Zarządzenie Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Wiśniew**:

§ 1

Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik od Nr 1-10 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEW ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/18/2018 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody - 25.005.982,40 zł,
Wydatki - 33.541.982,40 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 6.302.843 zł.
Różnica między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków jest liczbą ujemną i wiąże się z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8.536.000 zł, który zostanie sfinansowany:
- zaciągniętymi kredytami – 6.036.000 zł,
- zaciągniętymi pożyczkami – 2.500.000 zł.
Zaplanowano przychody w wysokości 9.400.000 zł oraz rozchody w wysokości 864.000 zł.
W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł, rezerwę celową w kwocie 63.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych oraz wyodrębniono Fundusz Sołecki w kwocie 443.003,69 zł.
W trakcie realizacji w 2019 roku budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę 3.948.754,22 zł, a po stronie planu wydatków został zwiększony o kwotę 1.913.754,22 zł.
W ciągu roku wydano 16 Zarządzeń Wójta Gminy Wiśniew zmieniających budżet i 15 uchwał Rady Gminy Wiśniew w sprawie zmian w budżecie gminy.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet gminy po stronie planu to kwoty:
Dochody - 28.954.736,62 zł,
Wydatki - 35.455.736,62 zł.
w tym : dotacje na zadania zlecone: 8.634.924,10 zł.
Deficyt budżetowy na koniec 2019 rok po stronie planu wynosi 6.501.000 zł.
Planowane przychody w kwocie 7.315.651,16 zł, wykonano na kwotę 6.218.998,60 zł :
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych – 2.218.998,60 zł,
• zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 4.000.000 zł,
Planowane rozchody w kwocie 814.651,16 zł wykonano w kwocie 814.651,16 zł, tj.100% przeznaczono na spłatę: pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wodociągowania gminy w kwocie 14.651,16 zł (umorzono pozostałą spłatę pożyczki w kwocie 84.348,84 zł) oraz kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł.

Analiza dochodów budżetu gminy za 2019 roku.

Dochody gminy w 2019 roku wykonano w kwocie 29.386.586,15 zł na planowane 28.954.736,62 zł, tj.101,49 %, w tym:
- dochody bieżące – na planowane 26.582.767,12 zł zrealizowano 27.320.461,73 zł, tj.102,78%,
- dochody majątkowe – na planowane 2.371.969,50 zł, zrealizowano 2.066.124,42 zł, tj.87,11%.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:
I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 4.694.639,67 zł osiągnięto w wysokości 5.579.835,36 zł, tj.118,86%, w tym:.

- wpływy z podatków (od nieruchomości 2.361.015,75 zł, rolnego 547.421,01 zł, leśnego 100.287,58 zł, od środków transportowych 372.118,05 zł) – 3.380.842,39 zł,
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn

7.867,43 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej minus 231,55 zł, od czynności cywilnoprawnych 173.141,33 zł) - 180.777,21 zł,

- wpływy z opłaty (skarbowej 25.914,60 zł, eksploatacyjnej 7.372,50 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45.179,83 zł, za zajęcie pasa drogowego 27.134,90 zł) – 105.601,83 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej 476.988,68 zł,
- z czynszu (dzierżawa kół łowieckich 3.909,81 zł, wynajem lokali mieszalnych i komunalnych 165.150,08 zł, wynajmu lokali 245 zł) – 169.304,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii (wynajem lokali mieszalnych) – 28.786,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży (wody 522.806,36 zł, ścieków 82.642,40 zł) – 605.448,76 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 10.602,16 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 36.961,90 zł,
- wypływy za obiady przygotowane w szkolnych stołówkach – 133.749,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla nauczycieli i obsługi korzystających z żywienia na stołówce – 4.045 zł,
- wpływy z różnych opłat – 17.711,65 zł,
- sprzedaż składników majątkowych to jest dwóch mieszkań gminnych oraz sprzedaży działek gminnych - 233.715,50 zł (dochody majątkowe),
- 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 17.643 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (Urzędu Gminy 9.549,46 zł, GOPS 246,62 zł, Zespół Oświatowy i Szkoły Podstawowe 169,38 zł) – 9.965,46 zł,
- pozostałe dochody (odsetki od należności podatkowych i opłat, kary pieniężne, wpływy ze sprzedaży usług, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłat za czynności egzekucyjne, refundacja z Funduszu Pracy, kary umowne, dochody należne z tytułu realizacji zadań zleconych) – 167.691,13 zł.

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 9.168.088 zł wykonane zostały w 100 % w tym

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.882.089 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 4.206.722 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 79.277 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 3.512.171 zł wykonano na kwotę 3.535.793,45 zł, tj. 100,67% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w kwocie 3.482.171 zł wykonano w kwocie 3.515.111 zł, tj. 100,95% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 30.000 zł wykonano 20.682,45 zł, tj. 68,94%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 11.579.837,95 zł otrzymano w wysokości 11.102.869,34 zł tj. 95,88%, w tym:

1. Zadania własne gminy – na plan 2.944.913,85 zł otrzymano środki w wysokości 2.503.061,07 zł, tj. 85% w tym:
   - dotacja z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 5.074,07 zł,
   - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie" - 45.000 zł (dochody majątkowe),
   - dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej

nr 361101W Wiśniew-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km" oraz zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 361104W Wiśniew-Stok Wiśniewski od km 1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km" - 574.244 zł (dochody majątkowe),

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie" – 31.815 zł (dochody majątkowe),
- pomoc finansowa na dofinansowane zadania: „Termomodernizacja i przebudowa Urzędu Gminy Wiśniew" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 „Efektywność Energetyczna" objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 205.109,42 zł (dochody majątkowe),
- dotacja w ramach umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństw", Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" – 32.535,41 zł,
- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew" – 30.000 zł (dochody majątkowe),
- dotacja celowa z budżetu państwa – w kwocie 103.981,31 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, w tym dochody bieżące 71.470,81 zł oraz dochody majątkowe 32.510,50 zł,
- dotacja celowa na realizacje zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica" – 14.000 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 50.000 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola 66.449 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" na dofinansowanie zadania „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli" – 43.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.406 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 6.923 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 26.779 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.707,50 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 93.147 zł,
- wpływ dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, który realizuje projekt pn.: „Dobra pora na aktywnego seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, lider Gmina Zbuczyn w kwocie – 48.588 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 48.000 zł,
- w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – 17.287 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 21.000 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z

terenu gminy,

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" na dofinansowanie siłowni wewnętrznej do budynku gospodarczego w miejscowości Borki-Paduchy w kwocie 6.002,28 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia w kwocie 6.605,10 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" na wyposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzację miejscowości Wólka-Wiśniewska w kwocie 5.535 zł (dochody majątkowe),
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" na dofinansowanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mroczki w kwocie 8.677,98 zł,
- dotacja od Ministerstwa Spotu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne „Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie" - 908.195 zł (dochody majątkowe).

2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 8.634.924,10 zł wykonano 8.599.808,27 zł, tj. 99,59% w tym na:
   - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w okresie płatniczym – 509.209,10 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/ - 52.279,44 zł,
   - finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.177 zł,
   - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25.727 zł,
   - finansowanie prac związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 220 zł,
   - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 25.191 zł,
   - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 31.242,03 zł,
   - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 35.000 zł,
   - realizacja zadań z zakresu rodzina – 7.919.762,70 zł w tym:
     - świadczenia wychowawcze – 5.565.114,20 zł,
     - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki a ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.086.649,19 zł,
     - Karta Dużej Rodziny – 884,49 zł,
     - program „Dobry Start" jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – 250.510 zł,
     - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16.604,82 zł.

<u>Analiza wydatków budżetu gminy za 2019 roku</u>

Wydatki gminy planowane w kwocie 35.455.736,62 zł zrealizowano w wysokości 31.511.956,30 zł, tj.88,88 % w tym:

1. **Wydatki bieżące** – plan 25.518.645,62 zł, wykonanie 23.656.977,31 zł, tj.92,70%, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 9.540.225,09 zł, wykonanie 8.965.569,38 zł, tj. 93,98%,

- wydatki na obsługę długu gminy – plan 80.000 zł, wykonanie 55.705,59 zł, tj.69,63%,
- dotacje na zadania bieżące – plan 588.995 zł, wykonanie 585.180,65 zł, tj.99,35%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 6.687.421,88 zł, wykonanie 5.518.977,02 zł, tj. 82,53%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.516.015,61 zł, wykonanie 8.425.556,76 zł, tj. 98,94%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 105.988,04 zł, wykonanie 105.987,91 zł, tj. 100%.

2. **Wydatki majątkowe** – plan 9.937.091 zł, wykonanie 7.854.978,99 zł tj.79,05%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 75,07%, a wydatki majątkowe 24,93%. W strukturze wykonania wydatków bieżących: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 37,90%, wydatki na obsługę długu 0,24%, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2,47%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23,33%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 35,62%, wydatki na programy finansowane z unii 0,45%.

W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.044.953,10 zł, wykonano 815.157,81 zł, tj.78,01%, na:
Melioracje wodne – plan 20.661 zł, wykonano 20.335,97 zł, tj. 98,43%
- przekazano dotację dla Spółek Wodnych w Wiśniewie na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy 8.000 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego Ciosny dokonano odmulenia rowów melioracyjnych – 12.335,97 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 433.083 zł, wykonano 218.305,81 zł, tj. 50,41% przeznaczono na zadania inwestycyjne tj. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew w kwocie 190.980,71 zł oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiśniew w kwocie 27.325,10 zł.

Izby rolnicze - plan 14.000 zł, wykonano 10.920 zł, tj. 78%
dokonano wpłaty przez gminę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan 577.209,10 zł, wykonano 565.596,03 zł, tj. 97,99%
• 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 – 499.224,61 zł, obsługa zadania – 9.984,49 zł, wydano 773 decyzji,
• wydano kwotę 56.386,93 zł na: ryczałt za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt – 3.240 zł, gotowość do odłowu i transportu zwierząt bezpańskich – 2.400 zł, zakup karmy dla psów – 3.518,55 zł, zakup materiałów do budowy bud dla psów – 8.917,50 zł odbiór padliny z terenu gminy – 5.184 zł, za usługi weterynaryjne 26.726,88 zł, za odłów i utrzymanie 4 psów w schronisku – 6.400 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 330.608 zł, wykonano 252.771,89 zł tj. 76,46% .
Wydatki bieżące dotyczą obsługi stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy:
• wynagrodzenie i pochodne, odpis na ZFŚS oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (1,5 etatu) wydano – 75.385,57 zł,
• zakupiono: materiały hydrauliczne do usuwania awarii, piasek do zasypywania po awarii sieci wodociągowej, benzynę i olej napędowy do kosiarki, środki chemiczne – 15.148,87 zł,
• energia elektryczna – 93.341,63 zł,
• usługi telekomunikacyjne – 872,07 zł,
• badania laboratoryjne wody na SUW, pobór próbek, badania drożności przewodów kominowych, przegląd gaśnic na SUW – 5.694,38 zł,
• wymiana hydrantów w miejscowości Mościbrody i Borki-Paduchy -7.104 zł,

• dokonano przeglądu serwisowy SUW w Wiśniewie i Radomyśli, usuwanie awarii wodociągu (roboty ziemne, praca koparki) – 12.239,65 zł,
• składka ubezpieczenie mienia i pracowników - 378 zł,
• podatek od nieruchomości – 804 zł,
• zajęcie pasa drogowego decyzja umieszczenia sieci wodociągowych oraz opłata za pobór wód ziemnych z SUW Wiśniew i Radomyśl – 41.803,72 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.807.421,90 zł, wykonano 1.615.987,28 zł, tj. 89,41%
Lokalny transport zbiorowy – plan 47.200 zł, wykonanie 44.901,84 zł, tj. 95,13%
przekazano dotację na podstawie porozumienia dla Miasta Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.
Drogi publiczne powiatowe – plan 21.700 zł, wykonano 13.074,07 zł, tj.60,25%
- poniesiono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 5.074,07 zł,
- wydatek majątkowe poniesiono na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350m" - 8.000 zł.
Drogi publiczne gminne – plan 815.721,90 zł, wykonano 673.581,87 zł, tj. 82,57%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 488.725,83 zł na:
• wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń polegającej na zwalczaniu śliskości na drogach gminnych i opracowanie opinie technicznej – 6.640,28 zł,
• remont nawierzchni bitumicznej dróg na terenie gminy – 99.131,87 zł,
• zakup kruszywa na drogi gminne, rur oraz materiałów (soli) oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i przejezdności dróg gminnych - 54.082,79 zł,
• usługa odśnieżanie dróg gminnych - 1.346,22 zł,
• transport żużlu na drogi gminne, wykonanie operatu wodnoprawnego z dróg gminnych, oznakowanie dróg gminnych - 78.304,47 zł,
• koszenie traw na poboczach dróg gminnych - 8.304 zł,
• wykonanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie gminy - 12.300 zł,
• wydatki funduszu sołeckiego poniesiono na zakup materiałów tj. kruszywa i żużlu wraz z transportem na drogi gminne, remont/naprawę ubytków dróg gminnych, zakup wiat przystankowych remont gminnej drogi betonowej, wznowienie granic dojazdowych do pól, obsługa geodezyjna, wynajmu równiarki i koparki, transport materiałów kwocie – 228.616,20 zł w tym sołectwo: Borki Kosiorki 8.797,12 zł, Borki Paduchy 22.378,63 zł, Borki Sołdy 14.836,69 zł, Daćbogi 4.185,87 zł, Gostchorz 6.970,53 zł, Lipniak 13.966,27 zł, Mościbrody Kolonia 11.671,53 zł, Okniny Podzrój 10.063,18 zł, Pluty 3.358,46 zł, Mroczki 16.656,65 zł, Stok Wisniewski 12.802,03 zł, Wiśniew 27.564,50 zł, Radomyśl 4.997,63 zł, Zabłocie 15.667,54 zł, Stare Okniny 18.674,44 zł, Łupiny 17.245,80 zł, Kaczory 6.000 zł, Wólka Wołyniecka 12.779,33 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 184.856,04 zł na:
• Projekt przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew - 7.500 zł,
• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie – 114.741,30 zł,
• Projekt i budowa odwodnienia drogi gminnej nr 361110W w miejscowości Radomyśl 62.614,74 zł.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 870.000 zł, wykonano 832.629,50 zł, tj. 95,70%
gmina uzyskała promesy na usuwanie skutków klęskowych na zadania inwestycyjne:
- Przebudowa drogi gminnej nr 361104W Wiśniew-Stok Wiśniewski od km 1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km oraz od km 0+909 do km 1+209 o długości 0,300 km (ulica Batalionów Chłopskich 300m) w kwocie 385.951,64 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 361101W Wiśniew-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km w kwocie 446.677,86 zł.
Pozostała działalność – plan 52.800 zł, wykonanie 51.800 zł, tj. 98,11%
poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 51.800 zł na „Multimedialną wiatę przystankową".

Dział 630 Turystyka – 100 zł, brak wykonania
ogłoszono konkurs na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 203.712,07 zł, wykonano 127.473,72 zł tj. 62,58%
Wydatki bieżące poniesiono na:
• zakup materiałów i wyposażenia 289,99 zł,
• koszty utrzymania wspólnoty mieszkaniowej 38.746,72 zł w tym na: zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, koszty ogrzewania bud. wspólnoty 23.517,12 zł, koszty remontów 9.142,68 zł, wynagrodzenie zarządcy budynku 6.086,92 zł,
• prace związane z gospodarka nieruchomościami (operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek, scalanie działek, kopie map, wypisy, wznowienie granic działek gminnych, założenie ksiąg wieczystych, wnioski o przyłączenie działek do KW gminy przyjętych w wyniku komunalizacji, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów) 25.157,09 zł,
• różne opłaty i składki 13.520,25 zł w tym: koszty sporządzania aktów notarialnych, opłaty sądowe, skarbowe, opłaty za konserwacje urządzeń melioracji, opłaty z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami, koszty opłaty dopuszczenia budynku świetlicy do użytkowania,
• podatek od nieruchomości 22.692 zł
• odszkodowanie za brak lokalu socjalnego 6.660 zł,
• wydatki funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 20.407,67 zł w tym na: zakup sprzętu do otwartej strefy aktywności w Myrcha – 11.500 zł, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki w Radomyśli – 8.907,67 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 207.398 zł, wykonano 150.274,80 zł, tj. 72,46%
Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 182.000 zł, wykonanie 137.113,80 zł, tj. 75,34%
• opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminnym 7.813 zł,
• opracowanie miejscowego zagospodarowanie przestrzennym w Śmiary 12.398,40 zł i miejscowości Mościbrody 17.933,40 zł, na kopie map 6.352,50 zł,
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 43.751,10 zł,
• wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko 3.075 zł,
• udział w pracach gminnej komisji urbanistycznej – 2.523 zł,
• opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 43.267,40 zł.
Pozostała działalność – plan 25.398 zł, wykonano 13.161 zł, tj. 51,82%
- poniesiono wydatek majątkowy, 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 – 7.112.598,39 zł, wykonano 5.985.959,46 zł, tj. 84,16%
Urzędy Wojewódzkie – 53.469 zł, wykonano 52.279,44 zł tj. 97,78%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste i ewidencja ludności) w ramach wydatków koszty zatrudnienia pracownika (0,5) etatu wynagrodzenia osobowego pracownika, składki ZUS – 37.514,44 zł, serwis systemu USC – 4.866,99 zł, zakup materiałów do USC – 7.670 zł, zakup usług pozostałych – 773,01 zł, szkolenia – 1.455 zł.
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 153.800 zł, wykonano 135.128,88 zł tj.87,86% wydatki bieżące na wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady 106.280 zł, wykonanie podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego rady - 683,88 zł, obsługę audio sesji rady – 9.600 zł, udostępnienie systemu rada – 3.690 zł, przewozy Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew - 810 zł, szkolenie Przewodniczącej Rady Gminy Wiśniew - 350 zł, zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do rady – 757,35 zł, połączenia telefoniczne pracownika do obsługi rady oraz dostęp do internet radnych – 8.470,54 zł, pozostałe wydatki 4.487,11 zł.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.610.678,31 zł, wyk. 5.582.245,31 zł, tj84,44%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.401.140,88 zł na:
• wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp, badań okresowych i ZFŚS (30 etatów w tym i 1 etat na urlopie wychowawczym oraz 2 etaty robotnicy gospodarczy refundowane w części z PUP) w kwocie – 1.851.424,41 zł,

• prowizja inkasentów za zebrany podatek – 56.988 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 20.077,09 zł,
• szkolenia i delegacje służbowe wydano – 28.465,65 zł, składki na PFRON – 15.388 zł,
• energia – 75.860,43 zł, kosztów postępowania sądowego - 17.219,58 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątku oraz samochodów służbowych – 13.139,60 zł,
• naprawy samochodów służbowych, naprawy kserokopiarki, wertykulatora, kosiarki spalinowej oraz inne drobne naprawy – 12.271,56 zł, pozostałe wydatki 3.152,54 zł,
• obsługa prawna – 51.660 zł, obsługa w zakresie ochrony danych IOD – 16.100 zł, obsługa BHP – 3.874,50 zł, prenumeraty czasopism 6.351 zł,
• serwis oprogramowania, nadzory eksploatacyjne nad programami, odnowienie i aktualizacja licencji programów komputerowych - 10.163,02 zł, usługi pocztowe - 69.597,55 zł,
• instalacja kamery na budynku Urzędu – 1.291,50 zł,
• pozostałe usługi dotyczą zakupu nowych oraz odnowienie posiadanych certyfikatów podpisów kwalifikowalnych dla pracowników, odbiór odpadów z budynku Urzędu, badanie drożności ciągu przewodów kominowych w Urzędzie, wykonanie pieczątek, badania techniczne samochodu służbowego, przeglądy gaśnic, badanie ciśnienia hydrantów, usługi dotyczące kosztów transportu i wysyłki, dorobienie kluczy do budynku Urzędu, inne drobne usługi – 62.250,37 zł,
• zakup paliwa i części do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowanie komputerowe tusze i tonery, środki czystości, artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu – 85.866,08 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 3.181.104,43 zł na:
• termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Gminy Wiśniew – 3.018.061,63 zł,
• termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap III – 4.000 zł,
• zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy - 120.000 zł,
• zakup samochodu służbowego dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew – 39.042,80 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 128.795 zł, wykonano 90.763,82 zł, tj.70,47%
- przekazano gminie Kotuń dotacje celową na opracowanie książki "OSP w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność" - 4.478,81 zł, zakup materiałów słodycze reklamowe 4.606,62 zł,
- opłacenie składek członkowskich do LGD ZS i ZGW RP – 8.435 zł,
- nagrody konkursowe 3.855,11 zł,
- wynagrodzenie za serwis rozgłośni Twoje Radio Wiśniew - 1.500 zł,
- utrzymanie radia internetowego, promocję gminy w mediach w Katolickim Radiu Podlasie, Tuba Siedlec, promocję na przeglądzie Zespołów Tanecznych, materiały promocyjne o gminie, życzenia, ulotki, druk kalendarzy, prezentacja gminy w roczniku 30-lecie samorządowej Polski, druk informatora „Gminne Wieści", gadżety promującą gminę, materiały zakupiono na festiwal z "Wiśniowym smakiem" w kwocie – 67.888,28 zł.
Pozostała działalność – 165.856,08 zł, wykonano 125.542,01 zł tj. 75,69%
Wydatki bieżące poniesiono na:
• wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach 37.050 zł,
• nagrody w konkursie „Dekoracja Bożonarodzeniowa - Gmina Wiśniew w świątecznym nastroju" oraz „Nagroda Wójta - najlepszy uczeń gminy Wiśniew" -3.000 zł,
• organizacja imprez i uroczystości: pieszy rajd powstańczy, kobieta roku, najładniejsza dekoracja bożonarodzeniowa, 600-lecie gminy Wiśniew, dnia samorządowca 6.801,45 zł,
• przewóz delegacji z gminy Wiśniew na Słowację, przewóz uczestników IV Rajdu Powstańców, usługa gastronomiczno – noclegowa podczas szkolenia sołtysów i radnych w Gródku, usługa gastronomiczna podczas dnia samorządowca, wykonanie pieczątek, transport materiałów – 18.796,13 zł,
• polisa ubezpieczeniowa członków delegacji na Słowację – 851 zł,
• druk informatora „Gminne Wieści", zakup czasopisma Wieś Mazowiecka, zapłata polis na wyjazd do Słowacji i do Sejmu, przyjazd do Słowacji, druk książki o historii wsi Radomyśl, medale dla zasłużony dla gminy, zakup materiałów, artykułów, kwiatów, upominków okolicznościowych, nagród dla uczniów, medali, pucharów, kalendarzy, życzeń świątecznych w mediach, szkolenia sołtysów - 8.588,02 zł.

• w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństw", Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowane w latach 2018 – 2019 wydano kwotę 50.455,41 zł w tym:
- gmina wydała kwotę 7.572,40 zł w tym na; obsługę projektu wynagrodzenia i pochodne 4.122,78 zł oraz zakup materiałów promujących projekt 3.449,62 zł,
- Stowarzyszenia Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku związku z realizacją projektu wydało kwotę 42.883,01 zł na organizację szkoleń i promocję projektu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 52.315 zł, tj. 100% (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryte w 100% z dotacji Wojewody Mazowieckiego)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 1.177 zł tj. 100% otrzymana dotacja została wykorzystana na obsługę systemu informatycznego spisu wyborców.
Wybory do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 25.727 zł, tj.100%
• wypłata diet za udział w komisjach wyborczych – 15.350 zł, wynagrodzenie komisarza wyborczego, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 7.951,59 zł, zakup materiałów biurowych – 2.425,41 zł.
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan i wykonanie 220 zł, tj.100% na przeznaczono na zakup usług związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.
Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 25.191 zł, tj.100%
• wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 15.350 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 5.891,06 zł, zakup materiałów biurowych, paliwo do rozwożenia obwieszczeń wyborczych, parawany i inne drobne materiały – 3.836,16 zł, transport parawanów wyborczych, usługę poligraficzna - druk nakładek na spisy wyborców – 113,78 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 404.700 zł, wykonano 315.800,51 zł tj.78,03%
Komendy wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 8.000 zł, tj.100 %
• przekazano dotacje celową dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.
Ochotnicze straże pożarne – 396.700 zł, wykonano 307.800,51 zł, tj. 77,59%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 174.135,51 zł na:
• wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 14.675 zł,
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki ZUS, badania okresowe dla kierowców-konserwatorów – 25.882,91 zł,
• zakup energii i gazu – 33.207,88 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.708,47 zł,
• zakupiono: części do naprawy na potrzeby OSP, akumulatory do samochodów OSP, olej napędowy do samochodów ratowniczo-gaśniczych, tlen medyczny, materiały do usunięcia awarii przyłącza w OSP Wiśniew, ubrania koszarowe i odzież ochronna, bosak podręczny dla OSP Stare Okniny, prenumeraty czasopism, obchody dnia strażaka, puchary – 55.521,59 zł,
• ubezpieczenie budynków OSP i strażaków – 3.138 zł, odbiór odpadów – 1.128,84 zł,
• remont reduktora i konserwacja aparatu oddechowego OSP Wiśniew i Radomyśl, wymiana filtrów i olejów w samochodach strażackich, naprawy samochodów strażackich – 4.449,12 zł,
• naprawa instalacji elektrycznej w OSP, badania techniczne samochodów pożarniczych, badanie drożności i ciągu przewodów kominowych w budynku OSP, transport i napełnienie butli z tlenem medycznym, mycie i dezynfekcja masek, legalizacja aparatu oddechowego OSP Radomyśl - 26.191,38 zł,

• wydatki funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 8.232,32 zł na zakup alarmu i wyposażenia do strażnicy w miejscowości Gostchorz.
Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 133.665 zł na:
- Budowa garażu dla OSP Wólka Wiśniewska – 60.565 zł,
- Wykonanie nadproży bramy garażowej wraz z wymianą konstrukcji dachu w budynku strażnicy w miejscowości Łupiny – 24.600 zł,
- Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew – 36.200 zł,
- Zakup garażu blaszanego dla OSP Radomyśl 12.300 zł (fundusz sołecki).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 80.000 zł, wykonano 55.705,59 zł tj. 69,63%
na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 163.953 zł, wykonano 6.401,12 zł tj. 3,90%
wydatki bieżące poniesione na obsługę bankową budżetu.
Na dzień 31 grudnia 2019r. do dyspozycji organu wykonawczego pozostaje kwota 155.953 zł w tym: rezerwa celowa zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 63.000 zł, rezerwę ogólna w kwocie 54.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań oświatowych 38.953 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7.983.622 zł, wykonano 7.757.676,09 zł tj. 97,17% oraz **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 378.090 zł, wykonano 355.817,73 tj. 94,11%
Wydatki poniesiono na prowadzenie trzech szkół podstawowych, trzech oddziałów gimnazjalnych, trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek", jednego przedszkola, trzech świetlic w szkołach podstawowych, dwóch stołówek szkolnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.
Koszty funkcjonowania placówek oświatowych poniesiono w kwocie 7.387.883,31 zł na:
- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 3.697.888,10 zł,
- Szkołę Podstawową w Radomyśl – 1.807.305,52 zł,
- Szkołę Podstawową w Śmiarach – 1.882.689,69 zł.

Wydatki bieżące poniesione w jednostkach w rozdziałach:
Szkoły podstawowe - 4.867.926 zł, wykonanie 4.819.149,03 zł, tj. 99 % na prowadzenie:
- Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - plan 2.101.515 zł, wykonanie 2.078.306,66 zł tj. 98,90%
- Szkoła Podstawowa w Radomyśli - plan 1.429.993 zł, wykonanie 1.415.685,22 zł tj. 99,00%
- Szkoła Podstawowa w Śmiarach - plan 1.336.418 zł, wykonanie 1.325.157,15 zł tj. 99,16% 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, odprawa pośmiertna) – 4.440.499,28 zł.
- pozostałe wydatki wyniosły 378.649,75 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród konkursowych, zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynków i mienia w szkołach, szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 394.060 zł, wykonanie 386.250,02 zł, tj. 98,02 % prowadzone są w trzech placówkach tj. Szkole Podstawowej w Wiśniewie – 2 grupy, Radomyśli – 2 grupy, Śmiarach – 1 grupa.
Wydatki w poszczególnych placówkach:
- Wiśniew - plan 162.075 zł, wykonanie 157.479,19 zł tj. 97,16 %
- Radomyśl – plan 138.809 zł, wykonanie 137.617,76 zł tj.99,14 %
- Śmiary - plan 93.176 zł, wykonanie 91.153,07 zł tj. 97,83 % 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) – 362.300,07 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 23.949,95 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych,

dostawa wody, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usługi różne.

Przedszkola - 337.023 zł, wykonanie 327.867,02 zł, tj. 97,28%

Na terenie gminy działała jedno dwuoddziałowe 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) – 302.544,28 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 25.322,74 zł na: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, gaz ziemny, dostawa wody, usługi różne, usługi telekomunikacyjne.

Gimnazja – 450.124 zł, wykonanie 449.824,40 zł, tj. 99,93%

- Oddziały gimnazjalne w Wiśniewie – 241.578 zł, wykonanie 241.574,73 zł, tj. 100%
- Oddziały gimnazjalne w Radomyśli – 108.558 zł, wykonanie 108.521,86 zł tj. 99,97%
- Oddziały gimnazjalne w Śmiarach – 99.988 zł, wykonanie 99.727,81 zł tj. 99,74% 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) – 411.186,38 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 38.638,02 zł na: zakup materiałów, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, zakup usług remontowych, usługi różne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia placówek oświatowych.

Dowożenie uczniów do szkół – 73.000 zł, wykonanie 71.286,27 zł, tj. 97,65%

Dowożenie uczniów wystąpiło w:

- ZO w Wiśniewie - plan 71.000 zł, wykonanie 69.982,71 zł, tj. 98,57%;
- SP w Radomyśli – plan 2.000 zł, wykonanie 1.303,56 zł, tj. 65,18%.

W 2019 roku dowożono uczniów do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie i Szkoły Podstawowej w Radomyśli w ramach zawartych umów z przewoźnikiem na usługi transportowe osób. Wydatki związane z dowozem w okresie styczeń – grudzień 2019 r. to zakup biletów miesięcznych dla uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.592 zł, wykonanie 29.366,21 zł, tj. 92,95%

Wydatki bieżące poniesiono na: dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli 15.200 zł, podróże służbowe krajowe pracowników 111,21 zł, dokształcanie nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 14.055 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne – 503.492 zł, wykonanie 480.483,64 zł, tj. 95,43 %

prowadzone są w dwóch placówkach oświatowych wydatki wyniosły:

- Stołówka w Wiśniewie - plan 346.152 zł, wykonanie 332.655,51 zł tj. 96,10%
- Stołówka w Śmiarach - plan 157.340 zł, wykonanie 147.828,13 zł tj. 93,95%

Na stołówkach wydawane były jednodaniowe posiłki gorące dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów- średnio 314 posiłków dziennie. Na stołówce ZO Wiśniew przygotowywane były również trzy posiłki dziennie dla 62 dzieci przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek).

- 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) – 277.921,16 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 202.562,48 zł na: zakup materiałów, zakup środków żywności do przygotowania posiłków, zakup usług remontowych, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - 70.919 zł, wykonanie 54.356,74 zł, tj. 76,65%

- 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) – 53.356,75 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 999,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych - 539.985 zł, wykonanie 429.135,09 zł, tj. 79,47%

- 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) – 425.012,14 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 4.122,95 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 14.113 zł, wykonanie 12.140,71 zł, tj. 86,03%

- 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).

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 31.125,60 zł, wykonanie 30.930,79 zł, tj. 99,37%, Wydatek zlecony w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Wiśniew - plan 17.067,60 zł, wykonanie 17.065,63 zł tj. 99,99%
- Radomyśl - plan 6.232,05 zł, wykonanie 6.230,43 zł tj.99,97 %
- Śmiary - plan 7.825,95 zł, wykonanie 7.634,73 zł tj. 97,56%

Świetlice szkolne - 298.866 zł, wykonanie 294.645,61 zł, tj. 98,59%

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 166.557 zł, wykonanie 164.702,85 zł tj. 98,89%
- Świetlica w Radomyśli - plan 46.509 zł, wykonanie 44.782,16 zł tj. 96,29%
- Świetlica w Śmiarach - plan 85.800 zł, wykonanie 85.160,60 zł tj. 99,25% na:

- 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) 290.494,83 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 4.150,78 zł na: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę, usługi różne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.224 zł, wykonanie 2.447,78 zł, tj. 46,86 % w Szkole Podstawowej w Śmiarach wydatki 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 725.610,51 zł na:

Szkoły podstawowe – 1.000 zł, bark wykonanie.

• zaplanowano na dofinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania Religi Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Agape w Siedlcach.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 36.950 zł, wykonanie 36.465,64 zł, tj.98,69%

Wydano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego i pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Wiśniew do publicznego i niepublicznego oddziałów przedszkolnych w Gminie Skórzec i Domanice. Do publicznych oddziałów uczęszczały w okresie wrzesień - grudzień -20 dzieci, a do oddziału niepublicznego w okresie styczeń - sierpień 3 dzieci, wrzesień – grudzień 5 dzieci.

Przedszkola – 480.490 zł, wykonanie 480.274,01 zł, tj. 99,96%

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 187.157,23 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i publicznym przedszkolom, do których w 2019 roku uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Siedlce kwotę 28.209,50 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli.
- Gminie Łuków kwotę 35.421,60 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli.
- Gminie Domanice kwotę 32.140 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Zbuczyn kwotę 197.345,68 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dla publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.

Dowożenie uczniów do szkół – 83.000 zł, wykonano 81.335,20 zł, tj. 97,99%
Wydatki poniesiono za przewóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 312,40 zł, wykonanie 311,24 zł, tj. 99,63%
zadanie zlecone, wydatek dotyczy zakup materiałów i wyposażenia.
Pozostała działalność – 68.510 zł, wykonano 68.500,08 zł tj. 99,99%
w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" dofinansowano zadania „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli" zakupiono sprzęt komputerowy z wyposażeniem.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan i wykonanie 5.000 zł, tj. 100%
przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Kurs dobrych manier dla młodzieży z trenu gminy Wiśniew" Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu RAZEM.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 69.000 zł, wykonanie 53.724,34 zł, tj. 77,86% przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłku szkolnego.
Łączne wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowią kwotę 8.113.493,82 zł i zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.882.089 zł i dotacją celową na zadania własne i zlecone w kwocie 252.691,03 zł. Odpłatność rodziców na wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu 185.358,56 zł.
Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację zadań bieżących 2.793.355,23 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 62.000 zł, wykonanie 50.179,83 zł tj. 80,94%
otrzymano środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w wysokości 45.179,83 zł.
Zwalczanie narkomanii – plan i wykonanie 15.360 zł, tj. 100%
wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki ZUS od zatrudnianego psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.640 zł, wykonano 29.819,83 zł, tj. 71,61%
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 15.407,32 zł,
• udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 6.575,60 zł,
• działalność profilaktyczna i informacyjną 7.836,91 zł.
Pozostała działalność – plan i wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą "Z seniorami rozsmakujesz się w Gruzji" Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej "Radość".

Dział 852 Pomoc społeczna – 832.451,37 zł, wykonano 816.377,58 zł tj. 98,07%**,** w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone w rozdziale:
Domy pomocy społecznej – 79.650 zł, wykonanie 79.649,05 zł, tj. 100% poniesiono za pobyt trzech podopiecznych, którzy przebywają 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 – 3.206 zł, wykonano 2.446,70 zł, tj. 76,32% w tym:
• zadania własne wydano 2.446,70 zł (w tym z dotacji wojewody 2.406 zł oraz ze środków własnych 40,70 zł) odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 5 osób pobierających zasiłki stałe,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 32.330 zł, wykonano 31.949,58 zł, tj. 98,82% poniesiono wydatki na:
• zasiłki celowe ze środków własnych 24.907 zł,
• zasiłki okresowe wydano 7.042,58 zł (w tym ze środków własnych na kwotę 119,58 zł, z dotacji wojewody 6.923 zł).
Zasiłki stałe – 32.259 zł, wykonano 30.207,41 zł, tj.93,64%
• wypłacono w kwocie 27.185,97 zł (ze środków dotacji z Wojewody Mazowieckiego 26.779 zł i ze środków własnych 406,97 zł) zasiłki stałe dla 6 osób,
• dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 3.021,44 zł.
Ośrodki pomocy społecznej – 433.946 zł, wykonano 424.993,87 zł, tj. 97,94%
w tym środki własne 322.286,37 zł oraz z dotacji Wojewody Mazowieckiego 102.707,50 zł.
• 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, świadczenia bhp) – 361.381,58 zł,
• zakup druków i materiałów biurowych – 10.793 zł, opłaty za energie i ogrzewanie – 9.934,72 zł,
• ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 4.198,59 zł,
• opłata za pełnienie funkcji ABI – 5.400 zł, za obsługę w zakresie BHP – 2.475,99 zł,
• szkolenie pracowników – 3.558,05 zł, licencje na oprogramowanie 8.187,38 zł
• prowizje bankowe, opłaty bankowe – 15.656,63 zł, pozostałe wydatki – 3.407,93 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan i wykonanie 55.994,74 zł, tj. 100%
• wydano 35.000 zł (dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w ramach których wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 4 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
• wydano ze środków własnych 20.994,74 zł na zatrudnienie 8 osób do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Pomoc w zakresie dożywiania – 126.333 zł, wykonano 125.631,10 zł, tj. 99,44%
wydatki poniesiono na zakup żywości w ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na dożywianie dzieci, z tego z tytułu dotacji wojewody 93.147 zł, ze środków własnych 32.484,10 zł.
Pozostała działalność – 68.732,63 zł, wykonano 65.505,13 zł, tj. 95,30%
• w ramach porozumienia z PUP osoby bezrobotne wykonywały prace społeczno-użyteczne na terenie gminy Wiśniew: 2 osoby od kwietnia do listopada – 1.958,56 zł, zadanie refundowane w wysokości 60% przez PUP,
• pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 3.994,40 zł,
• dowóz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do Środowiskowego Domu Pomocy w Tchórzewie 4.019,67 zł,
• na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Zbuczyn, Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew pn.: „Dobra pora

na aktywnego seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano środki w kwocie 48.588 zł. Liczba uczestników z terenu Gminy Wiśniew obejmuje 10 osób. W ramach projektu gminy zobowiązały się do prowadzenia Klubu Seniora przesz 2 lata po zakończeniu projektu. W utworzonym Lokalnym Klubie Seniora realizowane będą: program prozdrowotny dla uczestników, program edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa, program aktywności społecznej rozwijający umiejętności i zainteresowania, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe. Wydano 55.532,50 zł (w tym ze środków własnych 6.944,50 zł, ze środków dotacji 48.588 zł). Przeznaczono na wynagrodzenie osoby prowadzącej Lokalny Klub Seniora 10.338 zł oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt 21.300 zł, wyjazd w ramach projektu 16.950 zł, kwotę 6.944,50 zł przeznaczono na zasiłki celowe i specjalne dla uczestników projektu.

Dział 855 Rodzina – 8.069.266,26 zł, wykonano 8.025.434,93 zł tj. 99,46%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone z zakresu:
Świadczenie wychowawcze – 5.575.615 zł, wykonano 5.570.360,54 zł tj. 99,91%
w tym ze środków własnych 5.246,34 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 5.565.114,20 zł. Wypłacono:
• świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus" wypłacono 11.028 świadczeń dla 632 rodzin w kwocie – 5.492.537,30 zł,
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 68.977,07 zł,
• licencja na oprogramowania do świadczenia wychowawczego – 1.762,90 zł,
• zakup znaczków i prowizje bankowe – 737,10 zł,
• zakup druków i materiałów biurowych – 803 zł,
• szkolenie pracownika – 296,83 zł.
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego 5.246,34 zł.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.134.163 zł, wykonano 2.096.025,46 zł, tj.98,21%
w tym ze środków własnych 9.376,27 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 2.086.649,19 zł. Wypłacono:
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 70.253,23 zł, liczba świadczeń 216,
• zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 882.924,90 zł, łącznie przyznano 8.211 świadczeń,
• świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 186.841,30 zł, liczba świadczeń 202,
• zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 747.651,68 zł, liczba świadczeń 1.610,
• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 58.000 zł, liczba świadczeń 58,
• składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 90.057,26 zł, przyznano 264 świadczeń,
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 50.461,77 zł,
• szkolenia pracowników 459,05 zł.
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego 9.376,27 zł.
Karta Dużej Rodziny – 944 zł, wykonano 884,49 zł, tj. 93,70%
w 2019 roku złożono 134 wnioski: w tym 19 o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietne, 12 wniosków o przyznanie KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem. Wpłynęło 104 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców. W sumie przeznaczono na wydanie 286 kart tradycyjnych i 62 karty elektroniczne.
Wspieranie rodziny – 297.483,26 zł, wykonano 297.167,51 zł, tj. 99,89%
- w tym 250.510 zł tj. 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego na:

• program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód, składane wniosków drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r, a drogą papierową od 1 sierpnia 2019r. Wpłynęło drogą elektroniczną 208 wniosków, a drogą papierową 297 wniosków, wypłacono 242.700 zł dla 809 dzieci rozpoczynających rok szkolny.
• wynagrodzenie i pochodne dla osoby obsługującej program 6.724 zł,
• licencja oprogramowania 500 zł,
• szkolenie pracowników 250 zł, zakup materiałów 336 zł.
- w tym ze środków własnych 46.657,51 zł (w tym ze środków własnych na kwotę 29.370,51 zł, z dotacji wojewody 17.287 zł) wydatki poniesiono ze środków własnych, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – 1 etat, pod opieką asystenta znajdowało się 15 rodzin.
• wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS – 43.927,94 zł,
• ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.382,57 zł,
• pozostałe wydatki 1.347 zł.
Rodziny zastępcze – 44.400 zł, wykonano 44.392,11 zł, tj. 99,98%
przeznaczono na troje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i jedno w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – planowana dotacja 16.661 zł, wykonano 16.604,82 zł, tj. 99,66%
- przeznaczono na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.539.219,73 zł, wykonano 1.306.292,57 zł, tj. 51,44%. Realizowano następujące zadania:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 978.254 zł, wydano 536.081,45 zł, tj. 54,80%
Wydatki bieżące w kwocie 282.251,66 zł wydano na:
- koszty zatrudnienia pracowników (3 etaty) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS – 142.052,67 zł,
- zakup energii do oczyszczalni i przepompowni – 91.295,47 zł,
- zakupiono: materiały na potrzeby oczyszczalni, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej, środki czystości, złącze gumowe do dmuchawy – 4.169,69 zł,
- badanie ścieków, opłata za wprowadzenie ścieków do wód, awaryjny wywóz ścieków, czyszczenie przepompowni i kanalizacji, regulacja zapadniętych studzienek kanalizacyjnych, badanie drożności i ciągu przewodów kominowych, przeglądy gaśnic – 27.955,67 zł,
- naprawa pompy i dmuchawy na oczyszczalni, usługa serwisowa i naprawa kosiarki – 2.409,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 301 zł,
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią – 9.600 zł,
- wywóz odpadów – 3.144,96 zł, usługi telekomunikacyjne – 609,27 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie pracowników oczyszczalni – 713 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 253.829,79 zł na zadanie:
- Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew - 14,50 zł,
- Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki – 34.200,89 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie – 219.614,40 zł.
Gospodarka odpadami – 500.000 zł, wydano 480.053,57 zł tj. 96,01%
Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i pochodne (1 etat) – 79.973,77 zł, szkolenie pracownika - 300 zł, usługi telekomunikacyjne - 100 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy oraz GPSZOK – 398.668,96 zł, zakup worków na śmieci i materiałów edukacyjnych – 1.010,84 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 879.677 zł, wykonano 159.157,26 zł tj. 18,09%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 153.718,26 zł na:
- konserwację oświetlenia ulicznego – 36.457,20 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulic – 93.129,77 zł,
- udostępnienie słupów linii napowietrznych, opłata za przygotowanie postępowania na zakup energii elektrycznej – 3.500,29 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza - 74 zł,
- podatku od nieruchomości – 20.557 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 5.439 zł na budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 70.826 zł, wyk. 64.116,63 zł, tj. 90,53%
- poniesiono na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy w 2019 roku.
Pozostała działalność - 110.462,73 zł, wykonano 66.883,66 zł tj. 60,55%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 50.558,66 zł na:
• opracowanie dokumentacji projektowej wykonania siłowni zewnętrznej w miejscowościach Mroczki i Tworki - 3.890 zł pielęgnację drzew i krzewów w miejscowościach Stare Okniny i Okniny Podzdrój – 8.424 zł,
• wykonanie i montaż altanki w miejscowości Kaczory 20.000 zł,
• wykonanie siłowni wewnętrznej do budynku gospodarczego w miejscowości Borki Paduchy 12.244,66 zł,
• zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla miejscowości Borki Kosiorki (fund. sołecki) 6.000 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 16.325 zł na: „Modernizacja gminnego budynku gospodarczego w Helenowie" (ze środków funduszu sołeckiego 15.113,64 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.212.934,80 zł, wykonano 1.941.508,11 zł tj. 87,73% przeznaczono na:
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.045.934,80 zł, wykonano 1.777.552,14 zł, tj. 86,88%
• przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie w na działalność bieżącą – 363.500 zł,
• dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie w kwocie 5.000 zł, wydatkowano na dofinansowanie zadania, które polegała na zakupie materiałów potrzebnych do realizacji kółka plastycznego (sekcji plastycznej).
Wydatki bieżące wydano na kwotę 209.281,27 zł dotyczą:
• zakupu energii i gazu do świetlic wiejskich - 64.416,65 zł,
• zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daćbogach, Tworkach, Wiśniew-Kolonii – 33.891,54 zł, pozostałe wydatki 8.857,16 zł,
• zakupy materiałów do bieżącego utrzymania świetlic i terenów zielonych wokół świetlic, naprawy instalacji elektrycznych w świetlicach – 878,10 zł,
• przeglądu i konserwacji klimatyzacji w świetlicach - Mroczki, Stare Okniny i Borki Paduchy - 6.890,50 zł,
• odbioru odpadów komunalnych, wywóz ścieków z świetlic - 5.183,32 zł,
• badania drożności i ciągu przewodów kominowych w świetlicach wiejskich, przegląd gaśnic, czyszczenia rynien w świetlicy Tworki – 6.295,20 zł,
• przyłącza telekomunikacyjnego w świetlicy w Tworkach – 1.229,47 zł,
• usług serwisowych kosiarki spalinowej w świetlicy w Tworkach – 400 zł,
• dokupienie sprzętu na plac zabaw w miejscowości Mroczki - 22.939,50 zł,
• w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 58.299,83 zł na:
- zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy Borki Paduchy - 5.000 zł,
- zakup wyposażenia przy świetlicy Daćbogi (garaż blaszany) – 7.539 zł,
- zakup wyposażenia przy świetlicy Daćbogi (kosiarki samojezdnej) sołectwo Pluty – 9.300 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy Wiśniew-Kolonia - 18.911,83 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wolka Wiśniewska - 9.869 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wiśniewska - 7.680 zł .
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.199.770,87 zł na:

- Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiśniewie-Kolonii – 291.465,80 zł,
- Projekt i przebudowę świetlicy w Helenowie – 695.225,99 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiarach (dach) – 137.793,94 zł (fund. sołecki 15.153,20 zł),
- Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Tworkach – 14.866,29 zł (fundusz sołecki),
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonia – 49.348,85 zł,
- Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka-Wiśniewska – 11.070 zł.

Biblioteki – plan i wykonanie 119.500 zł, tj. 100%
przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie.

Pozostała działalność – 47.500 zł, wykonano 44.455,97 zł, tj. 93,59%

- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Aktywnym być, śpiewaniem żyć – muzyka to kultura życia i bycia" "Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej "Radość" wykorzystano 13.000 zł,
- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Przewodnik gminy Wiśniew" Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu RAZEM, wykorzystano 10.000 zł.
- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości raz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą "Wyśpiewania Niepodległa …" Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej "Radość", wykorzystano 4.000 zł.
- wydatki poniesiono na zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Mroczkach 17.455,97 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.970.393 zł, wykonano 1.880.822,28 zł tj. 95,45%

Obiekty sportowe – 204.593 zł, wykonanie 135.503,26 zł, tj. 66,23%

- zatrudnienia animatora sportu 2 osoby po 0,5 etatu wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS, odpis na ZFŚS – 56.591,39 zł,
- zakup energii 3.705,31 zł, usługi telekomunikacyjne – 663,30 zł,
- wykonanie renowacji boiska sportowego w Śmiarach – 7.050 zł,
- wyposażenie i materiały do bieżącej konserwacji boiska sportowego w Wiśniewie (kosa spalinowa, kosiarka, wózek do malowania linii boiska, walec) - 24.686,79 zł,
- pozostałe usługi, malowanie linii na bieżni boiska w Wiśniewie - 8.933,56 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie - 16.850,91 zł w tym na: zakup stołów i ławek do altany, kostki brukowej do utwardzenia pod altankę w miejscowości Kaczory 4.857,50 zł oraz zakup materiałów na wykonanie altanki i ogrodzenia przy boisku gminnym w miejscowości Wiśniew 11.993,41 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 17.022 zł na zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych Gminy Wiśniew.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20.000 zł, wykonanie 11.448,47 zł, tj. 57,24%

- zakup pucharów, nagród, dyplomów na turnieje i zawody 2.974,36 zł,
- wynagrodzenie za opiekę podczas meczu 202 zł,
- zakup piłek, pozostałe materiały 2.286,72 zł,
- przewóz uczestników rozgrywek sportowych 2.477,39 zł,
- wynajem hali sportowej na treningi gminnej drużyny piłki nożnej 1.920 zł,
- ekwiwalent sędziowski za mecze 988 zł,
- ubezpieczenie uczestników rozgrywek sportowych, dobre usługi 300 zł,
- opłaty startowe za udział w turniejach piłkarskich 300 zł.

Pozostała działalność – plan 1.745.800 zł, wykonanie 1.733.870,55 zł, tj. 99,32%

- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych w ramach treningów i udziału drużyny piłki nożnej – Amazonka Wiśniew – w rozgrywkach siedleckiej klasy B w sezonie 2019/2020" Klubowi Sportowemu Amazonka Wiśniew, wydatkowano 2.800 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.731.070,55 zł wydano na zadanie projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie.

Zobowiązania Gminy
Gmina Wiśniew na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada zadłużenie w kwocie 5.700.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania wynoszą ogółem 1.035.007,09 zł, w tym:
• naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki" za 2019 rok – 427.524,35 zł,
• składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PEFRON, Komornik Sądowy, Mazowiecka Izba Rolnicza, Urząd Skarbowy – 199.183,74 zł,
• zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii itp., które wpłynęły po zakończeniu roku – 119.699,18 zł,
• zobowiązania wynikającego z decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowej, przyłączy energetycznych, których zapłata nastąpi w latach następnych 288.599,82 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosi 573.464,12 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 243.031,76 zł, wpływy z podatku rolnego 48.638,36 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 281.794 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wyniósł 12.488,63 zł.
Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.398 zł, z tego: wpływy z podatku od nieruchomości 887 zł, wpływy z podatku rolnego 1.286,50 zł, wpływy z podatku leśnego 104,50 zł, gospodarka odpadami 120 zł.
Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły 46.604 zł, z tego: wpływy z podatku od nieruchomości 38.303,30 zł oraz odsetek 8.300,70 zł.

Należności Gminy
Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 538.873,95 zł, nadpłaty 27.199,27 zł, należności budżetowe /zaległości/ na rzecz gminy wynoszą 475.927,32 zł, w tym z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 63.064,11 zł,
- pozostałe opłaty (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za azbest) – 6.853,06 zł,
- wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) – 15.335,57 zł,
- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w kwocie 552 zł,
- sprzedaży wody i odbioru ścieków – 15.510,59 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 47.989,78 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 324.560,03 zł,
- odsetki – 2.062,18 zł.

W ramach windykacji należności:
- z tytułu zaległości za czynsz za lokale mieszkalne i media oraz czynszu dzierżawnego wystawiono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 4.031,89 zł,
- z tytułu opłat zajęcia pasa drogowego wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 2.284,40 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 341,80 zł,
- z tytułu podatków wystawiono 767 upomnienia na kwotę 256.243,03 zł,
- wystawiono z tytułu podatków 233 tytuł wykonawczy na kwotę 127.946,28 zł,
- ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków wystawiono 93 upomnienia na 55.177,89 zł,
- za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych wystawiono 318 upomnień na 24.193,20 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:
- wyzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,

- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego,
- wzywano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 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,
- 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 uprawionej,
- 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.

Należności budżetowe /zaległości/ wobec budżetu gminy stanowią 1,74% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie i wynik budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	**29.386.586,15 zł**
WYDATKI	**31.511.956,30 zł**
	- 2.125.370,15 zł

Uzyskano na koniec roku **deficyt budżetowy w wysokości 2.125.370,15 zł,** który sfinansowano zaciągniętym kredytem długoterminowym, który powstał z wyższego wykonania wydatków bieżących (92,70% planu) i wydatków majątkowych (79,05% planu) w stosunku do wykonania ponad zakładanego planu dochodów (101,49% planu).
Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.320.461,73 zł, wydatki bieżące w kwocie 23.656.977,31 zł. Wyższe o kwotę 3.663.484,42 zł dochody potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sporządziła:
Skarbnik Sylwia Paryła

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniew za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**509 209,10**	**521 169,10**	**102,35**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	11 960,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 150,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	509 209,10	509 209,10	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	509 209,10	509 209,10	100,00
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**3 909,81**	**130,33**
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 909,81	130,33
		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	3 000,00	3 909,81	130,33
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**401 000,00**	**523 503,32**	**130,55**
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00	523 503,32	130,55
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	522 806,36	130,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	696,96	69,70
600			**Transport i łączność**	**664 759,00**	**658 766,29**	**99,10**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	5 074,07	37,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700,00	5 074,07	37,04
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	47 633,22	105,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 633,22	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	574 244,00	574 244,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 244,00	574 244,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	31 815,00	31 815,00	100,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 815,00	31 815,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**340 000,00**	**430 024,38**	**126,48**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	430 024,38	126,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	0,00
		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	190 000,00	165 150,08	86,92
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 786,30	57,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	233 715,50	233,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**788 027,58**	**327 244,71**	**41,53**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 469,00	52 288,74	97,79
		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	53 469,00	52 279,44	97,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 103,17	242 420,56	35,44

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 827,61	110,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 768,00	88,40
		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	245,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 264,17	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 103,17	14 583,48	355,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 454,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	670 000,00	205 109,42	30,61
	75095		Pozostała działalność	50 455,41	32 535,41	64,48
		2057	Dotacje celowe 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	37 445,49	19 525,49	52,14
		2059	Dotacje celowe 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	13 009,92	13 009,92	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 315,00**	**52 315,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	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	1 177,00	1 177,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 727,00	25 727,00	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	25 727,00	25 727,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 191,00	25 191,00	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	25 191,00	25 191,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**30 066,42**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 066,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,42	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 542 653,00**	**7 209 265,49**	**110,19**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-231,55	-7,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-231,55	-7,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 482,00	1 951 853,80	140,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 582,00	1 841 727,80	148,82

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 939,00	102,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	28 146,00	108,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	79 476,00	66,23
		0500	Wpływw z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	565,00	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	1 510 000,00	1 610 234,40	106,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	519 287,95	88,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	545 482,01	90,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	72 141,58	110,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	292 642,05	114,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 867,43	0,00
		0500	Wpływw z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	172 576,33	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,05	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	111 615,39	84,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 914,60	103,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	7 372,50	36,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	45 179,83	79,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	27 134,90	90,45
		0690	Wyłwy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,56	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 512 171,00	3 535 793,45	100,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 482 171,00	3 515 111,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 682,45	68,94

758			**Różne rozliczenia**	**9 292 069,31**	**9 281 618,77**	**99,89**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 882 089,00	4 882 089,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 882 089,00	4 882 089,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 722,00	4 206 722,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 722,00	4 206 722,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 981,31	113 530,77	91,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 549,46	47,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 470,81	71 470,81	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 510,50	32 510,50	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 277,00	79 277,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 277,00	79 277,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**361 947,00**	**399 980,38**	**110,51**
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00	14 431,38	97,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	169,38	28,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00

	80104		Przedszkola	85 949,00	86 550,37	100,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 602,16	106,02
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 499,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 449,00	66 449,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 760,00	174 756,60	97,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 210,00	36 961,90	91,92
		0690	Wyływy z różnych opłat	4 250,00	4 045,00	95,18
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	133 749,50	98,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 438,00	31 242,03	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	31 438,00	31 242,03	99,38
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**329 176,63**	**320 373,72**	**97,33**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 906,00	2 406,00	82,79
		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)	2 406,00	2 406,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 923,00	6 923,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 923,00	6 923,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	31 779,00	29 800,44	93,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 021,44	60,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 779,00	26 779,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 889,00	102 954,12	99,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,62	24,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 739,00	102 707,50	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 505,16	101,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	385,92	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	35 000,00	35 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	119,24	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 147,00	93 147,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 147,00	93 147,00	100,00
85295		Pozostała działalność	55 532,63	49 638,00	89,39

		0979	Wpływy z różnych dochodów	6 944,50	1 050,00	15,12
		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	41 796,24	41 796,13	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	6 791,89	6 791,87	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniówo charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
855			**Rodzina**	**7 998 180,00**	**7 961 904,81**	**99,55**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 575 615,00	5 570 359,49	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	245,29	49,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	5 000,00	52,63
		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	5 565 615,00	5 565 114,20	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 163,00	2 106 256,17	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	348,43	58,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00	9 027,84	65,42
		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	2 119 763,00	2 086 649,19	98,44

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	10 230,71	341,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	887,33	94,00
		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	944,00	884,49	93,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,84	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 797,00	267 797,00	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	250 510,00	250 510,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 287,00	17 287,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 661,00	16 604,82	99,66
		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	16 661,00	16 604,82	99,66
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**631 000,00**	**613 270,11**	**97,19**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	88 939,91	108,46
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	82 642,40	103,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,51	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	6 200,00	310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	476 988,68	95,40

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	476 988,68	95,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 762,98	47,04
		0690	Wyływy z różnych opłat	8 000,00	3 762,98	47,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	254,67	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	254,67	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	37 321,59	177,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 976,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 032,69	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 312,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	6 002,28	30,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	6 002,28	30,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**96 978,84**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	88 300,86	100,00
		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	28 000,00	37 114,00	132,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 045,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 605,10	66,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 535,00	55,35
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 677,98	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 677,98	86,78
926			**Kultura fizyczna**	**908 400,00**	**908 195,00**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	908 400,00	908 195,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	908 400,00	908 195,00	99,98
			Razem:	**28 954 736,62**	**29 386 586,15**	**101,49**
			w tym:			
			dochody bieżące	**26 582 767,12**	**27 320 461,73**	**102,78**
			dochody majątkowe	**2 371 969,50**	**2 066 124,42**	**87,11**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniew za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 044 953,10**	**815 157,81**	**78,01**
	01008		Melioracje wodne	20 661,00	20 335,97	98,43
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 661,00	12 335,97	97,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 083,00	218 305,81	50,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 083,00	218 305,81	50,41
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	10 920,00	78,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	10 920,00	78,00
	01095		Pozostała działalność	577 209,10	565 596,03	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 514,89	17 950,94	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 469,60	48 420,48	84,25
		4430	Różne opłaty i składki	499 224,61	499 224,61	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**330 608,00**	**252 771,89**	**76,46**
	40002		Dostarczanie wody	330 608,00	252 771,89	76,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	438,00	21,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	57 670,13	91,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 012,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	10 396,85	79,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 014,59	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 148,87	91,81
		4260	Zakup energii	118 500,00	93 341,63	78,77
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 104,00	35,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	50,00	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 239,65	48,96

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	872,07	87,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 694,38	56,94
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	42 181,72	81,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00	1 804,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	804,00	804,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 807 421,90**	**1 615 987,28**	**89,41**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 200,00	44 901,84	95,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 200,00	44 901,84	95,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 700,00	13 074,07	60,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	5 074,07	37,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	815 721,90	673 581,87	82,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	255,28	15,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 385,00	42,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 958,11	166 480,41	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 159,00	111 911,20	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 404,79	202 996,94	77,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	697,00	27,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	184 856,04	85,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	870 000,00	832 629,50	95,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	832 629,50	95,70
	60095		Pozostała działalność	52 800,00	51 800,00	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 185,00	19 985,00	99,01
630			**Turystyka**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**203 712,07**	**127 473,72**	**62,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 712,07	127 473,72	62,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 411,07	20 697,66	81,45
		4260	Zakup energii	59 300,00	23 517,12	39,66
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 142,68	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 291,00	25 157,09	75,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 630,00	6 086,92	57,26
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 520,25	77,26
		4480	Podatek od nieruchomości	22 692,00	22 692,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 660,00	95,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 888,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**207 398,00**	**150 274,80**	**72,46**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	137 113,80	75,34
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	137 113,80	75,34
	71095		Pozostała działalność	25 398,00	13 161,00	51,82
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 398,00	13 161,00	51,82
750			**Administracja publiczna**	**7 112 598,39**	**5 985 959,46**	**84,16**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 469,00	52 279,44	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 006,00	29 011,72	96,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,00	2 344,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561,00	5 390,08	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,00	768,64	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 455,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	135 128,88	87,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 280,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	757,35	42,08
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	2 749,91	52,88
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 871,08	60,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 470,54	70,59
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 610 678,31	5 582 245,31	84,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 702,37	56,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 420 031,04	84,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 115,82	99,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	56 988,00	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 960,00	255 699,43	85,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 434,00	22 661,85	44,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 388,00	51,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 834,40	56,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 335,00	114 668,42	86,00
	4220	Zakup środków żywności	3 149,00	1 791,32	56,89
	4260	Zakup energii	97 000,00	75 860,43	78,21
	4270	Zakup usług remontowych	22 775,00	12 271,56	53,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 293,50	32,76
	4300	Zakup usług pozostałych	216 939,31	193 846,82	89,36

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 077,09	87,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 202,52	80,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	698,65	23,29
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 359,18	89,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 086,00	40 086,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 564,48	94,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	57 495,24	15,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	674 790,92	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	2 289 775,47	92,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	159 042,80	66,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 795,00	90 763,82	70,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 795,00	4 478,81	93,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 855,11	77,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 606,62	23,03
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	67 888,28	78,94
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 435,00	76,68
	75095		Pozostała działalność	165 856,08	125 542,01	75,69
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 873,09	29 873,09	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 009,92	13 009,92	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	37 050,00	76,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,10	593,10	100,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,68	79,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,67	6 801,45	39,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,63	3 432,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 235,15	72,40
		4307	Zakup usług pozostałych	16,99	16,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 315,00**	**52 315,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,00	1 177,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 727,00	25 727,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,06	1 058,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,53	133,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,41	2 425,41	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 191,00	25 191,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,35	798,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,46	98,46	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 994,25	4 994,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,16	3 836,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113,78	113,78	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**404 700,00**	**315 800,51**	**78,03**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 700,00	307 800,51	77,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 675,00	48,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	670,41	44,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	24 300,00	78,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	63 210,49	78,42
		4260	Zakup energii	49 300,00	33 207,88	67,36
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 449,12	31,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	912,50	28,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 191,38	80,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 708,47	74,28
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 810,26	87,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	85 165,00	89,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	48 500,00	92,56
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**55 705,59**	**69,63**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	80 000,00	55 705,59	69,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	55 705,59	69,63
758			**Różne rozliczenia**	**163 953,00**	**6 401,12**	**3,90**

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 401,12	80,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 401,12	80,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 953,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 953,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 983 622,00**	**7 757 676,09**	**97,17**
	80101		Szkoły podstawowe	4 868 926,00	4 819 149,03	98,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 457,00	218 697,12	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 229,00	3 187 144,98	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 652,00	215 650,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 723,00	580 060,13	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 834,00	57 692,90	96,42
		4190	Nagrody konkursowe	677,00	676,45	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 571,00	176 743,61	98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 169,00	22 008,39	99,28
		4260	Zakup energii	88 113,00	68 837,42	78,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 463,00	19 247,46	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 499,00	2 508,50	71,69
		4300	Zakup usług pozostałych	79 743,00	74 367,70	93,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 461,00	2 563,76	74,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	276,31	27,09
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 228,65	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 745,00	178 745,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	1 700,00	78,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 010,00	422 715,66	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 315,00	17 856,82	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 829,00	257 034,16	99,69

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,00	18 410,08	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 310,00	48 785,85	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	6 028,16	84,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 917,44	94,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 210,00	1 208,93	99,91
		4260	Zakup energii	15 850,00	13 485,45	85,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	120,00	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	4 338,13	70,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 950,00	36 465,64	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 065,00	14 065,00	100,00
	80104		Przedszkola	817 513,00	808 141,03	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 238,00	16 108,28	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 704,00	215 571,64	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	12 169,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 685,00	41 001,09	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 498,00	2 837,26	63,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 798,93	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	496,69	99,34
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 980,16	84,11
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	135,32	14,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	229,00	48,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 233,87	97,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 490,00	480 274,01	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	177,77	84,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 628,00	14 628,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	450 124,00	449 824,40	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 166,00	18 164,06	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 321,00	275 318,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 932,00	38 930,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 101,00	56 099,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 302,00	6 300,26	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	20 189,76	100,00
	4260	Zakup energii	10 437,00	10 189,00	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	467,00	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 643,00	5 641,46	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	317,80	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 907,00	15 907,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 000,00	152 621,47	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	152 621,47	97,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 592,00	29 366,21	92,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 200,00	98,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	111,21	13,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 276,00	14 055,00	92,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 492,00	480 483,64	95,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	924,00	61,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 245,00	211 732,56	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 003,00	15 960,05	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 223,00	36 345,33	97,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 633,00	4 236,22	91,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 461,20	95,66
	4220	Zakup środków żywności	175 510,00	166 719,29	94,99
	4260	Zakup energii	21 750,00	17 274,29	79,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	2 214,76	43,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	375,00	70,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 892,94	75,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	8 348,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowoych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 919,00	54 356,74	76,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 378,00	2 791,48	82,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 236,00	35 476,53	75,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00	3 881,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00	7 115,94	66,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,00	1 009,23	64,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	3 082,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 985,00	429 135,09	79,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 490,00	21 400,89	83,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 453,00	295 271,32	77,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 929,00	23 927,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00	57 032,84	77,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 002,00	6 931,68	69,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	4 122,95	99,83

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 448,00	20 448,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 113,00	12 140,71	86,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	150,90	88,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,00	9 049,58	87,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,00	38,92	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 579,94	76,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,00	226,37	61,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 438,00	31 242,03	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,40	311,24	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 125,60	30 930,79	99,37
	80195		Pozostała działalność	68 510,00	68 500,08	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 300,00	68 290,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	209,10	99,57
851			**Ochrona zdrowia**	**62 000,00**	**50 179,83**	**80,94**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 360,00	15 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	15 360,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 640,00	29 819,83	71,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	120,33	97,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	12 760,00	91,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 558,11	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	3 850,19	51,68

		4300	Zakup usług pozostałych	16 597,00	9 683,88	58,35
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	847,32	99,68
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**832 451,37**	**816 377,58**	**98,07**
	85202		Domy pomocy społecznej	79 650,00	79 649,05	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 650,00	79 649,05	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 206,00	2 446,70	76,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 706,00	2 446,70	90,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 330,00	31 949,58	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	32 330,00	31 949,58	98,82
	85216		Zasiłki stałe	32 259,00	30 207,41	93,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 021,44	60,43
		3110	Świadczenia społeczne	27 259,00	27 185,97	99,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 946,00	424 993,87	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 534,12	272 379,25	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 911,00	22 910,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 545,00	49 035,49	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 791,00	5 189,06	89,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 793,00	10 793,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 935,00	9 934,72	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	610,54	69,38
	4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	32 320,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	738,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 889,52	97,79
	4430	Różne opłaty i składki	479,00	479,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,88	6 857,02	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 558,05	93,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 994,74	55 994,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,94	1 825,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 768,80	52 768,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 333,00	125 631,10	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	126 333,00	125 631,10	99,44
85295		Pozostała działalność	68 732,63	65 505,13	95,30
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 958,56	39,17
	3119	Świadczenia społeczne	5 894,50	5 894,50	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 344,72	15 344,72	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493,52	2 493,52	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,51	3 957,40	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,01	642,99	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,33	326,33	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,04	53,04	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 587,03	7 587,03	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,97	1 232,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,40	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 519,67	97,66

		4307	Zakup usług pozostałych	14 580,65	14 580,65	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 419,35	3 419,35	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**378 090,00**	**355 817,73**	**94,11**
	85401		Świetlice szkolne	298 866,00	294 645,61	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 208,00	14 700,44	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 784,00	205 991,23	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	16 125,08	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 892,00	39 864,67	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 425,00	2 949,41	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 327,93	86,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 495,27	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	327,58	31,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00	10 734,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 224,00	2 447,78	46,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	47,44	62,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,00	1 717,82	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,00	186,07	50,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	333,68	48,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	47,77	47,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	115,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	53 724,34	77,86
		3240	Stypendia dla uczniów	65 300,00	50 724,34	77,68

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	3 000,00	81,08
855			**Rodzina**	**8 069 266,26**	**8 025 434,93**	**99,46**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 575 615,00	5 570 360,54	99,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	5 000,00	52,63
		3110	Świadczenia społeczne	5 493 038,10	5 492 537,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 060,61	55 060,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 863,73	1 863,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	9 569,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,00	1 237,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	803,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	246,34	49,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,83	296,83	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 163,00	2 096 025,46	98,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 800,00	9 027,84	65,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 446,51	1 945 671,11	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 133,55	38 083,76	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,89	3 128,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 976,00	96 687,38	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,54	125,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,46	2 493,46	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	348,43	58,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,05	459,05	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	884,49	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	884,49	93,70
	85504		Wspieranie rodziny	297 483,26	297 167,51	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 629,13	39 329,13	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 354,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,44	7 220,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,69	501,14	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	1 292,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 382,57	1 382,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,43	1 246,73	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,00	641,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 400,00	44 392,11	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	44 392,11	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 661,00	16 604,82	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 661,00	16 604,82	99,66
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 539 219,73**	**1 306 292,57**	**51,44**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 254,00	536 081,45	54,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 712,00	61,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	107 193,57	88,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 183,80	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	19 157,52	86,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 763,78	55,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 169,69	37,91
	4260	Zakup energii	99 600,00	91 295,47	91,66
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 409,93	30,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	486,00	10,80
	4300	Zakup usług pozostałych	51 977,00	36 212,33	69,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	609,27	67,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 876,25	37,53
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	3 325,05	42,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	301,00	301,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000,00	253 829,79	40,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	480 053,57	96,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 516,82	63 407,63	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 593,23	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,62	11 510,29	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,56	1 462,62	81,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 010,84	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	417 603,00	398 668,96	95,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 677,00	159 157,26	18,09
	4260	Zakup energii	133 000,00	93 129,77	70,02

		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	36 457,20	77,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 500,29	18,42
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	74,00	61,67
		4480	Podatek od nieruchomości	20 557,00	20 557,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	5 439,00	0,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 826,00	64 116,63	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 826,00	64 116,63	90,53
	90095		Pozostała działalność	110 462,73	66 883,66	60,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 022,73	18 244,66	41,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	32 314,00	73,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	16 325,00	95,47
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 212 934,80**	**1 941 508,11**	**87,73**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 934,80	1 777 552,14	86,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00	363 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 043,80	104 511,37	52,77
		4260	Zakup energii	85 000,00	64 416,65	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	25 865,00	20 586,27	79,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 004,00	18 137,51	51,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 229,47	53,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 222,00	1 139 352,02	90,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 418,85	86,31
	92116		Biblioteki	119 500,00	119 500,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 500,00	119 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	47 500,00	44 455,97	93,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 355,97	86,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 970 393,00**	**1 880 822,28**	**95,45**
	92601		Obiekty sportowe	204 593,00	135 503,26	66,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 590,00	37 630,21	75,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 644,92	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	7 835,51	59,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 370,00	1 116,75	33,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 160,00	68,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 817,00	36 051,41	49,51
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 705,31	92,63
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 050,00	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 992,00	14 419,85	68,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	663,30	66,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204,00	1 204,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 022,00	94,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	11 448,47	57,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	202,00	20,20
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 974,36	59,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 286,72	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 385,39	56,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00

	92695		Pozostała działalność	1 745 800,00	1 733 870,55	99,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	1 731 070,55	99,32
Razem:				**35 455 736,62**	**31 511 956,30**	**88,88**
w tym:						
Wydatki bieżące				**25 518 645,62**	**23 656 977,31**	**92,70**
Wydatki majątkowe				**9 937 091,00**	**7 854 978,99**	**79,05**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniew za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		28 954 736,62	29 386 586,15
2.	Wydatki		35 455 736,62	31 511 956,30
3.	Wynik budżetu		-6 501 000,00	-2 125 370,15
Przychody ogółem:			**7 315 651,16**	**6 218 998,60**
1.	Kredyty	§ 952	6 915 651,16	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	400 000,00	2 218 998,60
Rozchody ogółem:			**814 651,16**	**814 651,16**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800 000,00	800 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	14 651,16	14 651,16
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

* przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł.
* rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł

Załacznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 660,64**	**12 335,97**	**97,44**
	01008			Melioracje wodne	12 660,64	12 335,97	97,44
		4300	Ciosny	Odmulenie rowów melioracyjnych gminy	12 660,64	12 335,97	97,44
600				**Transport i łączność**	**230 198,45**	**228 616,20**	**99,31**
	60016			Drogi publiczne gminne	230 198,45	228 616,20	99,31
		4210	Borki Kosiorki	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 398,56	4 398,56	100,00
		4210	Borki Paduchy	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Borki Sołdy	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	12 336,69	12 336,69	100,00
		4210	Daćbogi	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	2 092,93	2 092,93	100,00
		4210	Gostchorz	Zakup wiaty przystankowej, kostki do utwardzenia placu pod wiatą	7 000,00	6 970,53	99,58
		4210	Lipniak	Zakup materiałów do utwardzenia drogi polnej	3 736,13	3 736,13	100,00
		4210	Mościbrody Kolonia	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Okniny Podzdrój	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 886,77	4 663,18	95,42
		4210	Pluty	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Stok Wiśniewski	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	6 898,03	6 898,03	100,00
		4210	Wiśniew	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	12 764,50	12 764,50	100,00
		4210	Radomyśl	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	750,00	747,63	99,68
		4210	Zabłocie	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Stare Okniny	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Łupiny	Zakup wiaty przystankowej, kostki do utwardzenia placu pod wiatą	18 476,62	17 245,80	93,34
		4210	Kaczory	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Mroczki	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 494,42	4 494,42	100,00
		4210		*Razem:*	*113 234,65*	*111 748,40*	*98,69*
		4270	Wólka Wołyniecka	Remont drogi betonowej w miejscowości Wólka Wołyniecka	12 779,33	12 779,33	100,00

		4270		*Razem:*	*12 779,33*	*12 779,33*	*100,00*
		4300	Borki Kosiorki	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	4 398,56	4 398,56	100,00
		4300	Borki Paduchy	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	17 478,63	17 478,63	100,00
		4300	Borki Sołdy	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Daćbogi	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	2 092,94	2 092,94	100,00
		4300	Lipniak	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	10 230,14	10 230,14	100,00
		4300	Mościbrody Kolonia	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	5 671,53	5 671,53	100,00
		4300	Mroczki	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	962,23	962,23	100,00
		4300	Mroczki	Wznowienie granic dróg dojazdowych do pól, obsługa geodezyjna	11 200,00	11 200,00	100,00
		4300	Okniny Podzdrój	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Pluty	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	1 858,46	1 858,46	100,00
		4300	Radomyśl	Wynajem równiarki do naprawy dróg gminnych	4 250,00	4 250,00	100,00
		4300	Stare Okniny	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	9 674,44	9 674,44	100,00
		4300	Stok Wiśniewski	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	6 000,00	5 904,00	98,40
		4300	Wiśniew	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	14 800,00	14 800,00	100,00
		4300	Zabłocie	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	7 667,54	7 667,54	100,00
		4300		*Razem:*	*104 184,47*	*104 088,47*	*99,91*
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**34 587,75**	**20 407,67**	**59,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 587,75	20 407,67	59,00
		4210	Myrcha	Zakup sprzętu do otwartej strefy aktywności w miejscowości Myrcha	11 500,00	11 500,00	100,00
		4210	Radomyśl	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki gminnej	8 910,39	8 907,67	99,97
		4210		*Razem:*	*20 410,39*	*20 407,67*	*99,99*
		4300	Myrcha	Opracowanie projektu modernizacji gminnego budynku gospodarczego	290,22	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	*290,22*	*0,00*	*0,00*
		6060	Nowe Okniny	Zakup działki na plac wiejski w miejcowości Nowe Okniny	13 887,14	0,00	0,00
		6060		*Razem:*	*13 887,14*	*0,00*	*0,00*
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 632,33**	**20 532,32**	**99,52**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 632,33	20 532,32	99,52
		4210	Gostchorz	Zakup alarmu i wyposażenia do strażnicy	8 232,33	8 232,32	100,00
		4210		*Razem:*	*8 232,33*	*8 232,32*	*100,00*

		6060	Radomyśl	Zakup garażu blaszanego dla OSP Radomyśl	12 400,00	12 300,00	99,19
		6060		*Razem:*	*12 400,00*	*12 300,00*	*99,19*
900				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 644,70**	**21 113,64**	**60,94**
	90015			Ochotnicze straże pożarne	13 531,06	0,00	0,00
		6050	Mościbrody	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	13 531,06	0,00	0,00
		6050		*Razem:*	*13 531,06*	*0,00*	*0,00*
	90095			Pozostała działalność	21 113,64	21 113,64	100,00
		4210	Borki Kosiorki	Zakup siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210		*Razem:*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
		6050	Helenów	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego w Helenowie	15 113,64	15 113,64	100,00
		6050		*Razem:*	*15 113,64*	*15 113,64*	*100,00*
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 471,81**	**88 319,32**	**97,62**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 471,81	88 319,32	97,62
		4210	Borki Paduchy	Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Daćbogi	Zakup wyposażenia do świetlicy w (garażu blaszanego przy świetlicy) Daćbogach	8 000,00	7 539,00	94,24
		4210	Pluty	Zakup wyposażenia do świetlicy w Daćbogach (zakup kosiarki traktorka samojezdnego)	9 500,00	9 300,00	97,89
		4210	Wiśniew - Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 911,83	18 911,83	100,00
		4210	Wólka Wiśniewska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 869,00	98,69
		4210		*Razem:*	*51 411,83*	*50 619,83*	*98,46*
		4270	Wólka Wiśniewska	Remont świetlicy wiejskiej	7 685,33	7 680,00	99,93
		4270		*Razem:*	*7 685,33*	*7 680,00*	*99,93*
		6050	Tworki	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	16 221,45	14 866,29	91,65
		6050	Śmiary	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiarach (dach)	15 153,20	15 153,20	100,00
		6050		*Razem:*	*31 374,65*	*30 019,49*	*95,68*
926				**Kultura fizyczna**	**19 808,01**	**16 850,91**	**85,07**
	92601			Obiekty sportowe	19 808,01	16 850,91	85,07

		4210	Kaczory	Zakup stołów i ławek do altany, kostki brukowej do utwardzenia placu pod altaną	7 808,01	4 857,50	62,21
		4210	Wiśniew	Zakup materiałów na wykonanie altanki i ogrodzenia przy boisku gminym	6 508,00	6 506,92	99,98
		4210		*Razem:*	*14 316,01*	*11 364,42*	*79,38*
		4300	Wiśniew	Wykonanie altanki i ogrodzenia przy boisku gminnym	5 492,00	5 486,49	99,90
		4300		*Razem:*	*5 492,00*	*5 486,49*	*99,90*
OGÓŁEM:					**443 003,69**	**408 176,03**	**92,14**

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2019 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew	293 083	190 980,71	Sieć wodociągowa z rur PE fi 160mm zlokalizowana na działce nr geod. 28/5 oraz o długości fi 160 – 290m, sieć wodociągowa fi75 – 115m	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.'Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew – Etap I.
2	Budowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Wiśniew	140 000	27 325,10	Sieć wodociągowa z rur fi 110/6,6 mm, PE 100 (SDR-17) PN-10 o długości 74 m	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borki-Paduchy – Etap I
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350m	8 000	8 000,00	Przebudowa drogi o dług. ok. 0,35 km	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
4	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie	12 000	0,00		Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
5	Projekt przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowosci Wiśniew	10 000	7 500,00	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w Wiśniewie o łącznej długości około 386 mb oraz sięgaczami na drogi boczne o łącznej długości 70 mb	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
6	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie	14 000	0,00		Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie	115 000	114 741,30	Wykonanie przebudowy drogi szerokość pasa drogowego: zmienna około 11 m, szerokość jezdni: 5,2 m, o długosci 0,5 km	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w kwocie 45.000 zł.
8	Projekt i budowa odwodnienia drogi gminnej nr 361110W w miejscowości Radomyśl	64 000	62 614,74	Wykonanie odwodnienia drogi: przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 typ ciężki ø250 mm – 162 mb wraz z elementami odwodnienia; wraz z rowem	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
9	Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie	31 815	31 815,00	W ramach zadania wykonano ogólnodostępną, multimedialna, innowacyjną wiatę przystankową, zasilaną energią słoneczną, wykorzystywaną na potrzeby oświetlenia, stacji USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych, bezprzewodowego internetu, wbudowanego tabletu pełniącego funkcję promocyjno-informacyjną Gminy Wiśniew, a jednocześnie obszaru LGD Ziemi Siedleckiej	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 31.815 zł.
		20 185	19 985,00		
10	Przebudowa drogi gminnej nr 361101W Wiśniew-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km	450 000	446 677,86	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 995 m i szerokości 5 m wraz z poboczami i zjazdami.	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
11	Przebudowa drogi gminnej nr 361104W Wiśniew-Stok Wiśniewski od km 1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km oraz od km 0+909 do km 1+209 o długości 0,300 km (ulica Batalionów Chłopskich 300m)	420 000	385 951,64	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 995 m i szerokości 5 m wraz z poboczami i zjazdami.	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
12	Zakup działki na plac wiejski w miejcowości Nowe Okniny	13 888	0,00		Zadanie inwestycyjne niezrealizowane.
13	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	25 398	13 161,00	Programy komputerowe.	Gmina wysłała do Urzędu Marszałkowskiego dotację zgodnie z umową, realizacji zadania w dlaszych latach.
14	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wśniew	70 000	53 495,24	Prace budowlane polegające na całościowym wykończeniu II piętra budynku; przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową, przebudowę i budowę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i hydrantowej oraz przebudowę i budowę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Gmina otrzymała pomoc finansowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność Energetyczna” objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 205.109,42 zł
		675 000	674 790,92		
		2 485 000	2 289 775,47		
15	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wśniew etap III	300 000	4 000,00	Opracowanie przedmiaru robót i kosztorsyu inwestorskiego	Zadanie inwestycyjne częściowowo zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w następnym roku.
16	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	80 000	0,00		Zadanie inwestycyjne niezrealizowane. Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
17	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew	120 000	120 000,00	Zakup samochodu osobowego marki Skoda Octavia	'Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
18	Zakup samochodu służbowego dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Wisniew	40 000	39 042,80	Zakup samochodu dostawczego marki Volksvagen	'Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
19	dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	8 000	8 000,00	Zakupiono samochód.	'Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
20	Budowa garażu dla OSP Wólka Wiśniewska	70 000	60 565,00	Budowa garażu – o wym. 6 x 10 x 4m	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
21	Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku strażnicy w miejscowości Łupiny	25 000	24 600,00	W ramach zadania wykonano: docieplenie stropu nad parterem – ułożenie wełny mineralnej gr. 20 cm pomiędzy drewnianymi belkami stropowymi; Izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych gr. 15 cm wraz z wykonaniem silikatowych tynków elewacyjnych; Instalację odgromową; Wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.	'Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
22	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew	40 000	36 200,00	W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: wąż tłoczny W-52 - 20 szt.; wąż tłoczny W-75 - 20 szt.; wąż tłoczny W-110 - 2 szt.; ubranie specjalne - 12 szt.; sygnalizator bezruchu - 2 szt.; aparat powietrzny z maską i butlą stalową 6l/300 bar - 2 szt.; motopompa pływająca - 1 szt.; sorbent - 5 szt.; drabina nasadkowa - 2 szt.; poduszki wysokociśnieniowe podnoszące 8 barowe z akcesoriami - 1 kpl.	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki w formie dotacji na dofinansowanie w kwocie 30.000 zł.
23	Zakup garażu blaszanego dla OSP Radomyśl	12 400	12 300,00	Garaż został zakupiony i zamontowany nadziałce gminnej w miejscowości Radomyśl z przeznaczeniem dla OSP w Radomyśli	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
24	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsowości Wiśniew	250 000	14,50	Zakup dziennika budowy.	Zadanie inwestycyjne częściowo zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
25	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	40 000	0,00		Zadanie inwestycyjne przeniesione na rok następny.
26	Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitanej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki	36 000	34 200,89	Uzyskanie zgody na realizację przedsięwzięcia przez Starostę Siedlceckiego	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
27	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie	300 000	219 614,40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą (studnie, przepompownia ścieków). Rury lite typu ciężkiego SN 8, kl. S PVC Ø 200 mm – 228,20 m. Kanał tłoczny PE SDR 17 PN10 Ø 110 x 6,6 mm – 186,10 m.	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
28	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	660 000	5 439,00	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dla miejscowości Myrcha	Zadanie inwestycyjne częściowo zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
29	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego w Helenowie	17 100	16 325,00	Wymiana dachu wraz toważyszącymi robotami budowlanymi	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
30	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia	300 000	291 465,80	Przebudowa budynku polegająca na pracach odtworzeniowach;	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
31	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie	805 000	695 225,99	W ramach zadania wykonano: rozbiórkę istniejacego budynku oraz postawiono nowy budynek w stanie surowym o powierzchni użytkowej 273,90 m2;	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
32	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiarach (dach)	139 000	137 793,94	W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego dachu – 351,946 m² wraz rynnami i rurami spustowymi; wymianę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; montaż krokwi, kontrłat, wiatrownic, desek okapowych; pokrycie dachu blachą panelową wraz z obróbka z blachy ocynkowanej; uzupełnienie tynków i malowanie; wykonanie instalacji odgromowej; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
33	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Tworkach	16 222	14 866,29	W ramach zadania została dokończona budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Tworkach z siatki ocynkowanej o wysokości 150 cm, długości około 84 mb oraz bramy i furtki	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonia	50 000	49 348,85	Zakup wyposażenia do świetlilcy m.in..: baterie, grzejniki, oprawy wraz z montażem	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
35	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wisniewska	20 000	11 070,00	W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Wiśniewskiej. Instalacja klimatyzacyjna składa się z: 2 jednostek wewnętrznych, 2 jednostek zewnętrznych, rurociągów czynnika klimatyzacyjnego, armatury i systemu sterowania oraz elektrycznej instalacji zasilającej	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otzymano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019” w kwocie 5.535 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
36	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych Gminy Wiśniew	18 000	17 022,00	Traktorek ogrodowy został zakupiony w szczególności do utrzymania boisk sortowych na tzw. Rudzie i przy szkołach	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
37	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie	1 743 000	1 731 070,55	W ramach zadania wykonano pełnowymiarowe boisko trawiaste z bieżnią, trybunami, szatnią, drogami i placami wewnętrznymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację od Ministerstwa Spotu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 w kwocie 908.195 zł.
Razem		**9 937 091,00**	**7 854 978,99**	**X**	**X**

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

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 2019 rok

Dochody						Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**	**Dział**	**Rozdział**	**Paragraf**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
756	**75618**	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	45 179,83	79,26	**851**	**85153**	Zakup usług pozostałych	15 360,00	15 360,00	100,00
							85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	120,33	97,83
								Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	12 760,00	91,01
								Nagrody konkursowe	2 600,00	2 558,11	98,39
								Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	3 850,19	51,68
								Zakup usług pozostałych	16 597,00	9 683,88	58,35
								Różne opłaty i składki	850,00	847,32	99,68
Razem			**57 000,00**	**45 179,83**	**79,26**	**Razem**			**57 000,00**	**45 179,83**	**79,26**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiśniew za 2019 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	47 200,00	44 901,84	95,13
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
710	71095 § 6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	25 398,00	13 161,00	51,82
750	75075 § 2310	Gmina Kotuń	0,00	0,00	0,00	4 795,00	4 478,81	93,41
754	75404 § 6170	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80101 § 2310	Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	363 500,00	363 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109 § 2800	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	119 500,00	119 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**483 000,00**	**483 000,00**	**100,00**	**99 393,00**	**83 541,65**	**84,05**
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
630	63003 § 2820	Turystyka i krajoznawstwo. Organizacja działań z zakresu turystyki i karajoznawstwa, w tym czynnej turystyki na obszarze gminy np.: rajdy rowerowe, turystyka piesza itd..	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
750	75095 § 2827	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokanej w Krzesku - na realizację zadania "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"	0,00	0,00	0,00	29 873,09	29 873,09	100,00
	75095 § 2829		0,00	0,00	0,00	13 009,92	13 009,92	100,00

851	85195 § 2820	Działalnośc na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
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	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095 § 2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Organizacja spotkań z mieszkańcami w celu podniesienia świadomości ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego wraz z przygotowaniem i kolportażem materiałów tematycznych np. ulotek, plakatów, broszur, tablic. Przygotowanie materiałów promujących ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego np. plakaty, ulotki, tablice informacyjne-pamiątkowe, wraz z ich dystybucją: przygotowaniem ogłoszeń o tematyce ekologicznej wra z zamieszczeniem ich w prasie lokalnej.	0,00	0,00	0,00	100,00	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	23 000,00	23 000,00	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	4 000,00	100,00
926	92695 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu poprzez organizację zajęć sportowych, zawodów oraz imprez sportowych, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 883,01**	**90 683,01**	**99,78**
		Ogółem	**483 000,00**	**483 000,00**	**100,00**	**190 276,01**	**174 224,66**	**91,56**
		Razem wykonanie za 2019 rok	**657 224,66**					

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/18/2018 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody - 25.005.982,40 zł,
Wydatki - 33.541.982,40 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 6.302.843 zł.
W wyniku zmian plan dotacji na 2019 rok na zadania zlecone wyniósł 8.634.924,10 zł. Gmina po uwzględnieniu zwrotów w kwocie 35.115,83 zł wydała dotacje w kwocie 8.599.808,27 zł, tj. 99,59% w tym:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – na planowane 8.582.609,10 zł, wykonano 8.547.493,27 zł, tj. 99,59%,
- Krajowego Biura Wyborczego – plan i wykonanie 52.315 zł, tj.100%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie 509.209,10 zł, tj.100%
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 499.224,61 zł, wydano 773 decyzji.
• koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji poniesiono na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe – 9.984,49 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowana dotacja 53.469 zł wpłynęła w 100%, wykonano 52.279,44 zł, tj.97,78%
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
na zadania wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wydano – 27.729,44 zł, na pozostałe – 24.550 zł:
• 0,5 etatu wynagrodzenia osobowego pracownika, składki ZUS – 37.514,44 zł,
• serwis systemu USC – 4.866,99 zł, zakup materiałów do USC – 7.670 zł,
• zakup usług pozostałych – 773,01 zł, szkolenia – 1.455 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 52.315 zł, tj.100%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan i wykonanie 1.177 zł, tj. 100%
• przeznaczono na zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 25.727 zł, tj.100%
• wypłata diet za udział w komisjach wyborczych – 15.350 zł,
• wynagrodzenie komisarza wyborczego, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 7.951,59 zł,
• zakup materiałów biurowych – 2.425,41 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan i wykonanie 220 zł, tj. 100%
• przeznaczono na zakup usług związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 25.191 zł, tj.100%
• wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 15.350 zł,
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 5.891,06 zł,
• zakup materiałów biurowych, paliwo do rozwożenia obwieszczeń wyborczych, parawany i inne drobne materiały – 3.836,16 zł,
• transport parawanów wyborczych, usługę poligraficzna - druk nakładek na spisy wyborców – 113,78 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowana dotacja 31.438 zł wpłynęła w 100%, wykonano 31.242,03 zł, tj.99,38%
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 30.930,79 zł oraz na obsługę zadania zleconego 311,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan i wykonanie 35.000 zł, tj.100%
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
• wypłacono na wynagrodzenia i pochodne dla 4 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina – plan 7.953.493 zł, wykonanie 7.919.762,70 zł, tj. 99,58%
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – planowana dotacja 5.565.615 zł wpłynęła w 100%, wykonano 5.565.114,20 zł, tj. 99,99% na :
• świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus" wypłacono 11.028 świadczeń dla 632 rodzin w kwocie – 5.492.537,30 zł,
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 68.977,07 zł,
• licencja na oprogramowania do świadczenia wychowawczego – 1.762,90 zł,
• zakup znaczków i prowizje bankowe – 737,10 zł,
• zakup druków i materiałów biurowych – 803 zł,
• szkolenie pracownika – 296,83 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana dotacja 2.119.763 zł wpłynęła w 100%, wykonano 2.086.649,19 zł, tj.98,44% na:
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 70.253,23 zł, liczba świadczeń 216,
• zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 882.924,90 zł, łącznie przyznano 8.211 świadczeń,
• świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 186.841,30 zł, liczba świadczeń 202,
• zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 747.651,68 zł, liczba świadczeń 1.610,
• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 58.000 zł, liczba świadczeń 58,

• składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 90.057,26 zł, przyznano 264 świadczeń,
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 50.461,77 zł,
• szkolenia pracowników 459,05 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowana dotacja 944 zł wpłynęła w 100%, wykonano 884,49 zł, tj.93,70%
• w 2019 roku złożono 134 wnioski: w tym 19 o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietne, 12 wniosków o przyznanie KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem. Wpłynęło 104 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców. W sumie przeznaczono na wydanie 286 kart tradycyjnych i 62 karty elektroniczne.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan i wykonanie 250.510 zł, w 100%
• program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód, składane wniosków drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r, a drogą papierową od 1 sierpnia 2019r. Wpłynęło drogą elektroniczną 208 wniosków, a drogą papierową 297 wniosków, wypłacono 242.700 zł dla 809 dzieci rozpoczynających rok szkolny.
• wynagrodzenie i pochodne dla osoby obsługującej program 6.724 zł,
• licencja oprogramowania 500 zł,
• szkolenie pracowników 250 zł, zakup materiałów 336 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – planowana dotacja 16.661 zł wpłynęła w 100%, wykonano 16.604,82 zł, tj. 99,66%
• odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Sporządziła:
Skarbnik Sylwia Paryła

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wisniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**509 209,10**	**509 209,10**	**100,00**	**509 209,10**	**509 209,10**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	509 209,10	509 209,10	100,00	509 209,10	509 209,10	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	509 209,10	509 209,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 514,89	5 514,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 469,60	4 469,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	499 224,61	499 224,61	100,00
750			**Administracja publiczna**	**53 469,00**	**52 279,44**	**97,78**	**53 469,00**	**52 279,44**	**97,78**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 469,00	52 279,44	97,78	53 469,00	52 279,44	97,78
		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	53 469,00	52 279,44	97,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 006,00	29 011,72	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 344,00	2 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 561,00	5 390,08	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	793,00	768,64	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 315,00**	**52 315,00**	**100,00**	**52 315,00**	**52 315,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	100,00	1 177,00	1 177,00	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	1 177,00	1 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 727,00	25 727,00	100,00	25 727,00	25 727,00	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	25 727,00	25 727,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 058,06	1 058,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	133,53	133,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 425,41	2 425,41	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 191,00	25 191,00	100,00	25 191,00	25 191,00	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	25 191,00	25 191,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	798,35	798,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	98,46	98,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 994,25	4 994,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 836,16	3 836,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	113,78	113,78	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 438,00**	**31 242,03**	**99,38**	**31 438,00**	**31 242,03**	**99,38**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 438,00	31 242,03	99,38	31 438,00	31 242,03	99,38
		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	31 438,00	31 242,03	99,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	312,40	311,24	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	31 125,60	30 930,79	99,37

852			**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
855			**Rodzina**	**7 953 493,00**	**7 919 762,70**	**99,58**	**7 953 493,00**	**7 919 762,70**	**99,58**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 565 615,00	5 565 114,20	99,99	5 565 615,00	5 565 114,20	99,99
		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	5 565 615,00	5 565 114,20	99,99	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 493 038,10	5 492 537,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 060,61	55 060,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 863,73	1 863,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 569,00	9 569,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	803,00	803,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 246,73	1 246,73	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	296,83	296,83	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 763,00	2 086 649,19	98,44	2 119 763,00	2 086 649,19	98,44
	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	2 119 763,00	2 086 649,19	98,44	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 977 446,51	1 945 671,11	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 133,55	38 083,76	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 128,89	3 128,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	96 976,00	96 687,38	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	125,54	125,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 493,46	2 493,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	459,05	459,05	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	884,49	93,70	944,00	884,49	93,70
	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	944,00	884,49	93,70	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	944,00	884,49	93,70
85504		Wspieranie rodziny	250 510,00	250 510,00	100,00	250 510,00	250 510,00	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	250 510,00	250 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	242 700,00	242 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 641,80	5 641,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 661,00	16 604,82	99,66	16 661,00	16 604,82	99,66
		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	16 661,00	16 604,82	99,66	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubepieczenie zdrowotnr	0,00	0,00	0,00	16 661,00	16 604,82	99,66
Razem:				**8 634 924,10**	**8 599 808,27**	**99,59**	**8 634 924,10**	**8 599 808,27**	**99,59**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	**Rok**	**2019**
II.	**Nazwa jednostki**	**Gmina Wiśniew**
III.	**Numer identyfikacyjny REGON**	**711582629**
IV.	**Kod GUS**	**1426112**

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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	476 988,68	900	90002	4300	395 107,83	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
							0,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
						4010, 4040, 4110, 4120, 4700, 4360, 4210, 4300	84 053,02	*obsługi administracyjnej systemu*
						4300, 4210	326,96	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
						4210	565,76	*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*
Ogółem dochody			**476 988,68**	**Ogółem Wydatki**			**480 053,57**	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **0,00**

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	**Przeznaczenie środków**	**Kwota (zł)**
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	
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)*	
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odp*	
5	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*	0,00
6	*obsługi administracyjnej systemu*	0,00
	Suma:	**0,00**

VIII. Objaśnienia

W 2019 roku w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 480.053,57 zł:
1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 395.107,83 zł na:
• dokonanie zapłaty za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych obejmuje odbiór odpadów segregowanych za miesiąc grudzień 2018 r. w kwocie 8.770,61 zł oraz za okres od stycznia do listopada 2019 r. w kwocie 174.978,52 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach,
• wydatki za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2018 r. w kwocie 17.604 zł oraz za miesiąc styczeń – listopada 2019 r. w kwocie 193.644 zł dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Siedlcach,
• wydatki w kwocie 110,70 zł za odbiór zużytych tonerów z UG Wiśniew.
2. Obsługa administracyjna systemu w kwocie 84.053,02 zł na:
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (1 etat) 79.973,77 zł,
• szkolenie pracowników 300 zł, usługi telekomunikacyjne 100 zł,
• usługi pocztowe i nadzór nad programem do obsługi gospodarki odpadami 3.679,25 zł.
3. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 326,96 zł.
4. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 565,76 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacja przedsięwzięć za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniew na lata 2019 - 2026 została uchwalona dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/17/2018. W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwanaście razy przez Radę Gminy oraz wydano dwa zarządzenia Wójta Gminy. Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr X/84/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku została zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniew na lata 2019 – 2028. Na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota długu zrealizowana przez Gminę wynosi 5.700.000 zł (wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2018 roku kwota do spłaty 1.700.000 zł oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2019 roku kwota do spłaty 4.000.000 zł).

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1) wynosi bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń wynosi:

- w 2019 r. – 3,09%, w 2020 r. – 4,31%, w 2021 r. – 5,25%, w 2022 r. – 5,27%, w 2023 r. – 5,60%, w 2024 r. – 5,73%, w 2025 r. – 5,00%, w 2026 r. – 5,65%, w 2027 – 5,48%, w 2028 – 4,57%.

Wydatki w 2019 roku objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy wynoszą po stronie planu 7.894.469,04 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.089.607,98 zł, tj. 77,14% w tym:

- bieżące plan 105.988,04 zł, wykonanie kwota 105.987,91 zł, tj. 99,99% planu.
- majątkowe plan 7.788.481 zł, zostały wykonane w kwocie 5.983.620,07 zł, tj.76,83% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2019	Wykonanie	% wyk do WPF
1	**Dochody ogółem**	**28 954 736,62**	**29 386 586,15**	**101,5%**
1.1	Dochody bieżące	26 582 767,12	27 320 461,73	102,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 482 171,00	3 515 111,00	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 682,45	68,9%
1.1.3	podatki i opłaty	3 602 942,00	4 223 315,83	117,2%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 827 582,00	2 361 015,75	129,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 168 088,00	9 168 088,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 307 868,45	9 270 460,42	99,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 371 969,50	2 066 124,42	87,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	233 715,50	233,7%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 271 969,50	1 832 408,92	80,7%

2	**Wydatki ogółem**	**35 455 736,62**	**31 511 956,30**	**88,9%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 518 645,62	23 656 977,31	92,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	55 705,59	69,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	55 705,59	69,6%
2.2	Wydatki majątkowe	9 937 091,00	7 854 978,99	79,0%
3	**Wynik budżetu**	**-6 501 000,00**	**-2 125 370,15**	**32,7%**
4	**Przychody budżetu**	**7 315 651,16**	**6 218 998,60**	**85,0%**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	400 000,00	2 218 998,60	554,7%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 915 651,16	4 000 000,00	57,8%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	**Rozchody budżetu**	**814 651,16**	**814 651,16**	**100,0%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	814 651,1	814 651,16	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 064 121,50	3 663 484,42	344,3%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 575 986,00	9 001 330,16	94,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 764 478,31	5 717 374,19	84,5%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 895 693,00	7 825 817,99	79,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 208 022,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	41 398,00	29 161,00	70,4%
12	**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**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 988,04	82 173,41	77,5%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 241,73	61 321,62	77,4%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	701 815,00	236 924,42	33,8%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	701 815,00	236 924,42	33,8%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 988,04	105 987,91	100,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 241,73	79 241,62	100,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 237 398,00	3 029 527,39	91,6%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	706 815,00	706 605,92	100,0%

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2019 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	Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	na podstawie podpisanej umowy partnerskiej przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Zbuczyn, Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew pn.: „Dobra pora na aktywnego seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano środki w kwocie 48.588 zł. Liczba uczestników z terenu Gminy Wiśniew obejmuje 10 osób. W ramach projektu gminy zobowiązały się do prowadzenia Klubu Seniora przesz 2 lata po zakończeniu projektu. W utworzonym Lokalnym Klubie Seniora realizowane będą: program prozdrowotny dla uczestników, program edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa, program aktywności społecznej rozwijający umiejętności i zainteresowania, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe. Wydano 55.532,50 zł (w tym ze środków własnych 6.944,50 zł, ze środków dotacji 48.588 zł). Przeznaczono na wynagrodzenie osoby prowadzącej Lokalny Klub Seniora 10.338 zł oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt 21.300 zł, wyjazd w ramach projektu 16.950 zł, kwotę 6.944,50 zł przeznaczono na zasiłki celowe i specjalne dla uczestników projektu.	55.532,50 zł
2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - poprawa warunków życia mieszkańców	w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństw", Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowane w latach 2018 – 2019 wydano kwotę 50.455,41 zł w tym: - gmina wydała kwotę 7.572,40 zł w tym na; obsługę projektu wynagrodzenia i pochodne 4.122,78 zł oraz zakup materiałów promujących projekt 3.449,62 zł, - Stowarzyszenia Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku związku z realizacją projektu wydało kwotę 42.883,01 zł na organizację szkoleń i promocję projektu.	50.455,41 zł
RAZEM			**105.987,91 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	**Inwestycja zrealizowana.** W dniu 4 lipca 2016 r. podpisana umowa, przekazano dotację i dokonano zwrotu części dotacji. Zadanie przewidziane do realizacji na lata następne.	13.161,00 zł
2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew – poprawa warunków lokalnych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	**Inwestycja zrealizowana.** Zrealizowano II etap termomodernizacji i przebudowy Urzędu Gminy Zadanie jest objęte PROW na lata 2014-2020. Gmina podpisała umowę na III etapu.	3.018.061,63 zł
RAZEM			**3.031.222,63 zł**

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie – poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	**Inwestycja zrealizowana.** Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Podpisano umowę z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowania zadania.	1.731.070,55 zł
2	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie – poprawa infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie inwestycyjne realizowane. Podpisano umowę z wykonawcą, termin zakończenia październik 2020 r.	695.225,99 zł
3	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew – poprawa infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie inwestycyjne w części zrealizowane. Rozpatrywano realizacje zadania z WFOŚ z którego można finansować tylko wymianę lamp, w związku z powyższym rozważano realizację z NFOŚ.	5.439,00 zł

4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew	**Inwestycja zrealizowana.**	190.980,71 zł
5	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia	**Inwestycja zrealizowana.**	291.465,80 zł
6	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.	14,50 zł
7	Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki	**Inwestycja zrealizowana.**	34.200,89 zł
8	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wśniew etap III	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	4.000,00 zł
9	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	0,00 zł
10	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	0,00 zł
11	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	0,00 zł
12	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	0,00 zł.
RAZEM			**2.952.397,44 zł**

Sporządziła;
Skarbnik Sylwia Paryła

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniew

od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Dział 921 Rozdział 92109

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 300 000 zł. Przychody własne zaplanowano na kwotę 43 000 zł. W ciągu roku zwiększono dotację o kwotę 68 500 zł na podstawie:

1. Uchwały Rady Gminy Nr VI/34/2019 z dnia 01 marca 2019 roku zwiększono dotację celową o kwotę 5 000 zł oraz dotację podmiotową o kwotę 8 500 zł.
2. Uchwały Rady Gminy Nr X/85/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono dotację podmiotową o kwotę 25 000 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/97/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku zwiększono dotację podmiotową o kwotę 30 000 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku. Przychody własne uzyskano w roku 2019 w kwocie 34 666,76 zł.

Zmiany w planie przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

I	**Przychody**	**Plan po zmianach na 2019 r.**	**Wykonanie na 31.12.2019r.**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	363 500,00	363 500,00
2.	Przychody z własnej działalności w tym:	34 666,76	34 666,76
2.1.	Wpłaty za naukę tańca i muzyki	8 890,00	8 890,00
2.2.	Wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych	13 850,00	13 850,00
2.3.	Darowizny	8 700,00	8 700,00
2.4.	Pozostałe	3 226,76	3 226,76
3.	Darowizny Zakładu Energetycznego na reklamę firmy podczas imprez	15 000,00	15 000,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Wiśniew / sekcja plastyczna/	5 000,00	5 000,00

5.	Dotacje z innych instytucji na organizacje imprez / Urząd Marszałkowski /	30 100,00	30 100,00
	Razem przychody	**448 266,76**	**448 266,76**

II.	**Koszty**	**Plan po zmianach na 2019 r.**	**Wykonanie na 31.12.2019 r.**
1.	**Wynagrodzenia pracowników, w tym:**	**197 826,16**	**197 826,16**
1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	159 913,78	159 913,78
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia /	27 499,30	27 499,30
1.3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8 754,08	8 754,08
1.4.	Dodatki i premie	0,00	0,00
1.5.	Odprawy emerytalne	1 659,00	1 659,00
2.	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**	**34 742,27**	**34 742,27**
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 242,95	32 242,95
2.2.	Fundusz Pracy	2 499,32	2 499,32
3.	**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**5 531,84**	**5 531,84**
4.	**Koszty zakupu towarów i usług, w tym:**	**223 345,03**	**223 345,03**
4.1.	**Koszty zakupów materiałów i energii**	**67 952,26**	**67 952,26**
4.1.1.	Media (woda, energia, gaz)	25 276,21	25 276,21
4.1.2.	Materiały do napraw i drobnych remontów, gospodarcze, środki czystości	4 485,02	4 485,02
4.1.3.	Zakup znaczków, prenumerata publikacji do GOK	1 636,68	1 636,68
4.1.4	Materiały biurowe, toner. Artykuły na zajęcia z dziećmi	4 761,72	4 761,72
4.1.5.	Zakup i wyposażenia - stoły	8 333,25	8 333,25
4.1.6	Art. spożywcze	10 113,55	10 113,55

4.1.7	Zakup art. dekoracyjnych i nagród na imprezy	8 345,83	8 345,83
4.1.8	Pozostałe materiały / sekcja plastyczna/	5 000,00	5 000,00
4.2.	**Koszty usług obcych**	**155 392,77**	**155 392,77**
4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV	1 571,47	1 571,47
4.2.2.	Wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje	4 118,35	4 118,35
4.2.3.	Opłaty bankowe	810,60	810,60
4.2.4.	Usługi informatyczne	2 926,76	2 926,76
4.2.5.	Usługi związane z organizacją imprez plenerowych	104 880,67	104 880,67
4.2.6.	Umowy o dzieło	2 700,00	2 700,00
4.2.7.	Usługi transportowe	5 692,13	5 692,13
4.2.8.	Prowadzenie zespołów tanecznych	10 479,67	10 479,67
4.2.9	Okresowe badania lekarskie, ryczałt za samochód, ubezpieczenie mienia	4 828,78	4 828,78
4.2.10.	Pozostałe (catering, usługi RODO itp.)	17 384,34	17 384,34
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia - wydatki majątkowe	0,00	0,00
6.	Amortyzacja	26 926,88	26 926,88
	Razem koszty	**488 372,18**	**488 372,18**
		Początek roku	Koniec roku
III.	Stan środków pieniężnych	15 582,44	2 913,09

<u>Analiza przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r.</u>

Przychody ogółem 448 266,76 zł, w tym:

Dotacja z budżetu Gminy 368 500,00 zł,

Przychody własne 34 666,76 zł,

Pozostałe przychody 45 100,00 zł

Uzyskane przychody własne na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 34 666,76 zł pochodzą z następujących tytułów:

- Wpłaty za naukę tańca i muzyki 8 890,00 zł,
- Wynajem pomieszczeń 13 850,00 zł,
- Wpłaty od osób fizycznych i firm 8 700,00 zł,
- Pozostałe 3 226,76 zł.

<u>Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2019 r.</u>

Koszty ogółem na dzień 31.12.2019 roku 488 372,18 zł, prezentowane są w podziale rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 197 826,16 zł, w tym:
- wynagrodzenie miesięczne - 159 913,78 zł
- umowy zlecenia - 27 499,30 zł,
- odprawa emerytalna dodatkowe wynagrodzenie 10 413,08 zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 34 742,27 zł.
3. Odpis na ZFŚS - 5 531,84 zł.
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 223 345,03 zł.
5. Amortyzacja środków trwałych - 26 926,88 zł.

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (2 etaty instruktorów ds. kulturalno - oświatowych, 1 etat dyrektora, 1/2 etatu głównego księgowego oraz 1/2 etatu sprzątaczki. Umowy zlecenia szachy, nauka muzyki, akompaniament dla zespołu „Wiśniewiacy".
- tzw. mediów: gaz , energia elektryczna , woda.
- organizacji różnorodnych imprez w tym: Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Kobieta Roku 2018, Wiosenne Inspiracje na Wsi, Festiwal Piosenek Moich Rodziców, Turnieje Szachowe, Festiwal Kuchni Regionalnej z „Wiśniowym Smakiem" , Festiwal Kapel Ludowych, Dożynki Gminy Wiśniew. Uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy itp.

Dział 921 rozdział 92116

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 112 000 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2019 z dnia 28 marca 2019 roku zwiększono dotację podmiotową o kwotę 7 500,00 zł.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zrządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku.

Zmiany w planie przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

I	**Przychody**	**Plan po zmianach na 2019 r.**	**Wykonanie na 31.12.2019 r.**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	119 500,00	119 500,00
2.	Przychody z własnej działalności w tym:	289,96	289,96
2.1.	Pozostałe	289,96	289,96
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 000,00	6 000,00
	Razem przychody	**125 789,96**	**125 789,96**

II.	**Koszty**	**Plan po zmianach na 2019r.**	**Wykonanie na 31.12.2019 r.**
1.	**Wynagrodzenia pracowników, w tym:**	**77 364,10**	**77 364,10**
1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	71 378,84	71 378,84
1.2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
1.3.	Nagrody uznaniowe	5 985,26	5 985,26
2.	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**	**14 636,90**	**14 636,90**
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 871,44	13 871,44
2.2.	Fundusz Pracy	765,46	765,46
3.	**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**1 843,96**	**1 843,96**
4.	**Koszty zakupu towarów i usług, w tym:**	**31 945,00**	**31 945,00**
4.0.	**Zakup zbiorów bibliotecznych**	**12 002,03**	**12 002,03**

4.1.	**Koszty zakupów materiałów i energii**	**6 415,40**	**6 415,40**
4.1.1.	Media (woda, energia, gaz)	0,00	0,00
4.1.2.	Materiały do napraw i drobnych remontów	0,00	0,00
4.1.3.	Środki czystości, art. gospodarcze.	677,91	677,91
4.1.4	Materiały biurowe, dekoracyjne oraz prenumerata czasopism	1 381,08	1 381,08
4.1.5.	Zakup sprzętu i wyposażenia - wydatki bieżące regały biblioteczne	799,99	799,99
4.1.6	Art. spożywcze jubileusz biblioteki	2 081,61	2 081,61
4.1.7	Zakup art. dekoracyjnych i nagród	1 474,81	1 474,81
4.1.8.	Pozostałe materiały (BHP itp..)		
4.2.	**Koszty usług obcych**	**13 527,57**	**13 527,57**
4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV	1 175,66	1 175,66
4.2.2.	Wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje	0,00	0,00
4.2.3.	Usługa wydruk kart bibliotecznych	602,70	602,70
4.2.4.	Usługi informatyczne	605,16	605,16
4.2.5.	Usługi związane z organizacja imprez	969,00	969,00
4.2.6	Wydanie publikacji „Dzieje biblioteki”	8 975,00	8975,00
4.2.7.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
4.2.8.	Prowadzenie zespołów tanecznych	0,00	0,00
4.2.9	Okresowe badanie lekarskie, ryczałt za samochód, delegacje	831,05	831,05
4.2.10.	Pozostałe (ochrona, ubezpieczenie, itp.)	369,00	369,00
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia - wydatki majątkowe	0,00	0,00
6.	Amortyzacja	0,00	0,00
	Razem koszty	**125 789,96**	**125 789,96**
		Początek roku	Koniec roku
III.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

Analiza przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przychody ogółem - 125 789,26 zł, w tym:

Dotacja z budżetu Gminy - 119 500,00 zł,

Dotacja z BN - 6 000,00 zł,

Przychody własne - 289,96 zł.

Uzyskane przychody własne to wpłaty za opóźniony zwrot książek.

Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Koszty poniesione w kwocie 125 789,96 zł przedstawiają się w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 77 364,10 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń - 14 636,90 zł,
3. Odpis na ZFŚS - 1 843,96 zł,
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 31 945,00 zł.

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (3/4 etatu kierownik biblioteki, 3/4 etatu bibliotekarz.

Wśród kosztów materiałów i usług znaczącą pozycję zajmują koszty:

- zakup nowości wydawniczych - 12 002,03 zł, w tym 6 000 zł, zostało zrealizowane ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej, zakupy: art. biurowe ,gospodarcze, regały na książki - 2 858,98 zł, usługi telekomunikacyjne (w tym abonament RTV) -1 175,66 zł, usługi informatyczne, drukowanie kart GBP - 1207,86 zł, Organizacja jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej i wydanie publikacji „Dzieje Biblioteki”- 13 500,42 zł, - ubezpieczenie mienia - 369,00 zł, delegacje, badania BHP - 831,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wobec pracowników oraz należności i zobowiązania wymagalne.

Wiśniew, dnia 20.02.2020 r.

Wiśniew, dnia 24.03.2020 r.

WÓJT GMINY
WIŚNIEW
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

A.0711.25.2020

Elżbieta Wysokińska

Przewodnicząca

Rady Gminy Wiśniew

Przekłada się zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Wpłynęło do Biura Rady Gminy
w dn. 24.03.2020 r.

Wiśniew, dnia 24.03.2020 r.

WÓJT GMINY
WIŚNIEW
pow. siedlecki, woj. mazowieckie

A.0711.25.2020

Regionalna Izba Obrachunkowa

W Warszawie

Zespół w Siedlcach

Przekłada się zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Zarządzenie Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Wiśniew**:

§ 1

Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik od Nr 1-10 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEW ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/18/2018 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody - 25.005.982,40 zł,
Wydatki - 33.541.982,40 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 6.302.843 zł.
Różnica między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków jest liczbą ujemną i wiąże się z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8.536.000 zł, który zostanie sfinansowany:
- zaciągniętymi kredytami – 6.036.000 zł,
- zaciągniętymi pożyczkami – 2.500.000 zł.
Zaplanowano przychody w wysokości 9.400.000 zł oraz rozchody w wysokości 864.000 zł.
W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 140.000 zł, rezerwę celową w kwocie 63.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych oraz wyodrębniono Fundusz Sołecki w kwocie 443.003,69 zł.
W trakcie realizacji w 2019 roku budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę 3.948.754,22 zł, a po stronie planu wydatków został zwiększony o kwotę 1.913.754,22 zł.
W ciągu roku wydano 16 Zarządzeń Wójta Gminy Wiśniew zmieniających budżet i 15 uchwał Rady Gminy Wiśniew w sprawie zmian w budżecie gminy.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet gminy po stronie planu to kwoty:
Dochody - 28.954.736,62 zł,
Wydatki - 35.455.736,62 zł.
w tym : dotacje na zadania zlecone: 8.634.924,10 zł.
Deficyt budżetowy na koniec 2019 rok po stronie planu wynosi 6.501.000 zł.
Planowane przychody w kwocie 7.315.651,16 zł, wykonano na kwotę 6.218.998,60 zł :
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikająca z rozliczeń kredytu, pożyczek z lat ubiegłych – 2.218.998,60 zł,
• zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie - 4.000.000 zł,
Planowane rozchody w kwocie 814.651,16 zł wykonano w kwocie 814.651,16 zł, tj.100% przeznaczono na spłatę: pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wodociągowania gminy w kwocie 14.651,16 zł (umorzono pozostałą spłatę pożyczki w kwocie 84.348,84 zł) oraz kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł.

Analiza dochodów budżetu gminy za 2019 roku.

Dochody gminy w 2019 roku wykonano w kwocie 29.386.586,15 zł na planowane 28.954.736,62 zł, tj.101,49 %, w tym:
- dochody bieżące – na planowane 26.582.767,12 zł zrealizowano 27.320.461,73 zł, tj.102,78%,
- dochody majątkowe – na planowane 2.371.969,50 zł, zrealizowano 2.066.124,42 zł, tj.87,11%.

Uwzględniając podstawowe źródła dochodów ich realizacja przedstawia się następująco:
I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 4.694.639,67 zł osiągnięto w wysokości 5.579.835,36 zł, tj.118,86%, w tym:.

- wpływy z podatków (od nieruchomości 2.361.015,75 zł, rolnego 547.421,01 zł, leśnego 100.287,58 zł, od środków transportowych 372.118,05 zł) – 3.380.842,39 zł,
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od spadków i darowizn

7.867,43 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej minus 231,55 zł, od czynności cywilnoprawnych 173.141,33 zł) - 180.777,21 zł,

- wpływy z opłaty (skarbowej 25.914,60 zł, eksploatacyjnej 7.372,50 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45.179,83 zł, za zajęcie pasa drogowego 27.134,90 zł) – 105.601,83 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej 476.988,68 zł,
- z czynszu (dzierżawa kół łowieckich 3.909,81 zł, wynajem lokali mieszalnych i komunalnych 165.150,08 zł, wynajmu lokali 245 zł) – 169.304,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii (wynajem lokali mieszalnych) – 28.786,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży (wody 522.806,36 zł, ścieków 82.642,40 zł) – 605.448,76 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 10.602,16 zł,
- wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 36.961,90 zł,
- wypływy za obiady przygotowane w szkolnych stołówkach – 133.749,50 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla nauczycieli i obsługi korzystających z żywienia na stołówce – 4.045 zł,
- wpływy z różnych opłat – 17.711,65 zł,
- sprzedaż składników majątkowych to jest dwóch mieszkań gminnych oraz sprzedaży działek gminnych - 233.715,50 zł (dochody majątkowe),
- 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 17.643 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu (Urzędu Gminy 9.549,46 zł, GOPS 246,62 zł, Zespół Oświatowy i Szkoły Podstawowe 169,38 zł) – 9.965,46 zł,
- pozostałe dochody (odsetki od należności podatkowych i opłat, kary pieniężne, wpływy ze sprzedaży usług, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłat za czynności egzekucyjne, refundacja z Funduszu Pracy, kary umowne, dochody należne z tytułu realizacji zadań zleconych) – 167.691,13 zł.

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 9.168.088 zł wykonane zostały w 100 % w tym

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.882.089 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 4.206.722 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 79.277 zł.

III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane w kwocie 3.512.171 zł wykonano na kwotę 3.535.793,45 zł, tj. 100,67% w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w kwocie 3.482.171 zł wykonano w kwocie 3.515.111 zł, tj. 100,95% - powyższe wpływy są przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 30.000 zł wykonano 20.682,45 zł, tj. 68,94%.

IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 11.579.837,95 zł otrzymano w wysokości 11.102.869,34 zł tj. 95,88%, w tym:

1. Zadania własne gminy – na plan 2.944.913,85 zł otrzymano środki w wysokości 2.503.061,07 zł, tj. 85% w tym:
   - dotacja z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 5.074,07 zł,
   - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie" - 45.000 zł (dochody majątkowe),
   - dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej

nr 361101W Wiśniew-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km" oraz zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 361104W Wiśniew-Stok Wiśniewski od km 1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km" - 574.244 zł (dochody majątkowe),

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie" – 31.815 zł (dochody majątkowe),
- pomoc finansowa na dofinansowane zadania: „Termomodernizacja i przebudowa Urzędu Gminy Wiśniew" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 „Efektywność Energetyczna" objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 205.109,42 zł (dochody majątkowe),
- dotacja w ramach umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństw", Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" – 32.535,41 zł,
- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew" – 30.000 zł (dochody majątkowe),
- dotacja celowa z budżetu państwa – w kwocie 103.981,31 zł tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, w tym dochody bieżące 71.470,81 zł oraz dochody majątkowe 32.510,50 zł,
- dotacja celowa na realizacje zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica" – 14.000 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych – 50.000 zł,
- dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola 66.449 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" na dofinansowanie zadania „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli" – 43.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.406 zł,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 6.923 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 26.779 zł,
- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.707,50 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 93.147 zł,
- wpływ dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, który realizuje projekt pn.: „Dobra pora na aktywnego seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, lider Gmina Zbuczyn w kwocie – 48.588 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 48.000 zł,
- w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – 17.287 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 21.000 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z

terenu gminy,

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" na dofinansowanie siłowni wewnętrznej do budynku gospodarczego w miejscowości Borki-Paduchy w kwocie 6.002,28 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia w kwocie 6.605,10 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" na wyposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzację miejscowości Wólka-Wiśniewska w kwocie 5.535 zł (dochody majątkowe),
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" na dofinansowanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mroczki w kwocie 8.677,98 zł,
- dotacja od Ministerstwa Spotu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne „Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie" - 908.195 zł (dochody majątkowe).

2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 8.634.924,10 zł wykonano 8.599.808,27 zł, tj. 99,59% w tym na:
   - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w okresie płatniczym – 509.209,10 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/ - 52.279,44 zł,
   - finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.177 zł,
   - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25.727 zł,
   - finansowanie prac związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 220 zł,
   - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 25.191 zł,
   - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 31.242,03 zł,
   - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 35.000 zł,
   - realizacja zadań z zakresu rodzina – 7.919.762,70 zł w tym:
     - świadczenia wychowawcze – 5.565.114,20 zł,
     - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki a ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.086.649,19 zł,
     - Karta Dużej Rodziny – 884,49 zł,
     - program „Dobry Start" jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – 250.510 zł,
     - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16.604,82 zł.

Analiza wydatków budżetu gminy za 2019 roku

Wydatki gminy planowane w kwocie 35.455.736,62 zł zrealizowano w wysokości 31.511.956,30 zł, tj.88,88 % w tym:

1. **Wydatki bieżące** – plan 25.518.645,62 zł, wykonanie 23.656.977,31 zł, tj.92,70%, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 9.540.225,09 zł, wykonanie 8.965.569,38 zł, tj. 93,98%,

- wydatki na obsługę długu gminy – plan 80.000 zł, wykonanie 55.705,59 zł, tj.69,63%,
- dotacje na zadania bieżące – plan 588.995 zł, wykonanie 585.180,65 zł, tj.99,35%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 6.687.421,88 zł, wykonanie 5.518.977,02 zł, tj. 82,53%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.516.015,61 zł, wykonanie 8.425.556,76 zł, tj. 98,94%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 105.988,04 zł, wykonanie 105.987,91 zł, tj. 100%.

2. **Wydatki majątkowe** – plan 9.937.091 zł, wykonanie 7.854.978,99 zł tj.79,05%.

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 75,07%, a wydatki majątkowe 24,93%. W strukturze wykonania wydatków bieżących: wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 37,90%, wydatki na obsługę długu 0,24%, wydatki na dotacje na zadania bieżące 2,47%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23,33%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 35,62%, wydatki na programy finansowane z unii 0,45%.

W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.044.953,10 zł, wykonano 815.157,81 zł, tj.78,01%, na:
Melioracje wodne – plan 20.661 zł, wykonano 20.335,97 zł, tj. 98,43%
- przekazano dotację dla Spółek Wodnych w Wiśniewie na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy 8.000 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego Ciosny dokonano odmulenia rowów melioracyjnych – 12.335,97 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 433.083 zł, wykonano 218.305,81 zł, tj. 50,41% przeznaczono na zadania inwestycyjne tj. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew w kwocie 190.980,71 zł oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiśniew w kwocie 27.325,10 zł.

Izby rolnicze - plan 14.000 zł, wykonano 10.920 zł, tj. 78%
dokonano wpłaty przez gminę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – plan 577.209,10 zł, wykonano 565.596,03 zł, tj. 97,99%
• 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 – 499.224,61 zł, obsługa zadania – 9.984,49 zł, wydano 773 decyzji,
• wydano kwotę 56.386,93 zł na: ryczałt za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt – 3.240 zł, gotowość do odłowu i transportu zwierząt bezpańskich – 2.400 zł, zakup karmy dla psów – 3.518,55 zł, zakup materiałów do budowy bud dla psów – 8.917,50 zł odbiór padliny z terenu gminy – 5.184 zł, za usługi weterynaryjne 26.726,88 zł, za odłów i utrzymanie 4 psów w schronisku – 6.400 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 330.608 zł, wykonano 252.771,89 zł tj. 76,46% .
Wydatki bieżące dotyczą obsługi stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy:
• wynagrodzenie i pochodne, odpis na ZFŚS oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem (1,5 etatu) wydano – 75.385,57 zł,
• zakupiono: materiały hydrauliczne do usuwania awarii, piasek do zasypywania po awarii sieci wodociągowej, benzynę i olej napędowy do kosiarki, środki chemiczne – 15.148,87 zł,
• energia elektryczna – 93.341,63 zł,
• usługi telekomunikacyjne – 872,07 zł,
• badania laboratoryjne wody na SUW, pobór próbek, badania drożności przewodów kominowych, przegląd gaśnic na SUW – 5.694,38 zł,
• wymiana hydrantów w miejscowości Mościbrody i Borki-Paduchy -7.104 zł,

• dokonano przeglądu serwisowy SUW w Wiśniewie i Radomyśli, usuwanie awarii wodociągu (roboty ziemne, praca koparki) – 12.239,65 zł,
• składka ubezpieczenie mienia i pracowników - 378 zł,
• podatek od nieruchomości – 804 zł,
• zajęcie pasa drogowego decyzja umieszczenia sieci wodociągowych oraz opłata za pobór wód ziemnych z SUW Wiśniew i Radomyśl – 41.803,72 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.807.421,90 zł, wykonano 1.615.987,28 zł, tj. 89,41%
Lokalny transport zbiorowy – plan 47.200 zł, wykonanie 44.901,84 zł, tj. 95,13%
przekazano dotację na podstawie porozumienia dla Miasta Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.
Drogi publiczne powiatowe – plan 21.700 zł, wykonano 13.074,07 zł, tj.60,25%
- poniesiono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 5.074,07 zł,
- wydatek majątkowe poniesiono na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350m" - 8.000 zł.
Drogi publiczne gminne – plan 815.721,90 zł, wykonano 673.581,87 zł, tj. 82,57%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 488.725,83 zł na:
• wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń polegającej na zwalczaniu śliskości na drogach gminnych i opracowanie opinie technicznej – 6.640,28 zł,
• remont nawierzchni bitumicznej dróg na terenie gminy – 99.131,87 zł,
• zakup kruszywa na drogi gminne, rur oraz materiałów (soli) oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i przejezdności dróg gminnych - 54.082,79 zł,
• usługa odśnieżanie dróg gminnych - 1.346,22 zł,
• transport żużlu na drogi gminne, wykonanie operatu wodnoprawnego z dróg gminnych, oznakowanie dróg gminnych - 78.304,47 zł,
• koszenie traw na poboczach dróg gminnych - 8.304 zł,
• wykonanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych na terenie gminy - 12.300 zł,
• wydatki funduszu sołeckiego poniesiono na zakup materiałów tj. kruszywa i żużlu wraz z transportem na drogi gminne, remont/naprawę ubytków dróg gminnych, zakup wiat przystankowych remont gminnej drogi betonowej, wznowienie granic dojazdowych do pól, obsługa geodezyjna, wynajmu równiarki i koparki, transport materiałów kwocie – 228.616,20 zł w tym sołectwo: Borki Kosiorki 8.797,12 zł, Borki Paduchy 22.378,63 zł, Borki Sołdy 14.836,69 zł, Daćbogi 4.185,87 zł, Gostchorz 6.970,53 zł, Lipniak 13.966,27 zł, Mościbrody Kolonia 11.671,53 zł, Okniny Podzrój 10.063,18 zł, Pluty 3.358,46 zł, Mroczki 16.656,65 zł, Stok Wisniewski 12.802,03 zł, Wiśniew 27.564,50 zł, Radomyśl 4.997,63 zł, Zabłocie 15.667,54 zł, Stare Okniny 18.674,44 zł, Łupiny 17.245,80 zł, Kaczory 6.000 zł, Wólka Wołyniecka 12.779,33 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 184.856,04 zł na:
• Projekt przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew - 7.500 zł,
• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie – 114.741,30 zł,
• Projekt i budowa odwodnienia drogi gminnej nr 361110W w miejscowości Radomyśl 62.614,74 zł.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 870.000 zł, wykonano 832.629,50 zł, tj. 95,70%
gmina uzyskała promesy na usuwanie skutków klęskowych na zadania inwestycyjne:
- Przebudowa drogi gminnej nr 361104W Wiśniew-Stok Wiśniewski od km 1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km oraz od km 0+909 do km 1+209 o długości 0,300 km (ulica Batalionów Chłopskich 300m) w kwocie 385.951,64 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 361101W Wiśniew-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km w kwocie 446.677,86 zł.
Pozostała działalność – plan 52.800 zł, wykonanie 51.800 zł, tj. 98,11%
poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 51.800 zł na „Multimedialną wiatę przystankową".

Dział 630 Turystyka – 100 zł, brak wykonania
ogłoszono konkurs na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 203.712,07 zł, wykonano 127.473,72 zł tj. 62,58%
Wydatki bieżące poniesiono na:
• zakup materiałów i wyposażenia 289,99 zł,
• koszty utrzymania wspólnoty mieszkaniowej 38.746,72 zł w tym na: zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, koszty ogrzewania bud. wspólnoty 23.517,12 zł, koszty remontów 9.142,68 zł, wynagrodzenie zarządcy budynku 6.086,92 zł,
• prace związane z gospodarka nieruchomościami (operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek, scalanie działek, kopie map, wypisy, wznowienie granic działek gminnych, założenie ksiąg wieczystych, wnioski o przyłączenie działek do KW gminy przyjętych w wyniku komunalizacji, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów) 25.157,09 zł,
• różne opłaty i składki 13.520,25 zł w tym: koszty sporządzania aktów notarialnych, opłaty sądowe, skarbowe, opłaty za konserwacje urządzeń melioracji, opłaty z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami, koszty opłaty dopuszczenia budynku świetlicy do użytkowania,
• podatek od nieruchomości 22.692 zł
• odszkodowanie za brak lokalu socjalnego 6.660 zł,
• wydatki funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 20.407,67 zł w tym na: zakup sprzętu do otwartej strefy aktywności w Myrcha – 11.500 zł, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki w Radomyśli – 8.907,67 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 207.398 zł, wykonano 150.274,80 zł, tj. 72,46%
Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 182.000 zł, wykonanie 137.113,80 zł, tj. 75,34%
• opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminnym 7.813 zł,
• opracowanie miejscowego zagospodarowanie przestrzennym w Śmiary 12.398,40 zł i miejscowości Mościbrody 17.933,40 zł, na kopie map 6.352,50 zł,
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 43.751,10 zł,
• wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko 3.075 zł,
• udział w pracach gminnej komisji urbanistycznej – 2.523 zł,
• opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego 43.267,40 zł.
Pozostała działalność – plan 25.398 zł, wykonano 13.161 zł, tj. 51,82%
- poniesiono wydatek majątkowy, 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 – 7.112.598,39 zł, wykonano 5.985.959,46 zł, tj. 84,16%
Urzędy Wojewódzkie – 53.469 zł, wykonano 52.279,44 zł tj. 97,78%
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste i ewidencja ludności) w ramach wydatków koszty zatrudnienia pracownika (0,5) etatu wynagrodzenia osobowego pracownika, składki ZUS – 37.514,44 zł, serwis systemu USC – 4.866,99 zł, zakup materiałów do USC – 7.670 zł, zakup usług pozostałych – 773,01 zł, szkolenia – 1.455 zł.
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 153.800 zł, wykonano 135.128,88 zł tj.87,86% wydatki bieżące na wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady 106.280 zł, wykonanie podpisu kwalifikowanego dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego rady - 683,88 zł, obsługę audio sesji rady – 9.600 zł, udostępnienie systemu rada – 3.690 zł, przewozy Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew - 810 zł, szkolenie Przewodniczącej Rady Gminy Wiśniew - 350 zł, zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do rady – 757,35 zł, połączenia telefoniczne pracownika do obsługi rady oraz dostęp do internet radnych – 8.470,54 zł, pozostałe wydatki 4.487,11 zł.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.610.678,31 zł, wyk. 5.582.245,31 zł, tj84,44%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.401.140,88 zł na:
• wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń bhp, badań okresowych i ZFŚS (30 etatów w tym i 1 etat na urlopie wychowawczym oraz 2 etaty robotnicy gospodarczy refundowane w części z PUP) w kwocie – 1.851.424,41 zł,

• prowizja inkasentów za zebrany podatek – 56.988 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu – 20.077,09 zł,
• szkolenia i delegacje służbowe wydano – 28.465,65 zł, składki na PFRON – 15.388 zł,
• energia – 75.860,43 zł, kosztów postępowania sądowego - 17.219,58 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątku oraz samochodów służbowych – 13.139,60 zł,
• naprawy samochodów służbowych, naprawy kserokopiarki, wertykulatora, kosiarki spalinowej oraz inne drobne naprawy – 12.271,56 zł, pozostałe wydatki 3.152,54 zł,
• obsługa prawna – 51.660 zł, obsługa w zakresie ochrony danych IOD – 16.100 zł, obsługa BHP – 3.874,50 zł, prenumeraty czasopism 6.351 zł,
• serwis oprogramowania, nadzory eksploatacyjne nad programami, odnowienie i aktualizacja licencji programów komputerowych - 10.163,02 zł, usługi pocztowe - 69.597,55 zł,
• instalacja kamery na budynku Urzędu – 1.291,50 zł,
• pozostałe usługi dotyczą zakupu nowych oraz odnowienie posiadanych certyfikatów podpisów kwalifikowalnych dla pracowników, odbiór odpadów z budynku Urzędu, badanie drożności ciągu przewodów kominowych w Urzędzie, wykonanie pieczątek, badania techniczne samochodu służbowego, przeglądy gaśnic, badanie ciśnienia hydrantów, usługi dotyczące kosztów transportu i wysyłki, dorobienie kluczy do budynku Urzędu, inne drobne usługi – 62.250,37 zł,
• zakup paliwa i części do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia, oprogramowanie komputerowe tusze i tonery, środki czystości, artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu – 85.866,08 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 3.181.104,43 zł na:
• termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Gminy Wiśniew – 3.018.061,63 zł,
• termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Gminy Wiśniew etap III – 4.000 zł,
• zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy - 120.000 zł,
• zakup samochodu służbowego dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew – 39.042,80 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 128.795 zł, wykonano 90.763,82 zł, tj.70,47%
- przekazano gminie Kotuń dotacje celową na opracowanie książki "OSP w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność" - 4.478,81 zł, zakup materiałów słodycze reklamowe 4.606,62 zł,
- opłacenie składek członkowskich do LGD ZS i ZGW RP – 8.435 zł,
- nagrody konkursowe 3.855,11 zł,
- wynagrodzenie za serwis rozgłośni Twoje Radio Wiśniew - 1.500 zł,
- utrzymanie radia internetowego, promocję gminy w mediach w Katolickim Radiu Podlasie, Tuba Siedlec, promocję na przeglądzie Zespołów Tanecznych, materiały promocyjne o gminie, życzenia, ulotki, druk kalendarzy, prezentacja gminy w roczniku 30-lecie samorządowej Polski, druk informatora „Gminne Wieści", gadżety promującą gminę, materiały zakupiono na festiwal z "Wiśniowym smakiem" w kwocie – 67.888,28 zł.

Pozostała działalność – 165.856,08 zł, wykonano 125.542,01 zł tj. 75,69%
Wydatki bieżące poniesiono na:
• wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach 37.050 zł,
• nagrody w konkursie „Dekoracja Bożonarodzeniowa - Gmina Wiśniew w świątecznym nastroju" oraz „Nagroda Wójta - najlepszy uczeń gminy Wiśniew" -3.000 zł,
• organizacja imprez i uroczystości: pieszy rajd powstańczy, kobieta roku, najładniejsza dekoracja bożonarodzeniowa, 600-lecie gminy Wiśniew, dnia samorządowca 6.801,45 zł,
• przewóz delegacji z gminy Wiśniew na Słowację, przewóz uczestników IV Rajdu Powstańców, usługa gastronomiczno – noclegowa podczas szkolenia sołtysów i radnych w Gródku, usługa gastronomiczna podczas dnia samorządowca, wykonanie pieczątek, transport materiałów – 18.796,13 zł,
• polisa ubezpieczeniowa członków delegacji na Słowację – 851 zł,
• druk informatora „Gminne Wieści", zakup czasopisma Wieś Mazowiecka, zapłata polis na wyjazd do Słowacji i do Sejmu, przyjazd do Słowacji, druk książki o historii wsi Radomyśl, medale dla zasłużony dla gminy, zakup materiałów, artykułów, kwiatów, upominków okolicznościowych, nagród dla uczniów, medali, pucharów, kalendarzy, życzeń świątecznych w mediach, szkolenia sołtysów - 8.588,02 zł.

• w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństw", Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowane w latach 2018 – 2019 wydano kwotę 50.455,41 zł w tym:
- gmina wydała kwotę 7.572,40 zł w tym na; obsługę projektu wynagrodzenia i pochodne 4.122,78 zł oraz zakup materiałów promujących projekt 3.449,62 zł,
- Stowarzyszenia Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku związku z realizacją projektu wydało kwotę 42.883,01 zł na organizację szkoleń i promocję projektu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 52.315 zł, tj. 100% (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryte w 100% z dotacji Wojewody Mazowieckiego)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 1.177 zł tj. 100% otrzymana dotacja została wykorzystana na obsługę systemu informatycznego spisu wyborców.
Wybory do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 25.727 zł, tj.100%
• wypłata diet za udział w komisjach wyborczych – 15.350 zł, wynagrodzenie komisarza wyborczego, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 7.951,59 zł, zakup materiałów biurowych – 2.425,41 zł.
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan i wykonanie 220 zł, tj.100% na przeznaczono na zakup usług związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.
Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 25.191 zł, tj.100%
• wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 15.350 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 5.891,06 zł, zakup materiałów biurowych, paliwo do rozwożenia obwieszczeń wyborczych, parawany i inne drobne materiały – 3.836,16 zł, transport parawanów wyborczych, usługę poligraficzna - druk nakładek na spisy wyborców – 113,78 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 404.700 zł, wykonano 315.800,51 zł tj.78,03%
Komendy wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 8.000 zł, tj.100 %
• przekazano dotacje celową dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.
Ochotnicze straże pożarne – 396.700 zł, wykonano 307.800,51 zł, tj. 77,59%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 174.135,51 zł na:
• wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych – 14.675 zł,
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki ZUS, badania okresowe dla kierowców-konserwatorów – 25.882,91 zł,
• zakup energii i gazu – 33.207,88 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.708,47 zł,
• zakupiono: części do naprawy na potrzeby OSP, akumulatory do samochodów OSP, olej napędowy do samochodów ratowniczo-gaśniczych, tlen medyczny, materiały do usunięcia awarii przyłącza w OSP Wiśniew, ubrania koszarowe i odzież ochronna, bosak podręczny dla OSP Stare Okniny, prenumeraty czasopism, obchody dnia strażaka, puchary – 55.521,59 zł,
• ubezpieczenie budynków OSP i strażaków – 3.138 zł, odbiór odpadów – 1.128,84 zł,
• remont reduktora i konserwacja aparatu oddechowego OSP Wiśniew i Radomyśl, wymiana filtrów i olejów w samochodach strażackich, naprawy samochodów strażackich – 4.449,12 zł,
• naprawa instalacji elektrycznej w OSP, badania techniczne samochodów pożarniczych, badanie drożności i ciągu przewodów kominowych w budynku OSP, transport i napełnienie butli z tlenem medycznym, mycie i dezynfekcja masek, legalizacja aparatu oddechowego OSP Radomyśl - 26.191,38 zł,

• wydatki funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 8.232,32 zł na zakup alarmu i wyposażenia do strażnicy w miejscowości Gostchorz.
Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 133.665 zł na:
- Budowa garażu dla OSP Wólka Wiśniewska – 60.565 zł,
- Wykonanie nadproży bramy garażowej wraz z wymianą konstrukcji dachu w budynku strażnicy w miejscowości Łupiny – 24.600 zł,
- Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew – 36.200 zł,
- Zakup garażu blaszanego dla OSP Radomyśl 12.300 zł (fundusz sołecki).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 80.000 zł, wykonano 55.705,59 zł tj. 69,63%
na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 163.953 zł, wykonano 6.401,12 zł tj. 3,90%
wydatki bieżące poniesione na obsługę bankową budżetu.
Na dzień 31 grudnia 2019r. do dyspozycji organu wykonawczego pozostaje kwota 155.953 zł w tym: rezerwa celowa zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 63.000 zł, rezerwę ogólna w kwocie 54.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań oświatowych 38.953 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 7.983.622 zł, wykonano 7.757.676,09 zł tj. 97,17% oraz **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 378.090 zł, wykonano 355.817,73 tj. 94,11%
Wydatki poniesiono na prowadzenie trzech szkół podstawowych, trzech oddziałów gimnazjalnych, trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek", jednego przedszkola, trzech świetlic w szkołach podstawowych, dwóch stołówek szkolnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.
Koszty funkcjonowania placówek oświatowych poniesiono w kwocie 7.387.883,31 zł na:
- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 3.697.888,10 zł,
- Szkołę Podstawową w Radomyśl – 1.807.305,52 zł,
- Szkołę Podstawową w Śmiarach – 1.882.689,69 zł.
Wydatki bieżące poniesione w jednostkach w rozdziałach:
Szkoły podstawowe - 4.867.926 zł, wykonanie 4.819.149,03 zł, tj. 99 % na prowadzenie:
- Szkoła Podstawowa w Wiśniewie - plan 2.101.515 zł, wykonanie 2.078.306,66 zł tj. 98,90%
- Szkoła Podstawowa w Radomyśli - plan 1.429.993 zł, wykonanie 1.415.685,22 zł tj. 99,00%
- Szkoła Podstawowa w Śmiarach - plan 1.336.418 zł, wykonanie 1.325.157,15 zł tj. 99,16% 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, odprawa pośmiertna) – 4.440.499,28 zł.
- pozostałe wydatki wyniosły 378.649,75 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród konkursowych, zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynków i mienia w szkołach, szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 394.060 zł, wykonanie 386.250,02 zł, tj. 98,02 % prowadzone są w trzech placówkach tj. Szkole Podstawowej w Wiśniewie – 2 grupy, Radomyśli – 2 grupy, Śmiarach – 1 grupa.
Wydatki w poszczególnych placówkach:
- Wiśniew - plan 162.075 zł, wykonanie 157.479,19 zł tj. 97,16 %
- Radomyśl – plan 138.809 zł, wykonanie 137.617,76 zł tj.99,14 %
- Śmiary - plan 93.176 zł, wykonanie 91.153,07 zł tj. 97,83 % 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) – 362.300,07 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 23.949,95 zł na: energia elektryczna, gaz do celów grzewczych,

dostawa wody, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usługi różne.

Przedszkola - 337.023 zł, wykonanie 327.867,02 zł, tj. 97,28%

Na terenie gminy działała jedno dwuoddziałowe 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) – 302.544,28 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 25.322,74 zł na: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, gaz ziemny, dostawa wody, usługi różne, usługi telekomunikacyjne.

Gimnazja – 450.124 zł, wykonanie 449.824,40 zł, tj. 99,93%

- Oddziały gimnazjalne w Wiśniewie – 241.578 zł, wykonanie 241.574,73 zł, tj. 100%
- Oddziały gimnazjalne w Radomyśli – 108.558 zł, wykonanie 108.521,86 zł tj. 99,97%
- Oddziały gimnazjalne w Śmiarach – 99.988 zł, wykonanie 99.727,81 zł tj. 99,74% 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) – 411.186,38 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 38.638,02 zł na: zakup materiałów, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, zakup usług remontowych, usługi różne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia placówek oświatowych.

Dowożenie uczniów do szkół – 73.000 zł, wykonanie 71.286,27 zł, tj. 97,65%

Dowożenie uczniów wystąpiło w:

- ZO w Wiśniewie - plan 71.000 zł, wykonanie 69.982,71 zł, tj. 98,57%;
- SP w Radomyśli – plan 2.000 zł, wykonanie 1.303,56 zł, tj. 65,18%.

W 2019 roku dowożono uczniów do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie i Szkoły Podstawowej w Radomyśli w ramach zawartych umów z przewoźnikiem na usługi transportowe osób. Wydatki związane z dowozem w okresie styczeń – grudzień 2019 r. to zakup biletów miesięcznych dla uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.592 zł, wykonanie 29.366,21 zł, tj. 92,95%

Wydatki bieżące poniesiono na: dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli 15.200 zł, podróże służbowe krajowe pracowników 111,21 zł, dokształcanie nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 14.055 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne – 503.492 zł, wykonanie 480.483,64 zł, tj. 95,43 %

prowadzone są w dwóch placówkach oświatowych wydatki wyniosły:

- Stołówka w Wiśniewie - plan 346.152 zł, wykonanie 332.655,51 zł tj. 96,10%
- Stołówka w Śmiarach - plan 157.340 zł, wykonanie 147.828,13 zł tj. 93,95%

Na stołówkach wydawane były jednodaniowe posiłki gorące dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów- średnio 314 posiłków dziennie. Na stołówce ZO Wiśniew przygotowywane były również trzy posiłki dziennie dla 62 dzieci przedszkolnych (śniadanie, obiad, podwieczorek).

- 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) – 277.921,16 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 202.562,48 zł na: zakup materiałów, zakup środków żywności do przygotowania posiłków, zakup usług remontowych, energia elektryczna, gaz do celów grzewczych, dostawa wody, usługi różne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - 70.919 zł, wykonanie 54.356,74 zł, tj. 76,65%

- 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) – 53.356,75 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 999,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych - 539.985 zł, wykonanie 429.135,09 zł, tj. 79,47%

- 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) – 425.012,14 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 4.122,95 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 14.113 zł, wykonanie 12.140,71 zł, tj. 86,03%

- 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).

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 31.125,60 zł, wykonanie 30.930,79 zł, tj. 99,37%, Wydatek zlecony w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Wiśniew - plan 17.067,60 zł, wykonanie 17.065,63 zł tj. 99,99%
- Radomyśl - plan 6.232,05 zł, wykonanie 6.230,43 zł tj.99,97 %
- Śmiary - plan 7.825,95 zł, wykonanie 7.634,73 zł tj. 97,56%

Świetlice szkolne - 298.866 zł, wykonanie 294.645,61 zł, tj. 98,59%
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 166.557 zł, wykonanie 164.702,85 zł tj. 98,89%
- Świetlica w Radomyśli - plan 46.509 zł, wykonanie 44.782,16 zł tj. 96,29%
- Świetlica w Śmiarach - plan 85.800 zł, wykonanie 85.160,60 zł tj. 99,25% na:

- 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) 290.494,83 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 4.150,78 zł na: zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę, usługi różne.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.224 zł, wykonanie 2.447,78 zł, tj. 46,86 % w Szkole Podstawowej w Śmiarach wydatki 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 725.610,51 zł na:
Szkoły podstawowe – 1.000 zł, bark wykonanie.

- zaplanowano na dofinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania Religi Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Agape w Siedlcach.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 36.950 zł, wykonanie 36.465,64 zł, tj.98,69%
Wydano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego i pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Wiśniew do publicznego i niepublicznego oddziałów przedszkolnych w Gminie Skórzec i Domanice. Do publicznych oddziałów uczęszczały w okresie wrzesień - grudzień -20 dzieci, a do oddziału niepublicznego w okresie styczeń - sierpień 3 dzieci, wrzesień – grudzień 5 dzieci.
Przedszkola – 480.490 zł, wykonanie 480.274,01 zł, tj. 99,96%
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 187.157,23 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i publicznym przedszkolom, do których w 2019 roku uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Siedlce kwotę 28.209,50 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli.
- Gminie Łuków kwotę 35.421,60 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Wiśniew uczęszczających do publicznych przedszkoli.
- Gminie Domanice kwotę 32.140 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.
- Gminie Zbuczyn kwotę 197.345,68 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dla publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczały dzieci z terenu gminy Wiśniew.

Dowożenie uczniów do szkół – 83.000 zł, wykonano 81.335,20 zł, tj. 97,99%
Wydatki poniesiono za przewóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 312,40 zł, wykonanie 311,24 zł, tj. 99,63%
zadanie zlecone, wydatek dotyczy zakup materiałów i wyposażenia.
Pozostała działalność – 68.510 zł, wykonano 68.500,08 zł tj. 99,99%
w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" dofinansowano zadania „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli" zakupiono sprzęt komputerowy z wyposażeniem.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan i wykonanie 5.000 zł, tj. 100%
przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Kurs dobrych manier dla młodzieży z trenu gminy Wiśniew" Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu RAZEM.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 69.000 zł, wykonanie 53.724,34 zł, tj. 77,86% przeznaczono na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłku szkolnego.
Łączne wydatki bieżące na zadania oświatowe stanowią kwotę 8.113.493,82 zł i zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.882.089 zł i dotacją celową na zadania własne i zlecone w kwocie 252.691,03 zł. Odpłatność rodziców na wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu 185.358,56 zł.
Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację zadań bieżących 2.793.355,23 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 62.000 zł, wykonanie 50.179,83 zł tj. 80,94%
otrzymano środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w wysokości 45.179,83 zł.
Zwalczanie narkomanii – plan i wykonanie 15.360 zł, tj. 100%
wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki ZUS od zatrudnianego psychologa dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.640 zł, wykonano 29.819,83 zł, tj. 71,61%
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 15.407,32 zł,
• udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 6.575,60 zł,
• działalność profilaktyczna i informacyjną 7.836,91 zł.
Pozostała działalność – plan i wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą "Z seniorami rozsmakujesz się w Gruzji" Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej "Radość".

Dział 852 Pomoc społeczna – 832.451,37 zł, wykonano 816.377,58 zł tj. 98,07%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone w rozdziale:
Domy pomocy społecznej – 79.650 zł, wykonanie 79.649,05 zł, tj. 100% poniesiono za pobyt trzech podopiecznych, którzy przebywają 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 – 3.206 zł, wykonano 2.446,70 zł, tj. 76,32% w tym:
• zadania własne wydano 2.446,70 zł (w tym z dotacji wojewody 2.406 zł oraz ze środków własnych 40,70 zł) odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 5 osób pobierających zasiłki stałe,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 32.330 zł, wykonano 31.949,58 zł, tj. 98,82% poniesiono wydatki na:
• zasiłki celowe ze środków własnych 24.907 zł,
• zasiłki okresowe wydano 7.042,58 zł (w tym ze środków własnych na kwotę 119,58 zł, z dotacji wojewody 6.923 zł).
Zasiłki stałe – 32.259 zł, wykonano 30.207,41 zł, tj.93,64%
• wypłacono w kwocie 27.185,97 zł (ze środków dotacji z Wojewody Mazowieckiego 26.779 zł i ze środków własnych 406,97 zł) zasiłki stałe dla 6 osób,
• dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 3.021,44 zł.
Ośrodki pomocy społecznej – 433.946 zł, wykonano 424.993,87 zł, tj. 97,94%
w tym środki własne 322.286,37 zł oraz z dotacji Wojewody Mazowieckiego 102.707,50 zł.
• 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, świadczenia bhp) – 361.381,58 zł,
• zakup druków i materiałów biurowych – 10.793 zł, opłaty za energie i ogrzewanie – 9.934,72 zł,
• ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 4.198,59 zł,
• opłata za pełnienie funkcji ABI – 5.400 zł, za obsługę w zakresie BHP – 2.475,99 zł,
• szkolenie pracowników – 3.558,05 zł, licencje na oprogramowanie 8.187,38 zł
• prowizje bankowe, opłaty bankowe – 15.656,63 zł, pozostałe wydatki – 3.407,93 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan i wykonanie 55.994,74 zł, tj. 100%
• wydano 35.000 zł (dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w ramach których wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla 4 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
• wydano ze środków własnych 20.994,74 zł na zatrudnienie 8 osób do opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Pomoc w zakresie dożywiania – 126.333 zł, wykonano 125.631,10 zł, tj. 99,44%
wydatki poniesiono na zakup żywości w ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na dożywianie dzieci, z tego z tytułu dotacji wojewody 93.147 zł, ze środków własnych 32.484,10 zł.
Pozostała działalność – 68.732,63 zł, wykonano 65.505,13 zł, tj. 95,30%
• w ramach porozumienia z PUP osoby bezrobotne wykonywały prace społeczno-użyteczne na terenie gminy Wiśniew: 2 osoby od kwietnia do listopada – 1.958,56 zł, zadanie refundowane w wysokości 60% przez PUP,
• pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 3.994,40 zł,
• dowóz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do Środowiskowego Domu Pomocy w Tchórzewie 4.019,67 zł,
• na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Zbuczyn, Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew pn.: „Dobra pora

na aktywnego seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano środki w kwocie 48.588 zł. Liczba uczestników z terenu Gminy Wiśniew obejmuje 10 osób. W ramach projektu gminy zobowiązały się do prowadzenia Klubu Seniora przesz 2 lata po zakończeniu projektu. W utworzonym Lokalnym Klubie Seniora realizowane będą: program prozdrowotny dla uczestników, program edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa, program aktywności społecznej rozwijający umiejętności i zainteresowania, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe. Wydano 55.532,50 zł (w tym ze środków własnych 6.944,50 zł, ze środków dotacji 48.588 zł). Przeznaczono na wynagrodzenie osoby prowadzącej Lokalny Klub Seniora 10.338 zł oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt 21.300 zł, wyjazd w ramach projektu 16.950 zł, kwotę 6.944,50 zł przeznaczono na zasiłki celowe i specjalne dla uczestników projektu.

Dział 855 Rodzina – 8.069.266,26 zł, wykonano 8.025.434,93 zł tj. 99,46%, w ramach którego realizowane są następujące zadania własne i zlecone z zakresu:

Świadczenie wychowawcze – 5.575.615 zł, wykonano 5.570.360,54 zł tj. 99,91%

w tym ze środków własnych 5.246,34 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 5.565.114,20 zł. Wypłacono:

- świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus" wypłacono 11.028 świadczeń dla 632 rodzin w kwocie – 5.492.537,30 zł,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 68.977,07 zł,
- licencja na oprogramowania do świadczenia wychowawczego – 1.762,90 zł,
- zakup znaczków i prowizje bankowe – 737,10 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych – 803 zł,
- szkolenie pracownika – 296,83 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego 5.246,34 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.134.163 zł, wykonano 2.096.025,46 zł, tj.98,21%

w tym ze środków własnych 9.376,27 zł oraz w 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 2.086.649,19 zł. Wypłacono:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 70.253,23 zł, liczba świadczeń 216,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 882.924,90 zł, łącznie przyznano 8.211 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 186.841,30 zł, liczba świadczeń 202,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 747.651,68 zł, liczba świadczeń 1.610,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 58.000 zł, liczba świadczeń 58,
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 90.057,26 zł, przyznano 264 świadczeń,
- obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 50.461,77 zł,
- szkolenia pracowników 459,05 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do Wojewody Mazowieckiego 9.376,27 zł.

Karta Dużej Rodziny – 944 zł, wykonano 884,49 zł, tj. 93,70%

w 2019 roku złożono 134 wnioski: w tym 19 o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietne, 12 wniosków o przyznanie KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem. Wpłynęło 104 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców. W sumie przeznaczono na wydanie 286 kart tradycyjnych i 62 karty elektroniczne.

Wspieranie rodziny – 297.483,26 zł, wykonano 297.167,51 zł, tj. 99,89%

- w tym 250.510 zł tj. 100% sfinansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego na:

• program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód, składane wniosków drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r, a drogą papierową od 1 sierpnia 2019r. Wpłynęło drogą elektroniczną 208 wniosków, a drogą papierową 297 wniosków, wypłacono 242.700 zł dla 809 dzieci rozpoczynających rok szkolny.
• wynagrodzenie i pochodne dla osoby obsługującej program 6.724 zł,
• licencja oprogramowania 500 zł,
• szkolenie pracowników 250 zł, zakup materiałów 336 zł.
- w tym ze środków własnych 46.657,51 zł (w tym ze środków własnych na kwotę 29.370,51 zł, z dotacji wojewody 17.287 zł) wydatki poniesiono ze środków własnych, w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – 1 etat, pod opieką asystenta znajdowało się 15 rodzin.
• wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS – 43.927,94 zł,
• ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.382,57 zł,
• pozostałe wydatki 1.347 zł.
Rodziny zastępcze – 44.400 zł, wykonano 44.392,11 zł, tj. 99,98%
przeznaczono na troje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i jedno w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – planowana dotacja 16.661 zł, wykonano 16.604,82 zł, tj. 99,66%
- przeznaczono na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.539.219,73 zł, wykonano 1.306.292,57 zł, tj. 51,44%. Realizowano następujące zadania:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 978.254 zł, wydano 536.081,45 zł, tj. 54,80%
Wydatki bieżące w kwocie 282.251,66 zł wydano na:
- koszty zatrudnienia pracowników (3 etaty) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, badania okresowe, odpis na ZFŚS – 142.052,67 zł,
- zakup energii do oczyszczalni i przepompowni – 91.295,47 zł,
- zakupiono: materiały na potrzeby oczyszczalni, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej, środki czystości, złącze gumowe do dmuchawy – 4.169,69 zł,
- badanie ścieków, opłata za wprowadzenie ścieków do wód, awaryjny wywóz ścieków, czyszczenie przepompowni i kanalizacji, regulacja zapadniętych studzienek kanalizacyjnych, badanie drożności i ciągu przewodów kominowych, przeglądy gaśnic – 27.955,67 zł,
- naprawa pompy i dmuchawy na oczyszczalni, usługa serwisowa i naprawa kosiarki – 2.409,93 zł,
- podatek od nieruchomości – 301 zł,
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią – 9.600 zł,
- wywóz odpadów – 3.144,96 zł, usługi telekomunikacyjne – 609,27 zł,
- składki na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie pracowników oczyszczalni – 713 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 253.829,79 zł na zadanie:
- Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew - 14,50 zł,
- Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki – 34.200,89 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie – 219.614,40 zł.
Gospodarka odpadami – 500.000 zł, wydano 480.053,57 zł tj. 96,01%
Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia i pochodne (1 etat) – 79.973,77 zł, szkolenie pracownika - 300 zł, usługi telekomunikacyjne - 100 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy oraz GPSZOK – 398.668,96 zł, zakup worków na śmieci i materiałów edukacyjnych – 1.010,84 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 879.677 zł, wykonano 159.157,26 zł tj. 18,09%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 153.718,26 zł na:
- konserwację oświetlenia ulicznego – 36.457,20 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulic – 93.129,77 zł,
- udostępnienie słupów linii napowietrznych, opłata za przygotowanie postępowania na zakup energii elektrycznej – 3.500,29 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza - 74 zł,
- podatku od nieruchomości – 20.557 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 5.439 zł na budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 70.826 zł, wyk. 64.116,63 zł, tj. 90,53%
- poniesiono na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy w 2019 roku.
Pozostała działalność - 110.462,73 zł, wykonano 66.883,66 zł tj. 60,55%
Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 50.558,66 zł na:
• opracowanie dokumentacji projektowej wykonania siłowni zewnętrznej w miejscowościach Mroczki i Tworki - 3.890 zł pielęgnację drzew i krzewów w miejscowościach Stare Okniny i Okniny Podzdrój – 8.424 zł,
• wykonanie i montaż altanki w miejscowości Kaczory 20.000 zł,
• wykonanie siłowni wewnętrznej do budynku gospodarczego w miejscowości Borki Paduchy 12.244,66 zł,
• zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla miejscowości Borki Kosiorki (fund. sołecki) 6.000 zł.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 16.325 zł na: „Modernizacja gminnego budynku gospodarczego w Helenowie" (ze środków funduszu sołeckiego 15.113,64 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.212.934,80 zł, wykonano 1.941.508,11 zł tj. 87,73% przeznaczono na:
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.045.934,80 zł, wykonano 1.777.552,14 zł, tj. 86,88%
• przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie w na działalność bieżącą – 363.500 zł,
• dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie w kwocie 5.000 zł, wydatkowano na dofinansowanie zadania, które polegała na zakupie materiałów potrzebnych do realizacji kółka plastycznego (sekcji plastycznej).
Wydatki bieżące wydano na kwotę 209.281,27 zł dotyczą:
• zakupu energii i gazu do świetlic wiejskich - 64.416,65 zł,
• zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Daćbogach, Tworkach, Wiśniew-Kolonii – 33.891,54 zł, pozostałe wydatki 8.857,16 zł,
• zakupy materiałów do bieżącego utrzymania świetlic i terenów zielonych wokół świetlic, naprawy instalacji elektrycznych w świetlicach – 878,10 zł,
• przeglądu i konserwacji klimatyzacji w świetlicach - Mroczki, Stare Okniny i Borki Paduchy - 6.890,50 zł,
• odbioru odpadów komunalnych, wywóz ścieków z świetlic - 5.183,32 zł,
• badania drożności i ciągu przewodów kominowych w świetlicach wiejskich, przegląd gaśnic, czyszczenia rynien w świetlicy Tworki – 6.295,20 zł,
• przyłącza telekomunikacyjnego w świetlicy w Tworkach – 1.229,47 zł,
• usług serwisowych kosiarki spalinowej w świetlicy w Tworkach – 400 zł,
• dokupienie sprzętu na plac zabaw w miejscowości Mroczki - 22.939,50 zł,
• w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 58.299,83 zł na:
- zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy Borki Paduchy - 5.000 zł,
- zakup wyposażenia przy świetlicy Daćbogi (garaż blaszany) – 7.539 zł,
- zakup wyposażenia przy świetlicy Daćbogi (kosiarki samojezdnej) sołectwo Pluty – 9.300 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy Wiśniew-Kolonia - 18.911,83 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wolka Wiśniewska - 9.869 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wiśniewska - 7.680 zł .
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1.199.770,87 zł na:

- Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiśniewie-Kolonii – 291.465,80 zł,
- Projekt i przebudowę świetlicy w Helenowie – 695.225,99 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiarach (dach) – 137.793,94 zł (fund. sołecki 15.153,20 zł),
- Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Tworkach – 14.866,29 zł (fundusz sołecki),
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonia – 49.348,85 zł,
- Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka-Wiśniewska – 11.070 zł.

Biblioteki – plan i wykonanie 119.500 zł, tj. 100%
przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie.

Pozostała działalność – 47.500 zł, wykonano 44.455,97 zł, tj. 93,59%

- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Aktywnym być, śpiewaniem żyć – muzyka to kultura życia i bycia" "Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej "Radość" wykorzystano 13.000 zł,
- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Przewodnik gminy Wiśniew" Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu RAZEM, wykorzystano 10.000 zł.
- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości raz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą "Wyśpiewania Niepodległa ..." Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej "Radość", wykorzystano 4.000 zł.
- wydatki poniesiono na zakup siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Mroczkach 17.455,97 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.970.393 zł, wykonano 1.880.822,28 zł tj. 95,45%

Obiekty sportowe – 204.593 zł, wykonanie 135.503,26 zł, tj. 66,23%

- zatrudnienia animatora sportu 2 osoby po 0,5 etatu wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, składki ZUS, odpis na ZFŚS – 56.591,39 zł,
- zakup energii 3.705,31 zł, usługi telekomunikacyjne – 663,30 zł,
- wykonanie renowacji boiska sportowego w Śmiarach – 7.050 zł,
- wyposażenie i materiały do bieżącej konserwacji boiska sportowego w Wiśniewie (kosa spalinowa, kosiarka, wózek do malowania linii boiska, walec) - 24.686,79 zł,
- pozostałe usługi, malowanie linii na bieżni boiska w Wiśniewie - 8.933,56 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie - 16.850,91 zł w tym na: zakup stołów i ławek do altany, kostki brukowej do utwardzenia pod altankę w miejscowości Kaczory 4.857,50 zł oraz zakup materiałów na wykonanie altanki i ogrodzenia przy boisku gminnym w miejscowości Wiśniew 11.993,41 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 17.022 zł na zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych Gminy Wiśniew.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20.000 zł, wykonanie 11.448,47 zł, tj. 57,24%

- zakup pucharów, nagród, dyplomów na turnieje i zawody 2.974,36 zł,
- wynagrodzenie za opiekę podczas meczu 202 zł,
- zakup piłek, pozostałe materiały 2.286,72 zł,
- przewóz uczestników rozgrywek sportowych 2.477,39 zł,
- wynajem hali sportowej na treningi gminnej drużyny piłki nożnej 1.920 zł,
- ekwiwalent sędziowski za mecze 988 zł,
- ubezpieczenie uczestników rozgrywek sportowych, dobre usługi 300 zł,
- opłaty startowe za udział w turniejach piłkarskich 300 zł.

Pozostała działalność – plan 1.745.800 zł, wykonanie 1.733.870,55 zł, tj. 99,32%

- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych w ramach treningów i udziału drużyny piłki nożnej – Amazonka Wiśniew – w rozgrywkach siedleckiej klasy B w sezonie 2019/2020" Klubowi Sportowemu Amazonka Wiśniew, wydatkowano 2.800 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.731.070,55 zł wydano na zadanie projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie.

Zobowiązania Gminy
Gmina Wiśniew na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada zadłużenie w kwocie 5.700.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania wynoszą ogółem 1.035.007,09 zł, w tym:
• naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki" za 2019 rok – 427.524,35 zł,
• składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PEFRON, Komornik Sądowy, Mazowiecka Izba Rolnicza, Urząd Skarbowy – 199.183,74 zł,
• zobowiązania wynikające z faktur za zakup materiałów, usług, energii itp., które wpłynęły po zakończeniu roku – 119.699,18 zł,
• zobowiązania wynikającego z decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci wodociągowej, przyłączy energetycznych, których zapłata nastąpi w latach następnych 288.599,82 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosi 573.464,12 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości 243.031,76 zł, wpływy z podatku rolnego 48.638,36 zł, wpływy z podatku od środków transportowych 281.794 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wyniósł 12.488,63 zł.
Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.398 zł, z tego: wpływy z podatku od nieruchomości 887 zł, wpływy z podatku rolnego 1.286,50 zł, wpływy z podatku leśnego 104,50 zł, gospodarka odpadami 120 zł.
Skutki wynikające z decyzji wydawanych przez organ podatkowy, dotyczące rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły 46.604 zł, z tego: wpływy z podatku od nieruchomości 38.303,30 zł oraz odsetek 8.300,70 zł.

Należności Gminy
Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 538.873,95 zł, nadpłaty 27.199,27 zł, należności budżetowe /zaległości/ na rzecz gminy wynoszą 475.927,32 zł, w tym z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 63.064,11 zł,
- pozostałe opłaty (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za azbest) – 6.853,06 zł,
- wpływów z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy (podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) – 15.335,57 zł,
- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w kwocie 552 zł,
- sprzedaży wody i odbioru ścieków – 15.510,59 zł,
- opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 47.989,78 zł,
- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 324.560,03 zł,
- odsetki – 2.062,18 zł.

W ramach windykacji należności:
- z tytułu zaległości za czynsz za lokale mieszkalne i media oraz czynszu dzierżawnego wystawiono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 4.031,89 zł,
- z tytułu opłat zajęcia pasa drogowego wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 2.284,40 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 341,80 zł,
- z tytułu podatków wystawiono 767 upomnienia na kwotę 256.243,03 zł,
- wystawiono z tytułu podatków 233 tytuł wykonawczy na kwotę 127.946,28 zł,
- ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków wystawiono 93 upomnienia na 55.177,89 zł,
- za wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych wystawiono 318 upomnień na 24.193,20 zł.

Egzekucja należności od dłużników alimentacyjnych prowadzona jest w następujących formach:
- wyzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,

- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego,
- wzywano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 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,
- 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 uprawionej,
- 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.

Należności budżetowe /zaległości/ wobec budżetu gminy stanowią 1,74% zrealizowanych dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie i wynik budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	**29.386.586,15 zł**
WYDATKI	**31.511.956,30 zł**
	- 2.125.370,15 zł

Uzyskano na koniec roku **deficyt budżetowy w wysokości 2.125.370,15 zł,** który sfinansowano zaciągniętym kredytem długoterminowym, który powstał z wyższego wykonania wydatków bieżących (92,70% planu) i wydatków majątkowych (79,05% planu) w stosunku do wykonania ponad zakładanego planu dochodów (101,49% planu).
Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody bieżące zrealizowano w kwocie 27.320.461,73 zł, wydatki bieżące w kwocie 23.656.977,31 zł. Wyższe o kwotę 3.663.484,42 zł dochody potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Sporządziła:
Skarbnik Sylwia Paryła

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wiśniew za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**509 209,10**	**521 169,10**	**102,35**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	11 960,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 150,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	509 209,10	509 209,10	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	509 209,10	509 209,10	100,00
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**3 909,81**	**130,33**
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 909,81	130,33
		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	3 000,00	3 909,81	130,33
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**401 000,00**	**523 503,32**	**130,55**
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00	523 503,32	130,55
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	522 806,36	130,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	696,96	69,70
600			**Transport i łączność**	**664 759,00**	**658 766,29**	**99,10**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 700,00	5 074,07	37,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700,00	5 074,07	37,04
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	47 633,22	105,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 633,22	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	574 244,00	574 244,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 244,00	574 244,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	31 815,00	31 815,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 815,00	31 815,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**340 000,00**	**430 024,38**	**126,48**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	430 024,38	126,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845,00	0,00
		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	190 000,00	165 150,08	86,92
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 786,30	57,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	233 715,50	233,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**788 027,58**	**327 244,71**	**41,53**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 469,00	52 288,74	97,79
		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	53 469,00	52 279,44	97,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	684 103,17	242 420,56	35,44

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 827,61	110,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 768,00	88,40
		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	245,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 264,17	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 103,17	14 583,48	355,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 454,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	670 000,00	205 109,42	30,61
	75095		Pozostała działalność	50 455,41	32 535,41	64,48
		2057	Dotacje celowe 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	37 445,49	19 525,49	52,14
		2059	Dotacje celowe 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	13 009,92	13 009,92	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 315,00**	**52 315,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	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	1 177,00	1 177,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 727,00	25 727,00	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	25 727,00	25 727,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 191,00	25 191,00	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	25 191,00	25 191,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**30 066,42**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 066,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,42	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 542 653,00**	**7 209 265,49**	**110,19**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-231,55	-7,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-231,55	-7,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 482,00	1 951 853,80	140,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 582,00	1 841 727,80	148,82

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 939,00	102,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	28 146,00	108,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	79 476,00	66,23
	0500	Wpłwyw z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	565,00	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	1 510 000,00	1 610 234,40	106,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	519 287,95	88,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	545 482,01	90,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	72 141,58	110,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	292 642,05	114,76
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 867,43	0,00
	0500	Wpłwyw z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	172 576,33	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,05	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	111 615,39	84,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 914,60	103,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	7 372,50	36,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	45 179,83	79,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	27 134,90	90,45
	0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,56	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 512 171,00	3 535 793,45	100,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 482 171,00	3 515 111,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 682,45	68,94

758			**Różne rozliczenia**	**9 292 069,31**	**9 281 618,77**	**99,89**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 882 089,00	4 882 089,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 882 089,00	4 882 089,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 722,00	4 206 722,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 722,00	4 206 722,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 981,31	113 530,77	91,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 549,46	47,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 470,81	71 470,81	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 510,50	32 510,50	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 277,00	79 277,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 277,00	79 277,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**361 947,00**	**399 980,38**	**110,51**
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00	14 431,38	97,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	169,38	28,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00

	80104		Przedszkola	85 949,00	86 550,37	100,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 602,16	106,02
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 499,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 449,00	66 449,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 760,00	174 756,60	97,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 210,00	36 961,90	91,92
		0690	Wyływy z różnych opłat	4 250,00	4 045,00	95,18
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	133 749,50	98,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 438,00	31 242,03	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	31 438,00	31 242,03	99,38
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**329 176,63**	**320 373,72**	**97,33**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 906,00	2 406,00	82,79
		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)	2 406,00	2 406,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 923,00	6 923,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 923,00	6 923,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	31 779,00	29 800,44	93,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 021,44	60,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 779,00	26 779,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 889,00	102 954,12	99,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,62	24,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 739,00	102 707,50	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 505,16	101,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	385,92	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	35 000,00	35 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	119,24	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 147,00	93 147,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 147,00	93 147,00	100,00
85295		Pozostała działalność	55 532,63	49 638,00	89,39

		0979	Wpływy z różnych dochodów	6 944,50	1 050,00	15,12
		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	41 796,24	41 796,13	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	6 791,89	6 791,87	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniówo charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
855			**Rodzina**	**7 998 180,00**	**7 961 904,81**	**99,55**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 575 615,00	5 570 359,49	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	245,29	49,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	5 000,00	52,63
		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	5 565 615,00	5 565 114,20	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 163,00	2 106 256,17	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	348,43	58,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 800,00	9 027,84	65,42
		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	2 119 763,00	2 086 649,19	98,44

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	10 230,71	341,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	887,33	94,00
		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	944,00	884,49	93,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,84	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 797,00	267 797,00	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	250 510,00	250 510,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 287,00	17 287,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 661,00	16 604,82	99,66
		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	16 661,00	16 604,82	99,66
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**631 000,00**	**613 270,11**	**97,19**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	88 939,91	108,46
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	82 642,40	103,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,51	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	6 200,00	310,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	476 988,68	95,40

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	476 988,68	95,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 762,98	47,04
		0690	Wyływy z różnych opłat	8 000,00	3 762,98	47,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	254,67	0,00
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	254,67	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	37 321,59	177,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 976,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 032,69	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 312,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	6 002,28	30,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	6 002,28	30,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**96 978,84**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	88 300,86	100,00
		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	28 000,00	37 114,00	132,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 045,22	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 605,10	66,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 535,00	55,35
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 677,98	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 677,98	86,78
926			**Kultura fizyczna**	**908 400,00**	**908 195,00**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	908 400,00	908 195,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	908 400,00	908 195,00	99,98
			Razem:	**28 954 736,62**	**29 386 586,15**	**101,49**
			w tym:			
			dochody bieżące	**26 582 767,12**	**27 320 461,73**	**102,78**
			dochody majątkowe	**2 371 969,50**	**2 066 124,42**	**87,11**

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiśniew za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 044 953,10**	**815 157,81**	**78,01**
	01008		Melioracje wodne	20 661,00	20 335,97	98,43
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 661,00	12 335,97	97,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 083,00	218 305,81	50,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 083,00	218 305,81	50,41
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	10 920,00	78,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	10 920,00	78,00
	01095		Pozostała działalność	577 209,10	565 596,03	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 514,89	17 950,94	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 469,60	48 420,48	84,25
		4430	Różne opłaty i składki	499 224,61	499 224,61	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**330 608,00**	**252 771,89**	**76,46**
	40002		Dostarczanie wody	330 608,00	252 771,89	76,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	438,00	21,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	57 670,13	91,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 012,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	10 396,85	79,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 014,59	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 148,87	91,81
		4260	Zakup energii	118 500,00	93 341,63	78,77
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 104,00	35,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	50,00	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 239,65	48,96

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	872,07	87,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 694,38	56,94
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	42 181,72	81,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 804,00	1 804,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	804,00	804,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 807 421,90**	**1 615 987,28**	**89,41**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 200,00	44 901,84	95,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 200,00	44 901,84	95,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 700,00	13 074,07	60,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	5 074,07	37,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	815 721,90	673 581,87	82,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	255,28	15,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 385,00	42,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 958,11	166 480,41	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 159,00	111 911,20	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 404,79	202 996,94	77,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	697,00	27,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	184 856,04	85,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	870 000,00	832 629,50	95,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	832 629,50	95,70
	60095		Pozostała działalność	52 800,00	51 800,00	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 185,00	19 985,00	99,01
630			**Turystyka**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**203 712,07**	**127 473,72**	**62,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 712,07	127 473,72	62,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 411,07	20 697,66	81,45
		4260	Zakup energii	59 300,00	23 517,12	39,66
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 142,68	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 291,00	25 157,09	75,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 630,00	6 086,92	57,26
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 520,25	77,26
		4480	Podatek od nieruchomości	22 692,00	22 692,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	6 660,00	95,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 888,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**207 398,00**	**150 274,80**	**72,46**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	137 113,80	75,34
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	137 113,80	75,34
	71095		Pozostała działalność	25 398,00	13 161,00	51,82
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 398,00	13 161,00	51,82
750			**Administracja publiczna**	**7 112 598,39**	**5 985 959,46**	**84,16**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 469,00	52 279,44	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 006,00	29 011,72	96,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,00	2 344,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561,00	5 390,08	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	793,00	768,64	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 455,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	135 128,88	87,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 280,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	757,35	42,08
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	2 749,91	52,88
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 871,08	60,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 470,54	70,59
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 610 678,31	5 582 245,31	84,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 702,37	56,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000,00	1 420 031,04	84,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 115,82	99,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	56 988,00	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 960,00	255 699,43	85,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 434,00	22 661,85	44,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 388,00	51,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 834,40	56,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 335,00	114 668,42	86,00
	4220	Zakup środków żywności	3 149,00	1 791,32	56,89
	4260	Zakup energii	97 000,00	75 860,43	78,21
	4270	Zakup usług remontowych	22 775,00	12 271,56	53,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 293,50	32,76
	4300	Zakup usług pozostałych	216 939,31	193 846,82	89,36

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 077,09	87,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 202,52	80,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	698,65	23,29
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 359,18	89,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 086,00	40 086,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 564,48	94,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	57 495,24	15,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	674 790,92	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	2 289 775,47	92,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	159 042,80	66,27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 795,00	90 763,82	70,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 795,00	4 478,81	93,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 855,11	77,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 606,62	23,03
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	67 888,28	78,94
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 435,00	76,68
75095		Pozostała działalność	165 856,08	125 542,01	75,69
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 873,09	29 873,09	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 009,92	13 009,92	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	37 050,00	76,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,10	593,10	100,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,68	79,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 000,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,67	6 801,45	39,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,63	3 432,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 235,15	72,40
		4307	Zakup usług pozostałych	16,99	16,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 315,00**	**52 315,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,00	1 177,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 727,00	25 727,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,06	1 058,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,53	133,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,41	2 425,41	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 191,00	25 191,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,35	798,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,46	98,46	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 994,25	4 994,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,16	3 836,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113,78	113,78	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**404 700,00**	**315 800,51**	**78,03**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 700,00	307 800,51	77,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 675,00	48,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	670,41	44,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	24 300,00	78,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	63 210,49	78,42
		4260	Zakup energii	49 300,00	33 207,88	67,36
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 449,12	31,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	912,50	28,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 191,38	80,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 708,47	74,28
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 810,26	87,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	85 165,00	89,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	48 500,00	92,56
757			**Obsługa długu publicznego**	**80 000,00**	**55 705,59**	**69,63**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	80 000,00	55 705,59	69,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	55 705,59	69,63
758			**Różne rozliczenia**	**163 953,00**	**6 401,12**	**3,90**

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 401,12	80,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 401,12	80,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 953,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 953,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 983 622,00**	**7 757 676,09**	**97,17**
	80101		Szkoły podstawowe	4 868 926,00	4 819 149,03	98,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 457,00	218 697,12	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 229,00	3 187 144,98	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 652,00	215 650,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 723,00	580 060,13	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 834,00	57 692,90	96,42
		4190	Nagrody konkursowe	677,00	676,45	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 571,00	176 743,61	98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 169,00	22 008,39	99,28
		4260	Zakup energii	88 113,00	68 837,42	78,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 463,00	19 247,46	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 499,00	2 508,50	71,69
		4300	Zakup usług pozostałych	79 743,00	74 367,70	93,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 461,00	2 563,76	74,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	276,31	27,09
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 228,65	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 745,00	178 745,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	1 700,00	78,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 010,00	422 715,66	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 315,00	17 856,82	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 829,00	257 034,16	99,69

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 421,00	18 410,08	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 310,00	48 785,85	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	6 028,16	84,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 917,44	94,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 210,00	1 208,93	99,91
		4260	Zakup energii	15 850,00	13 485,45	85,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	120,00	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	4 338,13	70,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 950,00	36 465,64	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 065,00	14 065,00	100,00
	80104		Przedszkola	817 513,00	808 141,03	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 238,00	16 108,28	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 704,00	215 571,64	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	12 169,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 685,00	41 001,09	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 498,00	2 837,26	63,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 798,93	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	496,69	99,34
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 980,16	84,11
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	135,32	14,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	229,00	48,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 233,87	97,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 490,00	480 274,01	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	177,77	84,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 628,00	14 628,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	450 124,00	449 824,40	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 166,00	18 164,06	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 321,00	275 318,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 932,00	38 930,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 101,00	56 099,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 302,00	6 300,26	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	20 189,76	100,00
	4260	Zakup energii	10 437,00	10 189,00	97,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	467,00	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 643,00	5 641,46	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	317,80	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 907,00	15 907,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 000,00	152 621,47	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	152 621,47	97,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 592,00	29 366,21	92,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 200,00	98,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	111,21	13,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 276,00	14 055,00	92,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 492,00	480 483,64	95,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	924,00	61,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 245,00	211 732,56	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 003,00	15 960,05	99,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 223,00	36 345,33	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 633,00	4 236,22	91,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 461,20	95,66
	4220	Zakup środków żywności	175 510,00	166 719,29	94,99
	4260	Zakup energii	21 750,00	17 274,29	79,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	2 214,76	43,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	375,00	70,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 892,94	75,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 348,00	8 348,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowoych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 919,00	54 356,74	76,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 378,00	2 791,48	82,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 236,00	35 476,53	75,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00	3 881,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00	7 115,94	66,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,00	1 009,23	64,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082,00	3 082,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 985,00	429 135,09	79,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 490,00	21 400,89	83,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 453,00	295 271,32	77,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 929,00	23 927,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00	57 032,84	77,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 002,00	6 931,68	69,30

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	4 122,95	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 448,00	20 448,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 113,00	12 140,71	86,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	150,90	88,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,00	9 049,58	87,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,00	38,92	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	1 579,94	76,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,00	226,37	61,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 438,00	31 242,03	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,40	311,24	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 125,60	30 930,79	99,37
	80195		Pozostała działalność	68 510,00	68 500,08	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 300,00	68 290,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	209,10	99,57
851			**Ochrona zdrowia**	**62 000,00**	**50 179,83**	**80,94**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 360,00	15 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00	15 360,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 640,00	29 819,83	71,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	120,33	97,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	12 760,00	91,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 558,11	98,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	3 850,19	51,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16 597,00	9 683,88	58,35
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	847,32	99,68
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**832 451,37**	**816 377,58**	**98,07**
	85202		Domy pomocy społecznej	79 650,00	79 649,05	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 650,00	79 649,05	100,00
	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	3 206,00	2 446,70	76,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 706,00	2 446,70	90,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 330,00	31 949,58	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	32 330,00	31 949,58	98,82
	85216		Zasiłki stałe	32 259,00	30 207,41	93,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 021,44	60,43
		3110	Świadczenia społeczne	27 259,00	27 185,97	99,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 946,00	424 993,87	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 534,12	272 379,25	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 911,00	22 910,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 545,00	49 035,49	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 791,00	5 189,06	89,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 793,00	10 793,00	100,00

	4260	Zakup energii	9 935,00	9 934,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	610,54	69,38
	4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	32 320,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	738,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 889,52	97,79
	4430	Różne opłaty i składki	479,00	479,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,88	6 857,02	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 558,05	93,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 994,74	55 994,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,94	1 825,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 768,80	52 768,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 333,00	125 631,10	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	126 333,00	125 631,10	99,44
85295		Pozostała działalność	68 732,63	65 505,13	95,30
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 958,56	39,17
	3119	Świadczenia społeczne	5 894,50	5 894,50	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 344,72	15 344,72	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493,52	2 493,52	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,51	3 957,40	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,01	642,99	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,33	326,33	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,04	53,04	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 587,03	7 587,03	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,97	1 232,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,40	98,88

		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 519,67	97,66
		4307	Zakup usług pozostałych	14 580,65	14 580,65	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 419,35	3 419,35	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**378 090,00**	**355 817,73**	**94,11**
	85401		Świetlice szkolne	298 866,00	294 645,61	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 208,00	14 700,44	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 784,00	205 991,23	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	16 125,08	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 892,00	39 864,67	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 425,00	2 949,41	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 327,93	86,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 495,27	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	327,58	31,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00	10 734,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 224,00	2 447,78	46,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	47,44	62,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874,00	1 717,82	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,00	186,07	50,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	333,68	48,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	47,77	47,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,00	115,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	53 724,34	77,86

		3240	Stypendia dla uczniów	65 300,00	50 724,34	77,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	3 000,00	81,08
855			**Rodzina**	**8 069 266,26**	**8 025 434,93**	**99,46**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 575 615,00	5 570 360,54	99,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 500,00	5 000,00	52,63
		3110	Świadczenia społeczne	5 493 038,10	5 492 537,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 060,61	55 060,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 863,73	1 863,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	9 569,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,00	1 237,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	803,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	246,34	49,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,83	296,83	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 163,00	2 096 025,46	98,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 800,00	9 027,84	65,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 446,51	1 945 671,11	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 133,55	38 083,76	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,89	3 128,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 976,00	96 687,38	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,54	125,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,46	2 493,46	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	348,43	58,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,05	459,05	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	884,49	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	884,49	93,70
	85504		Wspieranie rodziny	297 483,26	297 167,51	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	242 700,00	242 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 629,13	39 329,13	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 354,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,44	7 220,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,69	501,14	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	1 292,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 382,57	1 382,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,43	1 246,73	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641,00	641,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 400,00	44 392,11	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	44 392,11	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 661,00	16 604,82	99,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 661,00	16 604,82	99,66
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 539 219,73**	**1 306 292,57**	**51,44**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 254,00	536 081,45	54,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 712,00	61,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	107 193,57	88,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 183,80	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	19 157,52	86,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 763,78	55,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 169,69	37,91
	4260	Zakup energii	99 600,00	91 295,47	91,66
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 409,93	30,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	486,00	10,80
	4300	Zakup usług pozostałych	51 977,00	36 212,33	69,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	609,27	67,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 876,25	37,53
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	3 325,05	42,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	301,00	301,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000,00	253 829,79	40,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	480 053,57	96,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 516,82	63 407,63	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 593,23	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,62	11 510,29	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,56	1 462,62	81,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 010,84	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	417 603,00	398 668,96	95,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 677,00	159 157,26	18,09
	4260	Zakup energii	133 000,00	93 129,77	70,02

		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	36 457,20	77,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 500,29	18,42
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	74,00	61,67
		4480	Podatek od nieruchomości	20 557,00	20 557,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	5 439,00	0,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 826,00	64 116,63	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 826,00	64 116,63	90,53
	90095		Pozostała działalność	110 462,73	66 883,66	60,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 022,73	18 244,66	41,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 240,00	32 314,00	73,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	16 325,00	95,47
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 212 934,80**	**1 941 508,11**	**87,73**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 045 934,80	1 777 552,14	86,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00	363 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 043,80	104 511,37	52,77
		4260	Zakup energii	85 000,00	64 416,65	75,78
		4270	Zakup usług remontowych	25 865,00	20 586,27	79,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 004,00	18 137,51	51,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 229,47	53,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 222,00	1 139 352,02	90,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 418,85	86,31
	92116		Biblioteki	119 500,00	119 500,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 500,00	119 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	47 500,00	44 455,97	93,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 355,97	86,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 970 393,00**	**1 880 822,28**	**95,45**
	92601		Obiekty sportowe	204 593,00	135 503,26	66,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 590,00	37 630,21	75,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 644,92	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	7 835,51	59,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 370,00	1 116,75	33,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 160,00	68,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 817,00	36 051,41	49,51
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 705,31	92,63
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 050,00	82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 992,00	14 419,85	68,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	663,30	66,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204,00	1 204,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 022,00	94,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	11 448,47	57,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	202,00	20,20
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 974,36	59,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 286,72	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 385,39	56,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

	92695		Pozostała działalność	1 745 800,00	1 733 870,55	99,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	1 731 070,55	99,32
Razem:				**35 455 736,62**	**31 511 956,30**	**88,88**
w tym:						
Wydatki bieżące				**25 518 645,62**	**23 656 977,31**	**92,70**
Wydatki majątkowe				**9 937 091,00**	**7 854 978,99**	**79,05**

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniew za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		28 954 736,62	29 386 586,15
2.	Wydatki		35 455 736,62	31 511 956,30
3.	Wynik budżetu		-6 501 000,00	-2 125 370,15
Przychody ogółem:			**7 315 651,16**	**6 218 998,60**
1.	Kredyty	§ 952	6 915 651,16	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	400 000,00	2 218 998,60
Rozchody ogółem:			**814 651,16**	**814 651,16**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800 000,00	800 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	14 651,16	14 651,16
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

* przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł.
* rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załacznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 660,64**	**12 335,97**	**97,44**
	01008			Melioracje wodne	12 660,64	12 335,97	97,44
		4300	Ciosny	Odmulenie rowów melioracyjnych gminy	12 660,64	12 335,97	97,44
600				**Transport i łączność**	**230 198,45**	**228 616,20**	**99,31**
	60016			Drogi publiczne gminne	230 198,45	228 616,20	99,31
		4210	Borki Kosiorki	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 398,56	4 398,56	100,00
		4210	Borki Paduchy	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Borki Sołdy	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	12 336,69	12 336,69	100,00
		4210	Daćbogi	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	2 092,93	2 092,93	100,00
		4210	Gostchorz	Zakup wiaty przystankowej, kostki do utwardzenia placu pod wiatą	7 000,00	6 970,53	99,58
		4210	Lipniak	Zakup materiałów do utwardzenia drogi polnej	3 736,13	3 736,13	100,00
		4210	Mościbrody Kolonia	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Okniny Podzdrój	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 886,77	4 663,18	95,42
		4210	Pluty	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Stok Wiśniewski	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	6 898,03	6 898,03	100,00
		4210	Wiśniew	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	12 764,50	12 764,50	100,00
		4210	Radomyśl	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	750,00	747,63	99,68
		4210	Zabłocie	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Stare Okniny	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Łupiny	Zakup wiaty przystankowej, kostki do utwardzenia placu pod wiatą	18 476,62	17 245,80	93,34
		4210	Kaczory	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Mroczki	Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych	4 494,42	4 494,42	100,00
		4210		*Razem:*	*113 234,65*	*111 748,40*	*98,69*
		4270	Wólka Wołyniecka	Remont drogi betonowej w miejscowości Wólka Wołyniecka	12 779,33	12 779,33	100,00

		4270		*Razem:*	*12 779,33*	*12 779,33*	*100,00*
		4300	Borki Kosiorki	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	4 398,56	4 398,56	100,00
		4300	Borki Paduchy	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	17 478,63	17 478,63	100,00
		4300	Borki Sołdy	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Daćbogi	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	2 092,94	2 092,94	100,00
		4300	Lipniak	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	10 230,14	10 230,14	100,00
		4300	Mościbrody Kolonia	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	5 671,53	5 671,53	100,00
		4300	Mroczki	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	962,23	962,23	100,00
		4300	Mroczki	Wznowienie granic dróg dojazdowych do pól, obsługa geodezyjna	11 200,00	11 200,00	100,00
		4300	Okniny Podzdrój	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Pluty	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	1 858,46	1 858,46	100,00
		4300	Radomyśl	Wynajem równiarki do naprawy dróg gminnych	4 250,00	4 250,00	100,00
		4300	Stare Okniny	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	9 674,44	9 674,44	100,00
		4300	Stok Wiśniewski	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	6 000,00	5 904,00	98,40
		4300	Wiśniew	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	14 800,00	14 800,00	100,00
		4300	Zabłocie	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	7 667,54	7 667,54	100,00
		4300		*Razem:*	*104 184,47*	*104 088,47*	*99,91*
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**34 587,75**	**20 407,67**	**59,00**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 587,75	20 407,67	59,00
		4210	Myrcha	Zakup sprzętu do otwartej strefy aktywności w miejscowości Myrcha	11 500,00	11 500,00	100,00
		4210	Radomyśl	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki gminnej	8 910,39	8 907,67	99,97
		4210		*Razem:*	*20 410,39*	*20 407,67*	*99,99*
		4300	Myrcha	Opracowanie projektu modernizacji gminnego budynku gospodarczego	290,22	0,00	0,00
		4300		*Razem:*	*290,22*	*0,00*	*0,00*
		6060	Nowe Okniny	Zakup działki na plac wiejski w miejcowości Nowe Okniny	13 887,14	0,00	0,00
		6060		*Razem:*	*13 887,14*	*0,00*	*0,00*
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 632,33**	**20 532,32**	**99,52**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 632,33	20 532,32	99,52
		4210	Gostchorz	Zakup alarmu i wyposażenia do strażnicy	8 232,33	8 232,32	100,00

		4210		*Razem:*	*8 232,33*	*8 232,32*	*100,00*
		6060	Radomyśl	Zakup garażu blaszanego dla OSP Radomyśl	12 400,00	12 300,00	99,19
		6060		*Razem:*	*12 400,00*	*12 300,00*	*99,19*
900				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 644,70**	**21 113,64**	**60,94**
	90015			Ochotnicze straże pożarne	13 531,06	0,00	0,00
		6050	Mościbrody	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	13 531,06	0,00	0,00
		6050		*Razem:*	*13 531,06*	*0,00*	*0,00*
	90095			Pozostała działalność	21 113,64	21 113,64	100,00
		4210	Borki Kosiorki	Zakup siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210		*Razem:*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
		6050	Helenów	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego w Helenowie	15 113,64	15 113,64	100,00
		6050		*Razem:*	*15 113,64*	*15 113,64*	*100,00*
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 471,81**	**88 319,32**	**97,62**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 471,81	88 319,32	97,62
		4210	Borki Paduchy	Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Daćbogi	Zakup wyposażenia do świetlicy w (garażu blaszanego przy świetlicy) Daćbogach	8 000,00	7 539,00	94,24
		4210	Pluty	Zakup wyposażenia do świetlicy w Daćbogach (zakup kosiarki traktorka samojezdnego)	9 500,00	9 300,00	97,89
		4210	Wiśniew - Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 911,83	18 911,83	100,00
		4210	Wólka Wiśniewska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 869,00	98,69
		4210		*Razem:*	*51 411,83*	*50 619,83*	*98,46*
		4270	Wólka Wiśniewska	Remont świetlicy wiejskiej	7 685,33	7 680,00	99,93
		4270		*Razem:*	*7 685,33*	*7 680,00*	*99,93*
		6050	Tworki	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	16 221,45	14 866,29	91,65
		6050	Śmiary	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiarach (dach)	15 153,20	15 153,20	100,00
		6050		*Razem:*	*31 374,65*	*30 019,49*	*95,68*
926				**Kultura fizyczna**	**19 808,01**	**16 850,91**	**85,07**

	92601			Obiekty sportowe	19 808,01	16 850,91	85,07
		4210	Kaczory	Zakup stołów i ławek do altany, kostki brukowej do utwardzenia placu pod altaną	7 808,01	4 857,50	62,21
		4210	Wiśniew	Zakup materiałów na wykonanie altanki i ogrodzenia przy boisku gminym	6 508,00	6 506,92	99,98
		4210		*Razem:*	*14 316,01*	*11 364,42*	*79,38*
		4300	Wiśniew	Wykonanie altanki i ogrodzenia przy boisku gminnym	5 492,00	5 486,49	99,90
		4300		*Razem:*	*5 492,00*	*5 486,49*	*99,90*
OGÓŁEM:					**443 003,69**	**408 176,03**	**92,14**

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2019 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew	293 083	190 980,71	Sieć wodociągowa z rur PE fi 160mm zlokalizowana na działce nr geod. 28/5 oraz o długości fi 160 – 290m, sieć wodociągowa fi75 – 115m	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.'Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew – Etap I.
2	Budowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Wiśniew	140 000	27 325,10	Sieć wodociągowa z rur fi 110/6,6 mm, PE 100 (SDR-17) PN-10 o długości 74 m	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borki-Paduchy – Etap I
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350m	8 000	8 000,00	Przebudowa drogi o dług. ok. 0,35 km	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
4	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie	12 000	0,00		Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
5	Projekt przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowosci Wiśniew	10 000	7 500,00	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w Wiśniewie o łącznej długości około 386 mb oraz sięgaczami na drogi boczne o łącznej długości 70 mb	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
6	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie	14 000	0,00		Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie	115 000	114 741,30	Wykonanie przebudowy drogi szerokość pasa drogowego: zmienna około 11 m, szerokość jezdni: 5,2 m, o długosci 0,5 km	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w kwocie 45.000 zł.
8	Projekt i budowa odwodnienia drogi gminnej nr 361110W w miejscowości Radomyśl	64 000	62 614,74	Wykonanie odwodnienia drogi: przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 typ ciężki ø250 mm – 162 mb wraz z elementami odwodnienia; wraz z rowem	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
9	Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie	31 815	31 815,00	W ramach zadania wykonano ogólnodostępną, multimedialna, innowacyjną wiatę przystankową, zasilaną energią słoneczną, wykorzystywaną na potrzeby oświetlenia, stacji USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych, bezprzewodowego internetu, wbudowanego tabletu pełniącego funkcję promocyjno-informacyjną Gminy Wiśniew, a jednocześnie obszaru LGD Ziemi Siedleckiej	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 31.815 zł.
		20 185	19 985,00		
10	Przebudowa drogi gminnej nr 361101W Wiśniew-Ciosny od km 1+430 do km 2+425 o długości 0,995 km	450 000	446 677,86	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 995 m i szerokości 5 m wraz z poboczami i zjazdami.	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
11	Przebudowa drogi gminnej nr 361104W Wiśniew-Stok Wiśniewski od km 1+209 do km 1+904 o długości 0,695 km oraz od km 0+909 do km 1+209 o długości 0,300 km (ulica Batalionów Chłopskich 300m)	420 000	385 951,64	Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 995 m i szerokości 5 m wraz z poboczami i zjazdami.	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne
12	Zakup działki na plac wiejski w miejcowości Nowe Okniny	13 888	0,00		Zadanie inwestycyjne niezrealizowane.
13	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI"	25 398	13 161,00	Programy komputerowe.	Gmina wysłała do Urzędu Marszałkowskiego dotację zgodnie z umową, realizacji zadania w dlaszych latach.
14	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wśniew	70 000	53 495,24	Prace budowlane polegające na całościowym wykończeniu II piętra budynku; przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową, przebudowę i budowę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i hydrantowej oraz przebudowę i budowę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Gmina otrzymała pomoc finansowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.2 „Efektywność Energetyczna" objętego PROW na lata 2014-2020 w kwocie 205.109,42 zł
		675 000	674 790,92		
		2 485 000	2 289 775,47		
15	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wśniew etap III	300 000	4 000,00	Opracowanie przedmiaru robót i kosztorsyu inwestorskiego	Zadanie inwestycyjne częściowo zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w następnym roku.
16	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	80 000	0,00		Zadanie inwestycyjne niezrealizowane. Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
17	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Wiśniew	120 000	120 000,00	Zakup samochodu osobowego marki Skoda Octavia	'Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
18	Zakup samochodu służbowego dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Wisniew	40 000	39 042,80	Zakup samochodu dostawczego marki Volksvagen	'Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
19	dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	8 000	8 000,00	Zakupiono samochód.	'Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
20	Budowa garażu dla OSP Wólka Wiśniewska	70 000	60 565,00	Budowa garażu – o wym. 6 x 10 x 4m	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
21	Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku strażnicy w miejscowości Łupiny	25 000	24 600,00	W ramach zadania wykonano: docieplenie stropu nad parterem – ułożenie wełny mineralnej gr. 20 cm pomiędzy drewnianymi belkami stropowymi; Izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych gr. 15 cm wraz z wykonaniem silikatowych tynków elewacyjnych; Instalację odgromową; Wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.	'Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
22	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Wiśniew	40 000	36 200,00	W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: wąż tłoczny W-52 - 20 szt.; wąż tłoczny W-75 - 20 szt.; wąż tłoczny W-110 - 2 szt.; ubranie specjalne - 12 szt.; sygnalizator bezruchu - 2 szt.; aparat powietrzny z maską i butlą stalową 6l/300 bar - 2 szt.; motopompa pływająca - 1 szt.; sorbent - 5 szt.; drabina nasadkowa - 2 szt.; poduszki wysokociśnieniowe podnoszące 8 barowe z akcesoriami - 1 kpl.	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki w formie dotacji na dofinansowanie w kwocie 30.000 zł.
23	Zakup garażu blaszanego dla OSP Radomyśl	12 400	12 300,00	Garaż został zakupiony i zamontowany nadziałce gminnej w miejscowości Radomyśl z przeznaczeniem dla OSP w Radomyśli	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
24	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejsowości Wiśniew	250 000	14,50	Zakup dziennika budowy.	Zadanie inwestycyjne częściowo zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
25	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	40 000	0,00		Zadanie inwestycyjne przeniesione na rok następny.
26	Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitanej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki	36 000	34 200,89	Uzyskanie zgody na realizację przedsięwzięcia przez Starostę Siedlceckiego	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
27	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie	300 000	219 614,40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą (studnie, przepompownia ścieków). Rury lite typu ciężkiego SN 8, kl. S PVC Ø 200 mm – 228,20 m. Kanał tłoczny PE SDR 17 PN10 Ø 110 x 6,6 mm – 186,10 m.	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
28	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew	660 000	5 439,00	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dla miejscowości Myrcha	Zadanie inwestycyjne częściowo zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
29	Modernizacja gminnego budynku gospodarczego w Helenowie	17 100	16 325,00	Wymiana dachu wraz toważyszącymi robotami budowlanymi	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
30	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia	300 000	291 465,80	Przebudowa budynku polegająca na pracach odtworzeniowach;	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
31	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie	805 000	695 225,99	W ramach zadania wykonano: rozbiórkę istniejacego budynku oraz postawiono nowy budynek w stanie surowym o powierzchni użytkowej 273,90 m2;	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
32	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiarach (dach)	139 000	137 793,94	W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącego dachu – 351,946 m² wraz rynnami i rurami spustowymi; wymianę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; montaż krokwi, kontrłat, wiatrownic, desek okapowych; pokrycie dachu blachą panelową wraz z obróbka z blachy ocynkowanej; uzupełnienie tynków i malowanie; wykonanie instalacji odgromowej; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
33	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Tworkach	16 222	14 866,29	W ramach zadania została dokończona budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Tworkach z siatki ocynkowanej o wysokości 150 cm, długości około 84 mb oraz bramy i furtki	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonia	50 000	49 348,85	Zakup wyposażenia do świetlilcy m.in..: baterie, grzejniki, oprawy wraz z montażem	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
35	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wisniewska	20 000	11 070,00	W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Wiśniewskiej. Instalacja klimatyzacyjna składa się z: 2 jednostek wewnętrznych, 2 jednostek zewnętrznych, rurociągów czynnika klimatyzacyjnego, armatury i systemu sterowania oraz elektrycznej instalacji zasilającej	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otzymano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2019" w kwocie 5.535 zł.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji brutto		Efekt rzeczowy	Uwagi
		Plan	Wydatki za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6
36	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych Gminy Wiśniew	18 000	17 022,00	Traktorek ogrodowy został zakupiony w szczególności do utrzymania boisk sortowych na tzw. Rudzie i przy szkołach	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
37	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie	1 743 000	1 731 070,55	W ramach zadania wykonano pełnowymiarowe boisko trawiaste z bieżnią, trybunami, szatnią, drogami i placami wewnętrznymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Otrzymano dotację od Ministerstwa Spotu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 w kwocie 908.195 zł.
Razem		**9 937 091,00**	**7 854 978,99**	**X**	**X**

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

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 2019 rok

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	45 179,83	79,26	851	85153	Zakup usług pozostałych	15 360,00	15 360,00	100,00
							85154	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	120,33	97,83
								Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	12 760,00	91,01
								Nagrody konkursowe	2 600,00	2 558,11	98,39
								Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	3 850,19	51,68
								Zakup usług pozostałych	16 597,00	9 683,88	58,35
								Różne opłaty i składki	850,00	847,32	99,68
Razem			**57 000,00**	**45 179,83**	**79,26**	**Razem**			**57 000,00**	**45 179,83**	**79,26**

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wiśniew za 2019 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	47 200,00	44 901,84	95,13
600	60014 § 6300	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
710	71095 § 6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	0,00	25 398,00	13 161,00	51,82
750	75075 § 2310	Gmina Kotuń	0,00	0,00	0,00	4 795,00	4 478,81	93,41
754	75404 § 6170	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80101 § 2310	Miasto Siedlce	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921	92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury	363 500,00	363 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92109 § 2800	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	119 500,00	119 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	**483 000,00**	**483 000,00**	**100,00**	**99 393,00**	**83 541,65**	**84,05**
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
630	63003 § 2820	Turystyka i krajoznawstwo. Organizacja działań z zakresu turystyki i karajoznawstwa, w tym czynnej turystyki na obszarze gminy np.: rajdy rowerowe, turystyka piesza itd..	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
750	75095 § 2827	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokanej w Krzesku - na realizację zadania "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"	0,00	0,00	0,00	29 873,09	29 873,09	100,00
	75095 § 2829		0,00	0,00	0,00	13 009,92	13 009,92	100,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

851	85195 § 2820	Działalnośc na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
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	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90095 § 2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Organizacja spotkań z mieszkańcami w celu podniesienia świadomości ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego wraz z przygotowaniem i kolportażem materiałów tematycznych np. ulotek, plakatów, broszur, tablic. Przygotowanie materiałów promujących ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego np. plakaty, ulotki, tablice informacyjne-pamiątkowe, wraz z ich dystybucją: przygotowaniem ogłoszeń o tematyce ekologicznej wra z zamieszczeniem ich w prasie lokalnej.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

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	23 000,00	23 000,00	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	4 000,00	100,00
926	92695 § 2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu poprzez organizację zajęć sportowych, zawodów oraz imprez sportowych, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 883,01**	**90 683,01**	**99,78**
Ogółem			**483 000,00**	**483 000,00**	**100,00**	**190 276,01**	**174 224,66**	**91,56**
Razem wykonanie za 2019 rok			**657 224,66**					

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/18/2018 na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:
Dochody - 25.005.982,40 zł,
Wydatki - 33.541.982,40 zł,
w tym: dotacje na zadania zlecone – 6.302.843 zł.
W wyniku zmian plan dotacji na 2019 rok na zadania zlecone wyniósł 8.634.924,10 zł. Gmina po uwzględnieniu zwrotów w kwocie 35.115,83 zł wydała dotacje w kwocie 8.599.808,27 zł, tj. 99,59% w tym:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – na planowane 8.582.609,10 zł, wykonano 8.547.493,27 zł, tj. 99,59%,
- Krajowego Biura Wyborczego – plan i wykonanie 52.315 zł, tj.100%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie 509.209,10 zł, tj.100%
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 499.224,61 zł, wydano 773 decyzji.
• koszty administracyjne związane z wydawaniem decyzji poniesiono na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe – 9.984,49 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowana dotacja 53.469 zł wpłynęła w 100%, wykonano 52.279,44 zł, tj.97,78%
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
na zadania wynikającej z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych wydano – 27.729,44 zł, na pozostałe – 24.550 zł:
• 0,5 etatu wynagrodzenia osobowego pracownika, składki ZUS – 37.514,44 zł,
• serwis systemu USC – 4.866,99 zł, zakup materiałów do USC – 7.670 zł,
• zakup usług pozostałych – 773,01 zł, szkolenia – 1.455 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 52.315 zł, tj.100%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan i wykonanie 1.177 zł, tj. 100%
• przeznaczono na zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 25.727 zł, tj.100%
• wypłata diet za udział w komisjach wyborczych – 15.350 zł,
• wynagrodzenie komisarza wyborczego, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 7.951,59 zł,
• zakup materiałów biurowych – 2.425,41 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan i wykonanie 220 zł, tj. 100%

• przeznaczono na zakup usług związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 25.191 zł, tj.100%

• wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych – 15.350 zł,

• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 5.891,06 zł,

• zakup materiałów biurowych, paliwo do rozwożenia obwieszczeń wyborczych, parawany i inne drobne materiały – 3.836,16 zł,

• transport parawanów wyborczych, usługę poligraficzna - druk nakładek na spisy wyborców – 113,78 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowana dotacja 31.438 zł wpłynęła w 100%, wykonano 31.242,03 zł, tj.99,38%

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 30.930,79 zł oraz na obsługę zadania zleconego 311,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan i wykonanie 35.000 zł, tj.100%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

• wypłacono na wynagrodzenia i pochodne dla 4 terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina – plan 7.953.493 zł, wykonanie 7.919.762,70 zł, tj. 99,58%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – planowana dotacja 5.565.615 zł wpłynęła w 100%, wykonano 5.565.114,20 zł, tj. 99,99% na :

• świadczenia wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus" wypłacono 11.028 świadczeń dla 632 rodzin w kwocie – 5.492.537,30 zł,

• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 68.977,07 zł,

• licencja na oprogramowania do świadczenia wychowawczego – 1.762,90 zł,

• zakup znaczków i prowizje bankowe – 737,10 zł,

• zakup druków i materiałów biurowych – 803 zł,

• szkolenie pracownika – 296,83 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana dotacja 2.119.763 zł wpłynęła w 100%, wykonano 2.086.649,19 zł, tj.98,44% na:

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 70.253,23 zł, liczba świadczeń 216,

• zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 882.924,90 zł, łącznie przyznano 8.211 świadczeń,

• świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie 186.841,30 zł, liczba świadczeń 202,

• zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 747.651,68 zł, liczba świadczeń 1.610,

• jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 58.000 zł, liczba świadczeń 58,

• składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 90.057,26 zł, przyznano 264 świadczeń,
• obsługa administracyjna zadania (1 etat) wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, ZFŚS – 50.461,77 zł,
• szkolenia pracowników 459,05 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowana dotacja 944 zł wpłynęła w 100%, wykonano 884,49 zł, tj.93,70%
• w 2019 roku złożono 134 wnioski: w tym 19 o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodziny wielodzietne, 12 wniosków o przyznanie KDR dla członków rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem. Wpłynęło 104 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców. W sumie przeznaczono na wydanie 286 kart tradycyjnych i 62 karty elektroniczne.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan i wykonanie 250.510 zł, w 100%
• program „Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci jest to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód, składane wniosków drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r, a drogą papierową od 1 sierpnia 2019r. Wpłynęło drogą elektroniczną 208 wniosków, a drogą papierową 297 wniosków, wypłacono 242.700 zł dla 809 dzieci rozpoczynających rok szkolny.
• wynagrodzenie i pochodne dla osoby obsługującej program 6.724 zł,
• licencja oprogramowania 500 zł,
• szkolenie pracowników 250 zł, zakup materiałów 336 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – planowana dotacja 16.661 zł wpłynęła w 100%, wykonano 16.604,82 zł, tj. 99,66%
• odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Sporządziła:
Skarbnik Sylwia Paryła

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wisniew
z dnia 23 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**509 209,10**	**509 209,10**	**100,00**	**509 209,10**	**509 209,10**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	509 209,10	509 209,10	100,00	509 209,10	509 209,10	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	509 209,10	509 209,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 514,89	5 514,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 469,60	4 469,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	499 224,61	499 224,61	100,00
750			**Administracja publiczna**	**53 469,00**	**52 279,44**	**97,78**	**53 469,00**	**52 279,44**	**97,78**
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 469,00	52 279,44	97,78	53 469,00	52 279,44	97,78
		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	53 469,00	52 279,44	97,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 006,00	29 011,72	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 344,00	2 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 561,00	5 390,08	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	793,00	768,64	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 670,00	7 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wisniew
z dnia 23 marca 2020 r.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 315,00**	**52 315,00**	**100,00**	**52 315,00**	**52 315,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177,00	1 177,00	100,00	1 177,00	1 177,00	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	1 177,00	1 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 727,00	25 727,00	100,00	25 727,00	25 727,00	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	25 727,00	25 727,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 058,06	1 058,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	133,53	133,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 425,41	2 425,41	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	100,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wisniew
z dnia 23 marca 2020 r.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 191,00	25 191,00	100,00	25 191,00	25 191,00	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	25 191,00	25 191,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	798,35	798,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	98,46	98,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 994,25	4 994,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 836,16	3 836,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	113,78	113,78	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 438,00**	**31 242,03**	**99,38**	**31 438,00**	**31 242,03**	**99,38**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 438,00	31 242,03	99,38	31 438,00	31 242,03	99,38
		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	31 438,00	31 242,03	99,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	312,40	311,24	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	31 125,60	30 930,79	99,37

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wisniew
z dnia 23 marca 2020 r.

852			**Pomoc społeczna**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
855			**Rodzina**	**7 953 493,00**	**7 919 762,70**	**99,58**	**7 953 493,00**	**7 919 762,70**	**99,58**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 565 615,00	5 565 114,20	99,99	5 565 615,00	5 565 114,20	99,99
		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	5 565 615,00	5 565 114,20	99,99	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 493 038,10	5 492 537,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 060,61	55 060,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 863,73	1 863,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 569,00	9 569,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	803,00	803,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 246,73	1 246,73	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	296,83	296,83	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 763,00	2 086 649,19	98,44	2 119 763,00	2 086 649,19	98,44
	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	2 119 763,00	2 086 649,19	98,44	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 977 446,51	1 945 671,11	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 133,55	38 083,76	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 128,89	3 128,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	96 976,00	96 687,38	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	125,54	125,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 493,46	2 493,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	459,05	459,05	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	884,49	93,70	944,00	884,49	93,70
	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	944,00	884,49	93,70	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	944,00	884,49	93,70
85504		Wspieranie rodziny	250 510,00	250 510,00	100,00	250 510,00	250 510,00	100,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 171/2020
Wójta Gminy Wisniew
z dnia 23 marca 2020 r.

	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	250 510,00	250 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	242 700,00	242 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 641,80	5 641,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 661,00	16 604,82	99,66	16 661,00	16 604,82	99,66
	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	16 661,00	16 604,82	99,66	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubepieczenie zdrowotnr	0,00	0,00	0,00	16 661,00	16 604,82	99,66
Razem:			**8 634 924,10**	**8 599 808,27**	**99,59**	**8 634 924,10**	**8 599 808,27**	**99,59**

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacja przedsięwzięć za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniew na lata 2019 - 2026 została uchwalona dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/17/2018. W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwanaście razy przez Radę Gminy oraz wydano dwa zarządzenia Wójta Gminy. Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr X/84/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku została zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniew na lata 2019 – 2028. Na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota długu zrealizowana przez Gminę wynosi 5.700.000 zł (wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2018 roku kwota do spłaty 1.700.000 zł oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2019 roku kwota do spłaty 4.000.000 zł).

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ust. 1) wynosi bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń wynosi:

- w 2019 r. – 3,09%, w 2020 r. – 4,31%, w 2021 r. – 5,25%, w 2022 r. – 5,27%, w 2023 r. – 5,60%, w 2024 r. – 5,73%, w 2025 r. – 5,00%, w 2026 r. – 5,65%, w 2027 – 5,48%, w 2028 – 4,57%.

Wydatki w 2019 roku objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy wynoszą po stronie planu 7.894.469,04 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.089.607,98 zł, tj. 77,14% w tym:

- bieżące plan 105.988,04 zł, wykonanie kwota 105.987,91 zł, tj. 99,99% planu.
- majątkowe plan 7.788.481 zł, zostały wykonane w kwocie 5.983.620,07 zł, tj.76,83% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2019	Wykonanie	% wyk do WPF
1	**Dochody ogółem**	**28 954 736,62**	**29 386 586,15**	**101,5%**
1.1	Dochody bieżące	26 582 767,12	27 320 461,73	102,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 482 171,00	3 515 111,00	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 682,45	68,9%
1.1.3	podatki i opłaty	3 602 942,00	4 223 315,83	117,2%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 827 582,00	2 361 015,75	129,2%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 168 088,00	9 168 088,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 307 868,45	9 270 460,42	99,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 371 969,50	2 066 124,42	87,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	233 715,50	233,7%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 271 969,50	1 832 408,92	80,7%

2	**Wydatki ogółem**	**35 455 736,62**	**31 511 956,30**	**88,9%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 518 645,62	23 656 977,31	92,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	55 705,59	69,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	55 705,59	69,6%
2.2	Wydatki majątkowe	9 937 091,00	7 854 978,99	79,0%
3	**Wynik budżetu**	**-6 501 000,00**	**-2 125 370,15**	**32,7%**
4	**Przychody budżetu**	**7 315 651,16**	**6 218 998,60**	**85,0%**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	400 000,00	2 218 998,60	554,7%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 915 651,16	4 000 000,00	57,8%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	**Rozchody budżetu**	**814 651,16**	**814 651,16**	**100,0%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	814 651,1	814 651,16	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 064 121,50	3 663 484,42	344,3%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 575 986,00	9 001 330,16	94,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 764 478,31	5 717 374,19	84,5%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 895 693,00	7 825 817,99	79,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 208 022,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	41 398,00	29 161,00	70,4%
12	**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**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 988,04	82 173,41	77,5%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 241,73	61 321,62	77,4%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	701 815,00	236 924,42	33,8%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	701 815,00	236 924,42	33,8%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 988,04	105 987,91	100,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 241,73	79 241,62	100,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 237 398,00	3 029 527,39	91,6%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	706 815,00	706 605,92	100,0%

Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2019 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	Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	na podstawie podpisanej umowy partnerskiej przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt wraz z Gminą Zbuczyn, Siedlce, Kotuń, Skórzec, Wiśniew pn.: „Dobra pora na aktywnego seniora" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano środki w kwocie 48.588 zł. Liczba uczestników z terenu Gminy Wiśniew obejmuje 10 osób. W ramach projektu gminy zobowiązały się do prowadzenia Klubu Seniora przesz 2 lata po zakończeniu projektu. W utworzonym Lokalnym Klubie Seniora realizowane będą: program prozdrowotny dla uczestników, program edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa, program aktywności społecznej rozwijający umiejętności i zainteresowania, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe. Wydano 55.532,50 zł (w tym ze środków własnych 6.944,50 zł, ze środków dotacji 48.588 zł). Przeznaczono na wynagrodzenie osoby prowadzącej Lokalny Klub Seniora 10.338 zł oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt 21.300 zł, wyjazd w ramach projektu 16.950 zł, kwotę 6.944,50 zł przeznaczono na zasiłki celowe i specjalne dla uczestników projektu.	55.532,50 zł
2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - poprawa warunków życia mieszkańców	w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństw", Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowane w latach 2018 – 2019 wydano kwotę 50.455,41 zł w tym: - gmina wydała kwotę 7.572,40 zł w tym na; obsługę projektu wynagrodzenia i pochodne 4.122,78 zł oraz zakup materiałów promujących projekt 3.449,62 zł, - Stowarzyszenia Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku związku z realizacją projektu wydało kwotę 42.883,01 zł na organizację szkoleń i promocję projektu.	50.455,41 zł
RAZEM			**105.987,91 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	**Inwestycja zrealizowana.** W dniu 4 lipca 2016 r. podpisana umowa, przekazano dotację i dokonano zwrotu części dotacji. Zadanie przewidziane do realizacji na lata następne.	13.161,00 zł
2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew – poprawa warunków lokalnych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	**Inwestycja zrealizowana.** Zrealizowano II etap termomodernizacji i przebudowy Urzędu Gminy Zadanie jest objęte PROW na lata 2014-2020. Gmina podpisała umowę na III etapu.	3.018.061,63 zł
RAZEM			**3.031.222,63 zł**

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Stopień realizacji	Wykonanie
1	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie – poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	**Inwestycja zrealizowana.** Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Podpisano umowę z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowania zadania.	1.731.070,55 zł
2	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie – poprawa infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie inwestycyjne realizowane. Podpisano umowę z wykonawcą, termin zakończenia październik 2020 r.	695.225,99 zł
3	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew – poprawa infrastruktury	**Inwestycja w toku.** Zadanie inwestycyjne w części zrealizowane. Rozpatrywano realizacje zadania z WFOŚ z którego można finansować tylko wymianę lamp, w związku z powyższym rozważano realizację z NFOŚ.	5.439,00 zł

4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew	**Inwestycja zrealizowana.**	190.980,71 zł
5	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia	**Inwestycja zrealizowana.**	291.465,80 zł
6	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.	14,50 zł
7	Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki	**Inwestycja zrealizowana.**	34.200,89 zł
8	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wśniew etap III	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	4.000,00 zł
9	Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy Wiśniew	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	0,00 zł
10	Projektowanie kanalizacji na terenie Gminy Wiśniew	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	0,00 zł
11	Projekt ulicy Południowej w Wiśniewie	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	0,00 zł
12	Projekt ulicy Szkolnej w Wiśniewie	**Inwestycja w toku.** Zadanie przewidziane do realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą termin zakończenia 2020 r.	0,00 zł.
RAZEM			**2.952.397,44 zł**

Sporządziła;
Skarbnik Sylwia Paryła

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa	Wartość stan na dzień 01.01.2019 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość stan na dzień 31.12.2019 r.	Prawo własności
1	2	3	4	5	6	7
	I. STRAŻE					
	BUDYNKI	**695.511,90**	**0,00**	**274.152,02**	**969.663,92**	
1	Garaż z konstruk.metal.OSP Radom.	28.413,00			28.413,00	
2	Budynek strażnicy Gostchorz	51.804,00			51.804,00	
3	Budynek strażnicy Borki Kosiorki	21.623,40			21.623,40	
4	Budynek strażnicy Łupiny	7.184,00			7.184,00	
5	Budynek strażnicy Łupiny	127.156,43		46.319,44	173.475,87	
6	Budynek strażnicy Borki-Paduchy	72.691,78			72.691,78	
7	Budynek strażnicy Śmiary	10.749,00		141.483,94	152.232,94	
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	0,00		12.300,00	12.300,00	
12	Garaż przy świetlicy w Wólka Wiśniewska	0,00		74.048,64	74.048,64	
	BUDOWLE	**11.516,68**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**1.696.662,59**	
1	Samochód Star Śmiary	27.518,40			27.518,40	
2	Nadwozie pożarnicze Łupiny	45.900,00			45.900,00	
3	Samochód Ford Transit Wiśniew	119.968,40			119.968,40	
4	Samochód MAN Wiśniew	699.994,00			699.994,00	
5	Samochód MAN Wiśniew	591.840,00			591.840,00	
6	Samochód MAN Radomyśl	111.641,79			111.641,79	

7	Samochód MAN Gostchorz	99.800,00			99.800,00	
URZĄDZENIA TECHNICZNE		**161.832,02**	**0,00**	**0,00**	**161.832,02**	
1	Maszt oświetleniowy	14.640,00			14.640,00	
2	Agregat prądotwórczy Eisemann	6.030,00			6.030,00	
3	Agregat prądotwórczy	3.294,00			3.294,00	
4	Rozpieracz kolumnowy RZ 1-8	10.476,00			10.476,00	
5	Aparat powietrzny typu AirGo	3.429,00			3.429,00	
6	Aparat oddechowy typu x 2	14.277,00			14.277,00	
7	Aparat powietrzny AUER AirGo	9.963,00			9.963,00	
8	Przewody hydrauliczne	9,500,00			9.500,00	
9	Motopompa pływająca Niagara	4.601,00			4.601,00	
10	Motopompa	4.762,04			4.762,04	
11	Pompa szlamowa	4.860,00			4.860,00	
12	Pompa szlamowa WT 40X	8.153,00			8.153,00	
13	Motopompa ROSENBAUER	13.000,00			13.000,00	
14	Motopompa szlamowa	4.920,00			4.920,00	
15	Wentylator oddymiający	5.184,00			5.184,00	
16	Myjka nadciśnieniowa KARCHER	14.292,98			14.292,98	
17	Rozpieracz kolomnowy RZ 2-1290 Weber	10.100,00			10.100,00	
18	Rozpieracz ramieniowy SP 49 z akcesoriami	20.350,00			20.350,00	
WYPOSAŻENIE		**113.319,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**6.918,99**	
1	Zestawy komputerowe	6.918,99			6.918,99	
II. ŚWIETLICE						
BUDYNKI		**5.751.967,68**	**0,00**	**685.525,53**	**6.437.493,21**	

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 Mroczki	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	318.529,51		170.757,66	489.287,17	
8	Budynek świetlicy Wiśniew Kolonia	10.890,84		484.279,55	495.170,39	
9	Budynek świetlicy Helenów	15.615,28			15.615,28	
10	Świetlica wiejska w Tworkach	1.110.141,66			1.110.141,66	
11	Budy. handlowo.-usługowy Helenów	35.120,00		30.488,32	65.608,32	
12	Budynek po mleczarni Śmiary	14.000,00			14.000,00	
WYPOSAŻENIE		**353.889,52**	**0,00**	**11.070,00**	**364.959,52**	
1	Ławki miejskie	13.665,16			13.665,16	
2	Scena przenośna	33.598,80			33.598,80	
3	Scena przenośna do WDK Mroczki	8.386,14			8.386,14	
4	Wyposaż. 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 Mroczki	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	4.234,00			4.234,00	

	na słupie dla wsi Kaczory					
14	Regał ze stali nierdzewnej na naczynia do świetlicy wiejskiej w Starych Okninach	7.380,00			7.380,00	
15	Szafa chłodnicza STALG WDK Łupi	4.920,00			4.920,00	
16	Szafa chłodnicza do św.wiej.Daćbogi	5.000,00			5.000,00	
17	Szafa chłodnicza do św.wiejs.Tworki	4.412,01			4.412,01	
18	Klimatyzacja do Św.Wiej.StareOknin	20.000,00			20.000,00	
19	Klimatyzacja do Św.Wiej.BorPaduch	26.600,00			26.600,00	
20	Klimatyzacja do Św.Wiejsk.Mroczki	29.520,00			29.520,00	
21	Klimatyzacja do Św.Wiej. Wólka Wiśniewska	0,00		11.070,00	11.070,00	
	III. OCHRONA ZDROWIA					
	BUDYNKI	**59.684,67**	**18.553,23**	**0,00**	**41.131,44**	
1	Budynek Ośrodka Zdrowia	59.684,67	18.553,23		41.131,44	
	MASZYNY I URZĄDZENIA	**3.543,99**	**0,00**	**0,00**	**3.543,99**	
1	Komputer	3.543,99			3.543,99	
	IV. ADMINISTRACJA					
	BUDYNKI	**2.540.701,22**	**0,00**	**3.018.061,63**	**5.558.762,85**	
1	Budynek biurowy	2.532.301,21		3.018.061,63	5.550.362,84	
2	Konstrukcja stalowa - garaż	8.400,01			8.400,01	
	BUDOWLE	**11.676,96**	**0,00**	**0,00**	**11.676,96**	
1	Maszty przy Urzędzie Gminy	10.265,76			10.265,76	
2	Maszt antenowy	1.411,20			1.411,20	
	MASZYNY I URZĄDZENIA	**312.481,64**	**0,00**	**0,00**	**312.481,64**	
1	Zestawy komputerowe	140.294,22			140.294,22	
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	Kamery szybkoobrotowe	14.500,00			14.500,00	

8	Zestaw sprzętu do monitoringu obiektów użyteczności publicznej	35.000,00			35.000,00	
9	Klimatyzacja w budynku UG	24.433,95			24.433,95	
	ŚRODKI TRANSPORTU	**76.450,00**	**0,00**	**159.042,80**	**235.492,80**	
1	Samochód osobowy Skoda Fabia	44.950,00			44.950,00	
2	Samochód Volkswagen	31.500,00			31.500,00	
3	Samochód Skoda Octavia	0,00		120.000,00	120.000,00	
4	Samochód Volkswagen Transporter	0,00		39.042,80	39.042,80	
	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY	**17.189,80**			**17.189,80**	
1	Kserokopiarka	4.989,80			4.989,80	
2	Kserokopiarka	12.200,00			12.200,00	
	V. ROLNICTWO					
	BUDOWLE	**10.868.408,51**	**0,00**	**191.226,71**	**11.059.635,22**	
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, Mroczki, 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	0,00		191.226,71	191.226,71

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA

	BUDYNKI	**281.715,83**	**0,00**	**51.800,00**	**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	0,00		51.800,00	51.800,00	
16	Witacze reklamowe	5.114,34			5.114,34	
17	Pompa na Oczyszczalnię ścieków	6.273,00			6.273,00	
	BUDOWLE	**5.448.819,32**	**0,00**	**30.293,29**	**5.479.112,61**	
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	Linia energetyczna Borki Kosiorki	34.923,14			34.923,14	
12	Linia energetyczna Mościbrody	14.161,72			14.161,72	
13	Linia energetyczna Wiśniew Kolonia	92.134,28			92.134,28	
14	Linia energetyczna Zabłocie	3.660,00			3.660,00	
15	Linia energetyczna Ciosny, Mościbrody, Gostchorz, Tworki	55.311,13			55.311,13	
16	Linia energetyczna Śmiary	33.159,00			33.159,00	
17	Linia energetyczna Radom.-	89.858,92			89.858,92	

	Wiśniew					
18	Linia energetyczna Mościbrody	28.389,88			28.389,88	
19	Linia energetyczna Okniny Nowe	27.068,95			27.068,95	
19	Oświetlenie Wiśniew ul. Siedlecka	8.487,00			8.487,00	
20	Oświetlenie uliczne Mościbrody	7.011,00			7.011,00	
21	Oświetlenie uliczne Stare Okniny	6.000,00			6.000,00	
22	Oświetlenie uliczne Borki - Sołdy	6.446,74			6.446,74	
23	Oświetlenie uliczne Radomyśl	45.205,36			45.205,36	
24	Oświetlenie uliczn.Mościbrody Kolo	15.983,00			15.983,00	
25	Oświetlenie uliczne Śmiary	106.683,87			106.683,87	
26	Oświetlenie uliczn. Wiśniew Kolonia	7.109,05			7.109,05	
27	Oświetlenie Wiśniew ul. Południowa	19.924,64			19.924,64	
28	Oświetlenie Wiśniew ul. Bankowa	30.248,22			30.248,22	
29	Oświetl.Mościbrody-Wólka Wiśniew	101.279,21			101.279,21	
30	Oświetlenie uliczne Kaczory	25.336,65			25.336,65	
31	Montaż dodatkow. punktów oświetle. BorkiPaduchy, BorkiSołdy, Daćbogi, Pluty, Śmiary, WólkaWiśniewska	22.509,00			22.509,00	
32	Oświetlenie uliczne w Helenowie	12.761,37			12.761,37	
33	Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Wiśniew	234.205,00			234.205,00	
34	2 budynki gospod. PSZOK Wiśniew	49.015,50			49.015,50	
35	Ogrodzenie terenu w Gostchorzy	2.699,80			2.699,80	
36	Ogrodzenie Borki - Sołdy	14.040,94			14.040,94	
37	Ogrodzenie Daćbogi	46.880,00			46.880,00	
38	Rewitalizacja zieleni świetlica Tworki	20.000,00			20.000,00	
39	Ogrodzenie świetlicy w Tworki	0,00		30.293,29	30.293,29	

VII. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA						
BUDOWLE		**0,00**	**0,00**	**3.301.219,06**	**3.301.219,06**	
1	Boisko sportowe w Wiśniewie	0,00		3.301.219,06	3.301.219,06	
MASZYNY I URZADZENIA		**0,00**	**0,00**	**17.022,00**	**17.022,00**	
1	Traktorek ogrodowy	0,00		17.022,00	17.022,00	

VIII. GRUNTY I DROGI						
1	DROGI	**22.030.587,19**	**0**	**1.009.985,54**	**23.040.572,73**	
2	GRUNTY	**612.181,58**	**`1.360,87**	**41.163,19**	**651.983,90**	
OGÓŁEM		**51.055.059,09**	**19.914,10**	**8.790.561,77**	**59.825.706,76**	

Dochody z majątku gminy w 2019 r ze sprzedaży mienia 233.715,50 zł, dochody za czynsze 165.150,08 zł (ogółem 398.865,58 zł).

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

Sporządziła:
Renata Kaczyńska
referent ds. księgowości podatkowej

SPRAWOZDANIE

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI OŚWIATY

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

L. p	Nazwa	Wartość w zł Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Wartość w zł Stan na dzień 31.12.2019 r.	Prawo własności	Dochody z majątku
OŚWIATA I WYCHOWANIE		**14 727 682,42**	-	-	**14 727 682,42**	-	-
BUDYNKI		**11 801 187,62**	-	-	**11 801 187,62**	-	-
1	Budynek szkoły z salą gimnastyczną ZO w Wiśniewie	4 940 254,99	-	-	4 940 254,99	własność	-
2	Budynek szkoły z salą gimnastyczna 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	-	-	4 544 120,59	własność	-
4	Domek nauczyciela SP w Radomyśli	20 551,60	-	-	20 551,60	własność	-
5	Domek nauczyciela SP w Śmiarach	8 123,80	-	-	8 123,80	własność	-
BUDOWLE		**2 189 420,14**	-	-	**2 189 420,14**	-	-
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	-
3	Boisko sportowe wraz z ogrodzeniem SP w Śmiarach	285 689,25	-	-	285 689,25	własność	-
4	Ogrodzenie terenu szkoły ZO w Wiśniewie	211 901,11	-	-	211 901,11	własność	-
5	Ogrodzenie terenu szkoły SP w Radomyśli	2 699,80	-	-	2 699,80	własność	-
6	Ogrodzenie placu zabaw przy ZO w Wiśniewie	17 121,60	-	-	17 121,60	własność	

7	Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Radomyśli	6 303,75	-	-	6 303,75	własność	
8	Ogrodzenie placu zabaw przy SP w Śmiarach	8 204,10	-	-	8 204,10	własność	
9	Boisko trawiaste wraz z wyposażeniem przy SP w Śmiarach	207 555,76	-	-	207 555,76	własność	
10	Utwardzenie powierzchni przy SP w Radomyśli	44 800,00	-	-	44 800,00	własność	
MASZYNY I URZĄDZENIA		**320 991,17**	**-**	**-**	**320 991,17**	-	-
	Zestawy komputerowe	**282 597,97**	**-**	**-**	**282 597,97**	własność	-
1	Zestawy komputerowe ZO w Wiśniewie	130 169,35	-	-	130 169,35	własność	-
2	Zestawy komputerowe SP w Radomyśli	45 941,61	-	-	45 941,61	własność	-
3	Zestawy komputerowe SP w Śmiarach	73 814,05	-	-	73 814,05	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**	**-**	**-**	**20 579,11**	-	-
1	Wideoprojektory ZO w Wiśniewie	9 760,61	-	-	9 760,61	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**	**-**	**-**	**148 886,45**	-	-
1	Bemary ZO w Wiśniewie	5 167,25	-	-	5 167,25	własność	-

2	Zmywarki ZO w Wiśniewie	8 260,00	-	-	8 260,00	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	
ŚRODKI TRANSPORTU		**15 000,00**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	
1	Schodołaz gąsiennicowy LG z wózkiem standardowym SP w Radomyśli	15 000,00	-	-	15 000,00	własność	
NARZĘDZIA I URZĄDZENIA		**234 007,04**	**-**	**-**	**234 007,04**	-	-
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	-	-	12 754,66	własność	-
5	Kamera VIDEO FLEX ZO w Wiśniewie	3 949,14	-	-	3 949,14	własność	-
6	Wyposażenie placu zabaw przy ZO w Wiśniewie	21 500,00	-	-	21 500,00	własność	
7	Wyposażenie placu zabaw przy SP w Radomyśli	24 500,00	-	-	24 500,00	własność	
8	Wyposażenie 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	
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	-

WÓJT
Krzysztof Krvszczuk

Wiśniew, dnia 18 luty 2020 r.
Przygotowała:
Agnieszka Olszewska

Z up. Kierownika jednostki
Agnieszka Olszewska

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Wiśniew
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582629
IV.	Kod GUS	1426112

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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	476 988,68	900	90002	4300	395 107,83	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
							0,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
						4010, 4040, 4110, 4120, 4700, 4360, 4210, 4300	84 053,02	*obsługi administracyjnej systemu*
						4300, 4210	326,96	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
						4210	565,76	*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*
Ogółem dochody			476 988,68	Ogółem Wydatki			480 053,57	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	
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)*	
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odp*	
5	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*	0,00
6	*obsługi administracyjnej systemu*	0,00
	Suma:	0,00

VIII. Objaśnienia

W 2019 roku w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 480.053,57 zł:
1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 395.107,83 zł na:
• dokonanie zapłaty za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych obejmuje odbiór odpadów segregowanych za miesiąc grudzień 2018 r. w kwocie 8.770,61 zł oraz za okres od stycznia do listopada 2019 r. w kwocie 174.978,52 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach,
• wydatki za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2018 r. w kwocie 17.604 zł oraz za miesiąc styczeń – listopada 2019 r. w kwocie 193.644 zł dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Siedlcach,
• wydatki w kwocie 110,70 zł za odbiór zużytych tonerów z UG Wiśniew.
2. Obsługa administracyjna systemu w kwocie 84.053,02 zł na:
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (1 etat) 79.973,77 zł,
• szkolenie pracowników 300 zł, usługi telekomunikacyjne 100 zł,
• usługi pocztowe i nadzór nad programem do obsługi gospodarki odpadami 3.679,25 zł.
3. Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 326,96 zł.
4. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 565,76 zł.

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniew

od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Dział 921 Rozdział 92109

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 300 000 zł. Przychody własne zaplanowano na kwotę 43 000 zł. W ciągu roku zwiększono dotację o kwotę 68 500 zł na podstawie:

1. Uchwały Rady Gminy Nr VI/34/2019 z dnia 01 marca 2019 roku zwiększono dotację celową o kwotę 5 000 zł oraz dotację podmiotową o kwotę 8 500 zł.
2. Uchwały Rady Gminy Nr X/85/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono dotację podmiotową o kwotę 25 000 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/97/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku zwiększono dotację podmiotową o kwotę 30 000 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku. Przychody własne uzyskano w roku 2019 w kwocie 34 666,76 zł.

Zmiany w planie przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

I	Przychody	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	363 500,00	363 500,00
2.	Przychody z własnej działalności w tym:	34 666,76	34 666,76
2.1.	Wpłaty za naukę tańca i muzyki	8 890,00	8 890,00
2.2.	Wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych	13 850,00	13 850,00
2.3.	Darowizny	8 700,00	8 700,00
2.4.	Pozostałe	3 226,76	3 226,76
3.	Darowizny Zakładu Energetycznego na reklamę firmy podczas imprez	15 000,00	15 000,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Wiśniew / sekcja plastyczna/	5 000,00	5 000,00

5.	Dotacje z innych instytucji na organizacje imprez / Urząd Marszałkowski /	30 100,00	30 100,00
	Razem przychody	**448 266,76**	**448 266,76**

II.	Koszty	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	**Wynagrodzenia pracowników, w tym:**	**197 826,16**	**197 826,16**
1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	159 913,78	159 913,78
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia /	27 499,30	27 499,30
1.3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	8 754,08	8 754,08
1.4.	Dodatki i premie	0,00	0,00
1.5.	Odprawy emerytalne	1 659,00	1 659,00
2.	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**	**34 742,27**	**34 742,27**
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 242,95	32 242,95
2.2.	Fundusz Pracy	2 499,32	2 499,32
3.	**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**5 531,84**	**5 531,84**
4.	**Koszty zakupu towarów i usług, w tym:**	**223 345,03**	**223 345,03**
4.1.	**Koszty zakupów materiałów i energii**	**67 952,26**	**67 952,26**
4.1.1.	Media (woda, energia, gaz)	25 276,21	25 276,21
4.1.2.	Materiały do napraw i drobnych remontów, gospodarcze, środki czystości	4 485,02	4 485,02
4.1.3.	Zakup znaczków, prenumerata publikacji do GOK	1 636,68	1 636,68
4.1.4	Materiały biurowe, toner. Artykuły na zajęcia z dziećmi	4 761,72	4 761,72
4.1.5.	Zakup i wyposażenia - stoły	8 333,25	8 333,25
4.1.6	Art. spożywcze	10 113,55	10 113,55

4.1.7	Zakup art. dekoracyjnych i nagród na imprezy	8 345,83	8 345,83
4.1.8	Pozostałe materiały / sekcja plastyczna/	5 000,00	5 000,00
4.2.	**Koszty usług obcych**	**155 392,77**	**155 392,77**
4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV	1 571,47	1 571,47
4.2.2.	Wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje	4 118,35	4 118,35
4.2.3.	Opłaty bankowe	810,60	810,60
4.2.4.	Usługi informatyczne	2 926,76	2 926,76
4.2.5.	Usługi związane z organizacją imprez plenerowych	104 880,67	104 880,67
4.2.6.	Umowy o dzieło	2 700,00	2 700,00
4.2.7.	Usługi transportowe	5 692,13	5 692,13
4.2.8.	Prowadzenie zespołów tanecznych	10 479,67	10 479,67
4.2.9	Okresowe badania lekarskie, ryczałt za samochód, ubezpieczenie mienia	4 828,78	4 828,78
4.2.10.	Pozostałe (catering, usługi RODO itp.)	17 384,34	17 384,34
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia - wydatki majątkowe	0,00	0,00
6.	Amortyzacja	26 926,88	26 926,88
	Razem koszty	**488 372,18**	**488 372,18**

		Początek roku	Koniec roku
III.	Stan środków pieniężnych	15 582,44	2 913,09

Analiza przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przychody ogółem **448 266,76 zł, w tym:**

Dotacja z budżetu Gminy **368 500,00 zł,**

Przychody własne **34 666,76 zł,**

Pozostałe przychody **45 100,00 zł**

Uzyskane przychody własne na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 34 666,76 zł pochodzą z następujących tytułów:

- Wpłaty za naukę tańca i muzyki 8 890,00 zł,
- Wynajem pomieszczeń 13 850,00 zł,
- Wpłaty od osób fizycznych i firm 8 700,00 zł,
- Pozostałe 3 226,76 zł.

Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Koszty ogółem na dzień 31.12.2019 roku 488 372,18 zł, prezentowane są w podziale rodzajowym w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 197 826,16 zł, w tym:
- wynagrodzenie miesięczne - 159 913,78 zł
- umowy zlecenia - 27 499,30 zł,
- odprawa emerytalna dodatkowe wynagrodzenie 10 413,08 zł.
2. Pochodne od wynagrodzeń - 34 742,27 zł.
3. Odpis na ZFŚS - 5 531,84 zł.
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 223 345,03 zł.
5. Amortyzacja środków trwałych - 26 926,88 zł.

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (2 etaty instruktorów ds. kulturalno - oświatowych, 1 etat dyrektora, 1/2 etatu głównego księgowego oraz 1/2 etatu sprzątaczki. Umowy zlecenia szachy, nauka muzyki, akompaniament dla zespołu „Wiśniewiacy".
- tzw. mediów: gaz , energia elektryczna , woda.
- organizacji różnorodnych imprez w tym: Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Kobieta Roku 2018, Wiosenne Inspiracje na Wsi, Festiwal Piosenek Moich Rodziców, Turnieje Szachowe, Festiwal Kuchni Regionalnej z „Wiśniowym Smakiem" , Festiwal Kapel Ludowych, Dożynki Gminy Wiśniew. Uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy itp.

Dział 921 rozdział 92116

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 112 000 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2019 z dnia 28 marca 2019 roku zwiększono dotację podmiotową o kwotę 7 500,00 zł.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zrządzeniem Dyrektora GOK Nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku.

Zmiany w planie przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

I	Przychody	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	119 500,00	119 500,00
2.	Przychody z własnej działalności w tym:	289,96	289,96
2.1.	Pozostałe	289,96	289,96
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 000,00	6 000,00
	Razem przychody	**125 789,96**	**125 789,96**

II.	Koszty	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	**Wynagrodzenia pracowników, w tym:**	**77 364,10**	**77 364,10**
1.1.	Wynagrodzenia miesięczne	71 378,84	71 378,84
1.2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
1.3.	Nagrody uznaniowe	5 985,26	5 985,26
2.	**Pochodne od wynagrodzeń, w tym:**	**14 636,90**	**14 636,90**
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 871,44	13 871,44
2.2.	Fundusz Pracy	765,46	765,46
3.	**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**1 843,96**	**1 843,96**
4.	**Koszty zakupu towarów i usług, w tym:**	**31 945,00**	**31 945,00**
4.0.	**Zakup zbiorów bibliotecznych**	**12 002,03**	**12 002,03**

4.1.	**Koszty zakupów materiałów i energii**	**6 415,40**	**6 415,40**
4.1.1.	Media (woda, energia, gaz)	0,00	0,00
4.1.2.	Materiały do napraw i drobnych remontów	0,00	0,00
4.1.3.	Środki czystości, art. gospodarcze.	677,91	677,91
4.1.4	Materiały biurowe, dekoracyjne oraz prenumerata czasopism	1 381,08	1 381,08
4.1.5.	Zakup sprzętu i wyposażenia - wydatki bieżące regały biblioteczne	799,99	799,99
4.1.6	Art. spożywcze jubileusz biblioteki	2 081,61	2 081,61
4.1.7	Zakup art. dekoracyjnych i nagród	1 474,81	1 474,81
4.1.8.	Pozostałe materiały (BHP itp..)		
4.2.	**Koszty usług obcych**	**13 527,57**	**13 527,57**
4.2.1.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV	1 175,66	1 175,66
4.2.2.	Wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje	0,00	0,00
4.2.3.	Usługa wydruk kart bibliotecznych	602,70	602,70
4.2.4.	Usługi informatyczne	605,16	605,16
4.2.5.	Usługi związane z organizacja imprez	969,00	969,00
4.2.6	Wydanie publikacji „Dzieje biblioteki"	8 975,00	8975,00
4.2.7.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
4.2.8.	Prowadzenie zespołów tanecznych	0,00	0,00
4.2.9	Okresowe badanie lekarskie, ryczałt za samochód, delegacje	831,05	831,05
4.2.10.	Pozostałe (ochrona, ubezpieczenie, itp.)	369,00	369,00
5.	Zakup sprzętu i wyposażenia - wydatki majątkowe	0,00	0,00
6.	Amortyzacja	0,00	0,00
	Razem koszty	**125 789,96**	**125 789,96**
		Początek roku	Koniec roku
III.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00

Analiza przychodów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Przychody ogółem - 125 789,26 zł, w tym:

Dotacja z budżetu Gminy - 119 500,00 zł,

Dotacja z BN - 6 000,00 zł,

Przychody własne - 289,96 zł,

Uzyskane przychody własne to wpłaty za opóźniony zwrot książek.

Analiza kosztów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Koszty poniesione w kwocie 125 789,96 zł przedstawiają się w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników - 77 364,10 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń - 14 636,90 zł,
3. Odpis na ZFŚS - 1 843,96 zł,
4. Koszty zakupu materiałów i usług - 31 945,00 zł,

Na koszty wynagrodzeń składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (3/4 etatu kierownik biblioteki, 3/4 etatu bibliotekarz.

Wśród kosztów materiałów i usług znaczącą pozycję zajmują koszty:

- zakup nowości wydawniczych - 12 002,03 zł, w tym 6 000 zł, zostało zrealizowane ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej, zakupy: art. biurowe ,gospodarcze, regały na książki - 2 858,98 zł, usługi telekomunikacyjne (w tym abonament RTV) -1 175,66 zł, usługi informatyczne, drukowanie kart GBP - 1207,86 zł, Organizacja jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej i wydanie publikacji „Dzieje Biblioteki"- 13 500,42 zł, - ubezpieczenie mienia - 369,00 zł, delegacje, badania BHP - 831,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wobec pracowników oraz należności i zobowiązania wymagalne.

Wiśniew, dnia 20.02.2020 r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W WIŚNIEWIE
Paweł Kisionek

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk