

**Zarządzenie Nr 10/14
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 28 marca 2014 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2013.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniewo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2013, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia Gminy Wiśniewo, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Zbigniew Kłosiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za 2013 roku

Budżet Gminy Wiśniewo na 2013 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXV/90/12, która określiła dochody w łącznej kwocie 17.804.038,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 14.395.524,00 zł.,
- dochody majątkowe – 3.408.514,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 17.804.038,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 13.060.215,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 4.743.823,00 zł.

Był to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za 2013r. 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		17.804.038,00		17.804.038,00	
w tym:	bieżące	14.395.524,00		13.060.215,00	
	majątkowe	3.408.514,00		4.743.823,00	
Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2013 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr XXVII/94/13	07.02.2013r.	36.510,00	300.525,00	0,00	302.644,00
	bieżące	36.510,00	300.525,00	38.629,00	112.916,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	189.728,00
Zarządzenie nr 6/13	11.03.2013 r.	200,00	17.100,00	5.765,00	22.665,00
	bieżące	200,00	17.100,00	5.765,00	22.665,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVIII/105/13	20.03.2013 r.	0,00	249.693,70	74.000,00	409.835,70
	bieżące	0,00	50.198,00	74.000,00	173.693,70
	majątkowe	0,00	199.495,70	0,00	236.142,00
Uchwała nr XXVIII/109/13	19.04.2013 r.	0,00	78.978,69	0,00	79.733,69
	bieżące	0,00	67.534,00	755,00	18.756,00
	majątkowe	0,00	11.444,69	0,00	60.977,69
Zarządzenie nr 11/13	26.04.2013 r.	0,00	275.555,48	289,22	275.844,70
	bieżące	0,00	275.555,48	289,22	275.844,70
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIX/113/13	15.05.2013 r.	1.221,00	31.418,00	6.221,00	36.418,00
	bieżące	1.221,00	31.418,00	6.221,00	36.418,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 13/13	27.05.2013	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	bieżące	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXI/120/13	7.06.2013	145.686,00	411.422,00	264.480,70	530.216,70
	bieżące	40.721,00	248.590,00	68.074,70	218.074,70
	majątkowe	104.965,00	162.832,00	196.406,00	312.142,00
Uchwała nr XXXII/124/13	27.06.2013	0,00	3.504,00	66.097,86	99.601,86
	bieżące	0,00	3.504,00	66.097,86	99.601,86
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarządzenie nr 18/13	18.07.2013	0,00	20.410,00	6.112,00	26.522,00
	bieżące	0,00	20.410,00	6.112,00	26.522,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 21/13	21.08.2013	0,00	4.226,00	6.001,00	10.227,00
	bieżące	0,00	4.226,00	6.001,00	10.227,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 25/13	26.08.2013	0,00	0,00	41.673,40	41.673,40
	bieżące	0,00	0,00	24.529,68	24.529,68
	majątkowe	0,00	0,00	17.143,72	17.143,72
Zarządzenie nr 26/13	12.09.2013	0,00	17.800,00	8.708,00	26.508,00
	bieżące	0,00	17.800,00	8.708,00	26.508,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXIII/125/13	20.09.2013	0,00	74.263,61	81.332,42	155.596,03
	bieżące	0,00	74.263,61	81.332,42	134.296,03
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Zarządzenie nr 29/13	30.09.2013	0,00	17.595,00	17.155,00	34.750,00
	bieżące	0,00	17.595,00	17.155,00	34.750,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 31/13	7.10.2013	0,00	0,00	4.619,70	4.619,70
	bieżące	0,00	0,00	4.619,70	4.619,70
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 32/13	23.10.2013	0,00	102.497,00	13.521,00	116.018,00
	bieżące	0,00	102.497,00	13.521,00	116.018,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 33/13	28.10.2013	35.190,00	209.636,70	44.590,00	219.036,70
	bieżące	35.190,00	209.636,70	44.590,00	219.036,70
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 36/13	7.11.2013	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
	bieżące	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXIV/128/13	22.11.2013	0,00	5.581,00	19.672,00	25.253,00
	bieżące	0,00	5.581,00	19.672,00	25.253,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 42/13	2.12.2013	67.155,00	18.273,00	113.805,00	64.923,00
	bieżące	67.155,00	18.273,00	113.805,00	64.923,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXV/134/13	18.12.2013	48.609,00	28.863,00	228.508,00	208.762,00
	bieżące	40.567,00	28.863,00	128.508,00	108.234,00
	majątkowe	8.042,00	0,00	100.000,00	100.528,00
Zarządzenie nr 46/13	19.12.2013	0,00	0,00	29.478,51	29.478,51
	bieżące	0,00	0,00	29.478,51	29.478,51
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXVI/135/13	30.12.2013	988.545,00	0,00	1.064.145,00	75.600,00
	bieżące	100.000,00	0,00	125.600,00	17.200,00
	majątkowe	888.545,00	0,00	938.545,00	58.400,00
Zarządzenie nr 48/13	31.12.2013	0,00	0,00	17.610,15	17.610,15
	bieżące	0,00	0,00	17.610,15	17.610,15
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 31.12.2013r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu	- plan	- 18.348.264,18 zł.
	- wykonanie	- 17.339.817,26 zł
Dochody bieżące	- plan	- 15.567.529,79 zł.
	- wykonanie	- 16.154.647,82 zł.
Dochody majątkowe	- plan	- 2.780.734,39 zł.
	- wykonanie	- 1.185.169,44 zł.

2. Wydatki budżetu - plan - 18.464.406,18 zł.
- wykonanie - 17.261.736,29 zł.

Wydatki bieżące - plan - 13.976.316,49 zł.
- wykonanie - 13.315.800,68 zł.
Wydatki majątkowe - plan - 4.488.089,69 zł.
- wykonanie - 3.945.935,61 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2013r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 116.142,00 zł., który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 116.142,00 zł.

Dochody wykonano w 94,50%.

Wydatki wykonano w 93,49%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i leśnictwo	2.051.412,18	351.290,76	17,1
2.	600 – Transport i łączność	49.825,00	49.825,00	100
3.	700 - Działalność usługowa	370.598,39	981.840,61	264,9
4.	750 - Administracja publiczna	57.354,00	60.265,98	105,1
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.391,00	3.944,80	89,8
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	131.456,00	134.605,12	102,4
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.547.874,00	3.758.181,78	105,9
8.	758 – Różne rozliczenia	8.371.969,00	8.379.467,56	100,1
9.	801 – Oświata i wychowanie	142.970,61	137.586,69	96,2
10.	852 – Pomoc społeczna	2.470.399,00	2.480.387,70	100,4
11.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	146.452,00	146.428,33	100
12.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830.117,00	828.391,93	99,8
13.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.186,00	4.500,00	3,0
14.	926 – Kultura fizyczna	23.260,00	23.260,00	100
OGÓŁEM		18.348.264,18	17.339.976,26	94,5

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 leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - nie wpłynęły środki unijne w kwocie 1.700.122,00 zł. na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare

Kosiny – Żurominek „ Środki wpłyną po rozliczeniu inwestycji, której zakończenie planowane jest do dnia 31.12.2013r. Przewidywany termin I połowa 2014r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wpłynęła w 100% dotacja celowa w kwocie 344.679,16 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wpłynęła też należność za sprzedaną działkę rolną w Modle w kwocie 2.331,00 zł. oraz wpłynął czynsz za tereny łowieckie za 2013r. w kwocie 4.280,60 zł.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 49.825,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Głuźek,.. Zgodnie z umową jest to kwota 50% poniesionych kosztów. Koszt całej inwestycji to kwota 99.651,16 zł. Koszty dodatkowe to kwota 5.600,00 zł. tj. opracowanie dokumentacji projektowych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

➤ **W dziale – Działalność usługowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 72,9 % wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – zaległości na kwotę 892,86 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 272,50 zł. i od osób prawnych – 381,66 zł. (PRO-PARKIET) i 238,70 zł. (Jonex).
- w 99,8 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Zaległość wymagalna na kwotę 82,74 zł. – osoba fizyczna (Pani Barańska).
- w 100% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców.
- w 100% kwota 606.200,76 zł. wpłynęła należność za wydobycie kruszywa naturalnego przez ARTIMEX.
- za sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym w Wiśniewie wpłynęła kwota 252.964,00zł. (należności pozostałe to kwota 112.605,00 zł.)
- za sprzedaż działki przy budynku komunalnym (ośrodek zdrowia) wpłynęła kwota – 8.130,08 zł.
- za sprzedaż działki budowlanej w Modle wpłynęła kwota – 30.724,39 zł.
- za sprzedaż działki w Żurominku wpłynęła kwota – 21.347,97 zł.
- w kwocie 8.814,41 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów, użytkowania wieczystego i wydobycia kruszywa.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 100% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i kierownika USC.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - w kwocie 23.167,10 zł. wpłynął zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w naszej gminie na pracach publicznych i interwencyjnych. Wpłynął też zwrot kosztów komorniczych i sądowych na kwotę 1.019,93 zł.

➤ **W dziale - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa w kwocie 887,00 zł. spłynęła w 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w 100% wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

➤ **W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75416 – straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 100 % w kwocie 131.456,00 zł. W kwocie 2.899,96 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.800,04 zł – od osób fizycznych. Wykonanie 61,70 %.

➤ **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 85,99 % w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 90,75 % „ „
- podatek leśny	- wykonanie 81,30 % „ „
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 92,60 % „ „
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 24,28 % „ „
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100,00% „ „

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem 286.870,75 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	213.383,51 zł
- osoby prawne	152.996,77 zł
- osoby fizyczne	60.386,74 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	63.271,43 zł
- osoby prawne	234,00 zł
- osoby fizyczne	63.037,43 zł
3. Podatku leśnego	2.631,74 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	2.631,74 zł
4. Podatku od środków transportowych	7.584,07 zł.
- osoby prawne	1.494,00 zł
- osoby fizyczne	6.090,07 zł

Na wyżej wymienione zaległości wystawiono 815 upomnień na kwotę 184.604,90 zł. i 313 tytułów wykonawczych na kwotę 84.690,79 zł. Tytuły wykonawcze i upomnienia na III i IV ratę 2013r. są wystawione w styczniu 2014r. na kwotę 55.060,70 zł.

Saldo zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 153.230,77 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zalega 3 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 135.119,00 zł. Jest to zaległość z 2011r., 2012r. i 2013r. Zaległość posiada też ZLICOM LIMITED Irlandia w kwocie 104,00 zł. Zaległości w podatku rolnym to zaległość 1 podatnika tj. „ JWG„ Spółka z o.o. Warszawa w kwocie 234,00 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze, a dla PPHU ASPAN Sp. z o.o. został dokonany wpis w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Mławie.

Zaległości w podatku od środków transportowych posiada firma „JWG,, Spółka z o.o. w Warszawie w kwocie 1.494,00 zł. Jest to zaległość z 2012r. Wystawiony jest tytuł wykonawczy.

Na zaległości od osób fizycznych również wystawione są tytuły wykonawcze na kwotę 6.090,07 zł.

Zaplanowano też kwotę 150.000,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Plan - 150.000,00 zł

Wykonanie – 125.667,00 zł.

Należności – 148.070,00 zł. – wykonanie 84,9 % w stosunku do należności.

Zaległości to kwota 22.693,00 zł. (kwota wymagalna – 13.245,00 zł.)

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 17.422,00 zł.

(wykonanie 96,79%), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.151,95 zł.

(wykonanie 100%) oraz za zajęcie pasa drogowego przez ENERGIA OPERATOR S.A., ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ EOL, firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 2.383,65 zł. (wykonanie 100%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.398.700,00 zł. (wykonanie 100 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 30.614,87 zł. (wykonanie 100 %)

➤ **W dziale – Różne rozliczenia –**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.472.647,00 zł (100%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 3.687.809,00 zł. (100%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 39.287,00 zł. - wykonanie 46.785,56 zł.

(119,1%) – są to odsetki z podstawowego rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 172.226,00 zł. (100%).

➤ **W dziale – Oświata i wychowanie –**

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – w 100 % wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. W kwocie 2.466,18 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych.

Rozdział 80103 – wykonanie 35.190,00 zł. (100 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.

Rozdział 80148 – wykonanie w kwocie 67.229,90 zł. (100%) wpłynęły wpłaty od rodziców oraz GOPS-u w Wiśniewie i Stupsku za wyżywienie dzieci w szkołach.

Rozdział 80195 - wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 14.400,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy „ z udziałem środków unijnych realizowane przez Gminę w 4 Szkołach Podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Kwota 2.226,61 zł. to darowizna finansowa od rodzica na rzecz bieżących wydatków dla Szkoły Podstawowej w Starych Kosinach.

➤ **W dziale – Pomoc społeczna –**

Rozdział 85212 – wpłynęła w 100% dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dochody ponadplanowe to zaliczka alimentacyjna w kwocie 291,33 zł. i fundusz alimentacyjny w kwocie 18.266,21 zł.

Wykonanie z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosi 46.615,08 zł. , około 4,3% w stosunku do należności.(należności- 1.085.452,82 zł.)

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynoszą – 232.783,29 zł. i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 806.054,45 zł. Są to zaległości wymagalne. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Rozdział 85213 - w 100% 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.

Rozdział 85214 – wykonanie 26.883,00 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – wykonanie 93.990,00 zł. (100%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 100.086,00 zł. (100%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Rozdział 85228 – wykonanie w 100% - kwota 3.914,60 - wpłynęły środki za usługi opiekuńcze w stosunku do należności.

W 100% wpłynęła również dotacja w kwocie 8.997,97 zł. na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – wykonanie 44.541,00 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 100 % kwota 32.000,00 zł. wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

Wszystkie dotacje przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpływały systematycznie, zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami.

➤ **W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – wykonanie 125.753,34 zł.(100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wpłynęła też w 100% kwota 20.674,99 zł - z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – zakup książek dla uczniów z klas I –III .

➤ **W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 – wykonanie 8.544,93 zł. są to wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Wpłynęły środki unijne w kwocie 819.847,00 zł. za zrealizowaną inwestycję z 2012r. pn.:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Głuźek 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.

➤ **W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105 - nie wpłynęła dotacja w kwocie 124.603,00 zł. na zadanie pn. „Doposażenie placów wiejskich oraz zakup fontanny do stawu wiejskiego w Wiśniewie,, z udziałem środków unijnych oraz nie wpłynęła dotacja w kwocie 21.083,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny,,

Obydwie dotacje wpłyną po realizacji i rozliczeniu zadań, których termin upłynął 31.12.2013r.

Spodziewane środki w I połowie 2014r.

- **W dziale 926 – Kultura fizyczna** – wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 23.260,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn. „ Dziecięca akademii przyszłości,, realizowanego przez Gminę w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	15.567.429,79	16.154.647,82	103,8	93,2
Dochody majątkowe	2.780.734,39	1.185.169,44	42,6	6,8
Ogółem	18.348.164,18	17.339.817,26	94,5	100,00

Zaplanowane dochody bieżące i majątkowe w 2013r. zrealizowane zostały w 94,5 %.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym iż wpływ tych środków następuje po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji. Natomiast zakończenie inwestycji jak również i rozliczenie planowane jest najczęściej do końca roku. Zaplanowane na 2013r. inwestycje zostały wykonane w 100% i rozliczone zgodnie z podpisanymi umowami. Nie zrealizowana została tylko inwestycja pn. „ Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych,, na kwotę 75.000,00 zł.

Niskie wykonanie inwestycji spowodował brak wpływu środków z inwestycji pn. „ Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek „ na kwotę 1.700.122,00 zł. . Nie wpłynęła też dotacja na inwestycję w kwocie 104.965,00 zł. na zadanie pn. „Doposażenie placów wiejskich oraz zakup fontanny do stawu wiejskiego w Wiśniewie,, z udziałem środków unijnych.

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:	3.987.636,61	4.584.222,02	115,0	26,4
1.	Podatki lokalne	3.455.754,00	3.620.602,03	104,8	20,9
2.	Oplaty lokalne	86.339,00	85.957,60	99,6	0,5
3.	Inne dochody własne	445.543,61	877.662,39	197,0	5,1
B.	Dotacje, w tym:	5.973.620,57	4.368.588,24	73,1	25,0
B.1	Dotacje na zadania bieżące	3.242.711,18	3.233.243,80	99,7	18,4
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.589.760,18	2.581.081,81	99,7	14,9
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	443.114,00	442.776,09	99,9	2,6
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131.456,00	131.456,00	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.	78.381,00	77.929,90	99,4	0,2
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	2.730.909,39	1.135.344,44	41,6	6,6
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.	2.624.934,00	819.847,00	31,2	4,7
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	105.975,39	315.497,44	297,7	1,8

C.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.500,00	4.500,00	100	0,02
D.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	8.332.682,00	8.332.682,00	100	48,1
1.	Część oświatowa	4.472.647,00	4.472.647,00	100	25,8
2.	Część podstawowa	3.687.809,00	3.687.809,00	100	21,3
3.	Część rekompensująca	172.226,00	172.226,00	100	1,0
E.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49.825,00	49.825,00	100	0,3
	OGÓŁEM	18.348.264,18	17.339.817,26	94,5	100
w tym:	bieżące	15.567.529,79	16.154.647,82	103,8	93,2
	majątkowe	2.780.734,39	1.185.169,44	42,6	6,8

A. Dochody własne

Dochody własne w 2013r. zostały wykonane w 115% względem planu i stanowią około 26,4 % w strukturze wykonanych 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 2013r. jest wykonany w 164%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 132,5%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 146,5%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za 2013r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.687,00	30.342,61	239,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.451.603,0	1.359.621,00	93,7
Podatek od nieruchomości	1.059.519,0	1.305.604,93	123,2
Podatek rolny	602.351,00	605.168,13	100,50
Podatek leśny	12.149,00	11.418,38	94,0
Podatek od środków transportowych	102.357,00	94.939,93	86,7
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	150.000,00	125.667,00	83,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	59.403,00	78.768,05	132,5
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.440,00	2.109,00	146,5
Podatek od spadków i darowizn	4.245,00	6.963,00	164,0
Ogółem	3.455.754,00	3.620.602,03	104,8

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 104,8%. 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. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych planowany jest zgodnie ze stawkami podjętymi uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy. Wpływ należności za wywóz odpadów komunalnych planowany jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wiśniewo.

A.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 99,6%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.047,00	66.151,95	100,2
Wpływ z różnych lokalnych opłat	2.292,00	2.383,65	104,0
Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	17.422,00	96,8
Ogółem	86.339,00	85.957,60	99,6

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2013r. plan został wykonany w 100 % na kwotę 66.151,95 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.383,65zł. 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 96,8%.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.604,00	2.397,30	66,5
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.961,00	31.272,71	104,4
Wpływy z usług	90.456,00	70.830,33	78,3
Wpływy z różnych dochodów	265.228,00	679.431,31	256,2
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	0,00	18.557,54	0
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	54.068,00	65.838,81	121,8
Wpływy z różnych opłat	0,00	4.207,80	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	2.899,96	0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.226,61	2.226,61	100
Ogółem	445.543,61	877.662,37	197,0

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 66,5%. Są to wpływy z zaległości z 2012r. (12,59 zł.) i 2013r. (2.384,71 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 90,1% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 100 % w stosunku do należności. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 256,2 % - 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 w kwocie 606.200,76 zł. za wydobycie kruszywa naturalnego.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 18.557,54 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i mandaty.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za 2013r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 99,7%
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 41,6%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 344.679,16 zł. 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 2013r.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 100% ,w kwocie 36.065,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika i kierownika USC.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 887,00 zł. na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz w 100% tj. 3.057,80 zł. wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 131.456,00 zł. tj. 100% na działalność Straży Gminnej.

Dotacje w dziale – **Pomoc społeczna** – wpłynęły w 100 % na wypłatę świadczeń:

- kwota 288.742,10 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami.
- kwota 15.647,16 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 26.883,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 93.990,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 100.086,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 32.000,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 8.997,97 na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacja w dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - wpłynęła w 100% dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie w 125.753,34. Oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 20.674,99 zł.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	344.679,18	344.679,16	100
750	Administracja publiczna	36.065,00	36.065,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.391,00	3.944,80	89,8
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	131.456,00	131.456,00	100
852	Pomoc społeczna	2.465.210,00	2.457.550,61	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146.452,00	146.428,33	100
Ogółem		3.128.253,18	3.120.123,90	99,7

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 2.780.734,39 zł. a wykonano w kwocie 1.185.169,44 zł. (42,6 %).

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. w kwocie 1.700.122,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek „, Zadanie zakończone i rozliczone. Do końca roku 2013r. dotacja nie wpłynęła.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49.825,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Głużek,,. Zadanie wykonane i rozliczone . Dotacja wpłynęła dnia 21.11.2013r.
3. Planowana jest też kwota 819.847,00 zł. ze środków unijnych jako zwrot poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne zakończone w 2012r. 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.
 Środki wpłynęły w 100 % w kwocie 819.847,00 zł. w dniu 12.04.2013r.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 104.965,00 zł. z przeznaczeniem na zakup fontanny do stawu wiejskiego w miejscowości Wiśniewo i doposażenie placów wiejskich w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo. Umowa została podpisana . Zadanie zakończone i rozliczone. Dotacja nie wpłynęła do końca 2013r. Spodziewany wpływ środków w I półroczu 2014r.

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 % |

Wykonanie wydatków za 2013 rok.

Wydatki zaplanowano na kwotę 18.464.406,18 zł. a wykonano w kwocie 17.261.736,29 zł., co stanowi 93,5 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| - plan | - 13.976.319,49 zł. |
| - wykonanie | - 13.315.800,68 zł. (95,3 %) |

2. Wydatki majątkowe

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| - plan | - 4.488.089,69 zł. |
| - wykonanie | - 3.945.935,61 zł. (87,9 %) |

Wydatki bieżące wykonano w 95,3 % a majątkowe w 87,9 %.

Nie zrealizowana została inwestycja pn. „ Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych,.. na kwotę 75.000,00 zł. (Brak odpowiedniego programu unijnego dla indywidualnych gospodarstw).

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2013 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	3.749.718,18	3.249.879,16	86,7
2.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	2.044,00	2.043,76	100
3.	600 - Transport i łączność	1.141.488,69	1.126.383,82	98,7
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.787,00	8.158,71	55,2
5.	710 - Działalność usługowa	2.000,00	136,80	6,8
6.	750 - Administracja publiczna	1.925.678,00	1.841.640,20	95,6
7.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.391,0	3.944,80	89,8
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.815,00	246.773,07	96,5
10.	758 – Różne rozliczenia	134.203,00	0,00	0
11.	801 - Oświata i wychowanie	6.741.580,61	6.575.064,90	97,5
12.	851 - Ochrona zdrowia	66.047,00	65.006,79	98,4
13.	852 - Pomoc społeczna	2.966.516,00	2.825.947,15	95,3
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	184.139,00	184.108,84	100
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778.745,00	700.256,66	89,9

16. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381.593,70	324.628,49	85,1
18. 926 - Kultura fizyczna	115.660,00	107.763,14	93,2
OGÓŁEM	18.464.406,18	17.261.736,29	93,5

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.762,00 zł., a wykonano w wysokości 12.073,92 zł. - wykonanie w stosunku do zebranego podatku rolnego wynosi 99,8 % . Zobowiązanie w wysokości 29,44 zł. zostało przebrane dnia 10.01.2014r.
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 350.287,18 zł. - wydatkowano kwotę 350.149,94 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. Kwotę 4.250,00 zł. wydatkowano na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowana kwota 50.228,00 zł., wydatkowana 50.227,30 zł. na wykonanie map do celów projektowych pod wodociągi w kwocie 8.300,00 zł. oraz budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo:

- wodociąg w miejscowości Wiśniewko – 10.920,00 zł.
- wodociąg w miejscowości Wiśniewo – 11.341,23 zł.
- wodociąg w miejscowości Modła – 19.584,07 zł.

Kwotę 75.000,00 zł. zaplanowano na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo – wykonanie 0%. Inwestycja nie była zrealizowana z uwagi na brak odpowiedniego programu z udziałem środków unijnych.

Zaplanowano kwotę 3.261.441,00 zł. na zadanie pn. „, Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek „, z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej – wykonano inwestycję na kwotę 2.837.428,00 zł. (87,0 %).

Do końca roku 2013 nie wpłynęły środki z Unii Europejskiej. Przewidziany termin wpływu I połowa 2014r. Całość zadania została wykonana ze środków własnych.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe

- **Rozwój przedsiębiorczości** – zaplanowana kwota 2.044,00 zł. – wykonanie 2.043,76 zł. Zaplanowana kwota została wydatkowana w 100% na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa,, zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi krajowe** – zaplanowana kwota 35.000,00 zł. – wykonanie w kwocie 34.999,65 zł. (100%), z przeznaczeniem na remont drogi krajowej w Żurominku zgodnie z podpisaną umową w sprawie użyczenia gruntu z dnia 5 czerwca 2013r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie nawierzchni chodników przy drodze krajowej nr 7 od km 250+346 do km 251+538 po lewej stronie.

Drogi publiczne gminne – Kwotę 7.670,03 zł. wydatkowano na zakup znaków drogowych, kwotę 1.643,50 zł. wydatkowano na zakup rur kanalizacyjnych do remontu drogi gminnej w Starych Kosinach (dojazd do pól). Kwotę 134.891,13 zł wydatkowano na remont dróg gminnych w miejscowościach:

- Kowalewo – 31.119,00 zł.
- Stare Kosiny i Kosiny Bartosowe – 18.081,00 zł.
- Bogurzyn – 12.177,00 zł.
- Bogurzynek – 32.176,90 zł.
- Podkrajewo – 6.642,00 zł.
- Głuźek – 11.808,00 zł.
- Wiśniewo – 2.952,00 zł.
- Żurominek – 3.253,35 zł.
- Stara Otocznia – 7.707,18 zł.
- Korboniec – 8.974,70 zł.

Wydatkowano też kwotę 16.475,85 zł. na naprawę dróg gminnych masą asfaltową i kwotę 14.243,40 na remont poboczy, rowów w miejscowości Wiśniewo i Modła. Kwotę 53.857,80 zł. wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych. Za 1.800,00 zł. zapłacono za wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych pod budowę chodnika w Kosinach Bartosowych oraz 15.940,80 zapłacono za wykonanie równania i profilowania dróg na terenie Gminy Wiśniewo.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano 190.000,00 zł. , wykonanie 188.932,53 zł.– realizacja inwestycji na drogach powiatowych wykonana została zgodnie z podpisaną umową Nr I/DR/W/1/2013 w sprawie użyczenia gruntu drogi powiatowej i realizacji na drodze powiatowej zadań przez Grminę Wiśniewo zawartą w dniu 16 maja 2013r.
- **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano 666.441,69 zł. , wydatkowano kwotę 661.854,68 zł. (99,3%) w tym:
 - **18.671,40 zł.** – na wykonanie wjazdów przy drodze w Kosinach Bartosowych
 - **30.996,00 zł.** - na rozbudowę drogi gminnej Żurominek i Kowalewo
 - **49.077,00 zł.** - utwardzenie poboczy tłuczniem przy drodze w Kosinach Bartosowych
 - **32.557,02 zł.** – modernizacja i położenie chodnika przy drodze nr działki 597/6 w Głuźku
 - **100.951,16 zł.** przebudowa drogi gminnej ,działka nr 568, w Głuźku
 - **49.224,60 zł.** – budowa chodnika w Starych Kosinach
 - **51.168,00 zł.** – modernizacja drogi w Starej Otoczni
 - **54.366,00 zł.** – modernizacja drogi w Kosinach Kapiecznych, Żurominku i Starych Kosinach.
 - **31.980,00 zł.** – modernizacja drogi w Głuźku, Bogurzynie, Kowalewie.

- 51.906,00 zł. – modernizacja drogi w Modle, Wiśniewie
- 66.881,25 zł. – modernizacja drogi w Podkrajewie
- 66.420,00 zł. – modernizacja drogi w Bogurzynku
- 57.656,25 zł. – modernizacja drogi w Bogurzynie

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 14.787,00 zł. – wydatkowano kwotę 8.158,71 zł. – wykonanie 55,2%.
 - za kwotę 4.548,71 zł. zapłacono za wznowienie granic działki i wycenę gruntów oraz lokali do sprzedaży,
 - kwotę 960,00 zł. przeznaczono na wpisy do ksiąg wieczystych.
 - za kwotę 2.650,00 zł. wypłacono odszkodowanie za zajęcie działek na poszerzenie dróg.
 Mniej przeprowadzane wyceny nieruchomości do sprzedaży oraz wznowienia granic działek. Więcej zaplanowano na wypłaty odszkodowań za zajęcie działek na rzecz Gminy, na poszerzenie dróg.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 2.000,00 zł – wydatkowano kwotę 136,80 zł. (6,8 %) na wypisy z rejestrów gruntów.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest niższym wykonaniem niż zaplanowano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 142.586,00 zł. a wydatkowano kwotę 36.065,00 zł. z zadań zleconych i z zadań własnych kwotę 99.792,21 z. z tego:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	- 103.684,30 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.026,50 zł.
• składki na ubezpieczenia społeczne	- 18.835,86 zł.
• składki na fundusz pracy	- 2.698,69 zł.
• zakup usług zdrowotnych	- 424,00 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.187,86 zł.

 Plan wykonano w 95,3 %.
 Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 124.083,17 zł. Planowano kwotę 126.270,00 zł.
 Wykonanie w 98,3 % .
 Wydatki bieżące Urzędu Gminy za 2013r. zamykają się kwotą 1.512.028,54 zł., z tego:

• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	- 4.673,17 zł.
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 1.091.814,24 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 68.764,51 zł.
• inkaso soltysów	- 37.951,00 zł.
• na umowy-zlecenia i o dzieło	- 9.425,75 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	- 82.644,48 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (5.169,15 zł.), materiały biurowe, drukarki, monitora, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane, opony do samochodu służbowego, klimatyzatora do pokoju

informatycznego, program komputerowy do księgowania wpływów za odpady komunalne oraz opał do ogrzewania budynku urzędu (11.193,00 zł.).

- zakup energii i wody do budynku urzędu – 24.860,21 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 3.769,00 zł. – badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych - kwotę 116.452,11 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, montaż klimatyzatora, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowizje bankowe.
- za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 2.952,00 zł.
- na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 9.190,76 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 13.421,03 zł.
- na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 17.354,42 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 19.143,76 zł.
- szkolenia pracownicze – 9.612,10 zł.

Plan wydatków urzędu wykonano w 96,2 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 40.310,00 zł. - wydatkowano kwotę 33.326,79 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 82,7 %.

- **Pozostała działalność** – plan 45.304,00 zł. - wydatkowana kwota 36.344,49 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.
Plan wykonano w 80,2 %.

Wydatki majątkowe

- **Urzędy Gmin** – Zaplanowana kwota 6.793,00 zł. na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,„ jest wydatkowana w 100%.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 887,00 zł. , wydatkowano kwotę 887,00 zł.
Plan wykonano w 100 %.
Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zaplanowano kwotę 3.504,00 zł. , wydatkowano 5.057,80 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 90.495,00 zł. a wydatkowano kwotę 82.453,07 zł. – wykonanie 91,1%.

W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania dla strażaków, urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Kowalewo, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Straż gminna

- **Plan na wydatki bieżące – 164.320,00 zł.**
- **Wykonanie wydatków bieżących – 164.320,00 zł.**
Co stanowi – 100 % budżetu na wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 375,70
wykonanie – 375,70
co stanowi – 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 104.133,21
wykonanie – 104.133,21
co stanowi – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 6863,10
wykonanie – 6863,10
co stanowi – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 18.433,63
wykonanie – 18.433,63
co stanowi – 100,03%
- składki na fundusz pracy
plan – 2.548,31
wykonanie – 2.548,31
co stanowi – 100%
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 16.039,83
wykonanie – 16.039,83
co stanowi – 100%
w tym:
 - ✓ środki czystości
 - ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
 - ✓ pozostałe
- zakup energii, wody
plan – 803,69
wykonanie – 803,69
co stanowi – 100%
- zakup usług zdrowotnych
plan – 927,00
wykonanie – 927,00
co stanowi – 100%
- zakup usług pozostałych
plan – 6.119,59
wykonanie – 6.119,59

co stanowi – 100%

w tym: opłata bankowa, koszty utrzymania samochodu – naprawa samochodu, wymiana opon
koszty opału budynku Straży Gminnej

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

plan – 1.649,93

wykonanie – 1.649,93

co stanowi – 100 %

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

plan – 1.365,14

wykonanie – 1.365,14

co stanowi – 100%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 454,55

wykonanie – 454,55

co stanowi – 100%

- różne opłaty i składki

plan – 1.324,53

wykonanie – 1.324,53

co stanowi – 100%

w tym: ubezpieczenie mienia Straży Gminnej, ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej, koszty komornicze

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 3.281,79

wykonanie – 3.281,79

co stanowi – 100%

➤ **Zarządzanie kryzysowe** – plan 1.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł.

W 2013r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

➤ Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 134.203,00 zł. , która w 2013r. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 6 337 652,61

Wykonanie – 6 180 960,42

Co stanowi – 97,53 %

➤ **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 4 297 498,19

Wykonanie – 4 215 993,70 (98,1%)

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 185 497,01

- stypendia dla uczniów – 1 802,00
- wynagrodzenia i pochodne – 3 278 235 092,02
- wynagrodzenie bezosobowe- 24 775,00
- materiały i wyposażenie –303 735,53 z tego:
 - zakup opału – 117 731,87
 - zakup mebli do klasopracowni – 22 343,74
 - licencje i oprogramowanie komputerowe – 2 322,18
 - zestawy komputerowe, akcesoria i części do kopiarki – 6 653,37
 - tablice Interaktywne i ogłoszeniowe korkowe – 8 372,95
 - kamery do monitoringu szkolnego – 3 420,92
 - kocioł CO z automatycznym podajnikiem – 18 000,00
 - elementy ogrodzeniowe – 2 756,73
 - panele, boazerie panelowe i płytki – 7 360,96
 - kosa spalinowa i kosiarka do cięcia trawy- 3 781,00
 - kopiarka Kanon i sprzęt RTV- 4 549,68

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 – 20 750,00
 - wykonanie – 20 156,10
- energia, woda:
 - plan – 72 100,00
 - wykonanie – 60 861,67
- zakup usług remontowych
 - plan – 30 000,00
 - wykonanie – 23 851,80
- zakup usług zdrowotnych:
 - plan – 3 358,00
 - wykonanie – 2 788,00
- zakup usług pozostałych:
 - plan – 44 092,00
 - wykonanie – 41 428,45
 - w tym: naprawa i konserwacja kopiarki – 3 677,63
 - roboty budowlane, remontowe i hydrauliczne – 8 972,90
 - przegląd techniczny sprzętu p. poż. – 5 220,50
 - pomiary instalacji elektrycznej i gazowej – 6 971,50
 - naprawa kotła CO i przegląd techniczny pieców CO – 5 536,30
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci- 8 971,24
 - jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - plan – 7 250,00 wykonanie – 5 984,55
- podróże służbowe, krajowe
 - plan – 2 200,00
 - wykonanie – 1 456,19
- różne opłaty i składki
 - plan – 5 636,00
 - wykonanie –5 157,38
 - w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 196 448,00

wykonanie – 196 448,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 64 000,00

wykonanie – 63 960,00 - wyrównanie terenu i przygotowanie pod boisko szkolne

➤ **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych**

Plan- 116 056,42

Wykonanie- 113 050,16 (97,4%) z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli- 8 191,02

- wynagrodzenia i pochodne- 104 859,14

➤ **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan – 1 730 618,00

Wykonanie – 1 683 686,22 (97,3 %)

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 88 499,41

- stypendia dla uczniów – 1 300,00

- wynagrodzenia i pochodne – 1 393 973,89

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 86 370,43 w tym:

zakup opału – 26 735,15

meble do klasopracowni – 3 034,60

Pompa CO i terma do wody – 2 153,54

Licencje i oprogramowanie- 1 500,00

Projektor i laptop Notebook Toshiba- 6 650,02

jak również: artykuły biurowe i druki szkolne, artykuły malarskie, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, środki ochrony roślin, toner do drukarki i papier ksero, paliwo do samochodu służbowego

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 6 500,00

wykonanie – 6 218,00

- energia, woda

plan – 35 000,00

wykonanie – 27 777,50

- zakup usług zdrowotnych

plan – 500,00

wykonanie – 80,00

- zakup usług pozostałych

plan – 9 400,00

wykonanie – 9 358,03

w tym:

wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 2 737,80

naprawa i konserwacja kserokopiarki – 603,60

wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony p.poż – 2 952,00

badania techniczne pieców CO i instalacji gazowej – 1 201,10

jak również: usługi kominiarskie

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan – 3 200,00

- wykonanie – 3 011,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
plan – 1 200,00
wykonanie – 662,49
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1 500,00
wykonanie – 954,43
- różne opłaty i składki
plan – 1 600,00
wykonanie – 1 592,00
w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 60 889,00
wykonanie – 60 889,00

➤ **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 26 087, 00

Wykonanie – 24 348,78 (93,3%)

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 9 600,00
wykonanie – 9 400,00
- podróże służbowe, krajowe
plan – 4 567,00
wykonanie – 4 194,78
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 11 920,00
wykonanie – 10 754,00

➤ **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan – 153 121,00

Wykonanie – 130 902,27 (85,4 %)

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 61 484,36
- zakup środków żywności
plan – 86 154,00
wykonanie – 67 229,91
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 188,00
wykonanie – 2 188,00

➤ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 14 272,00

Wykonanie – 12 979,29 (90,9 %)

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9 249,29
w tym: zakup artykułów sportowych

- zakup usług pozostałych
plan – 2 507,00
wykonanie – 2 062,00
w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe
- podróż służbowe, krajowe
plan – 1 930,00
wykonanie – 1 668,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku – wynoszą 363 928,30

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu styczniu 2014 r. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2014 roku.

➤ Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

Plan – 29.694,00 zł. Wykonanie 27.980,49 zł. (94,2 %) – opłata za dzieci przebywające w niepublicznym przedszkolu „ Bajkowy dworek „, w Mławie i publicznym przedszkolu „ Dzieciątka Jezus „, Parafii Świętej Rodziny w Mławie.

➤ Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

- Plan 356.334,00 zł.
- Wykonanie 351.723,99 zł. (98,7%)

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci na dojazdy do szkoły, dowóz dzieci autobusem do szkoły w Starych Kosinach oraz zwrot kosztów przejazdu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.

➤ Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Został zakończony Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „, Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy „, na kwotę 14.400,00 zł. Program realizowany był z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej w 4 Szkołach Podstawowych Gminy Wiśniewo. Wykonanie 100%.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 2.385,00 zł. – wydatkowano 2.384,99 zł. (100%) na zakup pasków do wykrywania narkotyków, papieru na ksero oraz materiałów papierniczych na zorganizowany konkurs plastyczny związany z program profilaktycznym dotyczącym przeciwdziałaniu narkomanii.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 63.662,00 zł., wydatkowano kwotę 62.621,80 zł. (98,4 %) 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 – 25.845,19 zł.

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 36.776,61 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.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 2.986,90 zł. wydatkowano na zwrot kosztów poniesionych na pieczę zastępczą. (Koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych).
- Kwotę 2.789,61 zł. wydatkowano na szkolenie pracowników oraz zakup broszur informacyjnych 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 2.135.405,48 zł. , z tego:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 51.609,28 zł.
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 187,85 zł.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.114,60 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 4.003,54 zł., tj. zakup druków i licencji na program komputerowy do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
 - Zakup usług zdrowotnych – 212,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 1.183,11 zł. tj. opłata za prowizje bankowe i przesyłki listowe.
 - Podróże służbowe, krajowe – 318,67 zł. tj. zwrot kosztów delegacji na szkolenie.
 - Różne opłaty i składki – 1.421,56 zł. – ubezpieczenie komputera i opłaty za przekazy pocztowe.
 - Odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.
 - Szkolenia pracownicze – 499,00 zł.
 - Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych [zadania zlecone] – 2.037.611,63 zł.
 - Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia – 34.150,31 zł.
 Plan wykonano w 99,7 %.
- Z otrzymanej dotacji w kwocie 7.448,40 zł. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 7.448,40 zł.
Plan wykonano w 100 %.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 64.379,93 zł., z tego:

zadania zlecone – 26.883,00 zł.

zadania własne – 37.496,93 zł;

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w kwocie 32.409,03 zł.

Plan wykonano w 98,3 %.

Wypłacono zasiłki stałe w wysokości 93.991,53 zł.

Środki zlecone – 93.990,00 zł.

Środki własne – 0,00 zł.

Plan wykonano w 1000 %.

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 303.665,48 zł.,

z tego:

- z dotacji na zadania własne – 100.086,00 zł.,
- ze środków własnych – 203.579,48 zł.,

Utrzymanie GOPS-u zrealizowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	- 228.653,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13.951,97 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6.400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	- 9.983,01 zł.
- zakup usług zdrowotnych	- 848,00 zł.
- zakup usług pozostałych	- 8.285,80 zł.
- zakup usług od innych jednostek	- 18.256,36 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	- 2.580,07 zł.
- podróże służbowe krajowe	- 3.303,32 zł.
- różne opłaty i składki	- 945,77 zł.
- odpisy na ZFŚS	- 4.740,36 zł.
- szkolenia pracownicze	- 2.317,10 zł.

Plan wykonano w 85,3 %.

- 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 8.997,97 zł. na wynagrodzenie opiekunek, które opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym.
- Plan wykonano w 100 %.
- Na pozostałe usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63.542,03 zł.
- Plan wykonano w 62,5%. Więcej zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, na zastępstwa opiekunek.
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 54.591,03 zł., są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.
- z otrzymanej dotacji celowej – 32.000,00 zł – plan wykonany w 100 %.
 - ze środków własnych – 22.591,03 zł. – plan wykonany w 88,0 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

- W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 184.108,84 zł.
- środki zlecone – 146.428,33 zł.
 - środki własne – 38.680,51 zł.

Plan wykonano w 100 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 146.019,94 zł. Wykonanie 97,4% .
- Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 10.351,80 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt).
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – wydatkowano kwotę 14.456,72 zł.

- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 286.206,00 zł. a wydatkowano kwotę 260.523,84 zł – wykonanie 91,0%.
 - Oświetlenie uliczne - 161.970,03 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - 98.553,81 zł.
- W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 313.411,00 zł. a wydatkowano kwotę 291.104,13 zł. w tym:

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych, piekarnika, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych(świetlicach), zakup chłodziarki do Nowej Otoczni i Starej Otoczni, zakup blachy i materiałów budowlanych do remontu przystanków gminnych oraz zakup usług do napraw budynków, naprawa instalacji elektrycznej, zakup energii oraz zakup opału, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych, wykonanie komory chłodniczej w budynku świetlicy w Korbońcu (10.209,00 zł.).

Wykonano remont świetlicy w Żurominku na kwotę 21.883,78 zł.

Wykonano remont świetlicy w Starych Kosinach na kwotę 10.180,40 zł.

Wykonano remont schodów do świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół w Kowalewie na kwotę 16.615,43 zł.

Wykonano utwardzenie placu przy świetlicy w Starej Otoczni na kwotę 23.901,36 zł. i zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Wiśniewie (ośrodek zdrowia) na kwotę 13.702,20 zł oraz wyrównanie terenu wokół świetlicy w Korbońcu na kwotę 10.983,90 zł. Za kwotę 5.350,50 zł. dokonano przeglądu instalacji elektrycznej ochrony przeciwpożarowej w świetlicach gminnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Za kwotę 24.752,00 zł. realizowane jest zadanie z udziałem środków unijnych pn. „ Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny „
- Za kwotę 3.774,53 zł. został zorganizowany rajd rowerowy Rowerem po Gminie Wiśniewo z udziałem środków z Powiatu Mławskiego, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu Województwa Mazowieckiego dotyczącym wspólnej organizacji przedsięwzięcia pn. „ Powiat Mławski Stolica Kultury Mazowska „.
- Wydatkowano kwotę 35.502,03 zł. na wydatki bieżące zadania pn. „ Odnowa i rozwój wsi,, tj. zakup stołów i ławek parkowych na place wiejskie w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo. Realizacja zadania zakończona w 100% i rozliczona.
- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 118.669,21 zł Plan wykonano w 100 %.
- Zaplanowano kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie nie było realizowane. Środki przeszły do nadwyżki budżetowej.

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano kwotę 172.142,00 zł. na doposażenie placów wiejskich w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz zakup fontanny do stawu wiejskiego w miejscowości Wiśniewo. Ostateczne wykonanie i rozliczenie odbyło się 31.12.2013r. Realizacja tego zadania mieści się w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną umową. Wykonanie 78,3 %.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 3.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie nie było realizowane. Środki pozostały w budżecie.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 48.379,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 40.482,64 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 83,7%.
- Zaplanowano kwotę 41.021,00 zł. z przeznaczeniem na remont boisk gminnych. Wydatkowano kwotę 41.020,50 na wyrównanie, rekultywację boiska w Wojnowce i Bogurzynku. Wykonanie 100%
- Zrealizowano też program z udziałem środków unijnych w kwocie 23.260,00 zł. pn. „ Dziecięca akademia przyszłości,, - prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z dziećmi w Szkole Podstawowej w Wiśniewie oraz zakupione zostały pomoce naukowo-dydaktyczne dla dzieci. Wykonanie 100%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2013r. wynoszą 539.531,77 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty w styczniu 2014r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma . Są to też zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego wypłata przypada do końca marca 2014r

W budżecie gminy w 2013r. na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych zaplanowano po stronie dochodów kwotę 3.591.860,00 zł. i wydatków kwotę 4.450.776,70 zł.

Zadania bieżące.

- 1., Dziecięca akademia przyszłości,, - kwota 23.260,00 zł. Wykonanie 100%.
2. „ Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy,, - kwota 14.400,00 zł. . Wykonanie 100% .
3. „ Odnowa i rozwój wsi „, - plan 24.752,00 zł. Wykonanie – 24.752,00 zł. Zadanie wykonane i rozliczone. Wykonanie 100%.
4. „ Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny,, – kwota 40.943,80 zł. Wykonanie – 38.902,03 zł. Zawody i festyn odbyły się 8 września 2013r. Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadania majątkowe;

- Kwota 3.261.441,00 zł. planowana jest na zadanie pn. „, Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek,, . Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zakończenie całości inwestycji nastąpiło w terminie od 01.12.2013r. do 31.12.2013r. Wpływ środków unijnych przewidziane jest na I połowę 2014r.
- 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%. Wykonana kwota to 2.044,00 zł.
- Wykonanie realizacji programu „, Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,, zostało wykonane w 100% w kwocie 6.793,00 zł.

- Wykonanie programu pn. „ Odnowa i rozwój wsi „, na kwotę 172.142,00 zł. tj. zakup fontanny do stawu wiejskiego w miejscowości Wiśniewo i doposażenie placów wiejskich w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo również zostało wykonane w 100% .
Wpływ środków unijnych przewidziane na I połowę 2014r.

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 31.12.2013 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	18.348.264,18	17.339.817,26
2.	Wydatki	18.464.406,18	17.261.736,29
3.	Wynik budżetu	-116.142,00	78.080,97
	Przychody ogółem:	116.142,00	
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	116.142,00	

Planowany deficyt budżetu w wysokości 116.142,00 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 116.142,00 zł.

Budżet Gminy Wiśniewo za 2013r. zamyka się nadwyżką w kwocie 78.080,97 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 223.116,88 zł.

Skumulowana nadwyżka na rok 2014 wyniesie 301.197,85 zł.

Informacja 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 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2013-2016. Została przyjęta Uchwałą nr XXV/89/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr XXVII/104/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2013-2016,
- uchwałą nr XXVIII/108/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2013-2016.
- uchwałą nr XXXII/123/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2013-2016.
- zarządzeniem nr 28/13 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2013-2016.
- zarządzeniem nr 47/13 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2013-2016.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za 2013r. oraz realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono tabelarycznie, stanowią załącznik nr 1 i nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Dochody

Dochody budżetowe gminy po zmianach na 2013r. zaplanowano w łącznej kwocie 18.348.264,18 zł. a wykonano w kwocie 17.339.817,26 zł. tj. 94,5%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.567.529,79 zł. a wykonano w kwocie 16.154.647,82 zł., tj. 103,8% w stosunku do planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.780.734,39 zł. a wykonano w kwocie 1.185.169,44 zł., tj. 42,6% w stosunku do planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na 2013r.r. zaplanowano w kwocie 18.464.406,18 zł. a zrealizowano w kwocie 17.261.736,29 zł, tj. 93,5%, przedstawiony w WPF w rozbiu na:

- 1) wydatki bieżące – plan 13.976.316,49 zł. a wykonanie 13.315.800,68 zł.
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.073.637,93 zł.,
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 3.671.265,52zł.
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 4.488.089,69 zł, tj. a wykonanie w kwocie 3.945.935,61 zł.

III. Wynik budżetu

W 2013r. planowany jest deficyt w kwocie 116.142,00 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 116.142,00 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 116.142,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiśniewo na dzień 31.12.2013r. wynosi zero.

Zgodnie z art. 122 ust 3 w latach 2011-2014 do wieloletniej prognozy finansowej załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp, czyli informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Relacja o której mowa w art. 243 ufp wyliczona została w wierszu 9.7 wynosi 12,55%, stanowi wielkość kontrolną i informacyjną. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ufp (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust.1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60% (wiersz 9.1 i 9.3) i tak odpowiednio wynoszą 0% i 0%.

W 2013r. planowana jest sprzedaż majątku na kwotę 105.975,39 zł. tj. – wykonanie 315.497,44 zł.

- działka rolna nr 82/1 w miejscowości Modła kwota - 2.331,00 zł.
- działka nr 96 z przeznaczeniem pod zabudowę w miejscowości Modła na kwotę 30.724,39zł.
- działka w Wiśniewie na kwotę 4.065,04 zł.
- działka nr 732/6 w Żurominku na kwotę 21.347,92 zł.
- sprzedaż trzech lokali w budynku komunalnym w miejscowości Wiśniewo na kwotę 259.360,09 zł.(sprzedaż rozłożona na 3 lata od 2012-2014)

W 2013r. planowana jest dotacja z udziałem środków z Unii Europejskiej, z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny - Żurominek „, w kwocie 1.700.122,00 zł. zgodnie z umową Nr 00170-6921-UM0700143/11 z dnia 21 grudnia 2012r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „. Dotacja nie wpłynęła do końca roku.

Planowana jest też dotacja z udziałem środków unijnych w kwocie 104.965,00 zł. na doposażenie placów wiejskich oraz zakupu fontanny do stawu gminnego w Wiśniewie - został złożony wniosek w ramach działania 413 „ Odnowa i rozwój wsi „, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa zostanie podpisana w drugim półroczu tego roku. Umowa została podpisana. Do końca 2013r. dotacja również nie wpłynęła.

Wpłynął zwrot rozliczonej dotacji z 2012r. z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego zgodnie z umową nr 00317-6922-UM0700116/10 RW.II./AR/0219.4-116/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 271.338,00 zł. , umową nr 00320-6922-UM0700119/10 RW.II./AR/0219.4-119/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 217.164,00 zł. , umową nr 00318-6922-UM0700117/10 RW.II./AR/0219.4-117/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 152.114,00 zł. , umową nr 00319-6922-UM0700118/10 RW.II./AR/0219.4-118/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 179.231,00 zł.

Została też przyznana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Głużek - plan 49.825,00 zł., wykonanie 49.825,00 zł. Umowa została podpisana. Zadanie zrealizowane. Wykonanie 100%.

Przedsięwzięcia do WPF

Zadania majątkowe

Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ - plan 75.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł. Inwestycja nie była rozpoczęta z uwagi na brak odpowiedniego programu dla gospodarstw indywidualnych.

Limit zobowiązań na zadania majątkowe wynosi 300.000,00 zł. i przedstawia się następująco:

Rok 2013 –	75.000,00 zł. zadania majątkowe
Rok 2014 -	75.000,00 zł. zadania majątkowe
Rok 2015 -	75.000,00 zł. zadania majątkowe
Rok 2016 -	75.000,00 zł. zadania majątkowe

Wojt
[Podpis]
mgr Zbigniew Klemczewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 10/14
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 28 marca 2014r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2013r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXV/90/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. zaplanowano kwotę 113.000,00-zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki). Uchwałą nr XXXIII/125/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 września 2013r. zwiększono plan o kwotę 4.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości książkowych oraz Uchwałą nr XXXV/134/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2013r. zwiększono plan o kwotę 2.300,00 zł. z przeznaczeniem na zakup mebli.

1. Przychody na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą – 120.002,79 zł. w tym:
Dotacje –119.800,00 zł.
Odsetki – 202,79 zł.

2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 118.872,00 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 7.581,95 zł.

Zakupiono świetlówki, książki na nagrody, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, mebli, gaśnicy oraz doniczek do kwiatów.

400-02 zakup usług - 1.110,94 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 82.589,90 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 12.630,89 zł.

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

400-05 różne opłaty i składki - 256,72 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 2.324,60 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 12.377,00 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

Dnia 31 grudnia 2013r. kwota 1.130,79 zł. została odprowadzona do budżetu Gminy jako rozliczenie otrzymanej dotacji.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.

Wójt
[Podpis]
mgr Zbigniew Kłobiewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 10/14
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 28 marca 2014r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2013r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXV/90/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. zaplanowano kwotę 113.000,00-zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki). Uchwałą nr XXXIII/125/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 września 2013r. zwiększono plan o kwotę 4.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości książkowych oraz Uchwałą nr XXXV/134/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2013r. zwiększono plan o kwotę 2.300,00 zł. z przeznaczeniem na zakup mebli.

- 1. Przychody na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą – 120.002,79 zł. w tym:**
Dotacje –119.800,00 zł.
Odsetki – 202,79 zł.

- 2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 118.872,00 zł.**

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 7.581,95 zł.

Zakupiono świetlówki, książki na nagrody, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, mebli, gaśnicy oraz doniczek do kwiatów.

400-02 zakup usług - 1.110,94 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 82.589,90 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 12.630,89 zł.

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

400-05 różne opłaty i składki - 256,72 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 2.324,60 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 12.377,00 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

Dnia 31 grudnia 2013r. kwota 1.130,79 zł. została odprowadzona do budżetu Gminy jako rozliczenie otrzymanej dotacji.

- 3. Stan należności - 0,00 zł.**
4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.

Wójt
[Podpis]
mgr Zbigniew Kłeniewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 10/14
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 28 marca 2014r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary ha, szt, mb., m ²	Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy	Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowa nie ilość	Dzierżawa lub najem ilość (szt, mb., m ²)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość	Inne formy zagospod. 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	m ²	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	m ²	55,07	7 000,00 zł	1 7 000,00 zł	0	55,07	0	0
Budynek komunalny Nr w Modle - Świetlica	m ²	71,24	142 956,24 zł	71,24 142 956,24 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świetlica	m ²	1	184 613,74 zł	1 184 613,74 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnowce -				328,83				

Świetlica	m²	328,83	130 899,94 zł	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 Kapiecznych - 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 Zurominku - 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	m²	316,8	102 292,16 zł	316,8	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 Głuzku - 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
				2				
Zbiornik PPOŻ Stara Otocznia, Stare Kosiny	szt.	2	7 289,50 zł	7 289,50 zł	0	0	0	0
RAZEM:			1 960 361,21 zł	1 960 361,21 zł	0	69,77	0	0
							1	
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	949 767,39 zł	0	0	0	949 767,39 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0	0	300 214,50 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Kosiny Bartosowe i Kosiny Kapiczne	szt.	1	190 002,60 zł	0	0	0	190 002,60 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	459 823,00 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	218 588,00 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Wiśniewko , Wojnówka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	291 635,56 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	12 517,20 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Modła -Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	117 065,49 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	168 273,00 zł	0	0	0	168 273,00 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	62 269,52 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa Podkrajewo	szt.	1	1 527 980,20 zł	0	0	0	1 527 980,20 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa Wiśniewo	szt.	1	1 365 506,30 zł	0	0	0	1 365 506,30 zł	0
							1	
Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głużek, Nowa Otocznia	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	224 296,73 zł	0

Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR- Stare Kosiny	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	1 877 772,61 zł	0
Oczyszczalnia ścieków (prydomowa) po byłym PGR - Wojnowka	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	1 65 913,69 zł	0
Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	16 022,30 zł	0	0	0	1 16 022,30 zł	0
Oczyszczalnia ścieków (prydomowa) - Ośrodek Zdrowia	szt.	1	39 347,70 zł				1 39 347,00 zł	
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	21 644,84 zł	0	0	0	1 21 644,84 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Modła	m	400	23 990,63 zł	0	0	0	1 23 990,63 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia	m	326	19 109,23 zł	0	0	0	1 19 109,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	10 902,00 zł	0	0	0	1 10 902,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	11 341,23 zł	0	0	0	1 11 341,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	19 584,07 zł	0	0	0	1 19 584,07	0
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	166 127,49 zł	0	0	0	1 166 127,49 zł	0
RAZEM :			7 159 695,28 zł	- zł	0	0	7 159 694,58 zł	0
Droga - Podkrajewo	szt.	38	5 974 107,78 zł	38 5 974 107,78 zł	0	0	0	0
Droga - Kowalewo	szt.	36	4 848 768,68 zł	36 4 848 768,68 zł	0	0	0	0
Droga - Stara Otocznia	szt.	18	2 571 549,53 zł	18 2 571 549,53 zł	0	0	0	0
Droga - Stare Kosiny	szt.	37	3 679 871,51 zł	37 3 679 871,51 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzynek	szt.	36	6 638 039,45 zł	36 6 638 039,45 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzyn	szt.	15	1 507 936,97 zł	15 1 507 936,97 zł	0	0	0	0
				28				

Droga - Wojnówka	szt.	28	1 716 408,75 zł	1 716 408,75 zł	0	0	0	0
				51				
Droga - Wiśniewo	szt.	50	3 304 471,09 zł	3 304 471,09 zł	0	0	0	0
				49				
Droga - Głużek	szt.	49	8 117 318,50 zł	8 117 318,50 zł	0	0	0	0
				14				
Droga - Wiśniewko	szt.	14	334 004,02 zł	334 004,02 zł	0	0	0	0
				32				
Droga - Modła	szt.	32	2 713 191,20 zł	2 713 191,20 zł	0	0	0	0
				29				
Droga - Korboniec	szt.	29	3 923 164,37 zł	3 923 164,37 zł	0	0	0	0
				10				
Droga Nowa Otocznia	szt.	10	711 130,86 zł	711 130,86 zł	0	0	0	0
				18				
Droga Kosiny Bartosowe	szt.	20	2 452 461,74 zł	2 452 461,74 zł	0	0	0	0
				15				
Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	1 879 582,00 zł	1 879 582,00 zł	0	0	0	0
				38				
Droga - Żurominek	szt.	38	3 380 946,92 zł	3 380 946,92 zł	0	0	0	0
RAZEM:		465	53 752 953,37 zł	53 752 953,37 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
				1				
Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	23 348,93 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	29 945,99 zł	0	0	0	0
RAZEM:		6	177 756,92 zł	177 756,92 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Korboniec	szt.	1	18 875,87 zł	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	1 516 338,76 zł	0	0	0	0
Boisko wielofunkcyjne - Bogurzyn	szt.	1	394 861,09 zł	1 394 861,09 zł	0	0	0	0

Boisko wielofunkcyjne - Stare Kosiny	szt.	1	312 417,98 zł	1 312 417,98 zł	0	0	0	0
RAZEM:		10	1 606 925,76 zł	1 606 925,76 zł		0	- zł	
Parking przy SP w Głuzku (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	32 099,81 zł	1 32 099,81 zł	0	0	0	
Parking przy SP w Bogurzynie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	31 691,45 zł	1 31 691,45 zł	0	0	0	
Parking przy SP w Wśniewie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	37 246,84 zł	1 37 246,84 zł	0	0	0	
RAZEM:		3	101 038,10 zł	101 038,10 zł		0	- zł	
Działki UG	ha	0,3434	203 219,44 zł	0,3434 203 219,44 zł	0	0	0	0
Działki Gminne	ha	52,1594	288 465,42 zł	52,1594 288 465,42 zł	0	0	0	0
Działka Szkolna - Podkrajewo	ha	0,7	93,60 zł	0,7 93,60 zł	0	0	0	0
Plac Szkolny - Wojnówka	ha	0,66	10 362,00 zł	0,66 10 362,00 zł	0	0	0	0
RAZEM:		53,8628	502 140,46 zł	502 140,46 zł	0	0	0	0
RAZEM :			68 035 458,11 zł	60 875 762,83 zł	0	0	7 159 694,58 zł	0
Mienie komunalne szkół			4 778 862,21 zł	4 778 862,21 zł				
OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE			72 814 320,32 zł	65 654 625,04 zł	0	0	7 159 694,58 zł	0

Wójt
mgr Zbigniew Kleniewski

W roku 2013 zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

Skomunalizowano działki w miejscowościach:

Kowalewo:

- działka nr 515 o powierzchni 0,1300 ha – wartość 1300,00 zł
- działka nr 527 o powierzchni 0,0700 ha – wartość 700,00 zł
- działka nr 654 o powierzchni 0,0200 ha – wartość 200,00 zł

Głużek

- działka nr 625 o powierzchni 0,1300 ha – wartość 3200,00 zł
- działka nr 672 o powierzchni 0,1300 ha – wartość 8600,00 zł
- działka nr 1027 o powierzchni 0,1300 ha – wartość 500,00 zł

Bogurzyn

- działka nr 22 o powierzchni 0,1300 ha – wartość 1600,00 zł

Podkrajewo

- działka nr 252 o powierzchni 0,3500 ha – wartość 3500,00 zł
- działka nr 544 o powierzchni 0,1000 ha – wartość 1000,00 zł
- działka nr 546 o powierzchni 0,9800 ha – wartość 9800,00 zł
- działka nr 564 o powierzchni 0,3500 ha – wartość 3500,00 zł
- działka nr 597 o powierzchni 0,9700 ha – wartość 9700,00 zł

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Mławie Gmina Wiśniewo nabyła nieruchomości gruntowe położone we wsi Modła:

- działka nr 82/1 o powierzchni 0,0300 ha – wartość 330,00 zł
- działka nr 85 o powierzchni 0,1700 ha – wartość 1890,00 zł
- działka nr 96 o powierzchni 0,2400 ha – wartość 20440,00 zł

Gmina Wiśniewo zbyła w/w nieruchomości gruntowe położone we wsi Modła – łączna wartość ze sprzedaży gruntów – 40122,00 zł

W miejscowości Wiśniewo została podzielona działka nr 180/2 o powierzchni 0,4300 ha, na której usytuowany jest budynek – Ośrodek Zdrowia, stanowiąca własność Gminy Wiśniewo na działki nr: 180/4 o powierzchni 0,2718 ha; 180/5 o powierzchni 0,1331 ha i 180/6 o powierzchni 0,0247 ha

Działka nr 180/6 o powierzchni 0,0247 ha została sprzedana – wartość 19212,60 zł

Podzielono następujące działki (drogi) w miejscowościach:

Wiśniewko:

- droga nr 38 o powierzchni 0,17 ha została podzielona na: drogę nr 38/1 o powierzchni 0,0001 ha – wartość 30,00 zł; drogę nr 38/2 o powierzchni 0,1700 ha – wartość 50970,00 zł
- droga nr 65/1 o powierzchni 0,14 ha została podzielona na: drogę nr 65/2 o powierzchni 0,0005 ha – wartość 250,73 zł; drogę nr 65/3 o powierzchni 0,1400 ha – wartość 69952,84 zł

Wiśniewo:

- droga nr 43 o powierzchni 0,28 ha została podzielona na: drogę nr 43/1 o powierzchni 0,0001 ha – wartość 43,39 zł; drogę nr 43/2 o powierzchni 0,2800 ha – wartość 121444,91 zł
- droga nr 96/2 o powierzchni 0,0363 ha została podzielona na: drogę nr 96/3 o powierzchni 0,0001 ha – wartość 5,00 zł; drogę nr 96/4 o powierzchni 0,0362 ha – wartość 1810,00 zł
- droga nr 134 o powierzchni 0,9072 ha została podzielona na: drogę nr 134/1 o powierzchni 0,0001 ha – wartość 116,44 zł; drogę nr 134/2 o powierzchni 0,54 ha – wartość 628783,04 zł
- droga nr 447 o powierzchni 0,20 ha została podzielona na: drogę nr 447/1 o powierzchni 0,0004 ha – wartość 175,92 zł; drogę nr 447/2 o powierzchni 0,200 ha – wartość 87791,37 zł

W Wiśniewie podzielono działkę rolną:

- działka nr 57 o powierzchni 1,58 ha została podzielona na: działkę nr 57/1 o powierzchni 0,0095 ha – wartość 76,00 zł (działka na poszerzenie drogi powiatowej 0,01 ha); działkę nr 57/2 o powierzchni 1,5700 ha – wartość 12564,00 zł

W miejscowości Głużek:

- wyniku podziału działki rolnej nr 597/3 powstała działka – droga nr 597/6 o powierzchni 0,0298 – wartość 1490,00 zł.
- skomunalizowana została działka – droga nr 597/5 o powierzchni 0,01 ha – wartość 500,00 zł

W miejscowości Wiśniewko została wydzielona działka – droga nr 56/28 o powierzchni 0,2510 ha – wartość 12550,00 zł.

W miejscowości Modła została wydzielona działka nr 56/30 o powierzchni 0,1390 ha – wartość 6950,00 zł na poszerzenie drogi gminnej nr 171.

W miejscowości Kosiny Bartosowe została sprzedana działka nr 71/3 o powierzchni 7,3530 ha za kwotę 409000,00 zł (wartość początkowa działki 1820,00 zł)

W miejscowości Korboniec w formie umowy darowizny została przekazana przez Powiat Mławski - na rzecz Gminy Wiśniewo działka (droga) nr 231 o powierzchni 1,32 ha – wartość 79200,00 zł

W wyniku weryfikacji działek gminnych zaliczono następujące działki rolne do dróg:

W miejscowości Podkrajewo:

- droga nr 412/1 o powierzchni 0,01 ha – wartość 8,00 zł

W miejscowości Stare Kosiny:

- droga nr 33/7 o powierzchni 0,048 ha – wartość 480,00 zł
- droga nr 282/13 o powierzchni 0,0551 ha – wartość 551,00 zł
- droga nr 282/10 o powierzchni 0,0397 ha – wartość 397,00 zł
- droga nr 282/3 o powierzchni 0,2937 ha – wartość 2937,00 zł

W miejscowości Wiśniewo:

- droga nr 180/1 o powierzchni 0,03 ha - wartość 24,00 zł
- droga nr 458 o powierzchni 0,03 ha – wartość 24,00 zł
- droga nr 459 o powierzchni 0,02 ha – wartość 16,00 zł
- droga nr 460 o powierzchni 0,01 ha – wartość 8,00 zł
- droga nr 226/3 o powierzchni 0,0285 ha – wartość 1425,00 zł
- droga nr 226/1 o powierzchni 0,0207 ha – wartość 1035,00 zł
- droga nr 171/36 o powierzchni 0,48 ha – wartość 24000,00 zł
- droga nr 176/5 o powierzchni 0,0226 ha – wartość 275,72 zł

W miejscowości Wojnowka:

- droga nr 18/6 o powierzchni 0,02 ha – wartość 16,00 zł
- droga nr 44/6 o powierzchni 0,0228 ha – wartość 18,24 zł
- droga nr 80/2 o powierzchni 0,0045 ha – wartość 2000,00 zł
- droga nr 197/2 o powierzchni 0,0530 ha – wartość 530,00 zł

W miejscowości Bogurzyn:

- droga nr 74/1 o powierzchni 0,11 ha – wartość 112,00 zł

W miejscowości Głużek:

- droga nr 664/3 o powierzchni 0,03 ha – wartość 24,00 zł

W miejscowości Kosiny Bartosowe:

- droga nr 225/1 o powierzchni 0,02 ha – wartość 16,00 zł
- droga nr 226/12 o powierzchni 0,07 ha – wartość 56,00 zł

W miejscowości Kowalewo:

- droga nr 405/11 o powierzchni 0,0144 ha – wartość 11,52 zł

W miejscowości Modła:

- droga nr 208/7 o powierzchni 0,04 ha – wartość 32,00 zł

- droga nr 208/12 o powierzchni 0,0635 ha – wartość 50,80 zł

W miejscowości Nowa Otocznia:

- droga nr 66/2 o powierzchni 0,04 ha – wartość 41,60 zł

W roku 2013 przyjęto na stan odcinki sieci wodociagowych w miejscowościach:

- Wiśniewko – wartość 10902,00 zł

- Wiśniewo – wartość 11341,23 zł

- Modła – wartość 19584,07 zł

- sieć wodociagowa Stare Kosiny – Żurominek – wartość 166127,49 zł

Modernizacja hydroforni w miejscowościach:

- Wiśniewo – wartość 978005,45 zł

- Podkrajewo – wartość 968445,37 zł

- Kowalewo – wartość 802349,69 zł

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:

- Kosiny Bartosowe (działka nr 217) – wartość 71648,40 zł

- Kowalewo (działka nr 588) – wartość 17466,00 zł

- Stare Kosiny (działka nr 281/2) – wartość 49224,60 zł

- Głużek (działka nr 597/6) – wartość 26927,02 zł

- Głużek (działka nr 597/5) – wartość 1330,00 zł

- Żurominek (działka nr 245) – wartość 15129,00 zł

- Żurominek (działka nr 568) – wartość 105251,16 zł

- Modła (działka nr 135/1) – wartość 13766,00 zł

- Modła (działka nr 271) – wartość 15990,00 zł

- Modła (działka nr 4/15) – wartość 12300,00 zł

- Wiśniewo (działka nr 198) – wartość 13591,50 zł

- Wiśniewo (działka nr 171/52) – wartość 6150,00 zł

- Głużek (działka nr 929) – wartość 12792,00 zł

- Bogurzyn (działka nr 10) – wartość 10393,50 zł

- Bogurzyn (działka nr 10) – wartość 57656,25 zł
- Podkrajewo (działka nr 270/4) – wartość 7195,50 zł
- Podkrajewo (działka nr 566) – wartość 66881,25 zł
- Kosiny Kapiczne (działka nr 174) – wartość 13591,50 zł
- Stare Kosiny (działka nr 157) – wartość 15190,50 zł
- Stara Otocznia (działka nr 105) – wartość 19680,00 zł
- Stara Otocznia (działka nr 146) – wartość 32779,50 zł
- Nowa Otocznia (działka nr 95) – wartość 2398,50 zł

Wójt
mgr Zbigniew Klonowski