

Zarządzenie Nr 7/13

Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1113) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniewo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Wiśniewo za rok 2012
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Wiśniewo, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Zbigniew Kłencowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą budżetową Nr IV/48/11, która określiła dochody w łącznej kwocie 15.152.997,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 13.733.654,00 zł.,
- dochody majątkowe – 1.419.343,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 15.152.997,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 12.085.710,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 3.067.287,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za rok 2012r. wprowadzono następujące zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		115.152.997,00		15.152.997,00	
w tym:	bieżące	13.733.654,00		12.085.710,00	
	majątkowe	1.419.343,00		3.067.287,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2012 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr V/55/12	23.02.2012 r.	0,00	6.218,08	0,00	6.218,08
	bieżące	0,00	6.218,08	0,00	6.218,08
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 3/12	29.02.2012 r.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	bieżące	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 5/12	26.03.2012 r.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	bieżące	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVII/57/12	4.04.2012 r.	0,00	313.651,61	0,00	971.391,00
	bieżące	0,00	213.651,61	0,00	371.391,00
	majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
Zarządzenie nr 8/12	12.04.2012 r.	14.350,00	92.802,00	22.709,42	101.161,42
	bieżące	14.350,00	92.802,00	22.709,42	101.161,42
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 10/12	25.04.2012 r.	0,00	171.183,26	0,00	171.183,26
	bieżące	0,00	171.183,26	0,00	171.183,26
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 12/12	28.05.2012	0,00	400,00	0,00	400,00
	bieżące	0,00	400,00	0,00	400,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 13/12	19.06.2012	0,00	7.000,00	16.000,00	23.000,00
	bieżące	0,00	7.000,00	16.000,00	23.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 16/12	9.07.2012	0,00	6.300,00	62.431,31	68.731,31
	bieżące	0,00	6.300,00	62.431,31	68.731,31
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała nr XIX/66/12	2.08.2012	0,00	130.700,00	8.000,00	138.700,00
	bieżące	0,00	19.548,00	8.000,00	130.200,00
	majątkowe	0,00	111.152,00	0,00	8.500,00
Zarządzenie nr 17/12	16.08.2012	0,00	12.800,00	59.848,00	72.648,00
	bieżące	0,00	12.800,00	59.848,00	72.648,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 19/12	4.09.2012	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
	bieżące	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	452.000,00	452.000,00
Zarządzenie nr 20/12	13.09.2012	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
	bieżące	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Uchwała nr XXI/72/12	28.09.2012	346.616,00	93.620,00	442.194,32	189.198,32
	bieżące	0,00	7.500,00	99.972,32	107.472,32
	majątkowe	346.616,00	86.120,00	342.222,00	81.726,00
Zarządzenie nr 21/12	9.10.2012	200,00	9.852,00	19.434,00	29.066,00
	bieżące	200,00	9.852,00	19.434,00	29.086,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIII/77/12	25.10.2012	6.265,00	189.493,44	84.281,00	267.109,44
	bieżące	6.265,00	189.493,44	40.815,00	224.043,44
	majątkowe	0,00	0,00	43.466,00	43.066,00
Zarządzenie nr 25 /12	6.11.2012	0,00	63.870,00	56.115,78	119985,78
	bieżące	0,00	63.870,00	56.115,78	119.985,78
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 30/12	26.11.2012	90,00	3.900,00	32.343,00	36.153,00
	bieżące	90,00	3.900,00	32.343,00	36.153,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIII/82/12	6.12.2012	344.343,30	164.559,30	392.492,72	212.708,72
	bieżące	91.463,30	164.559,30	98.221,72	178.208,72
	majątkowe	252.880,00	0,00	294.271,00	34.500,00
Zarządzenie nr 32/12	10.12.2012	145.170,00	200,00	166.347,00	21.377,00
	bieżące	145.170,00	200,00	166.347,00	21.377,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIV/88/12	20.12.2012	22.839,02	45.107,00	263.216,74	285.484,72
	bieżące	22.839,02	45.107,00	46.224,74	93.321,72
	majątkowe	0,00	0,00	216.992,00	192.163,00
Uchwała nr XXV/92/12	28.12.2012	13.600,00	70.413,00	93.786,02	150.599,02
	bieżące	13.600,00	70.413,00	75.676,02	118.867,02
	majątkowe	0,00	0,00	18.110,00	31.732,00
Zarządzenie nr 33/12	31.12.2012	0,00	0,00	15.597,00	15.597,00
	bieżące	0,00	0,00	15.597,00	15.597,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 31.12.2012r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu - plan - **15.849.477,37 zł.**
 - wykonanie - **15.524.924,60 zł**

Dochody bieżące - plan - 14.700.596,37 zł.
 - wykonanie - 14.918.854,35 zł.
 Dochody majątkowe - plan - 1.148.881,00 zł.
 - wykonanie - 606.070,25 zł.

2. Wydatki budżetu - plan - **16.507.216,76 zł.**
 - wykonanie - **15.959.547,11 zł.**

Wydatki bieżące - plan - 13.362.903,76 zł.
 - wykonanie - 12.826.489,84 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 3.144.313,00 zł.
 - wykonanie - 3.133.057,27 zł.

Po zmianach na 2012r. budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 434.622,51 zł. , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 434.622,51 zł.

Dochody wykonano w 98 %.

Wydatki wykonano w 97 %.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	393.187,70	393.187,70	100
2.	020 - Leśnictwo	4.185,00	4.185,80	100
3.	700 - Działalność usługowa	303.120,00	770.806,59	254
4.	750 - Administracja publiczna	77.335,08	93.208,29	121
5.	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	889,00	100
6.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	128.000,00	132.668,38	104
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.955.645,61	2.935.647,17	99
8.	758 - Różne rozliczenia	8.193.324,00	8.201.210,18	100
9.	801 - Oświata i wychowanie	174.093,00	173.637,47	100
10.	852 - Pomoc społeczna	2.487.929,00	2.504.783,15	101
11.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	135.712,00	133.960,22	99
12.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978.768,98	163.459,71	17
13.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500,00	4.500,00	100
14.	926 - Kultura fizyczna	12.788,00	12.781,00	100
OGÓŁEM		15.849.477,37	15.524.924,60	98

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach uzależnione jest od wpływów z poszczególnych dotacji , subwencji, udziałów z urzędów skarbowych i pozostałych dochodów własnych. Przedstawiają się one następująco:

- W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** – wpłynęła w 100% dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wpłynęło również w 100% dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstwa domowych Gminy Wiśniewo.
- W dziale - **Leśnictwo** – Wpłynął czynsz za tereny łowieckie w 100%.

➤ W dziale – **Działalność usługowa** –

- w 92 % wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – zaległości na kwotę 386,38zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 12,59 zł. i od osób prawnych – 254,44 zł. (PRO-PARKIET) i 119,35 zł. (Jonex).
- w 100 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.
- w 100% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców.
- w 35% wpłynęły należności za wydobycie kruszywa naturalnego przez ARTIMEX.
 - zaległość niewymagalna – 297.230,28 zł.
 - zaległość wymagalna – 308.970,48 zł.
- za sprzedaż działki w Kosinach Bartosowych wpłynęła kwota 332.520,33 zł. oraz 455,00zł. wpłynęło jako odszkodowanie dla Gminy od Powiatu Mławskiego za przekazane nieruchomości pod budowę kolei. Za sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym wpłynęła I rata w kwocie 75.822,92 zł. (Wieruszewski – 52.242,92 zł. i Żendarska – 23.580,00 zł.)
- w kwocie 294,13 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ W dziale – **Administracja publiczna** – w 100% wpłynęła dotacja celowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika USC oraz w 100% wpłynęły zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w naszej gminie na pracach publicznych i interwencyjnych.

➤ W dziale - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dotacja celowa spłynęła w 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

➤ W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 100 % oraz w kwocie 4.150,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne – zaległości wymagalna z mandatów 1.950,00 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty z mandatów – 518,38 zł.

➤ W dziale - **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wykonanie z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości	- wykonanie 84 % w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 90 % „ „
- podatek leśny	- wykonanie 86 % „ „
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 95 % „ „
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 69 % „ „
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100 % „ „

Zaległości z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 247.854,73 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	173.081,89 zł
- osoby prawne	105.919,77 zł
- osoby fizyczne	67.162,12 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	64.540,72 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	64.540,72 zł

3. Podatku leśnego	1.937,12 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	1.937,12 zł
4. Podatku od środków transportowych	6.391,00 zł.
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	6.391,00 zł

Na wyżej wymienione zaległości wystawiono 846 upomnienia na kwotę 125.132,12 zł. i 297 tytułów wykonawczych na kwotę 61.262,14 zł. Tytuły wykonawcze i upomnienia na III i IV ratę 2012r. są wystawione w miesiącu styczniu 2013r. i oddane do egzekucji (138 szt. na kwotę 31.494,60 zł.). W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 2 podatników tj. PRO-PARKIET Sp. z o.o. w Bogurzynie w kwocie 17.773,77 zł. Jest to zaległość z roku 2008, 2009, 2010. W podatku od nieruchomości zalega też PPHU ASPAN Sp. z o.o. w Korbońcu w kwocie 88.146,00 zł. Jest to zaległość z 2011r. i 2012r. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Wpłynęły też dochody z opłaty skarbowej w kwocie 15.151,50 zł., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.727,09 zł. oraz za zajęcie pasa drogowego przez ENERGA OPERATOR S.A., ELEKTROENIĘ WIATROWĄ EOL, firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 2.314,30 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w 100 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w 100 %.

- W dziale – **Różne rozliczenia** – w 100% wpłynęły subwencje za 2012r. W kwocie 32.886,18 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego.
- W dziale – **Oświata i wychowanie** – w kwocie 64.644,20 zł. wpłynęły wpłaty od rodziców oraz GOPS-u w Wiśniewie i Stupsku za wyżywienie dzieci w szkołach. W 100 % wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu szkolnego. W kwocie 4.291,71 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 99.172,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy „ z udziałem środków unijnych realizowane przez Gminę w 4 Szkołach Podstawowych.
- W dziale – **Pomoc społeczna** – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wpłynęła w 100% w stosunku do planu. Dochody ponadplanowe to zaliczka alimentacyjna w kwocie 312,68 zł. i fundusz alimentacyjny w kwocie 21.464,31 zł. Wykonanie z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosi około 7% w stosunku do należności.(należności- 311.287,61 zł. ; wykonanie- 21.464,31 zł.) Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynoszą – 116.683,07 zł. i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 172.827,55 zł. Są to zaległości wymagalne. W 610% wpłynęła dotacja celowa 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. W 100 % wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 100% wpłynęła dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. W 100% wpłynęła dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

W 100% wpłynęły środki za usługi opiekuńcze w stosunku do należności.

W kwocie 9.130,87 zł. wpłynęły zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za bezrobotnych zatrudnionych na pracach interwencyjnych – opiekuńki domowe.

W 100% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 100% wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

- W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – dotacja celowa wpłynęła w 100 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – są to wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na kwotę 14.537,73 zł. W kwocie 37.769,98 zł. wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na utylizację azbestu z terenu Gminy Wiśniewo, która została zrealizowana w 100%.
Nie wpłynęły środki unijne w kwocie 819.847,00 zł. przeznaczone na realizację inwestycji pn.:
 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Głużek w Gminie Wiśniewo.
 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wiśniewo w Gminie Wiśniewo.
 3. Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.
 4. Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Stare Kosiny w Gminie Wiśniewo.Środki wpłyną po zakończeniu inwestycji, która trwała do końca 2012r. i rozliczeniu (w I połowie 2013r.).
- W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wpłynęła dotacja w kwocie 4.500,00zł. z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości książkowych do Biblioteki w Wiśniewie. Dotacja została wykorzystana w 100%.
- W dziale 926 – **Kultura fizyczna** – wpłynęła dotacja w kwocie 12.781,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn. „ Dziecięca akademii przyszłości,, realizowanego przez Gminę w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	14.700.596,37	14.918.854,35	102	96
Dochody majątkowe	1.148.881,00	606.070,25	53	4
Ogółem	15.849.477,37	15.524.924,60	98	100,00

Zaplanowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2012r. zrealizowane zostały w 98 %.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym iż wpływ tych środków następuje po rozliczeniu zaplanowanych inwestycji. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest najczęściej do końca bieżącego roku, jak również i rozliczenie. Wpływ niektórych zaplanowanych dochodów majątkowych nastąpi dopiero w I połowie 2013r.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
A.	Dochody własne, w tym:	3.280.117,69	3.512.965,39	107	22,6
1.	Podatki lokalne	2.872.618,61	2.842.198,89	98,9	18,3
2.	Oplaty lokalne	83.027,00	83.192,89	100,2	0,5
3.	Inne dochody własne	324.472,08	587.573,61	181,1	3,8
B.	Dotacje, w tym:	4.358.765,70	3.801.365,23	87,2	24,5
B.1	Dotacje na zadania bieżące	3.209.884,70	3.195.294,98	99,7	20,6
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.587.417,70	2.582.544,84	99,8	16,6
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	376.086,00	372.797,73	99,1	2,4
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128.000,00	128.000,00	100	0,8
4.	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.	118.381,00	111.953,00	95	0,7
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	1.148.881,00	606.070,25	52,8	3,9
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł: w tym środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.017.119,00	197.272,00	19,4	1,3
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	131.762,00	408.798,25	310,3	2,6
C.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42.269,98	42.269,98	100	0,3
D.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	8.168.324,00	8.168.324,00	100	52,6
1.	Część oświatowa	4.521.074,00	4.521.074,00	100	29,1
2.	Część podstawowa	3.447.205,00	3.447.205,00	100	22,2
3.	Część rekompensująca	193.269,00	193.269,00	100	1,2
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.776,00	6.776,00	100	0,1
	OGÓŁEM	15.849.477,37	15.524.924,60	98	100
	bieżące	14.700.596,37	14.918.854,35	102	96
w tym:	majątkowe	1.148.881,00	606.070,25	53	4

A. Dochody własne

Dochody własne w roku 2012 roku zostały wykonane w 107% względem planu i stanowią około 22,6 % w strukturze dochodów ogółem. Wykonanie z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest od urzędów skarbowych i plan tych udziałów przewiduje się na podstawie wpływów.

Tak samo uzależniony jest podatek od spadków i darowizn, który w roku 2012 jest wykonany w 100%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 103%. Tylko podatek opłacane w formie karty podatkowej wykonany jest w 160%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za rok 2012 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.687,00	14.929,01	118
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.212.504,0	1.178.854,00	97
Podatek od nieruchomości	803.350,61	878.275,77	109
Podatek rolny	638.138,00	560.945,88	88
Podatek leśny	11.217,00	11.448,23	102
Podatek od środków transportowych	112.596,00	112.557,00	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych	76.516,00	78.727,00	103
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.350,00	2.160,00	160
Podatek od spadków i darowizn	4.260,00	4.302,00	100
Ogółem	2.872.618,61	2.842.198,89	99

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 99%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i planowanie ich jest realizowane według wpływów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

A.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 100%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.735,00	65.727,09	100
Wpływy z różnych lokalnych opłat	2.292,00	2.314,30	101
Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.151,50	100
Ogółem	83.027,00	83.192,89	100

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W roku 2012r. plan został wykonany w 100%.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.314,30zł. przez Elektrownia Wiatropol EOL, Energa Operator S.A., firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa. Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 100%.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.604,00	4.320,23	120
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.720,00	44.974,13	98
Wpływy z usług	73.122,00	72.249,75	99
Wpływy z różnych dochodów	177.341,08	391.003,86	221
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	0,00	21.776,99	0
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	25.000,00	45.485,88	178
Wpływy z różnych opłat	0,00	3.612,77	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	4.150,00	0
Ogółem	316.787,08	587.573,61	185,5

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 120%. Są to wpływy z 2011r. (975,96zł.) i 2012r. (3.344,27 zł.) Zaległości na kwotę 386,38zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 12,59 zł. i od osób prawnych – 254,44 zł. (PRO-PARKIET) i 119,35 zł. (Jonex).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 98% w stosunku do planu .

Wpływy z usług zostały wykonane w 99 % . Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole oraz za usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 221 % - są to zwroty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie z wynajmu komunalnych lokali mieszkaniowych; zwroty z refundacji dla osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych oraz wpływy za wydobycie kruszywa naturalnego.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 21.776,99 zł. Ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za rok 2012r.

- dotacje na zadania bieżące są zrealizowane w 99,7%
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane w 52,8%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w roku 2012.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 100% , z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika USC.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w 100 % na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w 100 % na działalność Straży Gminnej.

Dotacje w dziale – **Pomoc społeczna** – wpłynęła w 100 % dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami. Wpłynęła też dotacja w 100 % na wypłatę składek zdrowotnych, w 100% na wypłatę zasiłków okresowych, w 100% na wypłatę zasiłków stałych, w 100% na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS, w 100% na dożywianie dzieci w szkołach oraz w 100% na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wpłynęła również w 100% dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie w 98,7%

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	307.067,70	307.067,70	100
750	Administracja publiczna	48.528,00	48.528,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	889,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	128.000,00	128.000,00	100
852	Pomoc społeczna	2.471.307,00	2.464.897,65	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135.712,00	133.960,22	98,7
Ogółem		3.091.503,70	3.083.342,57	99,7

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 1.017.119,00 zł. w tym:

1. Dotacja w kwocie 86.120,00 zł. z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Pomoc finansową w kwocie 819.847,00 zł. ze środków unijnych na zadania inwestycyjne pn.:
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Głużek w Gminie Wiśniewo.
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wiśniewo w Gminie Wiśniewo.
 - zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.
 - zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Stare Kosiny w Gminie Wiśniewo.
3. Planowana kwota 111.152,00 zł. to zwrot z rozliczonej inwestycji z 2011r. – zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

C. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Kwota 4.500,00 zł. to środki na zakup nowości książkowych dla Biblioteki w Wiśniewie pozyskane z Narodowej Biblioteki w Warszawie

Kwota 37.769,98 zł. to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na transport i utylizację azbestu z Gminy.

D. Subwencje

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | - wykonanie 100 % |
| 2. Część podstawowa subwencji ogólnej | - wykonanie 100 % |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | - wykonanie 100 % |
| 4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin | - wykonanie 100 % |

Wykonanie wydatków za rok 2012

Wydatki zaplanowano na kwotę 16.507.216,76 zł. a wykonano w kwocie 15.959.547,11 zł., co stanowi 97 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- | | |
|-------------|---------------------|
| - plan | - 13.362.903,76 zł. |
| - wykonanie | - 12.826.489,84 zł. |

2. Wydatki majątkowe

- | | |
|-------------|--------------------|
| - plan | - 3.144.313,00 zł. |
| - wykonanie | - 3.133.057,27 zł. |

Wydatki bieżące wykonano w 96 % a majątkowe w 99,6 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2012 roku w poszczególnych działach i rozdziałach, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy Wiśniewo w układzie działowym przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010- Rolnictwo i leśnictwo	592.127,70	590.632,60	99,7
2.	020 - Leśnictwo	4.185,00	3.995,00	95,5
3.	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.894,34	58
3.	600 - Transport i łączność	1.174.966,00	1.154.596,02	98,3
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	61.890,00	61.890,00	100
5.	710 - Działalność usługowa	9.802,00	8.527,50	87
6.	750 - Administracja publiczna	1.832.176,00	1.741.997,22	95
7.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	889,00	100
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249.742,00	241.416,45	96,7
10.	758 – Różne rozliczenia	104.000,00	0,00	0
11.	801 - Oświata i wychowanie	6.622.828,00	6.517.644,76	98,4
12.	851 - Ochrona zdrowia	65.735,00	65.622,67	99,8
13.	852 - Pomoc społeczna	2.925.742,08	2.823.508,97	96,5
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	167.586,00	165.395,77	98,7
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.522.756,98	2.418.194,50	95,9
16.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.721,00	100.422,14	99,7
18.	926 - Kultura fizyczna	61.915,00	58.920,17	95,2
	OGÓŁEM	16.507.216,76	15.959.547,11	97

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.700,00 zł., a wykonano w wysokości 11.210,84 zł. - wykonanie w stosunku do planu 88 %. Wykonanie w stosunku do zebranego podatku rolnego wynosi 99,5 % . Pozostała kwota 61,92 zł. zostanie przesłana na Izby Rolnicze w 2013r.
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 307.067,70 zł. - wydatkowano kwotę 307.067,70 zł. na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Plan wykonano w 100 %.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowana kwota 214.060,00 zł., wydatkowana 214.059,36 zł. na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo – wykonanie 100%.
- Zaplanowana kwota 58.300,00 zł. na budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo została wykonana w 100 % tj. w kwocie 58.294,70 zł.

LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

- **Gospodarka leśna** – zaplanowana kwota 4.185,00 zł., wydatkowana – 3.995,00 zł.

Kwotę ta wydatkowano na zakup karmy dla zwierząt.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe

- **Rozwój przedsiębiorczości** – zaplanowana kwota 10.155,00 zł. – wykonanie 5.894,34 zł.
Zaplanowana kwota została wydatkowana w 58% na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota 4.260,66 zł. została zwrócona do budżetu Gminy jako rozliczenie dotacji.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi krajowe** – zaplanowaną kwotę 38.016,00 zł. wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na remont drogi krajowej w Żurominku zgodnie z umową w sprawie użyczenia gruntu drogi krajowej i realizacji na drodze krajowej zadań przez Gminę Wiśniewo zawartą w dniu 05.11.2012r.

Drogi publiczne gminne – Kwotę 18.922,68 zł. wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych, kwotę 234.524,10 zł. wydatkowano na dożwirowanie, przebudowa i remont dróg gminnych, Kwotę 9.538,65 zł. przeznaczono na uzupełnienie poboczy tłuczniem na drodze w Starych Kosinach. Kwota 67.924,38 zł. została wydatkowana na wynajem koparki i ładowarki. Za 4.056,82 zł. kupiono sól do posypywania dróg, kupiono słupki graniczne na drogi, zakupiono środek do zwalczania chwastów przy drogach gminnych, zakupiono rurę na przepust drogowy i farby do odnowienia przystanków gminnych.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano 361.480,00 zł. , wykonano kwotę 357.538,65 zł. tj. 98,9% – sporządzono mapy wysokościowo-sytuacyjne, projekty przebudowy chodników na drogach powiatowych oraz utwardzenie pobocza kruszywem zgodnie z umową nr I/DR/W/I/2012 w sprawie użyczenia gruntu drogi powiatowej i realizacji na drodze powiatowej zadań przez Gminę Wiśniewo zawartą w dniu 24.04.2012r.
- **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano 424.079,00 zł. , wydatkowano kwotę 424.075,26 zł. na wykonanie chodników na drogach gminnych oraz budowy chodnika i jezdni w Starych Kosinach. Wykonanie w 100%.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 61.890,00 zł. – wydatkowano kwotę 61.890,00 zł. – wykonanie 100%.
 - za kwotę 31.890,00 zł. zakupiono działki przeznaczone na poszerzenie dróg.
 - za kwotę 30.000,00 zł. zakupiono działkę budowlaną w miejscowości Żurominek.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 9.802,00 zł – wydatkowano kwotę 8.527,50 zł. na wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.
Plan wykonano w 84 %.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 48.528,00 zł. i zadania własne kwotę 87.531,35 z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 106.209,46 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.370,81 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.710,07 zł.
 - składki na fundusz pracy - 2.581,15 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 złPlan wykonano w 97 %.
- Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 123.255,98 zł. Plan wykonano w 93 %.
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy za rok 2012 zamykają się kwotą 1.389.623,36 zł., z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.003,79 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 985.615,97 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64.789,49 zł.
 - inkaso softysów - 33.723,00 zł.
 - na umowy-zlecenia i o dzieło - 6.369,97 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 91.632,32 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (6.212,25 zł.), materiały biurowe, komputer, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, dzienniki ustaw, druki, programy komputerowe, dyski do komputerów, materiały elektryczne, środki ochrony roślin, zakup drewna do budowy plotu, drobne materiały budowlane oraz opał do budynku urzędu (52.128,96zł.).
 - zakup energii i wody do budynku urzędu – 22.395,24 zł.
 - zakup usług pozostałych - kwotę 110.474,74 zł. wydatkowano na: usługi kominiarskie, naprawę ksera, naprawę drukarek, monitoring urzędu, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, obsługę prawną, wymianę opon w samochodzie służbowym, za wywóz nieczystości stałych i płynnych przy urzędzie, za przesyłki pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz prowizje bankowe.
 - za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 2.952,00 zł.
 - na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 9.277,84 zł.
 - delegacje służbowe krajowe – 8.810,38 zł.
 - na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 18.110,86 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 19.143,76 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł.
 - szkolenia pracownicze – 10.821,00 zł.

Plan wydatków urzędu wykonano w 95 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.039,00 zł. - wydatkowano kwotę 40.967,60 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 87 %.
- **Pozostała działalność** – plan 48.119,00 zł. - wydatkowana kwota 48.031,23 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.
Plan wykonano w 99,8 %.

Wydatki majątkowe

- **Urzędy Gmin** – Kwotę 3.778,00 zł. wydatkowano na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu...”. Plan wykonano w 100%.
Kwotę 4.069,70 wydatkowano na zakup fontanny do urzędu gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 889,00 zł. , wydatkowano kwotę 889,00 zł.
Plan wykonano w 100 %.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 88.742,00 zł. a wydatkowano kwotę 81.416,45 zł. – wykonanie 92%.
W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, przeglądy motopomp, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Straż gminna – plan 160.000,00 zł. Na działalność straży wydatkowano kwotę 160.000,00 zł. w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 639,09 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 117.959,19 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.684,07 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - 19.205,24zł. – paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, artykuły biurowe.
- Zakup energii i wody - 726,28 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł.
- Zakup usług pozostałych - 6.664,79 zł. – prowizja bankowa, mycie samochodu, przegląd oraz naprawa samochodu służbowego.
- Rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 2.813,40 zł
- Podróże służbowe krajowe - 370,89 zł.
- Ubezpieczenie komputerów - 1.225,26 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79 zł.
- Szkolenia pracownicze - 350,00 zł.

Plan wykonano w 100 %.

- **Zarządzanie kryzysowe** – plan 1.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł.
W roku 2012 nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 104.000,00 zł. , która nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu wydatków w 2012r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.912.641,00

Wykonanie – 5.818.710,51

Co stanowi – 98,41%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4.107.193,00

Wykonanie – 4.031.229,62

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 188.958,99
 - stypendia dla uczniów – 1.764,00
 - wynagrodzenia i pochodne – 3.093.563,77
 - wynagrodzenia bezosobowe – 18.288,50
 - materiały i wyposażenie – 274.893,76 z tego:
 - zakup opału – 138.461,79
 - zakup mebli do klasopracowni – 19.731,06
 - licencje i oprogramowanie komputerowe i drukarka – 8.572,27
 - zestawy komputerowe, akcesoria i części do koparki – 8.277,26
 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne do klasopracowni – 1.914,63
 - wykładziny dywanowe do klas – 2.405,82
 - urządzenia monitoringu wizyjnego – 5.709,88
 - stojaki rowerowe, ławki ogrodowe i słupki do tenisa ziemnego – 2.951,74
- jak również: środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, artykuły elektryczne, malarskie, budowlane, hydrauliczne i gospodarcze, toner do drukarki, papier ksero i paliwo do samochodu służbowego
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
 - plan – 19.276,00
 - wykonanie – 17.313,54
 - energia, woda:
 - plan – 68.460,00
 - wykonanie – 59.855,46
 - zakup usług remontowych:
 - plan - 26.200,00
 - wykonanie – 26.094,79
 - zakup usług zdrowotnych:
 - plan – 4.480,00
 - wykonanie – 4.060,00
 - zakup usług pozostałych:
 - plan – 62.945,00
 - wykonanie – 59.831,49
- w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.564,19
- roboty budowlane i remontowe – 24.142,17
 - wykonanie instalacji technicznej monitoringu - 1.400,00
 - rozbudowa sieci teleinformatycznej – 1.717,00
 - przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 686,00
 - naprawa i ułożenie płytek terakota – 4.400,00
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 10.674,50
 - przywóz ziemi koparko – ładowarką – 2.571,50

- jak również: usługi kominiarskie i opłaty za usługi elektroniczne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
plan – 8.170,00
wykonanie – 6.456,48
- podróże służbowe, krajowe
plan – 3.128,00
wykonanie – 1.781,85
- różne opłaty i składki
plan – 7.138,00
wykonanie – 6.667,60
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 193.700,00
wykonanie – 193.700,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan – 78.726,00
wykonanie – 77.999,39
z tego: zakup i montaż pieca CO – 22.000,00
zakup samochodu – 55.999,39

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1.649.724,00

Wykonanie – 1.638.721,28

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 84.522,61
- stypendia dla uczniów – 1.266,00
- wynagrodzenia i pochodne – 1.356.465,21
- zakup materiałów i wyposażenia – 75.326,19 w tym:
zakup opału – 25.018,17
sprzęt RTV – 2.009,00
gaz Propan do zbiornika gazowego – 5.248,60
urządzenia Monitoringu wizyjnego – 9.546,00
drzwi wewnętrzne – 3.772,01
projektor i laptop (Notebook) – 4.185,01
meble do klasopracowni – 1.660,50
jak również: artykuły biurowe i druki szkolne, artykuły malarskie, elektryczne, środki czystości, środki ochrony roślin, toner do drukarki i papier ksero, paliwo do samochodu służbowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – 6.300,00
wykonanie – 6.300,00
- energia, woda
plan – 32.000,00
wykonanie – 32.000,00
- zakup usług zdrowotnych
plan – 2.450
wykonanie – 2.330,00
- zakup usług pozostałych
plan – 10.000,00

wykonanie – 9.998,42

w tym:

wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 3.860,88

wymiana części w samochodzie służbowym – 2.670,00

naprawa i konserwacja kserokopiarki – 590,40

ładowanie i przegląd techniczny gaśnicy – 548,00

zamontowanie haka w samochodzie służbowym – 920,00

jak również usługi kominiarskie i prowizje bankowe

- zakup usług dostępu do sieci Internet
plan – 2.350,00
wykonanie – 2.084,06
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
plan – 880,00
wykonanie – 758,27
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1.450,00
wykonanie – 942,52
- różne opłaty i składki
plan – 680,00
wykonanie – 680,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 61.148,00
wykonanie – 61.148,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18.019,00

Wykonanie – 15.075,36

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 7.804,00
wykonanie – 7.740,00
- podróże służbowe, krajowe
plan – 4.167,00
wykonanie – 2.955,70
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 6.048,00
wykonanie – 4.379,66

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 124.576,00

Wykonanie – 122.072,47

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 55.178,27
- zakup środków żywności
plan – 65.000,00
wykonanie – 64.644,20

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2.250,00
wykonanie – 2.250,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 13.129,00

Wykonanie – 11.611,78

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.277,81
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 1.650,00
wykonanie – 1.459,95
w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1.450,00
wykonanie – 874,02

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku – wynoszą 388.422,78

Są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu styczeń 2013 r. Natomiast wypłata dodatkowa wynagrodzenia rocznego do końca marca 2013 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

Wykonanie 33.457,08 zł. – opłata za dzieci przebywające w niepublicznym przedszkolu w Mławie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

- Plan 330.862,00 zł.
- Wykonanie 326.031,83 zł. (99%)

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci na dojazdy do szkoły oraz zwrot kosztów przejazdu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2.255,00 zł. – wydatkowano 2.254,01zł. na przeprowadzenie spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego w szkole na temat narkomanii oraz zakupu materiałów biurowych.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 63.480,00 zł., wydatkowano kwotę 63.368,66 zł. w tym:
 - Wypłata wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń za posiedzenia członkom komisji oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem punktu informacyjno-

konsultacyjnego do spraw zwalczania alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25.287,01 zł.

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 38.081,65 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, koszt dojazdu na pływalię do Mławy dla dzieci zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwrot kosztów podróży dla osób korzystających ze spotkań w AA.

Plan wykonano w 99,8 %.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 687,46 zł. wydatkowano na zwrot kosztów poniesionych na pieczę zastępczą. (Koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych).
- Kwotę 3.397,02 zł. wydatkowano na szkolenie pracowników oraz zakup materiałów biurowych w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 2.185.524,29 zł. , z tego:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 49.861,11 zł.
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 166,28 zł.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.915,38 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.043,10 zł., tj. zakup materiałów biurowych, papieru na ksero, licencji na program komputerowy i druków.
 - Zakup usług pozostałych –2.487,27 zł. tj. opłata za prowizję bankowe i przesyłki listowe.
 - Podróże służbowe, krajowe – 440,90 zł. tj. zwrot kosztów delegacji na szkolenie.
 - Różne opłaty i składki – 1.438,31 zł. – ubezpieczenie komputera i opłaty za przekazy pocztowe.
 - Odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.
 - Szkolenia pracownicze – 741,00 zł.
 - Wyplata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych[zadania zlecone] – 2.087.179,24 zł.Plan wykonano w 99,8 %.
- Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 13.154,40 zł.
Plan wykonano w 88,5 %.
- Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 63.093,47 zł., z tego:
 - zadania zlecone – 33.000,00 zł.
 - zadania własne – 30.093,47 zł;
- Wyplacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w kwocie 31.597,27 zł.
Plan wykonano w 100 %.
- Wyplacono zasiłki stałe w wysokości 75.199,11 zł.
Środki zlecone – 75.199,11 zł.
Środki własne – 0,00 zł.
Plan wykonano w 100 %.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 278.312,31 zł.,

z tego:

- z dotacji na zadania własne – 90.536,00 zł.,
- ze środków własnych – 187.776,31 zł., na co składa się:
 - wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan wykonano w 91 %.

- Wydatkowano 3.000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Ośrodka Wsparcia w Mławie z przeznaczeniem na bieżące wydatki ośrodka.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 8.983,85 zł. na wynagrodzenie opiekunki, która opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym.
Plan wykonano w 100 %.
- Na pozostałe usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 91.138,82 zł.
Plan wykonano w 87%
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 69.420,97 zł., są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.
 - z otrzymanej dotacji celowej – 33.500,00 zł – plan wykonany w 100 %.
 - ze środków własnych – 10.920,97 zł. – plan wykonany w 83,2 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

- W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 165.395,77 zł.
 - środki zlecone – 133.960,22 zł.
 - środki własne – 29.462,55 zł.
- Plan wykonano w 100 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Kwotę 37.769,98 zł. wydatkowano na transport i utylizację azbestu z terenu Gminy.
- Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 10.782,31 zł. (wywóz nieczystości stałych
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – wydatkowano kwotę 12.993,82 zł.
- Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 262.138,91 zł – 100% wykonanie
 - Oświetlenie uliczne - 163.968,11 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - 98.170,80 zł.
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 409.314,04 zł.

Są to wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo w tym: zakup materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych, kuchni gazowych i mikrofalowych, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych(świetlicach) oraz zakup usług do napraw budynków, zakup energii oraz zakup opału, modernizacja instalacji elektrycznej, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych.

Za kwotę 139.999,77 zł. dokonano remontu budynków komunalnych (świetlic) w Wojnówce, Wiśniewie, Nowej Otoczni, Głuźku, Starych Kosinach i Bogurzynie.

Wydatki majątkowe

- Planowana kwota 1.687.511,00 zł. – wydatkowano kwotę 1.685.195,44 zł. na aktualizację kosztorysów do realizowanych inwestycji oraz zrealizowano inwestycje pn.:
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Głużek w Gminie Wiśniewo na kwotę 332.428,72 zł.
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wiśniewo w Gminie Wiśniewo na kwotę 616.211,40 zł.
 - Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo na kwotę 430.237,34 zł.
 - Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Stare Kosiny w Gminie Wiśniewo na kwotę 306.317,98 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 100.721,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- W dziale kultury i sportu wydatkowano kwotę w wysokości 46.139,17 zł. na zakup sprzętu sportowego, zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, ryczałty dla sędziów sportowych, zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie boisk oraz ubezpieczenie zawodników. Plan wykonano w 100%.
- Zrealizowano też program z udziałem środków unijnych w kwocie 12.781,00 zł. pn. „, Dziecięca akademia przyszłości,, - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 541.175,12 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty w styczniu 2013r. jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, których wypłata przypada do końca marca 2013r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma.

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na 31.12.2012 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	15.849.477,37	15.524.924,60
2.	Wydatki	16.507.216,76	15.959.547,11
3.	Wynik budżetu	-657.739,39	-434.622,51
	Przychody ogółem:	657.739,39	434.622,51
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	657.739,39	434.622,51

Deficyt budżetu w wysokości 434.622,51 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 434.622,51 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych w budżecie gminy w roku 2012 planowany jest na kwotę 132.314,00 zł. a wykonany w kwocie 121.624,45 zł. Rozliczenie dotacji zrealizowano do końca 2012r.

Zadania bieżące.

- 1., „Dziecięca akademie przyszłości,, - wykonanie 100%
2. „Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy,, - wykonanie 100%

Zadania majątkowe;

- Wykonanie realizacji programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,, zostało wykonane w 100%.
- Wykonanie realizacji programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,, zostało wykonane w 100%.

Wojt

mgr Zbigniew Klewowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/13
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 marca 2013r.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za rok 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2012-2015. została przyjęta Uchwałą nr XIV/47/11 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012-2015.

W ciągu roku dokonano następujących zmian w WPF:

- zarządzeniem nr 6/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012-2015.
- zarządzeniem nr 7/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012-2015.
- zarządzeniem nr 14/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012-2015.
- uchwałą nr XXIII/81/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012 – 2015.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za rok 2012 oraz realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

I. Dochody

Dochody budżetu gminy po zmianach na rok 2012 zaplanowano w łącznej kwocie 15.849.477,37 zł. – wykonano w kwocie 15.524.924,60 zł. w tym:

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14.918.854,35 zł.
2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 606.070,25 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na 2012r. zaplanowano w kwocie 16.507.216,76 zł. -- wykonano w kwocie 15.959.547,11 zł. w rozbiu na:

- 1) wydatki bieżące wykonanie w kwocie 12.826.489,84 zł. w tym:
 - a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – realizacja w kwocie 6.535.238,66 zł.
 - b. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 3.515.488,44zł
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.133.057,27 zł.

III. Wynik budżetu)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” na rok 2012. wynosi 434.622,51 zł.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt budżetu w kwocie 434.622,51 zł. został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 434.622,51 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiśniewo na dzień 31.12.2012r. wynosi zero.

Zgodnie z art. 122 ust 3 w latach 2012-2015 do wieloletniej prognozy finansowej załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2012 – 10,10 %

Rok 2013 – 10,50 %

Rok 2014 – 10,53 %

Rok 2015 – 11,56 %

Realizacja przedsięwzięć do niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Zadania majątkowe

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ - wykonanie 0,00 zł. z uwagi na brak odpowiedniego programu unijnego.
2. Program „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,,,- realizacja 5.894,34zł.
3. Program „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,, - realizacja 3.778,00 zł.

Zadania bieżące

Zadania bieżące zostały zrealizowane w 97% w stosunku do planu. Są to zadania , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden rok.

Limit zobowiązań na zadania majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

Rok 2012 –	214.060,00 zł.	zadania majątkowe
	542,00 zł.	zadania bieżące

Rok 2013 -	200.000,00 zł. 542,00 zł.	zadania majątkowe zadania bieżące
Rok 2014 -	200.000,00 zł. 0,00 zł.	zadania majątkowe zadania bieżące
Rok 2015 -	200.000,00 zł. 0,00 zł.	zadania majątkowe zadania bieżące


mgr Zdzisław Kleniewski

Załącznik nr 1

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	1 324 019,00	2 155,00	1 321 864,00	1 321 864,00	0,00	1 321 864,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	815 144,00	1 084,00	814 060,00	814 060,00	0,00	814 060,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00
2012	214 602,00	542,00	214 060,00	214 060,00	0,00	214 060,00	542,00	542,00	0,00	0,00
2013	200 542,00	542,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	542,00	542,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 864,00	0,00	1 321 864,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 060,00	0,00	814 060,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 060,00	0,00	214 060,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00


mgr Zbigniew Kleniewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 7/13
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2012r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr IV/48/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. zaplanowano kwotę 88.221,00-zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki). Uchwałą nr XXI/72/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 września 2012r. wprowadzono 4.500,00 zł. jako dotację na zakup nowości książkowych z Narodowej Biblioteki w Warszawie.

Uchwałą nr XXIII/82/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 6 grudnia 2012r. wprowadzono zwiększenie dotacji na kwotę 6.000,00 zł. na zakup mebli do biblioteki w Wiśniewie.

Uchwałą nr XXIV/88/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2012r. wprowadzono zwiększenie dotacji na kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

1. Przychody na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą – 101.052,44 zł. w tym:

Dotacje –100.721,00 zł.

Odsetki – 331,44 zł.

2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 100.753,58 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 materiały biurowe - 5.229,68 zł.

Zakupiono świetlówki, książki na nagrody, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, folię do okładania książek, papier na ksero, szyld biblioteki, program antywirusowy, karnisze, środki czystości, uchwyt do telewizora, żaluzji art. Elektrycznych, druków, mebli.

400-02 zakup usług - 1.730,38 zł.

Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe i opłatę za usługi elektroniczne.

400-03 wynagrodzenia - 66.940,85 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 11.900,39 zł.

Wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

400-05 różne opłaty i składki -412,10 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 2.370,18 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 12.170,00 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

Zwrot pozostałych środków w kwocie 298,86 zł. został przekazany na koniec 2012r. do budżetu Gminy jako rozliczenie otrzymanej dotacji.

- 3. Stan należności na koniec 2012r. - 0,00 zł.**
- 4. Stan zobowiązań na koniec 2012r. - 0,00 zł.**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 7/13
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 marca 2012r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary ha , szt,mb., m²	Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy	Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowanie ilość	Dzierżawy lub najem ilość (szt,mb., m²)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość	Inne formy zagospod.i ilość
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
Budynek Szkoły Podkrajewo	szt.	1	57 727,91 zł	1 57 727,91 zł	0	0	0	0
Budynek UG	szt.	1	538 237,61 zł	1 538 237,61 zł	0	0	0	0
Budynek Komunalny Ośrodek Zdrowia	m²	930	409 497,73 zł	930 409 497,73 zł	0	473	0	0
Budynek gospodarczy UG	szt.	1	10 987,20 zł	1 10 987,20 zł	0	0	0	0
Garaż (2 pomieszczenia garażowe)	szt.	1	19 989,18 zł	1 19 989,18 zł	0	0	0	0
Budynek gospodarczy Żurominek	szt.	1	10 000,00 zł	1 10 000,00 zł	0	0	0	0
Budynek mieszkalny jednorodzinny - Kosiny Bartosowe	m²	55,07	7 000,00 zł	1 7 000,00 zł	0	55,07	0	0
Budynek komunalny Nr w Modle - Świetlica	m²	71,24	142 956,24 zł	71,24 142 956,24 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świetlica	m²	1	184 613,74 zł	1 184 613,74 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnówce - Świetlica	m²	328,83	130 899,94 zł	328,83 130 899,94 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świetlica	m²	242,43	221 315,84 zł	242,43 221 315,84 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 20 w Kosinach Kopicznych - Świetlica	m²	76,05	100 473,77 zł	76,05 100 473,77 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 7 w Wiśniewku - Świetlica	m²	77,37	119 021,80 zł	77,37 119 021,80 zł	0	0	0	0

Budynek komunalny Nr 36 B w Starych Kosinach - Świetlica	m²	393,87	281 849,93 zł	1 281 849,93 zł	0	0	0	0
Budynek Komunalny w Nr 4 w Nowej Otoczni - Świetlica	m²	232,3	224 722,22 zł	232,3 224 722,22 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica	m²	80	58 151,24 zł	80 58 151,24 zł	0	0	0	0
Budynek Zespołu Szkół w Wiśniewie - Gminna Biblioteka Publiczna	szt.	1	97 949,50 zł	1 97 949,50 zł	0	0	0	0
RAZEM:			2 615 393,85 zł	2 615 393,85 zł	0	473	0	0
Budynek komunalny Nr 64 w Żurominku - Dom strażaka			179 939,47 zł	335,69	0	0	0	0
Świetlica	m²	335,69	131 063,45 zł	311 002,92 zł	0	0	0	0
Budynek Komunalny Nr 19D w Podkrajewie - Dom strażaka			102 292,16 zł	316,8	0	0	0	0
Świetlica	m²	316,8	183 060,55 zł	285 352,71 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 42A w Bogurzynku, Dom Strażaka			59 843,90 zł	212,6	0	0	0	0
Świetlica	m²	212,6	189 413,28 zł	249 257,18 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 48 w Kosinach Bartosowych - Dom strażaka			67 324,90 zł	220,5	0	0	0	0
Świetlica	m²	220,5	322 549,02 zł	389 873,92 zł	0	0	0	0
Budynek Komunalny Nr 81w Wiśniewie - Dom strażaka			123 017,30 zł	296,26	0	69,77	0	0
Świetlica	m²	335,28	138 852,20 zł	261 869,50 zł	0	0	0	0
Budynek Komunalny Nr 13 w Głuźku - Dom strażaka			3 296,10 zł	408	0	0	0	0
Świetlica	m²	408	171 079,25 zł	174 375,35 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 78 w Kowalewie - Dom strażaka			15 153,70 zł	413,53	0	0	0	0
Świetlica	m²	413,53	266 186,43 zł	281 340,13 zł	0	0	0	0
Zbiornik PPOŻ Stara Otocznia, Stare Kosiny	szt.	2	7 289,50 zł	2 7 289,50 zł	0	0	0	0
RAZEM:			1 960 361,21 zł	1 960 361,21 zł	0	69,77	0	0
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	147 417,70 zł	0	0	0	1 147 417,70 zł	0

Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Kosiny	szt.	1	190 002,60 zł	0	0	0	1	0
Bartosowe i Kosiny Kapiczne	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko , Wojnówka i Korboniec	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Modła - Otocznia Stara	szt.	1	168 273,00 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	559 534,83 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa Podkrajewo	szt.	1	387 500,85 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa Wiśniewo	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głużek, Nowa Otocznia	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	1	0
Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR- Stare Kosiny	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	1	0
Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) po byłym PGR - Wojnówka	szt.	1	16 022,30 zł	0	0	0	1	0
Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	39 347,70 zł	0	0	0	1	0
Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) - Ośrodek Zdrowia	szt.	1	21 644,84 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	23 990,63 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - odcinek Modła	m	400	19 109,23 zł	0	0	0	1	0
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia	m	326	4 202 939,98 zł	- zł	0	0	4 202 939,28 zł	0
RAZEM :				32				

Droga - Podkrajewo	szt.	32	5 872 523,03 zł	5 872 523,03 zł	0	0	0	0
				32				
Droga - Kowalewo	szt.	32	4 829 091,16 zł	4 829 091,16 zł	0	0	0	0
				18				
Droga - Stara Otocznia	szt.	18	2 519 090,03 zł	2 519 090,03 zł	0	0	0	0

				32				
Droga - Stare Kosiny	szt.	32	3 610 853,41 zł	3 610 853,41 zł	0	0	0	0
				36				
Droga - Bogurzynek	szt.	36	6 638 039,45 zł	6 638 039,45 zł	0	0	0	0
				14				
Droga - Bogurzyn	szt.	13	1 438 175,22 zł	1 438 175,22 zł	0	0	0	0
				24				
Droga - Wojnówka	szt.	24	1 713 844,51 zł	1 713 844,51 zł	0	0	0	0
				38				
Droga - Wiśniewo	szt.	38	3 257 921,87 zł	3 257 921,87 zł	0	0	0	0
				46				
Droga - Głuzek	szt.	46	7 956 704,32 zł	7 956 704,32 zł	0	0	0	0
				11				
Droga - Wiśniewko	szt.	11	321 454,02 zł	321 454,02 zł	0	0	0	0
				31				
Droga - Modła	szt.	31	2 678 142,40 zł	2 678 142,40 zł	0	0	0	0
				28				
Droga - Korboniec	szt.	28	3 843 964,37 zł	3 843 964,37 zł	0	0	0	0
				9				
Droga Nowa Otocznia	szt.	9	708 690,76 zł	708 690,76 zł	0	0	0	0
				18				
Droga Kosiny Bartosowe	szt.	18	2 380 742,34 zł	2 380 742,34 zł	0	0	0	0
				15				
Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	1 865 990,50 zł	1 865 990,50 zł	0	0	0	0
				38				
Droga - Żurominek	szt.	38	3 353 825,42 zł	3 353 825,42 zł	0	0	0	0
RAZEM:		421	52 989 052,81 zł	52 989 052,81 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Żurominek	szt.	1	60 753,10 zł	60 753,10 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Kosiny Bartosowe	szt.	1	26 480,80 zł	26 480,80 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Kosiny Kapiczne	szt.	1	27 999,30 zł	27 999,30 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Nowa Otocznia	szt.	1	9 228,80 zł	9 228,80 zł	0	0	0	0

Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	1 23 348,93 zł	0	0	0	0
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	1 29 945,99 zł	0	0	0	0
RAZEM:		6	177 756,92 zł	177 756,92 zł	0	0	0	0

Boisko do koszykówki - Korboniec	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Głużek	szt.	1	8 186,20 zł	1 8 186,20 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Nowa Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stara Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
RAZEM:		9	159 193,16 zł	159 193,16 zł				
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Bartosowe	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Kapiczne	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kowalewo	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Nowa Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Żurominek	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Stara Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko wielofunkcyjne - Głużek	szt.	1	306 428,91 zł	1 306 428,91 zł	0	0	0	0

Boisko wielofunkcyjne - Wiśniewo	szt.	1	516 338,76 zł	1	0	0	0	0
				516 338,76 zł				
Boisko wielofunkcyjne - Bogurzyn	szt.	1	394 861,09 zł	1	0	0	0	0
				394 861,09 zł				
Boisko wielofunkcyjne - Stare Kosiny	szt.	1	312 417,98 zł	1	0	0	0	0
				312 417,98 zł				
RAZEM:		10	1 606 925,76 zł	1 606 925,76 zł		0	- zł	

Parking przy SP w Głuźku (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	32 099,81 zł	1	0	0	0	
				32 099,81 zł				
Parking przy SP w Bogurzynie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	31 691,45 zł	1	0	0	0	
				31 691,45 zł				
Parking przy SP w Wiśniewie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	37 246,84 zł	1	0	0	0	
				37 246,84 zł				
RAZEM:		3	101 038,10 zł	101 038,10 zł		0	- zł	
Działki UG	ha	0,3434	203 219,44 zł	0,3434	0	0	0	0
				203 219,44 zł				
Działki Gminne	ha	56,3977	279 461,99 zł	55,9577	0	0	0	0
				279 461,99 zł				
Działka Szkolna - Podkrajewo	ha	0,7	93,60 zł	0,7	0	0	0	0
				93,60 zł				
Plac Szkolny - Wojnówka	ha	0,66	10 362,00 zł	0,66	0	0	0	0
				10 362,00 zł				
RAZEM:			493 137,03 zł	493 137,03 zł	0	0	0	0
RAZEM :			64 305 798,82 zł	60 102 858,84 zł	0	0	4 202 939,28 zł	0
Mienie komunalne szkół			4 778 862,21 zł	4 778 862,21 zł				
OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE			69 084 661,03 zł	64 881 721,05 zł	0	0	4 202 939,28 zł	0

W roku 2012 zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

W miejscowości Żurominek zakupiono działkę budowlaną o powierzchni 0,0742 ha (nr 658/2) – wartość działki 10338,40 zł

W miejscowości Żurominek zakupiono działkę budowlaną o powierzchni 0,0589 ha (nr 659/2) – wartość działki 8006,60 zł

W miejscowości Żurominek przyjęto na stan mienia komunalnego zakupiony budynek gospodarczy – wartość 10000,00 zł

W miejscowości Wiśniewo przyjęto na stan mienia komunalnego dobudowane i wyremontowane pomieszczenia Zespołu Szkół w Wiśniewie – Gminna Biblioteka Publiczna – wartość 97949,50 zł

W miejscowości Modła przejęto odcinek sieci wodociągowej – wartość 23990,63 zł

W miejscowości Korboniec przejęto odcinek sieci wodociągowej (odcinek Korboniec - Borowo) – wartość 21644,84 zł

W miejscowości Nowa Otocznia przejęto odcinek sieci wodociągowej – wartość 19109,23 zł

W miejscowości **Wiśniewo** – Ośrodek Zdrowia w 2012 roku zbudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków – wartość 39347,70 zł

W 2012 roku w miejscowości Bogurzynek:

Działka (droga) nr 140 - ułożenie nawierzchni (wartość - 38468,25 zł)

Działka (droga) nr 73 - ułożenie nawierzchni (wartość - 7167,95 zł)

W 2012 roku w miejscowości Kosiny Kapicze:

W 2012 r. skomunalizowana została działka (droga gminna) nr 70/1 o pow. 0,4521 ha - wartość 22605,00 zł

Działka (droga) nr 85 - ułożenie nawierzchni bitumicznej (wartość - 12530,63 zł)

W miejscowości Kosiny Bartosowe:

W 2012 r. skomunalizowana została działka (droga gminna) nr 320/1 o pow. 1,2167 ha - wartość 60835,00 zł

Działka, droga nr 74 - remont drogi (wartość 59571,36 zł)

W miejscowości **Nowa Otocznia:**

Działka, droga nr 4/21 - wbudowanie kruszywa naturalnego - pospółki (wartość 36900,00 zł)

W 2012 roku w miejscowości **Stare Kosiny:**

Działka (droga) nr 34/2 - ułożenie nawierzchni bitumicznej (wartość - 41059,96 zł)

Działka (droga) nr 33/7 - przebudowa szlaku do uprawiania turystyki pieszej - ułożenie chodników (wartość – 65731,33 zł)

W 2012 roku w miejscowości **Wiśniewo:**

Działka nr 343/4 o powierzchni 0,0205 ha została wydzielona jako nowa droga gminna położona w miejscowości Wiśniewo – wartość 1025,00 zł

Działka nr 96/2 o powierzchni 0,0363 ha została wydzielona na poszerzenie drogi gminnej nr 134 w miejscowości Wiśniewo – wartość 1815,00 zł (zwiększono powierzchnię i wartość drogi nr 134)

W 2012 roku w miejscowości **Wiśniewko:**

Działka (droga) nr 54/3 - poszerzenie drogi (wartość 5130,00 zł)

W 2012 roku w miejscowości **Modła:**

Działka (droga) nr 171, została poszerzona o wydzieloną działkę Nr 170/13 o pow. 0,1104 ha – wartość 5520,00 zł

Działka (droga) nr 135/1, została poszerzona o wydzieloną działkę Nr 170/12 o pow. 0,0295 ha – wartość 1475,00 zł

Działka droga nr 4/15 wbudowanie kruszywa naturalnego - pospółki (wartość 13284,00 zł)

Działka droga nr 250 - poszerzenie drogi i ułożenie nawierzchni (wartość 50184,00 zł)

Działka (droga) nr 4/15 - poszerzenie drogi (wartość 26760,00 zł)

W 2012 roku w miejscowości **Korboniec:**

Działka droga nr 256 - przebudowa chodnika - wartość 55517,28 zł

Działka (droga) nr 224 - wbudowanie kruszywa naturalnego - pospółki - 16605,00 zł

Działka (droga) nr 217 - ułożenie nawierzchni bitumicznej - wartość 21955,50 zł

W 2012 roku w miejscowości **Żurominek**:

W wyniku podziału działek powstała działka (droga) o nr 658/1 i powierzchni 0,0200 ha – wartość 1000,00 zł

W wyniku podziału działek powstała działka (droga) o nr 659/1 i powierzchni 0,02131 ha – wartość 655,00 zł

W roku 2012 powstały:

Parkingi przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach:

- ✓ Głużek – 32099,81 zł,
- ✓ Bogurzyn – 31691,45 zł

Parking przy Zespole Szkół w miejscowości:

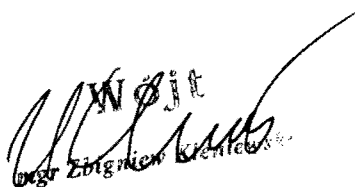
- ✓ Wiśniewo – 37246,84

Razem: 101038,10 zł

Boiska wielofunkcyjne w miejscowościach:

- ✓ Głużek – 306428,91 zł
- ✓ Wiśniewo – 516338,76 zł
- ✓ Bogurzyn – 394861,09 zł
- ✓ Stare Kosiny – 312417,98 zł

Razem: 1530046,74 zł


Wojciech Kruteczek

