 zł, wykonanie 5.734.283,11 zł, tj. 98,38 % na:

- Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - plan 2.574.107,27 zł, wykonanie 2.541.520,60 zł, tj. 99,38%
- Szkoła Podstawowa w Radomyślu - plan 1.673.978 zł, wykonanie 1.635.306,31 zł, tj. 97,69%
- Szkoła Podstawowa w Śmiarach - plan 1.580.889 zł, wykonanie 1.557.456,20 zł, tj. 98,52%

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, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy) – 5.107.822,20 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 505.987,64 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;
- wydatki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w ZO Wiśniew wykonano 23.176,27 zł,
- wydatki na realizację dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 39.379 zł na zakup oleju napędowego grzewczego w SP w Śmiarach i w SP w Radomyślu;

- na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ZO Wiśniew poniesiono wydatki w kwocie 57.918 zł.
- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 602.538 zł, wykonanie 587.890,73 zł, tj. 97,57 %, prowadzone są w trzech placówkach tj. Szkole Podstawowej w Wiśniewie – 1 grupa, Radomyśli – 2 grupy, Śmiarach – 2 grupy.
- Wydatki w poszczególnych placówkach:
- Wiśniew - plan 138.934 zł, wykonanie 129.737,50 zł, tj.93,38 %
 - Radomyśl – plan 260.153 zł, wykonanie 256.384,83 zł, tj.98,55 %
 - Śmiary - plan 203.451 zł, wykonanie 201.768,40 zł, tj.99,17 % na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe), badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 560.261,59 zł,
 - pozostałe wydatki wyniosły 27.629,14 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usługi różne.
- Przedszkola - 526.105 zł, wykonanie 516.836,71 zł, tj.98,24%
- Na terenie gminy działała jedno trzyoddziałowe Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie w Zespole Oświatowym w Wiśniewie.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe), badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy – 473.668,57 zł,
 - pozostałe wydatki wyniosły 36.089,14 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 – 7.079 zł.
- Świetlice szkolne - 372.829 zł, wykonanie 366.431,82 zł, tj.98,28%
- 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 205.562 zł, wykonanie 201.339,81 zł, tj.97,95%
 - Świetlica w Radomyśli - plan 57.027 zł, wykonanie 55.421,57 zł, tj.97,18%
 - Świetlica w Śmiarach - plan 110.240 zł, wykonanie 109.670,44 zł, tj.99,48%
 - poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli dodatek wiejski i inne wydatki osobowe, badania okresowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy) 351.080,92 zł,
 - pozostałe wydatki wyniosły 3.513,90 zł na: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę, usługi różne
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.837 zł.
- Dowózienie uczniów do szkół – 78.945 zł, wykonanie 78.020,82 zł, tj.98,83%
- 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 76.726,82 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu uczniów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.294 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.238 zł, wykonanie 26.326,58 zł, tj.79,21%
- Wydatki bieżące poniesiono na: dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli 14.200 zł, dokształcanie nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 12.126,58 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 703.183 zł, wykonanie 679.574,77 zł, tj.96,64%

prowadzone są w dwóch placówkach oświatowych wydatki wyniosły:

- Stołówka w Wiśniewie - plan 488.827 zł, wykonanie 469.400,82 zł, tj.96,03%
- Stołówka w Śmiarach - plan 214.356 zł, wykonanie 210.173,94 zł, tj.98,05%

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 – 398.684,40 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 274.537,37 zł na: zakup materiałów, zakup środków żywności do przygotowania posiłków, zakup usług remontowych, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.353 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 - 16.908 zł, wykonanie 11.562,68 zł, tj.68,39%

- poniesiono na koszty zatrudnienia w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe), 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 - 558.648 zł, wykonanie 496.047,72 zł, tj.88,79%

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli dodatek wiejski i inne wydatki osobowe, odpis na ZFŚS, składki na PPK finansowane ze środków pracodawcy) – 492.081,13 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 3.966,59 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 33.606,54 zł, wykonanie 33.588,29 zł, tj.99,95%

Wydatek zlecony w poszczególnych placówkach wyniósł:

- Wiśniew - plan 19.836,63 zł, wykonanie 19.834,07 zł, tj.99,99%
- Radomyśl - plan 7.437,87 zł, wykonanie 7.436,40 zł, tj.99,98%
- Śmiary - plan 6.332,04 zł, wykonanie 6.317,82 zł, tj.99,78%

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 570 zł, wykonanie 489,41 zł, tj.85,86%

- poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki socjalne dla nauczycieli dodatek wiejski i inne wydatki osobowe)

Pozostałe zadania oświatowe realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 1.210.088,61 zł na:

Szkoły podstawowe – 55.000 zł, wykonano 54.202,52 zł tj.98,55%

- poniesiono na realizację w SP w Radomyśli projektu wolontariackiego "Łąka w szkole – łąka na papierze" z przeznaczeniem na warsztaty dla dzieci i młodzieży – 5.000 zł,
- wydatek majątkowy na zadanie Modernizacja schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarach – 49.202,52 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 58.400 zł, wykonanie 58.348,84 zł, tj.99,91%

- 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 575.000 zł, wykonanie 568.362,72 zł, tj.98,85%

- 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:

- Miastu Siedlce kwotę 241.075,40 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 45.266,58 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Siedlce
- Miastu Łuków kwotę 2.867,60 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Łuków kwotę 29.304,99 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Łuków.
- Gminie Skórzec kwotę 39.638,72 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Zbuczyn kwotę 184.409,43 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 na zadanie Projekt i przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli kwotę 25.800 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 105.000 zł, wykonano 100.003,27 zł, tj.95,24%

- 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 336,06 zł, tj.100,00%

- zadanie zlecone, wydatek dotyczy zakup materiałów i wyposażenia.

Pozostała działalność – 417.500 zł, wykonano 409.367,20 zł, tj.98,05%

- poniesiono na wydatek majątkowy „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli” kwotę 305.580 zł,

- wykonanie ogrodu dydaktycznego z przyrodą na tak przy Szkole Podstawowej w Radomyśli kwotę 99.989,20 zł,

- dokumentację projektową remontu budynku socjalnego – 3.798 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 – 29.000 zł, wykonanie 19.468 zł, tj. 67,13%, ze środków wojewody - 15 574,40 zł, ze środków własnych - 3 893,60 zł.

W 2022 roku 12 rodzinom wypłacono stypendia szkolne, łącznie dla 25 dzieci. Z pomocy materialnej w postaci zasiłku szkolnego skorzystała jedna osoba.

Łączne wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowią kwotę 9.741.141,25 zł i zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.696.113 zł i dotacją celową na zadania własne i zlecone w kwocie 499.172,75 zł. Odpłatność rodziców na wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu 252.378,70 zł.

Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację zadań bieżących 4.293.476,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 82.672,09 zł, wykonanie 73.604,97 zł, tj.89,03%

otrzymano środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w wysokości 73.365,38 zł,

Zwalczanie narkomanii – plan i wykonanie 16.800 zł, tj.100%

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61.872,09 zł, wykonano 56.804,97 zł, tj.91,81%

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 27.118,30 zł,
- udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 23.241,12 zł, w tym 239,59 zł wydatek własny na pokrycie kosztu uczestnictwa jednej osoby w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach,
- działalność profilaktyczna i informacyjną 6.445,55 zł.

Pozostała działalność – 4.000 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 – 5.838.021,81 zł, wykonano 5.726.048,08 zł, tj.98,08%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone w rozdziale:

Domy pomocy społecznej – plan i wykonanie 45 311,60 zł, tj.100%

- 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 – 6.291,42 zł, wykonano 6.054,50 zł, tj.96,23% w tym:

- zadania własne wydano 129,42 zł, z dotacji wojewody 5.925,08 zł odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 12 osób pobierających zasiłki stałe i 1 z kontraktem socjalnym.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan i wykonanie 35.033,70 zł, tj.100% poniesiono wydatki na:

- zasiłki celowe ze środków własnych 27.750 zł,
- zasiłki okresowe wydano 7.283,70 zł (w tym ze środków własnych na kwotę 283,70 zł, z dotacji wojewody 7.000 zł).

Zasiłki stałe – plan 68.256,70 zł, wykonano 67.472,14 zł, tj.98,85%

- wypłacono w kwocie 67.472,14 zł ze środków dotacji z Wojewody Mazowieckiego poniesiono na zasiłki stałe dla 13 osób.

Ośrodki pomocy społecznej – 633.664,73 zł, wykonano 623.107,86 zł, tj.98,33%

w tym środki własne 526.631,86 zł oraz z dotacji Wojewody Mazowieckiego 96.476 zł w tym na:

- zatrudnienie wynosi 5 etatów, w tym 3 etaty pracownicy socjalni. Poniesiono na koszty zatrudnienia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS, PPK) – 541.016,77 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych – 16.894,49 zł,
- aktualizacja strony internetowej 4.320 zł, usługi telekomunikacyjne oraz BIP – 2.832 zł,
- opłaty za energię i ogrzewanie – 20.823,24 zł, delegacje służbowe 520,34 zł,
- ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.626,40 zł,
- opłata za pełnienie funkcji ABI – 5.400 zł, za obsługę w zakresie BHP – 2.701,08 zł,
- szkolenie pracowników – 5.870,83 zł, licencje na oprogramowanie 7.571,58 zł,
- prowizje bankowe, opłaty bankowe, opłaty pocztowe – 10.558,24 zł, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 553 zł.
- pozostałe wydatki – 1.419,89 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan i wykonanie 148.919,27 tj.100%

- wydano 85.600 zł (dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w ramach których wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 6 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,

- wydano ze środków własnych 63.319,27 zł na zatrudnienie 5 osób do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan i wykonanie 103.750 zł, tj.100%

- zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na dożywianie dzieci, z tego z tytułu dotacji wojewody 83.000 zł, ze środków własnych 20.750 zł.

Pozostała działalność – plan 4.796.794,39 zł, wykonanie 4.696.399,01 zł, tj.97,91%, w ramach pozostałej działalności realizowano następujące zadania:

- pomoc dla cudzoziemców gdzie, zapewniono jeden gorący posiłek dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu na kwotę 3.055,20 zł, gdzie z dofinansowania na posiłki przez okres 60 dni skorzystało 20 dzieci z Ukrainy,
- pomoc dla cudzoziemców, gdzie w postaci jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę wydatkowano kwotę 24.762 zł, gdzie przyznano 39 osobom jednorazowe świadczenie pieniężne,
- realizowano projekt „Czas Seniora” na kwotę 22.096,49 zł, w tym; umowy zlecenie z 3 osobami, zatrudnionymi w ramach kontynuacji projektu „Czas Seniora” na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew, od 1 stycznia 2020 r. Gmina realizuje projekt pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem główny projektu jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 234 osób niesamodzielnych tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gmin: Wiśniew, Gminy Kotuń Gminy Skórzec m Gminy Siedlce. Z terenu Gminy Wiśniew udział w projekcie biorą 22 osoby, w tym 20 kobiet oraz 2 mężczyzn. W każdej z gmin zostały utworzone Lokalne Kluby Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizuje się usługi opiekuńczych, w tym: edukację prozdrowotną, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych e-Senior, 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. Ponadto na terenie Gminy Kotuń została utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców w/w gmin. Wartość projektu – 4 680 508,69 zł Okres realizacji projektu został przedłużony do lipca 2022r.
- jednorazowe świadczenie „Dodatek węglowy” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wykonano 3.974.915,24 zł, gdzie liczba złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego wyniosła 1.735, liczba pozytywnie rozstrzygniętych wniosków 1.303, liczba negatywnie rozstrzygniętych wniosków 432, w tym poniesiono wydatki na:
 - na świadczenia wydano 3.900.000 zł,
 - dodatki specjalne dla osób obsługujących program – 31.437,78 zł,
 - zakupiono komputer, urządzenie wielofunkcyjne i zasilacze do komputerów 25.338,20 zł, materiały biurowe, tonery, papier ksero – 7.935,13 zł, licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń – 4.299,73 zł, opłaty pocztowe – 4.926,40 zł, szkolenia – 978 zł.
- realizowano zadanie pn. dodatek osłonowy, gdzie na świadczenia wydano – 663.186,38 zł. Wpłynęło 953 wnioski, w tym rozpatrzonych – 936, liczba wydanych decyzji o nieprzyznaniu dodatku osłonowego 44, liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia 17. Wypłacono dodatek 892 gospodarstwom domowym. Wydatki poniesiono na: świadczenia wydano 650.182,73 zł. wynagrodzenie dla osób obsługujących program w postaci dodatków specjalnych i nagród, składki ZUS – 12.516,35 zł, zakup tonerów 487,30 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 8.383,70 zł poniesiono na: umowy zlecenie z 3 osobami, zatrudnionymi w ramach kontynuacji projektu „Czas Seniora” - wydano 4.620 zł, zakup materiałów biurowych 300 zł, zakup programu „Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, Narkomanii i Uzależnień behawioralnych”, licencja na moduł świadczenia rodzinne – 3.463,70 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 245.699,50 zł, wykonanie 232.439,50 zł, tj. 94,60% poniesiono na:

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Program asystent rodziny na rok 2022” kwotę 3.000 zł,
- jednorazowe świadczenie „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” wykonano na kwotę 229.439,50 zł, gdzie liczba złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – 166, liczba pozytywnie rozstrzygniętych wniosków – 159, liczba negatywnie rozstrzygniętych wniosków – 7. Wydatki poniesiono na: świadczenia wydano 224.000 zł, w ramach obsługi 2% - 4.480 zł, dodatki specjalne – 902 zł, licencję oprogramowania i papier ksero – 3.578 zł, opłaty 959,50 zł.

Dział 855 Rodzina – 5.546.020,31 zł, wykonano 5.519.539,33 zł, tj.99,52%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone z zakresu:

Świadczenie wychowawcze – plan 2.782.451 zł, wykonano 2.775.023,73 zł, tj.99,73%, w tym ze środków własnych 8.072,73 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 2.766.951 zł, gdzie wypłacono:

- świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wypłacono 5.511 świadczeń dla 624 rodzin w kwocie – 2.757.834,42 zł,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, ZFŚS – 9.116,58 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego w kwocie – 8.072,73 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.640.000 zł, wykonano 2.621.727,47 zł, tj.99,31%

w tym ze środków własnych 7.198,27 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 2.614.529,20 zł, gdzie wypłacono:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 50.627,80 zł, liczba świadczeń 143,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 676.817,94 zł, łącznie przyznano 6341 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 109.379,56 zł, liczba świadczeń 119,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 1.426.620,76 zł, liczba świadczeń 910,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 44.000 zł, liczba świadczeń 44,
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 8.000 zł. dla 2 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych 223.440,83 zł, przyznano 445 świadczeń, dla 37 osób,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS, koszty zakupów materiałów i licencji – 75.642,31 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego 7.198,27 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan i wykonanie – 1.594 zł, tj.100%

- w 2022 roku złożono 89 wniosków, w tym 65 wniosków o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 22 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 3 wnioski o przyznanie nowej Karty dla osób, które już były posiadaczami karty, 8 przyznanych duplikatów kart. W sumie wydano 232 kart tradycyjnych i w wersji elektronicznej.

Wspieranie rodziny – plan 71.185,31 zł, wykonano 70.862,17 zł, tj.99,55%

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS – 67.905,68 zł,
- ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.556,49 zł,
- pozostałe wydatki tj. szkolenie i zakup materiałów biurowych 1.400 zł.

Rodziny zastępcze – plan i wykonanie 9.225 zł, tj.100%

- przeznaczono na dwoje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 34.209 zł, wykonano 33.750,96 zł, tj. 98,66%, przeznaczono na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.219.461 zł, wykonano 1.965.899,72 zł, tj.88,56%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 119.400 zł, wydano 90.747,23 zł, tj.76%

Wydatki bieżące w kwocie 90.747,23 zł wydano na:

- energia elektryczna do oczyszczalni i przepompowni – 85.484,79 zł,
- usługi przyłączenia do sieci dystrybucji przepompowni ścieków w Wiśniew-Kolonia i Gostchorz – 1.558,21 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 139,44 zł,
- zajęcie pasa drogowego decyzja umieszczenia sieci kanalizacji oraz opłaty stałe i zmienne wprowadzenia ścieków komunalnych, inne opłaty – 3.564,79 zł.

Gospodarka odpadami – 1.070.000 zł, wydano 980.700,16 zł, tj.91,65%

- poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, składki, ZFŚS – 91.574,96 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy oraz GPSZOK – 867.265,97 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów – 18.432,63 zł,
- nadzór nad programem komputerowym, koszty wydruku gazety Gminne Wieści dot. informacji o odpadach – 3.426,60 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 81.000 zł, wykonanie 80.983,20 zł, tj.99,98%

Wydatki majątkowe poniesiona na zakup systemu informującego o jakości powietrza w Gminie Wiśniew w kwocie 80.983,20 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 322.061 zł, wykonano 272.492,35 zł, tj.84,61%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 177.770,04 zł na:

- konserwację oświetlenia ulicznego – 36.457,20 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulic – 129.511,52 zł,
- udostępnienie słupów linii napowietrznych oraz konstrukcji wsporniczych, – 11.727,32 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza - 74 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 94.722,31 zł na zadanie pn.:

- Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew etap III – 7.380 zł,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew – 7.392,31 zł,
- Przebudowa kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wiśniew ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kościuszki – 79.950 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 – 70.000 zł, wyk. 69.539,50 zł, tj.99,34%

- poniesiono wydatek na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy – 36.855 zł,
- poniesiono wydatek na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka - 32.500 zł,
- tablice informacyjne do zadań - 184,50 zł.

Pozostała działalność - 549.000 zł, wykonano 471.437,28 zł, tj.85,87%

Wydatki bieżące w kwocie 89.437,28 zł wydatkowano na:

- wydatki w kwocie 25.874,60 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 – 20.580,67 zł, utrzymanie punktu konsultacyjnego informacyjnego oraz materiały promujące program, artykuły papiernicze – 5.293,93 zł).

- wkład pieniężny i składki członkowie dla Związku Międzygminnego Zielone Gminy - 23.843 zł,
- tablice informacyjną, drobne materiały – 359,16 zł,
- utrzymanie i konserwację obiektów gminnych na terenie Gminy Wiśniew - 12.960 zł,
- wykonanie platformy stalowej/bocianie gniazdo/na terenie Gminy Wiśniew - 1.476 zł,
- usługę montażu tablic informacyjnych na terenie gminy, wykonanie tablic do zadań - 5.244,52 zł,
- utworzenie terenu rekreacyjnego dotyczy zadania Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w miejscowości Mościbrody - 19.680 zł.

Wydatek majątkowy poniesiono w kwocie 382.000 zł, gdzie zwiększono wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiśniewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.525.800 zł, wykonano 1.481.477,97 zł, tj. 97,10%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.365.800 zł, wykonano 1.325.477,97 zł, tj. 97,05%

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie na działalność bieżącą – 377.000 zł,
- przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie – 60.000 zł.

Wydatki bieżące wydano na kwotę 163.012 zł dotycząc:

- zakupu energii i gazu do świetlic wiejskich - 107.186,47 zł,
- dostęp do Internetu w świetlicach – 4.982,40 zł,
- naprawę krzeseł tapicerowanych ze świetlicy Wiśniew-Kolonia - 2.570,70 zł,
- konserwacja i serwis klimatyzacji w świetlicach w gminie Wiśniew - 5.292 zł,
- roboty remontowe dużej sali w świetlicy w Śmiarach - 6.000 zł,
- przeglądy wentylacji, klimatyzacji, wywóz odpadów i nieczystości ze świetlic – 13.457 zł,
- utwardzenie placu przed świetlicą w Śmiarach - 3.690 zł,
- zakup wózka kelnerskiego na świetlicę Daćbogi, piekarnika na świetlicę Wiśniew Kolonia, taboretu gazowego na świetlicę Mrocзки, meble na sprzęt sportowy na świetlicę Mrocзки, ławki żeliwne na plac przed świetlicą Helenów oraz innych artykułów AGD i wyposażenia do świetlic, materiałów do bieżących napraw na świetlicach - 19.833,43 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 725.465,97 zł na:

- budowę świetlicy w miejscowości Borki Kosiorki - 699.557,40 zł,
- utwardzenia placu przed świetlicą w miejscowości Wólka Wiśniewska – 25.908,57 zł.

Biblioteki – plan i wykonanie 137.000 zł, tj. 100%

- przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie - 135.000 zł,
- przekazano dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie 2.000 zł.

Pozostała działalność – 23.000 zł, wykonano 19.000 zł, tj. 82,61%

- przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. "Dbamy o tradycje kulinarne-spotkania w świetlicach wiejskich gminy Wiśniew" - 12.000 zł,
- przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty dla młodzieżowej rady gminy-rozwijające kompetencje kulturalne” - 7.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 111.900 zł, wykonano 86.343,50 zł, tj. 77,16%

Obiekty sportowe – 79.400 zł, wykonanie 57.878 zł, tj. 72,89%

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia na zorganizowanie zajęć sportowych na boisku Orlik, składki ZUS – 26.679,51 zł,
- zakup energii 12.351,08 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.595,36 zł,
- materiały do prowadzenia zajęć sportowych – 2.434,61 zł,
- pozostałe usługi - 14.817,44 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.500 zł, wykonanie 3.465,50 zł, tj. 46,21%

- zakup nagród na turniej 2.999,11 zł,
- zakup drobnych materiałów do prowadzenia zajęć 116,39 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 2022 roku posiada zadłużenie w kwocie 6.499.143 zł z tytułu:

- zaciągniętego kredytu długoterminowego w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Oddział Wiśniew kwotę 2.900.000 zł,
- zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 3.599.143 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”.

Gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania wynoszą ogółem 1.368.247,87 zł, w tym:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” za 2022 rok – 428.776,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, Mazowiecka Izba Rolnicza, PEFRON, PKO TFI – 336.987,59 zł,
- zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii, delegacji itp., które wpłynęły po zakończeniu roku – 276.182,61 zł,
- naliczenie diet dla radnych - 13.416,67 zł,
- zobowiązania wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowej, przyłączy energetycznych, opłaty za użytkowanie nieruchomości pod infrastrukturę komunalną - przejście sieci kanalizacji sanitarnej, których zapłata nastąpi w latach następnych – 312.884,13 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosi 746.689,96 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 301.029,80 zł, wpływy z podatku rolnego 72.398,16 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 373.262 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosł 28.890,41 zł, w tym: z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wyniosł 14.872,81 zł oraz systemu gospodarki odpadami (kompostownik) 14.017,60 zł.

Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły 29.186,84 zł, w tym: podatku od nieruchomości 23.853,14 zł oraz odsetek za zwłokę 5.333,70 zł.

Należności Gminy

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 626.557,16 zł, nadpłaty 65.514,91 zł, należności budżetowe (zaległości netto) na rzecz gminy wynoszą 553.885,87 zł, w tym z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 134.953,31 zł,
- pozostałe opłaty (czynsze, zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków) – 1.361,48 zł,
- wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) – 13.166,32 zł,
- sprzedaży wody i odbioru ścieków – 3.550,19 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 62.448,56 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 336.300,60 zł,
- odsetki – 2.105,41 zł.

W ramach windykacji należności z tytułu:

- opłat zajęcia pasa drogowego, korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wiśniew, podatków wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków wystawiono upomnienia, za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

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 1,61% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie i wynik budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	34.777.617,40 zł
WYDATKI	39.396.812,58 zł
	- 4.619.195,18 zł

Uzyskano na koniec roku **deficyt budżetowy w wysokości 4.619.195,18 zł**, który powstał z niższego wykonania zakładanego planu dochodów (98,47% planu) w stosunku do wykonania wydatków bieżących (93,68% planu) i wydatków majątkowych (95,94% planu).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie 34.192.671,80 zł, wydatki bieżące w kwocie 29.861.680,96 zł. Wyższe o kwotę 4.330.990,84 zł dochody potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:
Skarbnik
Sylwia Paryła

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 523,47	632 523,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	632 523,47	632 523,47	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	632 523,47	632 523,47	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	6 484,63	162,12
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	6 484,63	162,12
		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	6 484,63	162,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 105 999,43	795 981,01	71,97
	40002		Dostarczanie wody	145 999,43	216 226,01	148,10
		0830	Wpływy z usług	144 999,43	215 950,70	148,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	191,31	19,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	960 000,00	579 755,00	60,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	579 755,00	60,39
600			Transport i łączność	129 702,00	151 534,24	116,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 702,00	12 089,00	88,23

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 702,00	12 089,00	88,23
	60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00	112 980,04	99,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	965,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 690,87	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	114 000,00	97 323,75	85,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	123,20	6,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	123,20	6,16
	60095		Pozostała działalność	0,00	26 342,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 342,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	285 563,61	81,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	272 061,89	80,02
		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	246 000,55	129,47
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	19 289,36	38,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,22	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	6 756,76	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	13 501,72	112,51

		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	8 871,21	110,89
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 614,92	115,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,59	0,00
750			Administracja publiczna	304 419,02	373 246,88	122,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 698,26	73 715,31	100,02
		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	73 698,26	73 698,26	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,76	96 060,00	355,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,76	5 998,40	74,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 580,00	129,00
		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	22 952,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	20 525,14	410,50
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 526,82	79,39

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 476,81	0,00
	75095		Pozostała działalność	203 720,00	203 471,57	99,88
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 251,57	98,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 220,00	173 220,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	1 196,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	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	1 196,00	1 196,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 925,74	291 813,74	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 980,00	46 980,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 980,00	19 980,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	244 945,74	244 833,74	99,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 945,74	244 833,74	99,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 660 046,66	10 589 408,94	99,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	839,07	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	820,22	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,85	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 195 657,00	2 048 576,80	93,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 036 920,00	1 904 731,80	93,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 737,00	2 114,00	77,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	30 771,00	118,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	108 804,00	83,70
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 156,00	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	1 810 443,00	1 839 488,26	101,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 113,00	671 345,23	81,86

		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	581 057,50	96,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	76 934,55	118,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 330,00	234 293,18	72,02
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	11 751,50	0,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	262 471,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 635,03	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 672,09	210 236,24	128,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 672,09	20 672,09	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 786,00	95,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	27 826,15	139,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	52 693,29	90,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	72 627,52	181,57
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	631,19	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 490 274,57	6 490 268,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 462 070,57	6 462 070,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 204,00	28 198,00	99,98
758			Różne rozliczenia	8 936 209,66	8 960 480,12	100,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 696 113,00	4 696 113,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 696 113,00	4 696 113,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 009 538,00	4 009 538,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 538,00	4 009 538,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 744,66	236 537,81	112,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	36 793,15	367,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 693,81	34 693,81	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 481,00	84 481,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 569,85	80 569,85	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 000,00	477,31	15,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	477,31	15,91
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 814,00	17 814,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 814,00	17 814,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	657 155,60	674 440,23	102,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	5 114,00	96,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 000,00	5 000,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 967,00	81 804,00	99,80
		0660	Wpłytyw z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	7 800,00	7 637,00	97,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 167,00	74 167,00	100,00
	80104		Przedszkola	124 238,00	139 784,21	112,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	14 543,00	101,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 302,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	109 938,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 620,00	235 525,67	99,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 680,00	64 023,70	100,54
		0690	Wyływy z różnych opłat	5 520,00	5 324,00	96,45
		0830	Wpływ z usług	166 420,00	166 175,00	99,85
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2,97	0,00
	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	1 133,00	1 133,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133,00	1 133,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 942,60	33 924,35	99,95
		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	33 942,60	33 924,35	99,95
	80195		Pozostała działalność	174 955,00	177 155,00	101,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 955,00	74 955,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 129 621,69	5 041 872,44	98,29
	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	6 162,00	5 925,08	96,16
		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)	5 962,00	5 925,08	99,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	7 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	67 973,00	67 472,14	99,26
		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)	67 473,00	67 472,14	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 476,00	96 476,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 476,00	96 476,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	93 983,91	109,79
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 009,76	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	85 600,00	85 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	374,15	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	83 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 783 410,69	4 688 015,31	98,01

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 218,14	20 218,14	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 878,35	1 878,35	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	663 697,00	663 186,38	99,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 817,20	27 817,20	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 069 800,00	3 974 915,24	97,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 884,69	272 624,69	95,36
	85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	282 884,69	269 624,69	95,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	282 884,69	269 624,69	95,31

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	15 574,40	86,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	15 574,40	86,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	15 574,40	86,52
855			Rodzina	5 470 610,00	5 444 201,88	99,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 782 451,00	2 775 023,73	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 204,22	48,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	6 868,51	52,83
		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	2 766 951,00	2 766 951,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 000,00	2 626 472,84	99,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	541,86	27,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 656,41	66,56
		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	2 628 000,00	2 614 529,20	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 745,37	94,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 594,00	1 598,35	100,27

		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	1 594,00	1 594,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,35	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 209,00	33 750,96	98,66
		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	34 209,00	33 750,96	98,66
	85595		Pozostała działalność	7 356,00	7 356,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 356,00	7 356,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 490,00	1 172 973,49	94,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	85 063,77	94,52
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	84 995,42	94,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00	947 949,57	88,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	947 949,57	88,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 490,00	40 490,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 490,00	40 490,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 937,33	74,22
		0690	Wyływy z różnych opłat	8 000,00	5 937,33	74,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,06	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	3,06	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	68 089,76	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 763,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 933,57	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 392,59	0,00
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	25 440,00	74,82
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	9 840,00	49,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	67 697,63	71,26

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	67 697,63	71,26
		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	80 000,00	39 076,00	48,85
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 658,74	111,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 944,68	0,00
Razem:				35 316 783,96	34 777 617,40	98,47
w tym:						
dochody bieżące				34 673 504,11	34 192 671,80	98,61
dochody majątkowe				643 279,85	584 945,60	90,93

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 666 523,47	7 436 001,63	96,99
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 054,74	11 613,00	96,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 054,74	11 613,00	96,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 630 000,00	4 478 167,26	96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 000,00	4 478 167,26	96,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 330 000,00	2 270 135,26	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	2 270 135,26	97,43
	01095		Pozostała działalność	686 468,73	668 086,11	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 319,85	16 816,49	61,55
		4300	Zakup usług pozostałych	39 027,82	31 148,56	79,81

		4430	Różne opłaty i składki	620 121,06	620 121,06	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	1 135 000,00	538 663,45	47,46
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00	142 273,84	81,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	121 749,02	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	34,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	101,38	50,69
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	19 223,44	77,51
	40095		Pozostała działalność	960 000,00	396 389,61	41,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	20 180,00	28,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 468,95	28,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	455,21	7,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	339 556,45	47,16
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	32 729,00	22,26

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 464 639,00	1 242 899,44	84,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 656,00	126 020,00	87,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 656,00	126 020,00	87,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 311,00	168 102,00	76,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13 702,00	12 089,00	88,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 609,00	156 013,00	75,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 672,00	947 323,44	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 163,31	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	136 172,00	100 440,40	73,76
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 226,67	91,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 500,00	512 493,06	84,36
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	110 000,00	110 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 454,00	72,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 304,00	93,14

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	150,00	25,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 043,00	118 922,11	66,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 043,00	106 355,57	67,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	64,58	3,23
		4260	Zakup energii	43 000,00	18 675,12	43,43
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 853,76	66,18
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 421,85	91,48
		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	30 743,00	25 199,66	81,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	12 566,54	59,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 334,86	59,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 602,00	92,04

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 314,84	52,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 314,84	52,59
710			Działalność usługowa	82 100,00	56 886,59	69,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	34 867,24	58,11
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 867,24	58,11
	71095		Pozostała działalność	22 100,00	22 019,35	99,64
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 100,00	22 019,35	99,64
750			Administracja publiczna	4 712 983,44	4 446 079,97	94,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 698,26	73 698,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 778,93	38 778,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,96	6 540,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,19	932,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,86	4 528,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 042,32	22 042,32	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	202 957,26	96,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	169 266,67	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,95	3,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 864,21	62,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 991,34	95,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 805,09	88,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 060,18	3 501 247,30	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	700,00	66,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	670,00	670,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 500,00	2 236 925,05	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400,00	153 392,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	375 171,52	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	40 934,70	68,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 514,00	90,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 775,00	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 701,18	68 606,99	81,97

		4260	Zakup energii	209 330,00	203 343,82	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 432,10	61,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 718,00	74,36
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	192 055,34	89,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 056,67	90,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 001,20	66,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 273,88	65,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 248,00	61 248,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 500,00	16 492,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 451,80	87,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 661,00	8 846,76	82,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 637,68	70,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 450,00	107 264,27	90,56
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 249,94	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 696,27	56,54
		4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	83 318,06	93,14
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 000,00	90,91

	75095		Pozostała działalność	600 775,00	560 912,88	93,36
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 600,00	84 300,00	98,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	69 491,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,17	60,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 000,00	67,31
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 237,24	53,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	21 548,04	69,51
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	4 362,53	49,57
		4300	Zakup usług pozostałych	163 651,00	149 052,61	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 465,23	69,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 022,00	94,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 220,00	173 220,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 150,06	97,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	1 196,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	1 196,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 025,74	558 911,74	90,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 080,00	289 190,92	88,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	28 680,00	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	722,04	48,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 200,00	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 680,00	107 243,33	89,61
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 005,98	81,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 295,10	85,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 720,00	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 504,75	86,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 082,77	72,18
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 217,00	80,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 519,95	98,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	24 887,08	51,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 862,07	65,19

		4260	Zakup energii	3 500,00	1 229,76	35,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 795,25	22,36
	75495		Pozostała działalność	244 945,74	244 833,74	99,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	242 600,00	242 600,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 345,74	2 233,74	95,23
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	164 137,12	99,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	164 137,12	99,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	164 137,12	99,48
758			Różne rozliczenia	218 000,00	6 620,21	3,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 620,21	82,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 620,21	82,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 966 210,87	9 721 183,84	97,54

	80101		Szkoły podstawowe	5 883 974,27	5 788 485,63	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 475,00	216 180,27	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 087,00	555 778,12	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 736,00	36 733,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 767,00	679 070,15	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 461,00	59 819,83	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 820,95	313 188,00	90,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 258,45	99,03
		4260	Zakup energii	85 452,00	84 865,23	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	11 494,00	11 095,94	96,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 255,50	81,06
		4300	Zakup usług pozostałych	145 307,32	141 921,65	97,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 038,00	3 038,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 563,00	3 301,23	92,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	751,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	498,60	52,48
		4430	Różne opłaty i składki	13 897,00	13 613,81	97,96

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 029,00	214 029,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 157,00	15 033,92	82,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 789,00	6 789,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 864,00	38 864,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 116 525,00	3 087 938,27	99,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 985,00	238 983,41	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 476,00	8 476,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 202,52	98,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 938,00	646 239,57	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 015,00	24 970,94	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 950,00	23 424,17	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633,00	1 632,68	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 927,00	75 949,32	97,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 128,00	7 587,14	83,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 000,11	96,55

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	2 096,96	98,91
		4260	Zakup energii	14 700,00	12 831,68	87,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	385,00	53,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 333,00	5 700,39	90,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00	58 348,84	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,00	18 390,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 951,00	1 882,46	63,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 500,00	380 120,51	98,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 921,00	25 919,37	99,99
	80104		Przedszkola	1 101 105,00	1 085 199,43	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 910,00	22 909,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 353,00	58 941,07	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 534,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 802,00	63 025,02	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	4 397,81	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 647,05	97,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	593,34	98,89

		4260	Zakup energii	27 600,00	23 109,27	83,73
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	930,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	393,50	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 781,07	97,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	542 562,72	99,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	848,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	208,41	99,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	110,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 543,00	19 543,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 648,00	1 962,63	74,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,00	970,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 316,00	4 316,00	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 872,00	275 692,58	99,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 269,00	22 268,42	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	835,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 800,00	86,00
	80107		Świetlice szkolne	372 829,00	366 431,82	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 860,00	17 811,84	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 081,00	47 577,56	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00	3 373,44	90,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 796,66	67,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 483,51	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	200,00	40,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	233,73	38,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362,00	12 362,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	11,83	6,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 102,00	10 102,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 214,00	248 455,07	99,30

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 291,00	21 289,18	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 735,00	1 735,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 945,00	178 024,09	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	182 651,00	176 730,09	96,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,00	1 294,00	100,00
	80146		Dowożenie uczniów do szkół	33 238,00	26 326,58	79,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 200,00	89,31
		4410	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	951,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 387,00	12 126,58	74,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 183,00	679 574,77	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	944,99	62,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 466,00	306 222,25	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 703,00	20 701,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 121,00	54 192,20	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	3 559,59	77,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 095,07	99,92

		4220	Zakup środków żywności	230 100,00	219 246,54	95,28
		4260	Zakup energii	37 350,00	35 776,00	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	4 402,00	3 492,40	79,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	320,00	60,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	9 927,36	98,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407,00	407,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	11 226,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,00	1 518,13	91,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 939,00	4 939,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,00	863,00	100,00
	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	16 908,00	11 562,68	68,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	559,20	51,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	1 547,68	54,61

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	202,05	39,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737,00	737,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	12,91	7,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 789,00	7 782,00	72,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772,00	721,84	93,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 648,00	496 047,72	88,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 094,00	25 881,52	95,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 833,00	67 069,36	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00	7 598,95	81,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 966,59	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 874,00	21 874,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 081,00	841,12	20,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 554,00	340 885,62	87,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 932,00	27 930,56	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 942,60	33 924,35	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,06	336,06	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 606,54	33 588,29	99,95
	80195		Pozostała działalność	417 500,00	409 367,20	98,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 798,00	37,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 989,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	305 580,00	99,86
851			Ochrona zdrowia	82 672,09	73 604,97	89,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	16 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 872,09	56 804,97	91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 750,00	5 620,00	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 915,20	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 882,09	15 468,47	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	24 983,00	87,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 418,30	99,11
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 838 021,81	5 726 048,08	98,08
	85202		Domy pomocy społecznej	45 311,60	45 311,60	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 311,60	45 311,60	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 291,42	6 054,50	96,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 091,42	6 054,50	99,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 033,70	35 033,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 033,70	35 033,70	100,00
	85216		Zasiłki stałe	68 256,70	67 472,14	98,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 756,70	67 472,14	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 664,73	623 107,86	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,82	744,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 868,71	420 823,17	98,82

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 841,28	22 841,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 796,62	68 361,38	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 486,00	8 486,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,49	16 894,49	100,00
		4260	Zakup energii	20 823,24	20 823,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	1 269,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 882,57	28 882,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 107,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 173,49	3 146,74	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	553,00	553,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 916,28	13 916,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 870,83	5 870,83	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 019,00	4 969,66	99,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 919,27	148 919,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 301,87	9 301,87	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 617,40	139 617,40	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 750,00	103 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 750,00	103 750,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 796 794,39	4 696 399,01	97,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 632 493,35	4 550 182,73	98,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 355,20	27 355,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	37 757,38	81,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 924,33	16 924,33	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,60	1 644,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,10	5 596,50	69,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,99	2 968,99	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,82	210,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,25	600,25	59,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,82	324,82	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,93	22,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 513,30	41 060,36	88,28

		4300	Zakup usług pozostałych	9 463,70	8 390,10	88,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00	462,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 699,50	232 439,50	94,60
	85322		Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	242 699,50	229 439,50	94,54
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	224 000,00	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,00	902,00	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	3 578,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	959,50	959,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 570,00	19 957,41	61,28
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570,00	489,41	85,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	8,11	81,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	70,33	87,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,03	50,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460,00	400,94	87,16
	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	29 000,00	19 468,00	67,13
		3240	Stypendia dla uczniów	27 380,00	18 848,00	68,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 620,00	620,00	38,27
855			Rodzina	5 546 020,31	5 519 539,33	99,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 782 451,00	2 775 023,73	99,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	6 868,51	52,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 757 834,42	2 757 834,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096,58	5 096,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,37	3 579,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,71	268,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,14	148,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,78	23,78	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 204,22	48,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000,00	2 621 727,47	99,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 656,41	66,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 267,41	2 315 446,06	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 726,66	54 522,48	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,47	3 518,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 375,44	233 375,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,02	869,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,03	5 134,76	92,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	541,86	27,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 594,00	1 594,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	1 594,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 185,31	70 862,17	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 294,42	51 175,02	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,34	2 501,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,30	9 545,30	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,08	1 358,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,23	1 100,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 556,49	88,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 225,00	9 225,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 225,00	9 225,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 209,00	33 750,96	98,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 209,00	33 750,96	98,66
	85595		Pozostała działalność	7 356,00	7 356,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 142,00	7 142,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	214,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 461,00	1 965 899,72	88,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 400,00	90 747,23	76,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	85 484,79	81,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 558,21	41,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	139,44	69,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 564,79	44,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00	980 700,16	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 372,00	72 422,06	62,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 771,68	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 313,00	12 928,20	60,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	790,02	14,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 074,00	18 432,63	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	900 450,00	870 692,57	96,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	80 983,20	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 983,20	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 061,00	272 492,35	84,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 075,00	21,96
		4260	Zakup energii	150 000,00	129 511,52	86,34

		4270	Zakup usług remontowych	37 061,00	36 457,20	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 652,32	43,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	74,00	7,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 700,00	87 422,31	94,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 300,00	7 300,00	100,00
	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	70 000,00	69 539,50	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 539,50	99,34
	90095		Pozostała działalność	549 000,00	471 437,28	85,87
		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	23 843,00	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	17 328,29	86,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,00	2 846,66	58,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	405,72	39,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	2 659,12	13,16
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 873,00	42 354,49	71,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	382 000,00	382 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 800,00	1 481 477,97	97,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 800,00	1 325 477,97	97,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000,00	377 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	19 833,43	58,16
		4260	Zakup energii	119 000,00	107 186,47	90,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 862,70	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	17 147,00	79,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 982,40	71,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	725 465,97	99,38
	92116		Biblioteki	137 000,00	137 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	23 000,00	19 000,00	82,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	19 000,00	82,61
926			Kultura fizyczna	111 900,00	86 343,50	77,16
	92601		Obiekty sportowe	79 400,00	57 878,00	72,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 299,51	51,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 380,00	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 434,61	30,43
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 351,08	88,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 817,44	59,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 595,36	79,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	3 465,50	46,21
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,11	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,39	5,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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:				41 814 866,23	39 396 812,58	94,22
w tym:						
Wydatki bieżące				31 876 437,23	29 861 680,96	93,68
Wydatki majątkowe				9 938 429,00	9 535 131,62	95,94

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniew za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		35 316 783,96	34 777 617,40
2.	Wydatki		41 814 866,23	39 396 812,58
3.	Wynik budżetu		-6 498 082,27	-4 619 195,18
Przychody ogółem:			7 398 082,27	14 495 738,75
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 599 143,00	3 599 143,00
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	2 420 476,27	7 157 578,11
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	478 463,00	3 739 017,64
Rozchody ogółem:			900 000,00	900 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00
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 2022 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2022 r.		
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wiśniew	50 000,00	49 080,26	W ramach inwestycji wykonano 2 zadania: 1. Wykonano projekt budowlany, a następnie na jego podstawie sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe do poseji na działkach o nr geod. 144/4 i 144/5 w m. Borki Kosioroki wzdłuż drogi powiatowej (dz. nr 142) o długości 150m. 2. Wykonano projekt budowlany, a następnie na jego podstawie sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe do poseji na działkach o nr geod. 119 i 114 w m. Lipniak o długości 80m.	Zadanie zrealizowano.
2	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia	4 580 000,00	4 429 087,00	Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Wiśniew o długości 2680 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia o długości 3860 m.	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.
3	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną	2 000 000,00	1 969 259,82	Zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego. Wykonano następujący zakres prac: konstrukcję żelbetową 4 reaktorów biologicznych, fundament budynku sito-piaskownika, część rurociągów technologicznych. Inwestycja w trakcie realizacji.	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew	30 000,00	15 949,00	Wykonano dokumentację zamienną budowy kanalizacji sanitarnej w m. Gostchorz, Tworki.	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.
5	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew	290 000,00	278 501,54	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w obrębie pasa drogowego drogi gminnej na działkach nr geod. 986, 970/3 w miejscowości Wiśniew. W ramach inwestycji wykonano następujące elementy: a) studnie PVC/PP Ø 1000 mm – 6 szt. b) Studnie PVC/PP Ø 425 mm – 13 szt. c) Polimerobetonowa przepompownia ścieków Ø 1200 mm – 1 szt. d) Studnia rozprężna PP Ø 1000 mm – 1 szt. e) sieć kanalizacyjną (rury lite typu ciężkiego SN 8, kl. S PVC Ø 200 mm) – ok. 528,80 m. f) Kanał tłoczny PE SDR 17 PN10 Ø 110 x 6,6 mm – ok. 421,00 m. 3) Odejscia do granicy działki - ilość 4 szt.: a) Rury lite typu ciężkiego PVC 200 x 5,9 mm – 4,0 m b) Rury lite typu ciężkiego PVC 160 x 4,7 mm – 8,4 m	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2022 r.		
6	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	10 000,00	6 424,90	Wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla kanalizacji sanitarnej m. Kaczory i Wiśniew-Kolonia	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice na odcinku między m. Kaczory i m. Łupiny	30 000,00	0,00	Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego. Projektowanie w trakcie realizacji, brak wydatków	Zadanie niezrealizowane.
8	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	0,00	Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego. Projektowanie w trakcie realizacji, brak wydatków	Zadanie niezrealizowane.
9	Remont drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody w m. Wólka Wiśniewska	166 000,00	156 013,00	Udzielono dotacji na wyremontowanie drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Wólka Wiśniewska. Zadanie zrealizowane. Inwestor: Powiat Siedlecki.	Zadanie zrealizowano.
10	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew	150 000,00	137 499,14	Wykonano dokumentację projektową oraz przedmiary i kosztorysy ulicy Bankowej w Wiśniewie	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.
11	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie	10 000,00	3 690,00	Zatwierdzono koncepcję przebiegu drogi, zadanie w trakcie realizacji.	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.
12	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew	20 000,00	9 225,00	Zatwierdzono koncepcję przebiegu drogi, zadanie w trakcie realizacji.	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie	277 500,00	277 296,12	Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zabłocie na odcinku 530 m. Wykonano nawierzchnię asfaltową oraz pobocza z kruszywa łamanego.	Zadanie zrealizowano.
14	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki-Paduchy	260 000,00	194 782,80	Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borki-Paduchy o długości 575 m - materiał kruszywo łamane.	Zadanie zrealizowano. Uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 97.323,75 zł.
15	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	22 100,00	22 019,35	Gmina wysłała do Urzędu Marszałkowskiego dotację zgodnie z umową, która została zwrócona na koniec roku. Realizacja zadania w dalszych latach.	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2022 r.		
16	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	100 000,00	70 637,68	<p>W ramach zadania:</p> <p>1. Dostarczono i zamontowano sprzęt nagłaśniający do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wiśniew na kwotę 61 152,18 zł tj. :¹⁾</p> <p>centralę systemu konferencyjnego;</p> <p>2) wzmacniacz ze złączami 6 strefowy;</p> <p>3) eliminator sprzężeń;</p> <p>4) interfejs USB</p> <p>5) rozdzielacz HDMI;</p> <p>6) przedwzmacniacz miksujący;</p> <p>7) pulpit przewodniczącego Rady Gminy (zasilanie bezprzewodowe);</p> <p>8) pulpity uczestnika 9 szt. (zasilanie bezprzewodowe);</p> <p>9) mikrofon doręczny ze statywem łamanym;</p> <p>10) telewizor (ekran):</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED 4K TV o przekątnej 85'' wraz z uchwytem ściennym; • LED 4K TV o przekątnej 55'' wraz z uchwytem ściennym; <p>11) dostawa interfejsu audio dedykowanego do nagrywania instrumentów i za pomocą mikrofonów;</p> <p>12) szufladę rackową;</p> <p>13) szufladę RACK-ową;</p> <p>14) kable do montażu w tym kable elektryczne, mikrofonowe i teletechniczne oraz przewody głośnikowe;</p> <p>15) pozostałe akcesoria do montażu systemu</p>	Zadanie zrealizowano.
17	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup sprzętu do Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	202 220,00	201 370,06	<p>W ramach zadania zostały zakupione i skonfigurowane następujące urządzenia: 11 sztuk komputerów All In One, 1 sztuka UTM, 1 sztuka serwer sieciowy, 3 sztuki Switche sieciowe, 1 sztuka serwer plików NAS, 1 sztuka UPS oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa.</p>	Zadanie zrealizowano. Uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT- EU kwotę 173.220 zł.
18	Zakup masztu w miejscowości Wiśniew w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	17 000,00	16 022,00	<p>W ramach zadania został zakupiony i zainstalowany masz z flagą w miejscowości Wiśniew na terenie stadionu "Ruda".</p>	Zadanie zrealizowano. Uzyskano dofinansowanie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 8.000 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2022 r.		
19	Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli	35 000,00	34 519,95	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 garażu OSP, c) dostawę i montaż instalacji pneumatycznej do utrzymania ciśnienia w układzie hamulcowym wozów strażackich w garażu OSP, d) dostawę i montaż instalacji elektrycznej systemu alarmowania w garażu OSP.	Zadanie zrealizowano. Uzyskano środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2022” w kwocie 27.000 zł.
20	Modernizacja schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarach	50 000,00	49 202,52	Wykonano remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Śmiarach polegający na: wykonaniu okładziny z płyt granitowych, oczyszczono i pomalowano barierki, poprawiono mocowanie barierki.	Zadanie zrealizowano.
21	Projekt i przebudowa budynku szkolnego na przedszkole w Szkole Podstawowej w Radomyśli	30 000,00	25 800,00	Wykonano projekt architektoniczno budowlany, plan zagospodarowania terenu, projekty techniczne, przedmiary i kosztorysy, uzyskano pozwolenie na budowę.	Zadanie zrealizowano.
22	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli	306 000,00	305 580,00	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i na jej podstawie wykonano modernizację istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyśli przekształcając je w wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i piłki ręcznej.	Zadanie zrealizowano. Uzyskano środki w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w kwocie 100.000 zł.
23	Zakup systemu informującego o jakości powietrza w gminie Wiśniew	81 000,00	80 983,20	W ramach zadania zakupiono 3 czujniki (sensory) jakości powietrza, zewnętrzną tablicę LED prezentującą odczyty z urządzeń pomiarowych oraz poziom stężenia pyłów PM i 3 monitory wewnętrzne wyświetlające informacje z jednego czujnika w każdej z 3 lokalizacji, tworzących system o charakterze informacyjno - edukacyjnym.	Zadanie zrealizowano. Uzyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w kwocie 40.490 zł.
24	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew etap III	10 000,00	7 380,00	Wykonano projekt oświetlenia w m. Myrcha	Zadanie zrealizowano.
25	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	10 000,00	7 392,31	W ramach zadania wykonano częściowo usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie w toku	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2022 r.		
26	Przebudowa kolizji linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Wiśniew ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kościuszki	80 000,00	79 950,00	Wykonano usunięcie kolizji polegające na przesunięciu słupów niskiego napięcia wraz z linią napowietrzną niskiego napięcia na ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kościuszki w m. Wiśniew z miejsc kolidujących z projektowanym wodociągiem, wraz z uzgodnieniem projektu przebudowy z właścicielem linii i uzyskaniem zezwoleń na realizację inwestycji	Zadanie zrealizowano.
27	Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej w Wiśniewie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	382 000,00	382 000,00	Uchwała Rady Gminy została utworzona Gminna Spółka Komunalna w Wiśniewie z podniesiono kapitałem zakładowy. Celem głównym jest realizowanie zadań publicznych na terenie gminy.	Zadanie zrealizowano.
28	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach	700 000,00	699 557,40	Zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego. Wykonano następujący zakres prac: 1. Wykonano rozbiórkę budynku istniejącej świetlicy, 2. Wykonano prace związane ze wnoszeniem nowego budynku tj.: Roboty ziemne, Fundamenty, podkłady pod posadzki, ściany parteru, Strop nad parterem, Komin z podestem technicznym, więźbę dachową.	Zadanie w toku, termin zakończenia 2023 r.
29	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Wólka Wiśniewska	30 000,00	25 908,57	Wykonano utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Wólce Wiśniewskiej za pomocą emulsji asfaltowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm i powierzchni około 253 m2.	Zadanie zrealizowano.
Razem		9 938 429,00	9 535 131,62	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 2022 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	20 672,09	20 672,09	100,00	851	85153	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00
							85154	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 750,00	5 620,00	97,74
								Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		Nagrody konkursowe	3 000,00	2 915,20	97,17						
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 882,09	15 468,47	91,63						
		Zakup usług pozostałych	28 400,00	24 983,00	87,97						
		Różne opłaty i składki	2 440,00	2 418,30	99,11						
		Razem			78 672,09		73 365,38	93,25	Razem		

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiśniew za 2022 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	144 656,00	126 020,00	87,12
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	205 609,00	156 013,00	75,88
710	71095 § 6639	Województwa Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 019,35	99,64
750	75095 § 2330	Województwa Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	100,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	377 000,00	377 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109 § 2800	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92116 § 2800		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:			512 000,00	512 000,00	100,00	435 020,00	366 707,35	84,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
010	01008 § 2830	Konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
854	85412 § 2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 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	19 000,00	19 000,00	100,00
		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	63 000,00	52 000,00	82,54
Ogółem			512 000,00	512 000,00	100,00	498 020,00	418 707,35	84,07
Razem wykonanie za 2022 rok			930 707,35					

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIII/279/2021 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody - 28.268.365 zł,

Wydatki - 38.071.759 zł,

w tym: dotacje na zadania zlecone – 5.393.836 zł.

W wyniku zmian plan dotacji na 2022 rok na zadania zlecone wyniósł 6.921.411,33 zł. Gmina po uwzględnieniu zwrotów w kwocie 14.457,71 zł wydano dotację w kwocie 6.906.953,62 zł, tj. 99,79% w tym:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – na planowane 6.920.215,33 zł, wykonano 6.905.757,62 zł, tj. 99,79%,
- Krajowego Biura Wyborczego – plan i wykonanie 1.196 zł, tj. 100%,

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan i wykonanie 632.523,47 zł, tj. 100%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 620.121,06 zł, wydano 810 decyzji,
- koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji poniesiono na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe – 12.402,41 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan i wykonanie 73.698,26 zł, tj. 100%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie -

na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wydano – 46.312,66 zł, na pozostałe – 27.385,60 zł:

- część wynagrodzeń osobowych pracowników, składki ZUS – 46.252,08zł,
- serwis systemu USC – 17.164 zł,
- renowacja ksiąg - 4.800 zł,
- koszty wysyłki druków, prenumeraty, pranie togi kierownika USC – 78,32 zł,
- zakup materiałów: nośniki danych, druki, tonery, art. papiernicze i biurowe – 4.528,86 zł,
- szkolenia kierownika USC - 875zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 1.196 zł, tj. 100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowana dotacja 33.942,60 zł wpłynęła w 100%, wykonano 33.924,35 zł, tj. 99,95%

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 33.588,29 zł oraz na obsługę zadania zleconego w kwocie 336,06 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowana dotacja 749.297 zł wpłynęła w 100%, wykonano 748.786,38 zł, tj. 99,93%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan i wykonanie 85.600 zł, tj. 100%

- wypłacono na wynagrodzenia i pochodne dla 6 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – planowana dotacja 663.697 zł wpłynęła w 100%, wykonano 663.186,38 zł, tj. 99,92%

- wypłacono na dodatek osłonowy dla 892 gospodarstw domowych, wpłynęło 953 wnioski, w tym rozpatrzono 936, liczba wydanych decyzji o nieprzyznaniu dodatku osłonowego 44, liczba wniosków pozbawionych bez rozpatrzenia 17, wypłacono 650.182,73 zł,
- wynagrodzenia dla osób obsługujących program w postaci dodatków i nagród, składki zus, 12.516,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 487,30 zł.

Dział 855 – Rodzina – planowana dotacja 5.430.754 zł wpłynęła w 100%, wykonano 5.416.825,16 zł, tj. 99,74%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – plan i wykonanie 2.766.951 zł, tj. 100%

- świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus” wypłacono 5.511 świadczeń dla 624 rodzin w kwocie – 2.757.834,42 zł,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, ZFŚS – 9.116,58 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana dotacja 2.628.000 zł wpłynęła w 100%, wykonano 2.614.529,20 zł, tj. 99,49%

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 50.627,80 zł, liczba świadczeń 143,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 676.817,94 zł, łącznie przyznano 6341 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 109.379,56 zł, liczba świadczeń 119,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 1.426.620,76 zł, liczba świadczeń 910,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 44.000 zł, liczba świadczeń 44,
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 8.000 zł dla 2 osób,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych 223.440,83 zł, przyznano 445 świadczeń, dla 37 osób,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS, koszty zakupów materiałów i licencji – 75.642,31 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan i wykonanie 1.594 zł, tj.100%

- w 2022 roku złożono 89 wniosków, w tym 65 wniosków o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 22 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 3 wnioski o przyznanie nowej Karty dla osób, które już były posiadaczami karty, 8 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– planowana dotacja 34.209 zł wpłynęła w 100%, wykonano 33.750,96 zł, tj.98,66%

- odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 18 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 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	632 523,47	632 523,47	100,00	632 523,47	632 523,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	632 523,47	632 523,47	100,00	632 523,47	632 523,47	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	632 523,47	632 523,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 319,85	12 319,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	82,56	82,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	620 121,06	620 121,06	100,00
750			Administracja publiczna	73 698,26	73 698,26	100,00	73 698,26	73 698,26	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 698,26	73 698,26	100,00	73 698,26	73 698,26	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	73 698,26	73 698,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 778,93	38 778,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 540,96	6 540,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	932,19	932,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 528,86	4 528,86	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 042,32	22 042,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	1 196,00	100,00	1 196,00	1 196,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	100,00	1 196,00	1 196,00	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	1 196,00	1 196,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	33 942,60	33 924,35	99,95	33 942,60	33 924,35	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 942,60	33 924,35	99,95	33 942,60	33 924,35	99,95
		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	33 942,60	33 924,35	99,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	336,06	336,06	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	33 606,54	33 588,29	99,95
852			Pomoc społeczna	749 297,00	748 786,38	99,93	749 297,00	748 786,38	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 600,00	85 600,00	100,00	85 600,00	85 600,00	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	85 600,00	85 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	85 600,00	85 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	663 697,00	663 186,38	99,92	663 697,00	663 186,38	99,92
	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	663 697,00	663 186,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	650 693,35	650 182,73	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 808,10	1 808,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	487,30	487,30	100,00
855		Rodzina	5 430 754,00	5 416 825,16	99,74	5 430 754,00	5 416 825,16	99,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 766 951,00	2 766 951,00	100,00	2 766 951,00	2 766 951,00	100,00
	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	2 766 951,00	2 766 951,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 757 834,42	2 757 834,42	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 096,58	5 096,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 579,37	3 579,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	268,71	268,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	148,14	148,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23,78	23,78	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 000,00	2 614 529,20	99,49	2 628 000,00	2 614 529,20	99,49
	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	2 628 000,00	2 614 529,20	99,49	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 328 267,41	2 315 446,06	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 726,66	54 522,48	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 518,47	3 518,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	233 375,44	233 375,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	869,02	869,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 580,03	5 134,76	92,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 594,00	1 594,00	100,00	1 594,00	1 594,00	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	1 594,00	1 594,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 594,00	1 594,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 209,00	33 750,96	98,66	34 209,00	33 750,96	98,66
	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	34 209,00	33 750,96	98,66	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	34 209,00	33 750,96	98,66
Razem:			6 921 411,33	6 906 953,62	99,79	6 921 411,33	6 906 953,62	99,79

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacja przedsięwzięć za 2022 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniew na lata 2022 - 2036 została uchwalona dnia 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XLIII/280/2021.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona piętnaście razy przez Radę Gminy oraz wydano jedno zarządzenia Wójta Gminy. Na dzień 31 grudnia 2022 r. kwota długu Gminy wynosi 6.499.143 zł, która wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2019 roku w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Oddział Wiśniew kwota pozostająca do spłaty 2.900.000 zł oraz zaciągniętej pożyczki długoterminowej w 2022 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.599.143 zł.

Wydatki w 2022 roku objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy wynoszą po stronie planu 8.551.527,76 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.278.034,71 zł, tj. 96,80%, w tym:

- bieżące plan i wykonanie 45.927,76 zł, tj. 100% planu.
- majątkowe plan 8.505.600 zł, zostały wykonane w kwocie 8.232.106,95 zł, tj. 96,78% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	35 316 783,96	34 777 617,40	83,5%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 673 504,11	34 192 671,80	134,5%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 462 070,57	6 462 070,57	177,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 204,00	28 198,00	78,6%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 723 465,00	8 723 465,00	90,3%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 326 772,26	12 246 965,57	342,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 132 992,28	6 731 972,66	79,1%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 857 033,00	2 576 077,03	87,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	643 279,85	584 945,60	3,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	32 000,00	16,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	543 279,85	552 945,60	3,4%
2	Wydatki ogółem	41 814 866,23	39 396 812,58	66,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 876 437,23	29 861 680,96	119,2%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 531 950,84	11 097 460,38	87,5%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	165 000,00	164 137,12	65,7%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 938 429,00	9 535 131,62	27,5%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 556 429,00	9 153 131,62	26,4%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 709,00	178 032,35	170,2%

3	Wynik budżetu	-6 498 082,27	-4 619 195,18	25,6%
4	Przychody budżetu	7 398 082,27	14 495 738,75	195,9%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 499 143,00	3 599 143,00	79,9%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 499 143,00	3 599 143,00	79,9%
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w tym:	2 420 476,27	7 157 578,11	295,7%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	478 463,00	3 739 017,64	781,5%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	100,00
5	Rozchody budżetu	900 000,00	900 000,00	100,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	900 000,00	100,0%
6	Kwota długu, w tym:	3 800 000,00	2 900 000,00	76,31%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 797 066,88	4 330 990,84	1213,2%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 096,49	22 096,49	0,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 096,49	22 096,49	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 218,14	20 218,14	0,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 220,00	199 562,00	313,6%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	173 220,00	199 562,00	313,6%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 220,00	199 562,00	313,6%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 096,49	22 096,49	0,0%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 096,49	22 096,49	0,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 218,14	20 218,14	0,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	224 320,00	223 389,41	131,4%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	224 320,00	223 389,41	131,4%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 220,00	173 220,00	272,2%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 551 527,76	8.278.034,71	23,0%
10.1.1	bieżące	45 927,76	45 927,76	100%
10.1.2	majątkowe	8 505 600,00	8.232.106,95	96,8%
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	100,0%

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2022 rok.**WYDATKI BIEŻĄCE:**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wydatki
1	Czas seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	Przedsięwzięcie zakończone. Podpisano umowę partnerskiej, gdzie Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew, od 1 stycznia 2020 r. Gmina realizuje projekt pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cel główny projektu jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 234 osób niesamodzielnych tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gmin: Wiśniew, Gminy Kotuń Gminy Skórzec m Gminy Siedlce. Z terenu Gminy Wiśniew udział w projekcie biorą 22 osoby, w tym 20 kobiet oraz 2 mężczyzn. W każdej z gmin zostały utworzone Lokalne Kluby Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizuje się usługi opiekuńczych, w tym: edukację prozdrowotną, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych e-Senior, 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. Ponadto na terenie Gminy Kotuń została utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców w/w gmin. Przeznaczono na wynagrodzenie osoby prowadzącej Lokalny Klub Seniora oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt 22.096,49 zł.	22 096,49 zł
RAZEM			22 096,49 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsze – obsługa techniczna	Przedsięwzięcie w toku. Podpisano umowę o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Wiśniew, a Województwem Mazowieckim na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsze. Termin realizacji programu przewiduje lata 2021-2023.	655,00 zł
2	Laboratoria przyszłości – rozwój szkolnej infrastruktury	Przedsięwzięcie zakończone. Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2021 r. poz. 939), gdzie zostały zakupione materiały pomocnicze dla Zespołu Oświatowego w Wiśniewie.	23 176,27 zł
RAZEM			23 831,27 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Przedsięwzięcie w toku. W dniu 4 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia, przekazano dotację lecz na koniec roku została zwrócona. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2023.	22 019,35 zł
RAZEM			22 019,35 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia – budowa infrastruktury	Przedsięwzięcie w realizacji. Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Wiśniew o długości 2680 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia o długości 3860 m. Termin zakończenia 2023 r.	4 429 087,00 zł
2	Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w realizacji. Zadanie w części zrealizowano, pracę na budowę nowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy są realizowane zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia 2023 rok. Wykonano następujący zakres prac: konstrukcję żelbetową 4 reaktorów biologicznych, fundament budynku sito-piaskownika, część rurociągów technologicznych. Termin zakończenia 2023 r.	1 969 259,82 zł
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gminie Wiśniew	Przedsięwzięcie w realizacji. Wykonano dokumentację zamienną budowy kanalizacji sanitarnej w m. Gostchorz, Tworki., Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2023 r. zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	15 949,00 zł
4	Projekt rozbudowy ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji w 2022 r. Celem jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy, która przewiduje rozbudowę ulicy budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu	137 499,14 zł
5	Projekt rozbudowy ulicy Szkolnej w Wiśniewie – poprawa infrastruktury drogowej	Przedsięwzięcie w realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji w 2022 r. Celem jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę ulicy, która przewiduje rozbudowę ulicy budową kanału	3 690,00 zł

		technologicznego, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu.	
6	Projekt rozbudowy ulicy Sanitariuszek w miejscowości Wiśniew – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji w 2022 r. Trwają prace nad opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysową na rozbudowę ulicy. Dokumentacja przewiduje rozbudowę ulicy na długości około 1340 mb z budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu.	9 225,00 zł
7	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew – poprawa warunków lokalowych	Przedsięwzięcie w realizacji. Zadanie w części zrealizowano, gdzie zakupiono wyposażenie do budynku Urzędu gminy Wiśniew służące spotkaniom, posiedzeniom komisji oraz sesji rady gminy.	70 637,68 zł
8	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w realizacji. Zadanie w części zrealizowano, pracę na budowę nowej świetlicy są realizowane zgodnie z harmonogramem, termin zakończenia 2023 rok.	699 557,40 zł
9	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Radomyśli – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie zrealizowane. wykonano modernizację istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyśli przekształcając je w wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i piłki ręcznej.	305 580,00 zł
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 361123W w miejscowości Zabłocie – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie zrealizowano. Zadanie w części zrealizowano. wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zabłocie na odcinku 530 m. Wykonano nawierzchnię asfaltową oraz pobocza z kruszywa łamanego, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	277 296,12 zł
11	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. T. Kościuszki w miejscowości Wiśniew – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie zrealizowano. Zadanie w zrealizowano. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w obrębie pasa drogowego drogi gminnej na działkach nr geod. 986, 970/3 w miejscowości Wiśniew.	278 501,54 zł
12	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew – budowa infrastruktury kanalizacyjnej	Przedsięwzięcie w realizacji. Wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla kanalizacji sanitarnej m. Kaczory i Wiśniew-Kolonia, zadanie przewidziane do dalszej realizacji.	6 424,90 zł

13	Budowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew – poprawa infrastruktury	Przedsięwzięcie w realizacji. Zadanie w części zrealizowano, trwają prace nad uzgodnieniami oświetlania ulicznego oraz zamontowano nowe lampy ledowe, termin zakończenia 2023 rok, zgodnie z ustalonym planem finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 380,00 zł
RAZEM			8 210 087,60 zł

Sporządził:
Skarbnik
Sylwia Paryła

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022	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	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	947 949,57	900	90002	4300	867 265,97	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440	113 434,19	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	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			947 949,57	Ogółem Wydatki			980 700,16	

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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania 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 2022 roku w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie **980.700,16 zł**:

1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie **867.265,97 zł** na:

- za okres od stycznia do grudnia 2022 r. w kwocie 507.566,38 zł za odbiór i przewiezienie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i PSZOK na terenie gminy Wiśniew – realizowane przez Gmina Spółka Komunalna Sp. z o. o. w Wiśniewie,
- za okres od stycznia do grudnia 2022 r. w kwocie 359.699,59 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 **113.434,19 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS 91.574,96 zł,
- wydruk kwartalnika Gminne Wieści z informacjami dotyczącymi opłat za odpady i infomacji dotyczących śmieci 3.180,60 zł,
- nadzór nad programem do obsługi gospodarki odpadami 246,00 zł,
- materiały biurowe na potrzeby obsługi systemu 18.432,63 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa	Wartość stan na dzień 01.01.2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość stan na dzień 31.12.2022 r.	Prawo własności
1	2	3	4	5	6	7
I. STRAŻE						
BUDYNKI		1.127.657,05	21.623,40	34.519,95	1.140.553,60	
1	Garaż z konstruk.metal.OSP Radom.	28.413,00		34.519,95	62.932,95	
2	Budynek strażnicy Gostchorz	51.804,00			51.804,00	
3	Budynek strażnicy Borki Kosiorki	21.623,40	21.623,40		0,00	
4	Budynek strażnicy Łupiny	7.184,00			7.184,00	
5	Budynek strażnicy Łupiny	173.475,87			173.475,87	
6	Budynek strażnicy Borki-Paduchy	72.691,78			72.691,78	
7	Budynek strażnicy Śmiary	310.226,07			310.226,07	
8	Budynek strażnicy Stare Okniny	345.789,79			345.789,79	
9	Budynek strażnicy Wólka Wiśniewska	30.094,10			30.094,10	
10	Komórki Wólka Wiśniewska	6,40			6,40	
11	Garaż blaszany OSP Radomyśl	12.300,00			12.300,00	
12	Garaż przy świetlicy Wólka Wiśniewska	74.048,64			74.048,64	
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	
4	Samochód Ford Transit Wiśniew	119.968,40			119.968,40	
5	Samochód MAN Wiśniew	699.994,00			699.994,00	
6	Samochód MAN Wiśniew	591.840,00			591.840,00	
7	Samochód MAN Radomyśl	111.641,79			111.641,79	

8	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	Rozpierzacz 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	Rozpierzacz kolumnowy RZ 2-1290 Weber	10.100,00			10.100,00
18	Rozpierzacz 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			7.477.016,95

1	Budynek świetlicy Daćbogi	1.001.297,32			1.001.297,32	
2	Budynek świetlicy Łupiny	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	495.170,394			495.170,39	
10	Świetlica wiejska w Tworkach	1.110.141,66			1.110.141,66	
11	Budy. handlowo.-usługowy Helenów	65.608,32			65.608,32	
12	Budynek po mleczarni Śmiary	14.000,00			14.000,00	
13	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	Wypoż. G. K.G.W. Okniny Stare	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 Łupiny	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 Łupiny	9.451,32			9.451,32	
11	Atlas do ćwiczeń (świetlica Tworki)	6.000,00			6.000,00	
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. Wiej.sk.Mroczi	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	Maszy przy Urzędzie Gminy	10.265,76			10.265,76	

2	Maszt antenowy	1.411,20			1.411,20
MASZYNY I URZĄDZENIA		325.006,59	18.298,71	191.674,24	498.382,12
1	Zestawy komputerowe	136.275,67			136.275,67
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
7	Serwer UPS, swiche Cyfrowa Gmina			130.522,06	130522,06
8	Kamery szybkoobrotowe	14.500,00			14.500,00
9	Zestaw sprzętu do monitoringu obiektów użyteczności publicznej	35.000,00	18.298,71		16.701,29
10	Klimatyzacja w budynku UG	40.977,45			
11	Sprzęt nagłaśniający do Sali konferencyjnej w UG			61.152,18	61.152,18
ŚRODKI TRANSPORTU		203.992,80	39.042,80	0	164.950,00
1	Samochód osobowy Skoda Fabia	44.950,00			44.950,00
3	Samochód Skoda Octavia	120.000,00			120.000,00
4	Samochód Vokswagen Transporter	39.042,80	39.042,80		0,00
NARZĘDZIA I PRZYZRĄDY		54.154,34	44.944,20	80.983,20	90.193,34
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	0,00	44.944,20	80.983,20	36.039,00
V. ROLNICTWO					
BUDOWLE		11.184.100,32	0	49.080,26	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, Mroczy, Pluty, Śmiary, Łupiny 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 Sołdy	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- Wiśniew Kolonia – Borki Paduchy	830.472,90			830.472,90	
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	Przyłącza 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-Kosiorki na dz.nr 144/4, 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		5.819.134,31	0	450.441,11	6.269.575,42	
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 ul. T. Kościuszki z odejściami do granicy działki			424.532,54	424.532,54	
14	Linia energetyczna Borki Kosiorki	34.923,14			34.923,14	
15	Linia energetyczna Mościbrody	14.161,72			14.161,72	
16	Linia energetyczna Wiśniew Kolonia	92.134,28			92.134,28	
17	Linia energetyczna Zabłocie	3.660,00			3.660,00	
18	Linia energetyczna Ciosny, Mościbrody, Gostchorz, Tworki	55.311,13			55.311,13	
19	Linia energetyczna Śmiary	33.159,00			33.159,00	
20	Linia energetyczna Radom-Wiśniew	89.858,92			89.858,92	
21	Linia energetyczna Mościbrody	28.389,88			28.389,88	
22	Linia energetyczna Okniny Nowe	27.068,95			27.068,95	

23	Oświetlenie Wiśniew ul. Siedlecka	8.487,00			8.487,00	
24	Oświetlenie uliczne Mościbrody	7.011,00			7.011,00	
25	Oświetlenie uliczne Stare Okniny	6.000,00			6.000,00	
26	Oświetlenie uliczne Borki - Sołdy	6.446,74			6.446,74	
27	Oświetlenie uliczne Radomyśl	45.205,36			45.205,36	
28	Oświetlenie uliczn. Mościbrody Kolo	15.983,00			15.983,00	
29	Oświetlenie uliczne Śmiary	106.683,87			106.683,87	
30	Oświetlenie uliczn. Wiśniew Kolonia	7.109,05			7.109,05	
31	Oświetlenie Wiśniew ul. Południowa	19.924,64			19.924,64	
32	Oświetlenie Wiśniew ul. Bankowa	30.248,22			30.248,22	
33	Oświetl. Mościbrody - Wólka Wiśniew	101.279,21			101.279,21	
34	Oświetlenie uliczne Kaczory	25.336,65			25.336,65	
35	Montaż dodatkow. punktów oświetle. Borki Paduchy, Borki Sołdy, Daćbogi, Pluty, Śmiary, Wólka Wiśniewska	22.509,00			22.509,00	
36	Oświetlenie uliczne w Helenowie	12.761,37			12.761,37	
37	Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Wiśniew	234.205,00			234.205,00	
38	Oświetlenie drogowe na ul. Ogrodowej w Wiśniewie	13.571,67			13.571,67	
39	2 budynki gospod. PSZOK Wiśniew	49.015,50			49.015,50	
40	Ogrodzenie terenu w Gostchorzy	2.699,80			2.699,80	
41	Ogrodzenie Borki - Sołdy	14.040,94			14.040,94	
42	Ogrodzenie Daćbogi	46.880,00			46.880,00	
43	Rewitalizacja zieleni świetlica Tworki	20.000,00			20.000,00	
44	Ogrodzenie świetlicy w Tworkach	30.293,29			30.293,29	
45	Ogrodzenie i wyrównanie terenu w ms Lipniak dz.nr 546	20.295,00			20.295,00	
46	Utwardzenie placu przed świetlicą w Wólce Wiśniewsk			25.908,57	25.908,57	

VII. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA					
BUDYNKI		20.000,00	0	0	20.000,00
1	Garaż na stadionie w Wiśniewie	20.000,00	0	0	20.000,00
BUDOWLE		3.301.219,06	0	16.022,00	3.317.241,06
1	Boisko sportowe w Wiśniewie	3.301.219,06			3.301.219,06
2	Maszt flagowy „Pod białoczerwoną” na boisku sportowym			16.022,00	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	25.867.529,25	0	472.078,92	26.339.608,17
2	GRUNTY	999.157,50	0,00	0,00	999.157,50
VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA					
BUDYNKI		41.400,00	0	0	41.400,00
1	Wiata turystyczna w miejscowości Mroczy	41.400,00	0	0	41.400,00
OGÓŁEM		66.412.439,06	123.909,11	1.294.799,68	67.583.329,63

Dochody z majątku gminy w 2022 r. ze sprzedaży mienia **32.000,00 zł**, dochody za czynsze **300.432,39 zł**.

Sporządziła:
Hanna Szczygieł
Podinspektor ds. podatku VAT

WOJT
Krzysztof Kryszczuk

SPRAWOZDANIE
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI OŚWIATY
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

L. p	Nazwa	Wartość w zł Stan na dzień 01.01.2022 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość w zł Stan na dzień 31.12.2022 r.	Prawo własności	Dochody z majątku
OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 885 156,17	414 465,82	222 407,33	15 077 214,66		
BUDYNKI		11 825 287,62	49 202,52	-	11 874 490,14		
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	4 544 120,59	49 202,52	-	4 593 323,11	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		2 189 420,14	305 632,90	-	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		454 364,92	-	216 709,77	237 655,15		
	Zestawy komputerowe	415 971,72	-	209 479,27	206 492,45	własność	-
1	Zestawy komputerowe ZO w Wiśniewie	191 615,10	-	121 653,14	69 961,96	własność	-
2	Zestawy komputerowe SP w Radomyśli	74 423,61	-	-	74 423,61	własność	-
3	Zestawy komputerowe SP w Śmiarach	117 260,05	-	71 528,69	45 731,36	własność	-
4	Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ZO w Wiśniewie	16 375,52	-	-	16 375,52	własność	-
5	Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej SP w Śmiarach	16 297,44	-	16 297,44	-	własność	-
	Wideoprojektory	20 579,11	-	7 230,50	13 348,61		
1	Wideoprojektory ZO w Wiśniewie	9 760,61	-	7 230,50	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		148 886,45	14 686,20	-	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		234 007,04	44 944,20	5 697,56	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	12 754,66	-	5 697,56	7 057,10	własność	-
5	Kamera VIDEO FLEX ZO w Wiśniewie	3 949,14	-	-	3 949,14	własność	-

6	Wypożyczenie 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

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie
za okres
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dział 921 rozdział 92109

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XLIII/279/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 320 000,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku. W ramach Planu finansowego na rok 2022 założono również osiągnięcie przychodów własnych w kwocie 36 000,00 zł.

Łączne przychody w GOK Wiśniew zaplanowano wówczas na kwotę 356 000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 dokonano zmiany budżetu Gminy Wiśniew na rok 2022 i podjęto uchwałę Nr XLVI/302/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30.03.2022 r., na podstawie której została zwiększona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr L/325/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27.07.2022 r. zwiększono dotację podmiotową o 7 000 zł. W ciągu roku dokonano zmiany planu finansowego, który zakładał zwiększenie przychodów o w/w dotację oraz zwiększenie przychodów własnych do 47 000 zł. W sumie planowane przychody GOK Wiśniew obejmujące dotację podmiotą oraz przychody własne wyniosły 424 000,00 zł.

Zmiany planu finansowego objęły również dotacje celowe otrzymane od Gminy Wiśniew w kwocie 60 000,00 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000,00 zł.

I. Analiza przychodów na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Przychody ogółem	513 319,25 zł
Dotacja podmiotowa	
z budżetu Gminy :	377 000,00 zł
Dotacje celowe:	60 000,00 zł
Dofinansowanie	
z Urzędu Marszałkowskiego:	30 000,00 zł

Przychody własne – otrzymane, w tym: 46 319,25 zł

- a) Wynajem pomieszczeń – 12 162,50 zł
- b) Zajęcia taneczne – 6 330,00 zł
- c) Lekcje muzyki – 5 225,00 zł
- d) Promocja , reklama - 12 450,00 zł
- e) Darowizny, wpłaty od sponsorów na cele statutowe – 9 767,00 zł
- f) Pozostałe wpływy pieniężne, zwroty nadpłat – 384,75 zł

Na dzień 31.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie posiada należności krótkoterminowe:

- a) Od odbiorców (kontrahentów) : 125,00 zł (nie zapłacona faktura dot. wynajmu pomieszczeń GOK).
- b) Od jednostek budżetowych : z tyt. nadpłaty powstałej w wyniku korekty zaliczki PIT4 w kwocie: 16 zł
- c) Od pracowników : 209,44 zł – z tytułu potrącenia kwoty miesięcznego potrącenia z tytułu ubezpieczenia na życie, oraz nadpłaty wynikającej z korekty listy płac.
- d) Od dostawców : 4 476,32 zł – nadpłata wynikająca z korekty faktury od kontrahenta PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- e) Pozostałe należności : 60,00 zł - dotyczące należnej wpłaty od pracownika z tytułu ubezpieczenia

Rozliczenie wykonania planu finansowego na 2022 r. – w zakresie uzyskanej dotacji podmiotowej i przychodów własnych:

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Dotacje z budżetu Gminy (podmiotowa)	377 000,00	377 000,00
2.	Przychody własne	47 000,00	46 319,25
RAZEM		424 000,00	423 319,25

Rozliczenie wykonania planu finansowego 2022 r – w zakresie uzyskanych dotacji celowych i dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego:

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Dotacje z budżetu Gminy (celowe)	60 000,00	60 000,00
2.	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00	30 000,00
RAZEM		90 000,00	90 000,00

Dział 921 Rozdział 92116

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XLIII/279/2021 z dnia 29.12.2021 r. przyznano dotację podmiotową w kwocie 115 000,00 zł.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2022 roku. W ciągu I półrocza 2022 dokonano zmiany budżetu Gminy Wiśniew na rok 2022 i podjęto uchwałę Nr XLVI/302/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30.03.2022 r., na podstawie której została zwiększona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 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 2022 roku:

Przychody ogółem: 150 841,00 zł
 Dotacja z budżetu Gminy: 135 000,00 zł
 Dotacja celowa z budżetu Gminy: 2 000,00 zł
 Dofinansowanie z Instytutu Książki: 10 610,00 zł
 Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej: 3 231,00 zł

Rozliczenie wykonania planu finansowego na 2022 r. w zakresie otrzymanej dotacji podmiotowej:

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	135 000,00 zł	135 000,00 zł
RAZEM:		135 000,00 zł	135 000,00 zł

Rozliczenie wykonania planu finansowego na 2022 rok w zakresie otrzymanej dotacji celowej oraz dofinansowania z Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej:

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	3 231,00 zł	3 231,00 zł
3.	Dofinansowanie z Instytutu Książki	10 610,00 zł	10 610,00 zł
RAZEM:		15 841,00 zł	15 841,00 zł

II. Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku – w zakresie otrzymanej dotacji podmiotowej i przychodów własnych

Dział 921 Rozdział 92109

W okresie 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku poniesiono wydatki bieżące na następujące cele:

Lp.	Koszty	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Wynagrodzenia i pochodne	287 557,00	287 556,42
1.1.	Wynagrodzenia pracowników, w tym:	247 646,50	247 646,39
1.1.2.	Wynagrodzenia miesięczne	171 641,50	171 641,41
1.1.3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 904,00	17 904,00
1.1.4.	Umowy cywilnoprawne	58 101,00	58 100,98
1.2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	39 910,50	39 910,03
1.2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 302,00	36 301,56
1.2.2.	Fundusz pracy	3 608,50	3 608,47
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 380,00	5 380,00
3.	Koszty zakupu towarów i usług, w tym:	131 063,00	130 726,10
3.1.	Koszty zakupów materiałów i energii	72 563,00	72 459,86
3.1.1.	Media (woda, energia elektryczna, gaz)	32 550,00	32 532,72
3.1.2.	Materiały do napraw i drobnych remontów	830,00	829,11
3.1.3.	Środki czystości	600,00	576,95
3.1.4.	Materiały biurowe i tonery	5 400,00	5 398,85
3.1.5.	Zakupy do pracy z dziećmi	863,00	856,58
3.1.6.	Art. Spożywcze na imprezy	7 500,00	7 486,59
3.1.7.	Zakup nagród na konkursy	14 300,00	14 260,03
3.1.8.	Pozostałe materiały (BHP itp.)	10 520,00	10 519,03
3.2.	Koszty usług obcych	58 500,00	58 266,24
3.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV	1 450,00	1 437,93

3.2.2.	Wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje	3 400,00	3 375,97
3.2.3.	Opłaty bankowe	810,00	806,57
3.2.4.	Usługi informatyczne, licencje RODO + usługi wsparcia księgowego	29 100,00	29 079,49
3.2.5.	Usługi związane z organizacją imprez / kapele/	12 450,00	12 429,98
3.2.6.	Umowy o dzieło	0,00	0,00
3.2.7.	Szkolenia pracowników	460,00	459,00
3.2.8.	Prowadzenie zespołów tanecznych	0,00	0,00
3.2.9.	Okresowe badania, ryczałt za samochód, delegacje	2 980,00	2 919,98
3.2.10.	Pozostałe (poczta, ochrona, ubezpieczenie, pozostałe usługi i koszty itp.)	5 000,00	4 916,92
3.2.11.	Zakup usług transportowych	2 850,00	2 840,40
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem koszty	424 000,00	423 662,52
	Stan środków pieniężnych	Początek roku (BO)	Koniec roku (BZ)
		2 943,29	2 600,02

Koszty na dzień 31 grudnia 2022 roku prezentowane są w podziale rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 247 646,39 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń - 39 910,03 zł
3. Odpis na ZFŚS - 5 380,00 zł
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 130 726,10 zł

Wśród kosztów materiałów i usług znaczącą pozycję zajmują koszty:

- koszty mediów: gaz to kwota – 24 236,47 zł, energia elektryczna to kwota - 7 454,27 zł oraz woda – 841,98 zł,
- nagrody na konkursy - m.in. turniej o Puchar Dyrektora GOK Wiśniew; turniej o Puchar Szachowy Dyrektora GOK Wiśniew, Jarmark Wielkanocny w GOK Wiśniew, Maraton współorganizowany przez GOK Wiśniew, Festiwal Piosenki moich Rodziców w GOK Wiśniew, nagrody dla uczestników konkursów Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z Wiśniowym Smakiem”, nagrody dla uczestników Dożynek Gminnych 2022 r. i inne - 14 260,03 zł,
- artykuły spożywcze związane z organizacją w/w imprez - 7 486,59 zł
- koszty (usługi) związane z organizacją imprez – 12 429,98 zł,
- koszty opłat rocznych programów informatycznych, licencje, RODO oraz koszty usług wsparcia księgowego to kwota - 29 079,49 zł
- wywóz odpadów, przeglądy i konserwacje - 3 375,97 zł,
- materiały biurowe i tonery – 5 398,85 zł,
- zakup środków czystości, materiałów do napraw/remontów, materiałów do zajęć, materiałów dekoracyjnych oraz innych materiałów na potrzeby bieżącej działalności GOK Wiśniew to kwota – 12 781,67 zł.

Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku - w zakresie otrzymanych dotacji celowych z budżetu Gminy oraz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego:

Lp.	Koszty	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Wydatki w ramach dotacji celowych i dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego	90 000,00	90 000,00
1.1.	Wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu Gminy	60 000,00	60 000,00
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 2022	30 000,00	30 000,00

1.1.4.	Wydatki w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dot. zorganizowania imprez tj. Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z Wiśniowym Smakiem” i Festiwalu Kapel Ludowych	30 000,00	30 000,00
--------	--	-----------	-----------

II. Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku w zakresie otrzymanej dotacji podmiotowej:

Dział 921 Rozdział 92116

W okresie 01.01.2022 roku – 31.12.2022 roku zostały poniesione koszty na następujące cele:

Lp.	Koszty	Plan na 2022 r.	Koszty na 31.12.2022 r.
1.	Wynagrodzenia i pochodne	117 104,36	117 104,36
1.1.	Wynagrodzenia pracowników	100 677,62	100 677,62
1.1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	80 314,37	80 314,37
1.1.2.	Nagroda Jubileuszowa	13 088,25	13 088,25
1.1.3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,00	7 275,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	16 426,74	16 426,74
2.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,33	15 556,33
2.2.	Fundusz pracy	870,41	870,41
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 070,00	3 070,00
4.	Koszty zakupów materiałów, w tym:	10 623,75	10 623,75
4.1.1.	Koszty zakupów zbiorów bibliotecznych	6 070,50	6 070,50

4.1.2.	Materiały gospodarcze	557,52	557,52
4.1.3.	Środki czystości	397,16	397,16
4.1.4.	Materiały biurowe, prenumerata czasopism	1 534,89	1 534,89
4.1.5.	Zakupy – wydatki bieżące; folia do książek	706,15	706,15
4.1.6.	Zakup nagród na konkursy	580,93	580,93
4.1.7.	Pozostałe materiały (np. BHP)	223,10	223,10
4.1.8.	Zakup toneru itp.	553,50	553,50
4.2.	Koszty usług obcych	4 201,89	4 201,89
4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, RTV	813,07	813,07
4.2.2.	Abonament MAK+	605,16	605,16
4.2.3.	Usługi informatyczne i pozostałe usługi, poczta	814,78	814,78
4.2.4.	Badania BHP, delegacje	575,88	575,88
4.2.5.	Ubezpieczenie mienia	493,00	493,00
4.2.6.	Umowy zlecenia i o dzieło – spotkanie autorskie	800,00	800,00
4.2.7.	Szkolenia pracowników	100,00	100,00
	Razem koszty	135 000,00	135 000,00

Koszty na dzień 31 grudnia 2022 roku prezentowane są w układzie rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 100 677,62 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń - 16 426,74 zł
3. Odpis na ZFŚS - 3 070,00 zł
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 14 825,64 zł

Wśród kosztów materiałów i usług znaczącą pozycję zajmują koszty:

- zakupu książek do zbiorów bibliotecznych to kwota – 6 070,50 zł,

- nagród na imprezy zorganizowane przez bibliotekę to kwota – 580,93 zł (m.in. konkurs Recytatorski dla klas „0” Polscy autorzy dzieciom”, Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego, Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej),
- usług telekomunikacyjnych to kwota – 813,07 zł,
- prenumerata czasopism to kwota – 1 534,89 zł,
- delegacje i badania BHP to kwota – 575,88 zł.
- abonament MAK+ – 605,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2022 roku - w zakresie otrzymanych dotacji celowych z budżetu Gminy oraz dofinansowania z Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Zakup sprzętu komputerowego wydatkowanego z dotacji celowej budżetu Gminy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
2.	Zbiory biblioteczne wydatkowane z dofinansowania z Biblioteki Narodowej	3 231,00 zł	3 231,00 zł
3.	Zakup sprzętu komputerowego wydatkowanego z dofinansowania z Instytutu Książki	10 610,00 zł	10 610,00 zł
RAZEM:		15 841,00 zł	15 841,00 zł

WOJEWÓDZTWO
Krystyna Kryszczuk

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIŚNIEWIE
Paweł Ksionek