

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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00	800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	14 651,16	14 651,16
3.	Spląty 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

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	Mroczyki	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 Wołyńska	Remont drogi betonowej w miejscowości Wólka Wołyńska	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 Sólidy	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	Mroczy	Wynajem równiarki, koparki, transport materiałów	962,23	962,23	100,00
		4300	Mroczy	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 miejscowości 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

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 wodociągowej 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 miejscowości 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 długości 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, multimedialną, innowacyjną wiatę przystankową, zasilaną energią słoneczną, wykorzystywaną na potrzeby oświetlenia, stacji USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych, bezprzewodowego internetu, wbudowanego tabletu pełniącego funkcję promocyjną 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 pobocznymi 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 pobocznymi 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 miejscowości 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 dalszych latach.
14	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew	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 finansową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie 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 Wiśniew etap III	300 000	4 000,00	Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu 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 Wiśniew	40 000	39 042,80	Zakup samochodu dostawczego marki Volkswagen	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 Lupiny	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 miejscowości 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 sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki	36 000	34 200,89	Uzyskanie zgody na realizację przedsięwzięcia przez Starostę Siedleckiego	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 towarzyszącymi 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 odtworzeniowych;	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
31	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie	805 000	695 225,99	W ramach zadania wykonano: rozbiórkę istniejącego budynku oraz postawiono nowy budynek w stanie surowym o powierzchni użytkowej 273,90 m ² ;	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 m ² wraz rynnami i rurami spustowymi; wymianę elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; montaż krokwi, kontrłat, wiatrownic, desek okapowych; pokrycie dachu blachą panelową wraz z obróbką 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 świetlicy 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. Otrzymało 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 Sportu i Turystyki 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

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

WÓJT

Krzysztof Kryszczuk

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 krajoznawstwa, 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	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i 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 dystrybucją: przygotowaniem ogłoszeń o tematyce ekologicznej wraz 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					

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 wynikające 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 poligraficzną - 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, ZFSS – 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 pomocy 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.


 Krzysztof Kryszczuk

Sporządziła:
Skarbnik Sylwia Paryła

**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 naczelných 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 naczelných 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 powiatowo-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 ubezpieczenie zdrowotne	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 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	814 651,1	814 651,16	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 przez 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 realizację 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 Wiśniew 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

WOJT
Krzysztof Kruszczyk

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	Plot 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 kolumnowy RZ 2-1290 Weber	10.100,00			10.100,00
18	Rozpieracz ramieniowy SP 49 z akcesoriami	20.350,00			20.350,00
WYPOSAŻENIE		113.319,00	0,00	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 Mroczy	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 Mroczy	8.386,14			8.386,14
4	Wypoż. G. K.G.W. Okniny Stare	143.369,81			143.369,81
5	Zmywarka do świetlic.wiejsk.Tworki	5.881,86			5.881,86
6	Kuchnia gazowa do św.wiej.Daćbogi	4.800,00			4.800,00
7	Kuchnia gazowa do św.wiejs.Tworki	7.231,37			7.231,37
8	JM-3EX+Ławka skośna do WDK Łupiny	5.650,00			5.650,00
9	Piłkochwyty 2 szt. na boisko WDK Mroczy	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, Mrocзки, Pluty, Śmiary, Lupiny i Kaczory	1.002.518,85			1.002.518,85

15	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Wiśniew ul. Szkolna	111.556,90			111.556,90
16	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Zabłocie	117.514,74			117.514,74
17	Sieć wodociągowa Radomyśl - Wiśniew przez Ciosny	844.871,25			844.871,25
18	Sieć wodociągowa Gostchorz – Wiśniew	253.994,24			253.994,24
19	Sieć wodociągowa Borki Paduchy -Borki 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	Przyłacza 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 - Söldy	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-Wółka Wiśniew	101.279,21			101.279,21
30	Oświetlenie uliczne Kaczory	25.336,65			25.336,65
31	Montaż dodatkow. punktów oświetle. BorkiPaduchy, BorkiSöldy, Daćbogi, Pluty, Śmiary, WółkaWiśniewska	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 - Söldy	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.

<i>L. p</i>	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 gimnastyczną SP w Radomyśli	2 288 136,64	-	-	2 288 136,64	własność	-
3	Budynek szkoły z salą gimnastyczną SP w Śmiarach	4 544 120,59	-	-	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	Schodolaz 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 Kruszczyk

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

Z up. Kierownika jednostki

Agnieszka Olszewska

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				
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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	
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.

W O J T
Krzysztof Kruszczyk

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 sprzątaczk).

Umowy zlecenia szachy, nauka muzyki, akompaniament dla zespołu „Wiśniewiaczy”.

- 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 organizacją imprez	969,00	969,00
4.2.6.	Wydanie publikacji „Dzieje biblioteki”	8 975,00	8 975,00
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 Ksionek

WÓJT
Krzysztof Kryszczuk