

Zarządzenie Nr 5/15

Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2014.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., 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 2014, 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 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Wiśniewo, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację 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 2009r. o finansach publicznych za rok 2014r., stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
[Podpis]
mgr Zdzisław Kłeniewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2014

Budżet Gminy Wiśniewo na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXV/133/13, która określiła dochody w łącznej kwocie 15.078.500,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 14.302.062,00 zł.,
- dochody majątkowe – 776.438,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 15.078.500,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 13.459.419,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 1.619.081,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za rok 2014 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		15.078.500,00		15.078.500,00	
w tym:	bieżące	14.302.062,00		13.459.419,00	
	majątkowe	776.438,00		1.619.081,00	
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2014.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie nr 3/14	16.01.2014 r.	0,00	15.528,00	173,06	15.701,06
	<i>bieżące</i>	0,00	15.528,00	173,06	15.701,06
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXVII/136/14	30.01.2014 r.	0,00	765.825,77	0,00	765.825,77
	<i>bieżące</i>	0,00	483.270,80	0,00	120.112,80
	<i>majątkowe</i>	0,00	282.554,97	0,00	645.712,97
Zarządzenie nr 5/14	06.02.2014 r.	0,00	750,00	0,00	750,00
	<i>bieżące</i>	0,00	750,00	0,00	750,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXVIII/145/14	21.02.2014 r.	0,00	49.100,00	4.700,00	53.800,00
	<i>bieżące</i>	0,00	49.100,00	4.700,00	49.100,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Zarządzenie nr 8/14	03.03.2014	24.600,00	4.100,00	29.600,00	9.100,00
	<i>bieżące</i>	24.600,00	4.100,00	29.600,00	9.100,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 9/14	19.03.2014	0,00	0,00	600,00	600,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	600,00	600,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXIX/150/14	28.03.2014	89.896,00	177.837,00	677,54	187.290,00
	<i>bieżące</i>	89.896,00	177.837,00	677,54	187.290,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XL/154/14	23.04.2014	0,00	115.303,00	423,00	115.726,00
	<i>bieżące</i>	0,00	104.293,00	423,00	115.726,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	11.010,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 10/14	29.04.2014	0,00	229.778,24	0,00	229.778,24
	<i>bieżące</i>	0,00	229.778,24	0,00	229.778,24
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała nr XLI/160/14	16.05.2014	21.083,00	103.461,09	39.197,16	121.575,25
	bieżące	21.083,00	103.461,09	34.837,16	68.575,25
	majątkowe	0,00	0,00	4.360,00	53.000,00
Zarządzenie nr 14/14	23.05.2014	0,00	4.720,00	2.000,00	6.720,00
	bieżące	0,00	4.720,00	2.000,00	6.720,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 16/14	06.06.2014	0,00	0,00	50.062,44	50.062,44
	bieżące	0,00	0,00	50.062,44	50.062,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLIV/164/14	25.06.2014	62.500,00	1.490.543,00	36.341,00	1.464.384,00
	bieżące	62.500,00	25.000,00	21.500,00	76.200,00
	majątkowe	0,00	1.465.543,00	14.841,00	1.388.184,00
Zarządzenie nr 19/14	30.06.2014	0,00	5785,00	19.590,00	25.375,00
	bieżące	0,00	5.785,00	19.590,00	25.375,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 20/14	15.07.2014	0,00	11996,39	3.500,00	15.496,39
	bieżące	0,00	11.996,39	3.500,00	15.496,39
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLIII/165/14	28.08.2014	192,82	34.980,00	25.692,82	60.480,00
	bieżące	192,82	34.980,00	25.692,82	60.480,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 26/14	09.09.2014	0,00	17.830,00	7.120,16	24.950,16
	bieżące	0,00	17.830,00	7.120,16	24.950,16
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XLIV/167/14	25.09.2014	776.438,00	0,00	1.030.438,00	254.000,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	204.000,00
	majątkowe	776.438,00	0,00	1.030.438,00	50.000,00
Zarządzenie nr 27/14	29.09.2014	0,00	43.817,00	38.700,00	82.517,00
	bieżące	0,00	43.817,00	38.700,00	82.517,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 28/14	10.10.2014	0,00	317.597,00	66.300,00	383.897,00
	bieżące	0,00	317.597,00	66.300,00	383.897,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 30/14	23.10.2014	0,00	286.570,44	11.122,98	297.693,42
	bieżące	0,00	286.570,44	11.122,98	297.693,42
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XLV/171/14	10.11.2014	5.000,00	20.853,00	199.296,00	190.850,00
	bieżące	5.000,00	20.853,00	121.486,00	140.339,00
	majątkowe	0,00	0,00	77.810,00	50.511,00
Zarządzenie nr 35/14	14.11.2014	0,00	0,00	13.450,89	13.450,89
	bieżące	0,00	0,00	13.450,89	13.450,89
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 37/14	20.11.2014	0,00	0,00	67.309,00	67.309,00
	bieżące	0,00	0,00	67.309,00	67.309,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr II/8/14	04.12.14	84.391,59	176.394,00	391.647,00	480.649,47
	bieżące	84.391,59	53.116,00	87.236,06	110.649,47
	majątkowe	0,00	123.278,00	304.411,00	370.000,00
Zarządzenie nr 38/14	12.12.2014	1.721,00	751,00	67.557,54	66.587,54
	bieżące	1.721,00	751,00	67.557,54	66.587,54
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr III/11/14	18.12.2014	370,69	16.896,00	2.370,69	18.896,00
	bieżące	370,69	16.896,00	2.370,69	18.896,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 40/14	30.12.2014	0,00	298,00	22.603,90	22.901,90
	bieżące	0,00	298,00	22.603,90	22.901,90
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 31.12.2014r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu	- plan	- 17.903.320,83 zł.
	- wykonanie	- 18.608.143,94 zł
Dochody bieżące	- plan	- 16.020.934,86 zł.
	- wykonanie	- 16.098.304,94zł.
Dochody majątkowe	- plan	- 1.882.385,97 zł.
	- wykonanie	- 2.509.839,00zł.
2. Wydatki budżetu	- plan	- 18.001.692,29 zł.
	- wykonanie	- 16.514.149,26 zł.
Wydatki bieżące	- plan	- 15.252.587,86 zł.
	- wykonanie	- 14.183.690,94 zł.
Wydatki majątkowe	- plan	- 2.749.104,43 zł.
	- wykonanie	- 2.330.458,32 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2014r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 98.371,46 zł. , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 98.371,46 zł.

Dochody wykonano w 104 %.

Wydatki wykonano w 92 %.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.910.022,63	2.129.203,63	111
2.	600 – Transport i łączność	49.692,00	49.000,00	95
3.	700 - Działalność usługowa	84.793,09	403.203,21	476
4.	750 - Administracja publiczna	42.370,00	78.514,66	185
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.390,00	39.388,00	74
6.	752 – Obrona narodowa	500,00	500,00	100
7.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	146.022,00	147.505,10	101
8.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.132.484,00	4.140.960,90	100
9.	758 – Różne rozliczenia	7.944.168,00	7.942.166,61	100
10.	801 – Oświata i wychowanie	679.313,77	680.638,07	100
11.	852 – Pomoc społeczna	2.655.358,34	2.656.808,06	100
12.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	156.057,00	156.056,47	100
13.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.017,00	55.330,33	230
14.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.133,00	128.869,00	513
OGÓŁEM		17.903.320,83	18.608.143,94	104

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

➤ **W dziale – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłynęły środki unijne w kwocie 1.758.310,00 zł. jako zwrot poniesionych nakładów na inwestycję z 2013r. pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek „

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wpłynęła w 100% dotacja celowa w kwocie 366.984,32 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wpłynął czynsz za tereny łowieckie za 2014r. w kwocie 3.909,31 zł.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wpłynęła w 100% dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 49.00,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) Kosiny Kapiczne – Kosiny Bartosowe „. Zgodnie z umową jest to kwota 50% poniesionych kosztów. Koszt całej inwestycji to kwota 99.383,90 zł.

➤ **W dziale – Działalność usługowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 81% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – zaległości na kwotę 1.433,68 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 566,75 zł. i od osób prawnych – 508,88 zł. (PRO-PARKIET) i 358,05 zł. (Jonex).
- w 120 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.
- w 165% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców.
- za sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym w Wiśniewie wpłynęła kwota 309.188,00zł. Jest to ostateczna kwota.
- w kwocie 52.117,21 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów, użytkowania wieczystego i wydobywania kruszywa.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 100% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 7,75 zł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wpłynęła kwota 13.310,81 zł. – zwrot rozliczonych należności z 2013r.

➤ **W dziale 751 - 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 895,00 zł. spłynęła w 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział 75113 – wybory do parlamentu europejskiego - w 100% wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

- **W dziale 752 – Obrona narodowa**
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - wpłynęła w 100% dotacja na czynności związane z obroną narodową.
- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wpłynęła należność za sprzedany samochód strażacki w kwocie 11.010,00 zł.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wpłynęła w 100% dotacja na obronę cywilną
Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 100 % w kwocie 134.612,00 zł. W kwocie 1.610,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.290,04 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 273,10 zł.
- **W dziale 756 - 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 85,30 % w stosunku do należności		
- podatek rolny	- wykonanie 90,70 %	„	„
- podatek leśny	- wykonanie 80,20 %	„	„
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 95,80%	„	„
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 100,00 %	„	„
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100,00%	„	„

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 311.496,32 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	240.465,12 zł
- osoby prawne	194.844,00 zł
- osoby fizyczne	45.621,12 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	63.231,22 zł
- osoby prawne	705,00 zł
- osoby fizyczne	62.526,22 zł
3. Podatku leśnego	2.721,98 zł
- osoby prawne	30,00 zł
- osoby fizyczne	2.691,98 zł
4. Podatku od środków transportowych	5.078,00 zł.
- osoby prawne	1.494,00 zł
- osoby fizyczne	3.584,00 zł

Na zaległości od osób fizycznych w kwocie 110.898,32 zł. wystawiono 598 upomnień na kwotę 156.341,15 zł. i 220 tytułów wykonawczych na kwotę 90.841,70 zł. Tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2014r. są wystawione w styczniu 2015r.

Saldo zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 195.609,00 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zalega 2 podatników tj. PRO-PARKIET Sp. z o.o. w Bogurzynie i PPHU ASPAN Sp. z o.o. Korboniec. Zaległości w podatku rolnym to zaległość 2 podatników tj. „JWG”, Spółka z o.o. Warszawa i Olejarnia Kosinki spółka z o.o. Kosiny Kapiczne .

Zaległość w podatku leśnym - Olejarnia Kosinki .

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.

Na zaległości w podatku transportowym od osób fizycznych wystawione są tytuły wykonawcze na kwotę 1.363,00 zł.

Zaplanowano też kwotę 294.470,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Plan – 294.470,00 zł

Wykonanie – 277.668,30 zł.

Należności – 318.263,00 zł. – wykonanie 87,30 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 42.289,70 zł.

Koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat od podatków to kwota 7.528,11 zł.

- **Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 15.622,00 zł. (wykonanie 99%), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.589,75 zł. (wykonanie 100%) oraz za zajęcie pasa drogowego przez ENERGA OPERATOR S.A., ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ EOL, firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 13.221,96 zł. (wykonanie 104%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.519.400,00 zł. (wykonanie 100%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 35.950,59 zł. (wykonanie 100 % w stosunku do należności)

- **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.543.068,00 zł (100%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 3.260.433,00 zł. (100%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 55.244,00 zł. - wykonanie 38.242,51 zł. (95%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 100.423,00 zł. (100%).

- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 4.750,00 zł. (wykonanie 100 %) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiu szkolnego. W kwocie 2.919,94 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 30.781,52 zł. Wpłynęła też darowizna dla szkół podstawowych w kwocie 19.313,00 zł. z USKOMU w Mławie. W kwocie 4.709,75 zł. wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup książek i ćwiczeń do szkół podstawowych dla klas pierwszych.

Rozdział 80103 – plan 126.837,00 zł. , wykonanie – 126.837,00 zł.(wykonanie 100 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

Wpłynęła również dotacja w kwocie 402.667,77 zł. – Projekt „ Edukacja przedszkolna w gminie Wiśniewo „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.01-14-181/13-00 z dnia 7 marca 2014r.

Rozdział 80110 - wpłynęła w 100% darowizna w kwocie 5.687,00 zł. z USKOMU w Mławie dla Gimnazjum w Wiśniewie.

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 – wpłynęła w 100% dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 2.291.759,97 zł.

Rozdział 85213 - w 100% wpłynęła dotacja celowa w kwocie 17.400,26 zł. 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 22.981,00 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 1.322,34 zł. (100%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 89.176,00 zł. (100%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 90.500,00 zł. (100%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Rozdział 85228 – wykonanie w 100% - kwota 9.000,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 2.398,69

co stanowi – 34,27%

Rozdział 85295 – wykonanie 60.267,00 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 100 % kwota 37.445,00 zł. wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

Wszystkie dotacje przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły w 100 % .

➤ **W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – wykonanie 76.449,00 zł.(100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Rozdział 90095 – wykonanie 22.132,02 zł. są to wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

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

Rozdział 92105 - wpłynęła dotacja w kwocie 21.083,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny „, jako zwrot poniesionych kosztów z 2013r.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	16.020.934,86	16.098.304,94	100,5	87
Dochody majątkowe	1.882.385,97	2.509.839,00	133,3	13
Ogółem	17.903.320,83	18.608.143,94	104	100

Zaplanowane dochody bieżące w roku 20 14. wykonano w 100,5 % co stanowi 87% w ogólnym wykonaniu natomiast dochody majątkowe wykonano w 133,3 %.

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:	4.423.681,40	4.538.622,19	103	24
1.	Podatki lokalne	4.057.462,00	4.031.519,72	99	22
2.	Oplaty lokalne	95.772,00	96.433,71	101	0,5
3.	Inne dochody własne	270.447,40	410.668,76	152	2
B.	Dotacje, w tym:	5.558.165,43	6.129.498,75	110	33
B.1	Dotacje na zadania bieżące	3.675.779,46	3.619.659,75	99	19
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.868.348,66	2.825.893,87	99	15
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	531.623,00	530.801,21	100	3
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134.612,00	134.612,00	100	0,7
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.	141.195,80	128.352,67	91	0,7
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	1.882.385,97	2.509.839,00	133	13
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł: w tym środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.539.129,00	1.758.310,00	114	10
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0,00	309.188,00	0	0
3.	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	282.554,97	382.331,00	135	2
4.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	11.010,00	11.010,00	100	0,06
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49.692,00	49.000,00	99	0,3
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7.903.924,00	7.903.924,00	100	43
1.	Część oświatowa	4.543.068,00	4.543.068,00	100	24
2.	Część wyrównawcza	3.260.433,00	3.260.433,00	100	18
3.	Część rekompensująca	100.423,00	100.423,00	100	0,5
D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	17.550,00	36.099,00	206	0,19

	OGÓŁEM	17.903.320,83	18.608.143,94	104	100
w tym:	bieżące	16.020.934,86	16.098.304,94	101	87
	majątkowe	1.882.385,97	2.509.839,00	133	13

A. Dochody własne

Dochody własne w roku 2014 zostały wykonane w 103% względem planu i stanowią około 24 % 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 roku 2014 jest wykonany w 149%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 125%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 186%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za rok 2014 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.502.722,00	1.519.400,00	101
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.687,00	35.950,59	283
Podatek od nieruchomości	1.368.919,0	1.390.972,27	102
Podatek rolny	656.109,00	599.304,86	91
Podatek leśny	12.149,00	10.924,95	90
Podatek od środków transportowych	115.318,00	113.986,75	99
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	294.470,00	277.668,30	94
Podatek od czynności cywilnoprawnych	59.403,00	74.321,00	125
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.440,00	2.685,00	186
Podatek od spadków i darowizn	4.245,00	6.306,00	149
Ogółem	4.027.462,00	4.031.519,72	100

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 100%. 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 transportowy 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 101%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.589,00	67.589,75	100
Wpływ z różnych lokalnych opłat	12.703,00	13.221,96	104
Wpływy z opłaty skarbowej	15.480,00	15.622,00	101
Ogółem	95.772,00	96.433,71	101

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W roku 2014 plan został wykonany w 100 % na kwotę 67.589,75 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.221,96 zł. 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 101%.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.905,00	2.363,77	81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.187,31	34.167,23	136
Wpływy z usług	151.734,00	129.580,59	85
Wpływy z różnych dochodów	19.017,00	99.078,26	521
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	0,00	34.510,10	0
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	67.884,09	103.897,37	153
Wpływy z różnych opłat	3.720,00	5.461,44	147
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1.610,00	0
Ogółem	270.447,40	410.668,76	152

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 81%. Zaległości na kwotę 1.433,68 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 566,75 zł. i od osób prawnych – 508,88 zł. (PRO-PARKIET) i 358,05 zł.(Jonex).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 63% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 85 % w stosunku do planu. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 521 % - są to zwroty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie z wynajmu komunalnych lokali mieszkaniowych; zwroty z refundacji dla osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOS z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 34.510,10 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników.

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

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za rok 2014.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 99%
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 133%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 366.984,32 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 roku 2014.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 100% ,w kwocie 42.370,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 895,00 zł. tj. 100% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, w 100 % na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego oraz w 100% tj. 9.988,00 zł. wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dotacja w dziale – **Obrona narodowa** – wpłynęła w 100% , kwota 500,00 zł. na obronę narodową.

Dotacja w dziale – **Obrona cywilna** – wpłynęła w 100% , kwota 400,00 zł. na obronę cywilną. Została zwrócona w całości – wykonanie 0,00 zł.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 134.612 zł. tj. 100% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100% na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w 100% na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dotacje w dziale – **Pomoc społeczna** – wpłynęły w 100% zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem w następujących kwotach:

- kwota 2.291.759,97 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami,
- kwota 17.400,26 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 22.981,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 1.322,34 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 89.176,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 90.500,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 37.445,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,

- kwota 60.267,00 zł. na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych
- 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 131.546,00 zł. oraz dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”, w kwocie 24.510,47 zł.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	366.984,32	366.984,32	100
750	Administracja publiczna	42.370,00	42.370,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.388,00	39.388,00	100
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	131.912,00	131.912,00	100
852	Pomoc społeczna	2.648.358,34	2.619.849,54	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.057,00	156.056,47	100
Ogółem		3.385.969,66	3.357.060,33	99

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 1.882.385,97 zł. a wykonano w kwocie 2.509.839,00 zł. (133%). W tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł: w tym środki wymierzone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1.758.310,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek „ - zwrot poniesionych kosztów z 2013r.
2. Wpłynęły środki w kwocie 309.188,00 zł. ze sprzedanych mieszkań w budynku komunalnym w Wiśniewie. Jest to ostateczna kwota ze sprzedaży ratalnej. (6 mieszkań – kwota 562.725,00 zł.)
3. Wpłynęła kwota 11.010,00 zł. ze sprzedaży samochodu pożarniczego z OSP Kowalewo.
4. Planowana jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49.692,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) Kosiny Kapiczne – Kosiny bartosowe „. Wykonanie 49.000,00 zł. – 100% .
5. Dotacja celowa w ramach Program Operacyjny kapitał Ludzki finansowana z udziałem środków europejskich w kwocie 282.554,97 zł. z przeznaczeniem na zakup tablic integracyjnych do

oddziałów przedszkolnych, zakup kserokopiarek oraz zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy szkołach podstawowych. Dotacja wpłynęła w 100 %.

C.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 rok 2014

Wydatki zaplanowano na kwotę 18.001.692,29 zł. a wykonano w kwocie 16.514.149,26 zł., co stanowi 92 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- | | |
|-------------|---------------------|
| - plan | - 15.252.587,86 zł. |
| - wykonanie | - 14.183.690,94 zł. |

2. Wydatki majątkowe

- | | |
|-------------|--------------------|
| - plan | - 2.749.104,43 zł. |
| - wykonanie | - 2.330.458,32 zł. |

Wydatki bieżące wykonano w 93 % a majątkowe w 85 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w roku 2014 w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy Wiśniewo w układzie działowym przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010- Rolnictwo i łowiectwo	805.166,63	678.475,92	84
2.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	5.277,46	4.069,65	77
3.	600 - Transport i łączność	1.730.561,00	1.481.251,47	86
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00	26.272,64	48
5.	710 - Działalność usługowa	7.000,00	3.186,60	46
6.	750 - Administracja publiczna	2.063.690,00	1.998.274,22	97
7.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.390,00	39.388,00	74
8.	752 – Obrona narodowa	500,00	500,00	100
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.058,00	299.985,37	96
10.	758 – Różne rozliczenia	143.000,00	0	0
11.	801 - Oświata i wychowanie	7.958.809,77	7.412.505,62	93
12.	851 - Ochrona zdrowia	67.589,00	67.576,22	100
13.	852 - Pomoc społeczna	3.113.485,34	2.995.281,25	96
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	205.157,00	190.270,03	93
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.239.239,09	1.096.981,56	86

16.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.124,00	129.361,06	96
18.	926 - Kultura fizyczna	104.645,00	90.769,65	87
OGÓŁEM		18.001.692,29	16.514.149,26	92

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Dotację celową w kwocie 10.000,00 zł. przelano do Gminnej Spółki Wodnej w Wiśniewie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych zgodnie z zawartą umową nr 1/2014 z dnia 01.09.2014r.
- Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.762,00 zł. , a wykonano w wysokości 11.981,44 zł. - wykonanie w stosunku do zebranego podatku rolnego wynosi 100 % .
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 366.984,32 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 366.984,32 zł. jako 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.
- Zaplanowana kwota 3.909,31 zł.- wydatkowana kwota 3.000,00 zł. na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 275.511,00 zł. ze środków własnych i 75.000,00 zł. ze środków unijnych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 275.511,00 zł..
Wydatkowano również kwotę 11.000,00 zł. na wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo i na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żurominek.
Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. na modernizację oczyszczalni ścieków w Starych Kosinach – wykonanie 0,00 zł. Zapłata została przesunięta na rok 2015.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe

- **Rozwój przedsiębiorczości** – zaplanowana kwota 5.277,46 zł. – wykonanie 4.069,65 zł.
Zaplanowana kwota została wydatkowana w 100% na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,, zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne – Kwotę 1.125,37 zł. wydatkowano na zakup rur przepustowych na drodze dojazdowej do pól w Kosinach Kapicznych i Głuźku, kwotę 112.360,50 zł. wydatkowano na równanie dróg żwirowej w Żurominku, Bogurzynie, Wiśniewku i Modle, kwotę 12.432,84 zł. wydatkowano na remont dróg gminnych. Za opracowanie dokumentacji kosztorysowych na roboty budowlane przebudowy i remontów dróg gminnych wydatkowano kwotę 7.810,50 zł. Na odśnieżanie dróg wydatkowano kwotę 41.653,08 zł., kwotę 10.024,50 zł. wydatkowano na wykonanie wjazdów do posesji oraz kwotę 14.883,00 zł. wydatkowano na przebudowę chodnika w

miejscowości Wiśniewo. Na przebudowę drogi gminnej w Modle wydatkowano kwotę 49.630,50 zł. oraz 4.059,00 zł. w Kowalewie i 6.416,91 zł. w Żurominku.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano 370.000,00 zł. , wykonanie 362.246,07 zł.– (98%) w tym:
 - przebudowa chodnika w miejscowości Bogurzyn – kwota 12.779,70 zł.
 - przebudowa chodnika w miejscowości Kosiny Bartosowe – kwota 149.274,03 zł. (droga nr P 2345W) i 5.412,00 zł. (droga nr P2346W).
 - zrealizowano budowę chodnika w Wiśniewie w kwocie 46.863,00 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej w Kosinach Kapicznych na kwotę 147.917,34 zł.Inwestycje zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową Nr I/DR/W/1/2013 w sprawie użyczenia gruntu dróg powiatowych i realizacji na drogach powiatowych zadań przez Gminę Wiśniewo zawartą w dniu 16 maja 2013r.
- **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę 962.921,00 zł. , wydatkowano kwotę 858.429,00zł. na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Żurominek, Kowalewo, Bogurzynek, Głużek, Korboniec, Podkrajewo, Stara Otocznia, Kosiny Bartosowe, Kosiny Kapiczne, Stare Kosiny, Wojnowka i Modła.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 26.272,64 zł. – wykonanie 48%.
 - za kwotę 7.972,58 zł. zapłacono za podział działek, ogłoszenia do przetargów oraz wykonanie map do celów projektowych.,
 - kwotę 1.320,00 zł. przeznaczono na wpisy do ksiąg wieczystych.
 - za kwotę 16.980,06 zł. wypłacono odszkodowanie za zajęcie działek na poszerzenie dróg.Mniej zaplanowano na wypłaty odszkodowań za zajęcie działek na rzecz Gminy, na poszerzenie dróg oraz na podział działek.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 7.000,00 zł – wydatkowano kwotę 3.186,60 zł. (46 %) na wypisy z rejestrów gruntów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 42.370,00 zł. a wydatkowano kwotę 42.370,00 zł. z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 72.387,86 zł a wydatkowano kwotę 60.701,89 z. z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 300,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 76.466,44 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.371,16 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 13.773,08 zł.
 - składki na fundusz pracy - 1.973,35 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł

Plan wykonano w 90 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 141.585,17 zł. Planowano kwotę 142.594,00 zł.

Wykonanie w 99 %.

Wydatki bieżące Urzędu Gminy za rok 2014 zamykają się kwotą 1.668.641,60 zł., z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.904,96 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.208.513,85 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 74.313,68 zł.
- inkaso sołtysów - 45.743,63 zł.
- na umowy-zlecenia i o dzieło - 11.140,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 94.494,82 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (4.292,71 zł.), materiały biurowe, licencja do programu, drukarki, mebli do biura, monitora, projektor, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane, opony do samochodu służbowego oraz opał do ogrzewania budynku urzędu (12.619,80 zł.).
- zakup energii i wody do budynku urzędu – 18.600,27 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł.
- zakup usług pozostałych - kwotę 130.349,71 zł. wydatkowano na: usługi kominarskie, naprawę ksera, naprawę drukarek, monitoring urzędu, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, obsługę prawną, wymianę opon w samochodzie służbowym, za wywóz nieczystości stałych i płynnych przy urzędzie, za przesyłki pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz prowizje bankowe.
- za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 2.952,00 zł.
- na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 9.599,81 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 15.988,41 zł.
- na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 19.015,31 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 21.331,62 zł.
- szkolenia pracownicze – 10.443,23 zł.

Plan wydatków urzędu wykonano w 97 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 52.469,00 zł. - wydatkowano kwotę 52.430,79 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 100 %.

- **Pozostała działalność** – plan 38.862,00 zł. - wydatkowana kwota 32.544,77 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz utrzymanie dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.
Plan wykonano w 84 %.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 895,00 zł. , wydatkowano kwotę 895,00 zł.
Plan wykonano w 100 %.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę 9.988,00 zł. , wydatkowano 9.988,00 zł. Wykonanie 100%.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano i wykonano w kwocie 28.505,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 500,00 zł. – wydatkowano 500,00 zł. na obronę narodową.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 104.353,00 zł. a wydatkowano kwotę 91.680,37 zł. – wykonanie 88%.

W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania dla strażaków, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano kwotę 40.040,00 zł. – wykonanie 4.700,00 na zakup motopompy do samochodu strażackiego oraz 35.640,00 zł. na zakup samochodu strażackiego do OSP Kowalewo.

Obrona cywilna

- Plan 400,00 zł. – wykonanie 0,00 zł.
Dotacja została odprowadzona do państwa.

Straż gminna

- **Plan na wydatki bieżące – 168.265,00 zł.**
Wykonanie wydatków bieżących – 168.265,00 zł.
Co stanowi – 100 % budżetu na wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 352,83 zł.
wykonanie – 352,83 zł.
co stanowi – 100%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 108.492,45 zł.
wykonanie – 108.492,45 zł.
co stanowi – 100%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 7.750,55 zł.
wykonanie – 7.750,55 zł.
co stanowi – 100%
 - składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 18.196,72 zł.
wykonanie – 18.196,72 zł.
co stanowi – 100%
 - składki na fundusz pracy
plan – 2.585,00 zł.
wykonanie – 2.585,00 zł.
co stanowi – 100%
 - zakup materiałów i wyposażenia
plan – 16.788,74 zł.
wykonanie – 16.788,74 zł.
co stanowi – 100%
- w tym:

- ✓ środki czystości
- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
- ✓ pozostałe
 - zakup energii, wody
plan – 645,43 zł.
wykonanie – 645,43 zł.
co stanowi – 100%
 - zakup usług zdrowotnych
plan – 80,00 zł.
wykonanie – 80,00 zł.
co stanowi – 100%
 - zakup usług pozostałych
plan – 5.719,93 zł.
wykonanie – 5.719,93 zł.
co stanowi – 100%
- w tym: opłata barikowa, koszty utrzymania samochodu – naprawa samochodu, wymiana opon
- koszty opał budynku Straży Gminnej
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej
plan – 1.464,73 zł.
wykonanie – 1.464,73 zł.
co stanowi – 100%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
plan – 1.304,58 zł.
wykonanie – 1.304,58 zł.
co stanowi – 100%
 - podróże służbowe, krajowe
plan – 249,02 zł.
wykonanie – 249,02 zł.
co stanowi – 100%
 - różne opłaty i składki
plan – 1.143,23 zł.
wykonanie – 1.143,23 zł.
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 zł.
wykonanie – 3.281,79 zł.
co stanowi – 100%
 - szkolenia pracownicze
plan – 210,00 zł.
wykonanie – 210,00 zł.
co stanowi – 100 %
- **Zarządzanie kryzysowe** – plan 1.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł.
W roku 2014 nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 143.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.
Rezerwa nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **Plan – 6 646 973**
- **Wykonanie – 6 217 261,75**

Co stanowi – 94%

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące

- Plan – 4 203 893
- Wykonanie – 4 028 915,03 (96%)

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 175 229,61
- stypendia dla uczniów – 1 849,00
- wynagrodzenia i pochodne – 3 021 649,45
- wynagrodzenie bezosobowe- 23 808,95
- materiały i wyposażenie –355 071,08 z tego:
 - zakup opału – 111 815,72
 - zakup mebli do klasopracowni – 43 630,78
 - licencje i oprogramowanie komputerowe – 5 742,01
 - zestawy komputerowe, akcesoria i części do kopiarki – 19 181,72
 - tablice ogłoszeniowe i korkowe – 4 077,34
 - kosiarka do cięcia trawy- 8 500,00
 - drukarka i sprzęt RTV- 5 830
 - wykładziny dywanowe i firany do klas – 4 798,03
 - rolety okienne– 4 723,50
 - tablice multimedialne projektory - 44 281,44
 - akcesoria do rozbudowy monitoringu – 3 370,05
- 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
- zakup środków żywności:
 - plan – 32 800
 - wykonanie – 30 781,52
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
 - plan – 62 592
 - wykonanie – 61 768,90
- energia, woda:
 - plan – 75 377
 - wykonanie – 65 015,09
- zakup usług remontowych
 - plan – 45 500
 - wykonanie – 45 500

- zakup usług zdrowotnych:
plan – 6 210
wykonanie – 4 901
- zakup usług pozostałych:
plan – 38 903
wykonanie – 35 589,25
w tym: naprawa i konserwacja kopiarki – 3 793,24
przegląd techniczny sprzętu p. poż. – 1 827,80
wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 5 940,10
montaż tablic ogłoszeniowych – 1 856
konserwacja i rozbudowa monitoringu – 5 142,94
układanie kostki betonowej – 3 247
instalacja pracowni komputerowej – 1 503,10
jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
plan – 7 938
wykonanie – 5 953,32
- podróże służbowe, krajowe
plan – 3 936
wykonanie – 2 173,60
- różne opłaty i składki
plan – 6 387
wykonanie – 4 172,60
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu służbowego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 189 524,50
wykonanie – 189 524,50
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 7 000,00
wykonanie – 5 927,16

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

Wydatki bieżące

Plan – 541 311,14

Wykonanie – 410 413 (76%) z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 24 155,44
- wynagrodzenia i pochodne – 368 978,69

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 17 278,87
wykonanie – 17 278,87

➤ **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące

Plan – 1 714 668,00

Wykonanie – 1 606 488,16 (94%)

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 81 305,14

- stypendia dla uczniów – 1 329,96
- wynagrodzenia i pochodne – 1 315 049,89
- wynagrodzenia bezosobowe:
plan – 4 700
wykonanie – 4 700
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 90 500
wykonanie – 90 492,21 w tym:
zakup opału – 27 078,45
meble do klasopracowni – 2 706
Licencje i oprogramowanie – 4 846,14
Zestawy komputerowe i akcesoria – 7 934,73
Rolety okienne i karnisze do klasopracowni – 1 699,20
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 – 6 600,00
wykonanie – 6 280,97
- energia, woda
plan – 32 000,00
wykonanie – 23 090,02
- zakup usług zdrowotnych
plan – 3000,00
wykonanie – 2 960
- zakup usług pozostałych
plan – 13 700
wykonanie – 12 355,92
w tym:
wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 6 447,60
naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2 429,11
przegląd instalacji gazowej – 1 020
montaż tablic- 600,00
jak również: usługi kominiarskie
- zakup usług dostępu do sieci Internet
plan – 3 200,00
wykonanie – 3 011,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
plan – 1 200,00
wykonanie – 705,15
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1 500,00
wykonanie – 1 218,48
- różne opłaty i składki
plan – 1 900,00
wykonanie – 1 814,20
w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 57 665,00
wykonanie – 57 665,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 4 600
wykonanie – 4 510

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

Wydatki bieżące

Plan – 23 298,00

Wykonanie – 20 778,76 (89%)

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 8 634
wykonanie – 7 600
- podróże służbowe, krajowe
plan – 5 272
wykonanie – 4 655,94
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 9 392
wykonanie – 8522,82

➤ **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące

Plan – 149 617,86

Wykonanie – 138 512,91 (93%)

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 64 311,25
- zakup środków żywności
plan – 83 034,00
wykonanie – 72 013,80
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 187,86
wykonanie – 2 187,86

➤ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące

Plan – 14 185

Wykonanie – 12 153,89 (86%)

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 8 474,04
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 3 150,00
wykonanie – 2 525,01
w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe
- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 017
wykonanie – 1154,84

Wydatki majątkowe

1. Wykonano modernizację szkół podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bogurzynie – kwota 195.769,15 zł.
- Szkoła Podstawowa w Głuźku – kwota 119.047,64 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach – kwota 138.085,80 zł.

2. Zakupiono wyposażenie i montaż placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – kwota 244.770,00 zł.

3. Zakupiono tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem na kwotę 22.017,00 zł.

4. Zakupiono kserokopiarki do szkół – kwota 11.808,00 zł.

5. Zakupiono zestaw multimedialny do gimnazjum – kwota 5.686,29 zł.

6. Zakupiono zestawy multimedialne do szkół podstawowych na kwotę 18.794,06 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku – wynoszą 379.030,38 zł.

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 – 24.810,72 zł.
- Wykonanie 24.810,72 zł. (100 %)

– 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 310.783,28 zł.
- Wykonanie 302.475,79 zł. (97 %)

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.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.885,00 zł. – wydatkowano 1.885,00 zł. na zakup papieru i artykułów papierniczych w celu propagowania programów profilaktycznych oraz spektaklu propagującego świat bez narkotyków.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 65.704,00 zł., wydatkowano kwotę 65.691,22 zł. (100 %) w tym:
 - Wypłata wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń za posiedzenia członkom komisji oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego do spraw zwalczania alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 35.671,13 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 30.020,09 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, koszt dojazdu na pływalińnię 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

Plan – 3.291.131,34

Wykonanie – 3.158.040,81

Co stanowi – 96%

➤ Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 7.500,00

Wykonanie – 6.935,23

co stanowi – 92,47%

W tym:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan – 7.500,00

wykonanie – 6.935,23

➤ Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.258,00

Wykonanie – 1.793,80

co stanowi – 34,12%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2.186,00

wykonanie – 375,80

- zakup usług pozostałych

plan – 1.024,00

wykonanie – 708,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 2.048,00

wykonanie – 710,00

➤ Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 6.033,00

Wykonanie – 0

co stanowi – 0 %

W tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 910,00

wykonanie – 0

- składki na Fundusz Pracy

plan – 123,00

wykonanie – 0

- wynagrodzenia bezosobowe

plan – 5.000,00

wykonanie – 0

➤ **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 2.319.230,00

Wykonanie – 2.291.759,97

co stanowi – 98,82 %

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 100,00

wykonanie – 67,67

co stanowi – 67,67%

- świadczenia społeczne

plan – 2.192.796,00

wykonanie – 2.170.936,96

co stanowi – 99,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 49.008,49

wykonanie – 46.124,47

co stanowi – 94,12%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3.419,51

wykonanie – 3.419,51

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 57.395,86

wykonanie – 55.395,49

co stanowi – 96,51%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników

plan – 9.297,17

wykonanie – 8.679,50

co stanowi – 93,36%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców

plan – 48.098,69

wykonanie – 46.715,99

co stanowi – 97,13%

- składki na fundusz pracy

plan – 1.241,14

wykonanie – 1.169,10

co stanowi – 94,20%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2.380,07

wykonanie – 2.348,06

co stanowi – 98,66%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 100,00

wykonanie – 45,00

co stanowi – 45,00%

- zakup usług pozostałych
plan – 1.150,00
wykonanie – 1.056,10
co stanowi – 91,83%
w tym: opłata za usługi pocztowe
 - podróże służbowe, krajowe
plan – 100,00
wykonanie – 47,00
co stanowi – 47,00%
 - różne opłaty i składki
plan – 1.000,00
wykonanie – 855,16
co stanowi – 85,52%
w tym: opłata za przekazy pocztowe, koszty komornicze
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1.093,93
wykonanie – 1.093,93
co stanowi – 100,00%
 - szkolenia pracowników
plan – 500,00
wykonanie – 500,00
co stanowi – 100%

➤ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan – 19.159,00
Wykonanie – 17.436,66
co stanowi – 91,01 %

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne
plan – 1.500,00
wykonanie – 36,40
co stanowi – 2,43 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – zlecone
plan – 7.849,00
wykonanie – 7.805,74
co stanowi – 99,45 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)
plan – 9.810,00
wykonanie – 9.594,52
co stanowi – 97,80 %

➤ **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan – 68.491,00
Wykonanie – 50.449,05

co stanowi – 73,66 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)

plan – 38.510,00

wykonanie – 27.211,00

co stanowi – 70,66 %

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)

plan – 7.000,00

wykonanie – 257,05

co stanowi – 3,67%

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)

plan – 22.981,00

wykonanie – 22.981,00

co stanowi – 100,00 %

- **Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny**

Plan – 30.182,34

Wykonanie – 26.885,69

co stanowi – 89,08 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe

plan – 28.860,00

wykonanie – 25.563,35

co stanowi – 88,58 %

- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)

plan – 1.296,42

wykonanie – 1.296,42

co stanowi – 100,00 %

- Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny (zlecone)

plan – 25,92

wykonanie – 25,92

co stanowi – 100,00 %

- **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 104.954,00

Wykonanie – 8.9583,11

co stanowi – 85,35 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)

plan – 15.000,00

wykonanie – 407,11

co stanowi – 2,71 %

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)

plan – 89.954,00

wykonanie – 89.176,00

co stanowi – 99,14 %

➤ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 367.106,50

Wykonanie – 338.589,20

co stanowi – 92,23 %

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 5.120,00

wykonanie – 1.294,04

co stanowi – 24,40%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 211.907,66

wykonanie – 203.444,56

co stanowi – 96,01%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 146.013,00

wykonanie – 137.549,90

co stanowi – 94,20%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 65.894,66

wykonanie – 65.894,66

co stanowi – 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 14.605,34

wykonanie – 14.605,34

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 40.553,00

wykonanie – 39.993,88

co stanowi – 98,62%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 32.553,00

wykonanie – 31.993,88

co stanowi – 98,28%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 8.000,00

wykonanie – 8.000,00

co stanowi – 100,00%

- składki na fundusz pracy

plan – 5.626,00

wykonanie – 5.386,71

co stanowi – 95,75%

Z tego:

- ✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 3.626,00

wykonanie – 3.386,71

co stanowi – 93,40%

- ✓ składki na fundusz pracy – zlecone

plan – 2.000,00

wykonanie – 2.000,00

co stanowi – 100,00%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 10.405,00

wykonanie – 10.401,23

co stanowi – 99,96 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 20.271,21

wykonanie – 14.106,16

co stanowi – 69,59%

w tym:

✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, opony) – 3.428,10

✓ wyposażenie – szafy, fotel – 1.029,83

✓ licencja, certyfikat kwalifikowany, program antywirusowy – 3.276,72

✓ materiały biurowe – 2.165,48

✓ pozostałe (druki, toner, publikacje, materiały szkoleniowe, pieczątki, itp.) – 4.206,03

- zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 135,00

co stanowi – 67,50%

- zakup usług pozostałych

plan – 18.612,00

wykonanie – 14.074,69

co stanowi – 75,62%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego

plan – 19.928,00

wykonanie – 19.529,66

co stanowi – 98,00%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

plan – 2.248,00

wykonanie – 1.692,43

co stanowi – 75,29 %

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

plan – 1.356,00

wykonanie – 224,92

co stanowi – 16,59%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 3.866,00

wykonanie – 2.678,91

co stanowi – 69,29%

- różne opłaty i składki

plan – 2.313,00

wykonanie – 1.314,38

co stanowi – 56,83%

w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 5.834,29

wykonanie – 5.834,29

co stanowi – 100,00%

- szkolenia pracowników

plan – 4.261,00

wykonanie – 3.918,00

co stanowi – 91,95%

➤ **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 54.859,50

Wykonanie – 42.189,52

co stanowi – 76,90 %

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 436,00

wykonanie – 67,67

co stanowi – 15,52%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 21.296,00

wykonanie – 16.424,04

co stanowi – 77,12%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3.264,00

wykonanie – 2.937,95

co stanowi – 90,01%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8.470,00

wykonanie – 4.530,55

co stanowi – 53,49%

- składki na fundusz pracy

plan – 1.641,00

wykonanie – 507,01

co stanowi – 30,90%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 17.000,00

wykonanie – 15.169,80

co stanowi – 69,58 %

w tym:

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)

plan – 9.000,00

wykonanie – 8.997,97

co stanowi – 99,98%

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 8.000,00

wykonanie – 6.171,83

co stanowi – 77,15 %

- zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2.552,50
wykonanie – 2.552,50
co stanowi – 100%

➤ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 127.712,00

Wykonanie – 126.659,02

co stanowi – 99,18 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)

plan – 30.000,00

wykonanie – 28.947,02

co stanowi – 96,49%

- Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)

plan – 37.445,00

wykonanie – 37.445,00

co stanowi – 100,00%

- Świadczenia społeczne – dodatek świadczenie pielęgnacyjne (zlecone)

plan – 58.000,00

wykonanie – 58.000,00

co stanowi – 100,00%

- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 79,45

wykonanie – 79,45

co stanowi – 100,00%

- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 10,72

wykonanie – 10,72

co stanowi – 100,00%

- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 436,83

wykonanie – 436,83

co stanowi – 100,00%

- Zakup materiałów i wyposażenia – dodatek świadczenie pielęgnacyjne (zlecone)

plan – 1.740,00

wykonanie – 1.740,00

co stanowi – 100,00%

➤ **Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów**

Plan – 18.0646,00

Wykonanie – 16.5759,56

co stanowi – 91,76 %

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)

plan – 49.100,00

wykonanie – 34.213,56

co stanowi – 69,68%

- Stypendia dla uczniów (zlecone)
- plan – 131.546,00
 wykonanie – 131.546,00
 co stanowi – 100%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 23.378,09 zł

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c styczeń 2015 r.

Zobowiązania te dotyczą również zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami, wynikające z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłat przypada do końca marca 2015 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 335.052,91 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 335.052,91 zł. Wykonanie 100% .
- Zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 41.373,00 zł. na unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest oraz demontaż i transport.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 10.478,00 zł., wydatkowano kwotę 9.220,00 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 88%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 24.800,09 zł. , wydatkowano kwotę 22.400,75 zł. Wykonanie 90%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 14.600,00 zł. , wydatkowano – 295,20 zł. (1 pies)
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 310.024,00 zł. a wydatkowano kwotę 289.352,36 zł – wykonanie 93%.
 - Oświetlenie uliczne - 176.740,93 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - 112.611,43 zł.
 Zaplanowano również kwotę 2.300,00 zł. za remont oświetlenia ulicznego. tj. wymiana lamp.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 83.800,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Inwestycja została przesunięta na rok 2015.

- W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 416.280,09 zł. a wydatkowano kwotę 396.481,41 zł. (95%).

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych(świetlicach) oraz zakup usług do napraw budynków, naprawa instalacji elektrycznej, zakup energii oraz zakup opału, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych. Zakupiono 2 garaże blaszane i zamontowano przy świetlicy w Modle i Kosinach Kapicznym. Wykonano remont świetlicy w Kosinach Bartosowych, Otoczni Nowej, Głuźku, Wiśniewie i Kowalewie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 131.624,00 zł, wydatkowano kwotę 129.361,06 zł.

Plan wykonano w 98 %.

- Zaplanowano kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak zapotrzebowania na dofinansowanie.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 3.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Wykonanie 0,00 zł.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 63.645,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 60.674,49 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 95%.
- Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie i wyrównanie boisk gminnych. Wykonano 11.992,50 zł. (100,0%)
- Zaplanowano 7.000,00 zł. na zakup piłko-chwyków na boiska gminne – wykonanie 6.909,66 zł. (100%).

Wydatki majątkowe

Zaplanowano 28.000,00 zł. na zakup zabezpieczeń na boiska do gry w piłkę – wykonanie 23.185,50 zł. Wykonanie 83%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. wynoszą 525.165,02 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty w styczniu 2015r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

W budżecie gminy w roku 2014 na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych zaplanowano po stronie dochodów kwotę 402.667,77 zł. i wydatków kwotę 493.945,23 zł.

Zadania bieżące.

- POKL „ Edukacja przedszkolna w Gminie Wiśniewo „ - Plan kwota 120.112,80 zł. Wykonanie kwota 107.269,67 zł. (89,3%).

Zadania majątkowe;

- Kwota 5.500,00 zł. planowana jest na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo,, Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak odpowiedniego programu. Wykonano tylko dokumentację do budowy wodociągu.
- Kwota 5.500,00 zł. planowana jest na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurominek,, Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację do budowy wodociągu.
- Zaplanowana kwota 5.277,46 zł. – wykonanie 4.069,65 zł. - realizacja 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.
- POKL „ Edukacja przedszkolna w Gminie Wiśniewo,, - Plan 282.554,97 zł. , wykonanie 278.595,00 zł. (99%).

Wykonano zakup wyposażenia i montaż placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zakupiono tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem dla oddziałów przedszkolnych oraz zakupiono kserokopiarki do tych oddziałów.

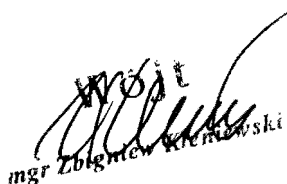
- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych – plan 75.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł. – brak programu z udziałem środków unijnych.

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 31.12.2014 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	17.903.320,83	18.608.143,94
2.	Wydatki	18.001.692,29	16.514.149,26
3.	Wynik budżetu	-98.371,46	2.093.994,68
	Przychody ogółem:	98.371,46	
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	98.371,46	

Planowany deficyt budżetu w wysokości 98.371,46 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 98.371,46 zł.

Skumulowana nadwyżka budżetowa na 2014r. to kwota 301.197,85 zł.


mgr Zbigniew Kłencowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 5/15
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 25 marca 2015r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2014r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXXV/133/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. zaplanowano kwotę 127.574,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki). Uchwałą nr XLV/171/14 zwiększono plan dotacji o kwotę 4.050,00 zł.

1. Przychody na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą – 129.478,11 zł. w tym:
Dotacje –129.361,06 zł.
Odsetki – 117,05 zł.

2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 129.478,11 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 7.181,91 zł.

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

400-02 zakup usług - 1.850,57 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 91.398,33 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 14.381,72 zł.

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

400-05 różne opłaty i składki - 227,00 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 2.187,86 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 12.142,11 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 108,61 zł.

Delegacje

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.

WÓJTA
Gminy Wiśniewo
[Podpis]

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 5/15
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 25 marca 2015r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary ha , szt,mb., m²	Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy	Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowanie ilość	Dzierżawa lub najem ilość (szt,mb., m²)	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 gospodarczy UG	szt.	1	10 987,20 zł	1 10 987,20 zł	0	0	0	0
Garaż (2 pomieszczenia garażowe)	szt.	1	19 989,18 zł	1 19 989,18 zł	0	0	0	0
Budynek gospodarczy Żurominek	szt.	1	10 000,00 zł	1 10 000,00 zł	0	0	0	0
Budynek mieszkalny jednorodzinny - Kosiny Bartosowe	m²	55,07	7 000,00 zł	1 7 000,00 zł	0	55,07	0	0
Budynek komunalny Nr w Modle - Świetlica	m²	71,24	142 956,24 zł	71,24 142 956,24 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świetlica	m²	1	184 613,74 zł	1 184 613,74 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnówce - Świetlica	m²	328,83	130 899,94 zł	328,83 130 899,94 zł	0	0	0	0

Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świetlica	m²	242,43	221 315,84 zł	242,43 221 315,84 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 20 w Kosinach Kapicznych - 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:			2 205 896,12 zł	2 205 896,12 zł	0	0	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 Głuźku - Dom strażaka			3 296,10 zł	408	0	0	0	0

Świetlica	m²	408	171 079,25 zł	174 375,35 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 78 w Kowalewie - Dom strażaka			15 153,70 zł	413,53	0	0	0	0
Świetlica	m²	413,53	266 186,43 zł	281 340,13 zł	0	0	0	0
Zbiornik PPOŻ Stara Otocznia, Stare Kosiny	szt.	2	7 289,50 zł	2 7 289,50 zł	0	0	0	0
RAZEM:			1 960 361,21 zł	1 960 361,21 zł	0	69,77	0	0
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	949 767,39 zł	0	0	0	1 949 767,39 zł	0
Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0	0	1 300 214,50 zł	0
Sieć wodociągowa - Kosiny Bartosowe i Kosiny Kapiczne	szt.	1	190 002,60 zł	0	0	0	1 190 002,60 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	1 459 823,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	1 218 588,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko , Wojnówka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	1 291 635,56 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	1 12 517,20 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła -Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	1 117 065,49 zł	0
Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	168 273,00 zł	0	0	0	1 168 273,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	1 62 269,52 zł	0
Sieć wodociągowa Podkrajewo	szt.	1	1 527 980,20 zł	0	0	0	1 1 527 980,20 zł	0
Sieć wodociągowa Wiśniewo	szt.	1	1 365 506,30 zł	0	0	0	1 1 365 506,30 zł	0

Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głużek, Nowa Otocznia	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	1 224 296,73 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 (przydomowa) po byłym PGR - Wojnówka	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 (przydomowa) - 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 19584,07	0
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	166 127,49 zł	0	0	0	1 166 127,49 zł	0
Stacja uzdatniania wody- hydrofornia w Bogurzynie	szt.	1	40 000,00 zł	0	0	0	40 000,00 zł	0
RAZEM :			7 199 695,28 zł	- zł	0	0	7 199 695,28 zł	0
Droga - Podkrajewo	szt.	38	6 055 656,78 zł	38 6 055 656,78 zł	0	0	0	0
Droga - Kowalewo	szt.	36	4 897 525,88 zł	4 897 525,88 zł	0	0	0	0
Droga - Stara Otocznia	szt.	19	2 671 043,33 zł	2 671 043,33 zł	0	0	0	0

				37				
Droga - Stare Kosiny	szt.	37	3 695 867,66 zł	3 695 867,66 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzynek	szt.	36	6 825 102,77 zł	6 825 102,77 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzyn	szt.	16	1 522 702,97 zł	1 522 702,97 zł	0	0	0	0
Droga - Wojnówka	szt.	28	1 737 663,45 zł	1 737 663,45 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	8 180 700,23 zł	8 180 700,23 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	2 765 661,20 zł	2 765 661,20 zł	0	0	0	0
				30				
Droga - Korboniec	szt.	30	4 005 931,37 zł	4 005 931,37 zł	0	0	0	0
				10				
Droga Nowa Otocznia	szt.	10	711 130,86 zł	711 130,86 zł	0	0	0	0
Droga Kosiny Bartosowe	szt.	20	2 516 132,34 zł	2 516 132,34 zł		0	0	0
Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	1 928 582,00 zł	1 928 582,00 zł	0	0	0	0
				38				
Droga - Żurominek	szt.	38	3 393 788,12 zł	3 393 788,12 zł	0	0	0	0
RAZEM:		468	54 545 964,07 zł	54 545 964,07 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

Boisko - Nowa Otocznia	szt.	1	9 228,80 zł	1	0	0	0	0
				9 228,80 zł				
Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	1	0	0	0	0
				23 348,93 zł				
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	1	0	0	0	0
				29 945,99 zł				
RAZEM:		6	177 756,92 zł	177 756,92 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Korboniec	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0
				18 875,87 zł				
Boisko do koszykówki - Głużek	szt.	1	8 186,20 zł	1	0	0	0	0
				8 186,20 zł				
Boisko do koszykówki - Kosiny Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0
				18 875,87 zł				
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0
				18 875,87 zł				
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0
				18 875,87 zł				
Boisko do koszykówki - Nowa Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0
				18 875,87 zł				
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0
				18 875,87 zł				
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0
				18 875,87 zł				
Boisko do koszykówki - Stara Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0
				18 875,87 zł				
RAZEM:		9	159 193,16 zł	159 193,16 zł				
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Bartosowe	szt.	1	12 813,17 zł	1	0	0	0	0
				12 813,17 zł				
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Kapiczne	szt.	1	12 813,17 zł	1	0	0	0	0
				12 813,17 zł				
Boisko do siatkówki plażowej - Kowalewo	szt.	1	12 813,17 zł	1	0	0	0	0
				12 813,17 zł				

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 Głużku (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 Wiśniewie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	37 246,84 zł	1 37 246,84 zł	0	0	0	
Parking przy świetlicy w Żurominku		1	75 337,50 zł	75 337,50 zł	0	0	0	
RAZEM:		3	176 375,60 zł	176 375,60 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 :			68 534 308,58 zł	61 334 613,30 zł	0	0	7 199 695,28 zł	0
Mienie komunalne szkół			4 778 862,21 zł	4 778 862,21 zł				
OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE			73 313 170,79 zł	66 113 475,51 zł	0	0	7 199 695,28 zł	0


 mgr Zbigniew Kleniewski

W roku 2014 zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

Na podstawie Aktu notarialnego Nr 2416/2014 z dnia 03.09.2014 Powiat Mławski przekazał umową darowizny działkę nr **209/9** o pow. **0,2598** ha hydrofornia- której wartość gruntu wynosi **30 656zł.**, **wartość posadowionych na niej budowli – 40 000zł.** oraz działkę – drogę – nr **209/11** o pow. **14 766 zł.** położonych w m. **Bogurzyn.**

Aktem notarialnym nr 792/2014 z dnia 26.03.2014 r został sprzedany lokal mieszkalny nr 2 o pow. 63,32m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 16,30m2 oraz prawie własności działki nr 180/4 o pow. 0,2718 ha, za kwotę 68 000zł.

Aktem not. Nr 1868/2014 z dnia 02.07.2014 r. został sprzedany w ośrodku zdrowia lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 134,58m2 z przynależnymi piwnicami o pow. 27,07m2 oraz udział w prawie własności działki nr 180/4 o pow. 0,2718ha, za cenę 128 583 zł. Ten akt notarialny dopełnił sprzedaży całego budynku ośrodka zdrowia ich lokatorom jak również działki nr 180/4 o pow. 0,2718 ha w m. **Wiśniewo.**

W m. **Modła** na podstawie decyzji została wydzielona działka nr 15/12 o pow. 0,0044ha, której wartość wynosi 220zł., działka nr 15/14 o pow. 0,0059 ha, której wartość wynosi 295 zł. oraz działka nr 15/10 o pow. 0,0008ha, której wartość wynosi 40zł. , na poszerzenie drogi gminnej nr 15/3.

W m. **Modła** została wydzielona działka nr 4/51 o pow. 0,0397 ha, której wartość wynosi 3 970 zł, na poszerzenie drogi gminnej 4/13.

W m. **Modła** została wydzielona działka 206/2 o pow. 0,1859ha, której wartość wynosi 9 295 zł. **jako nowa droga gminna** została wydzielona działka nr 207/8 o pow. 0,0928 ha, której wartość wynosi 4 640zł.. i 207/9 o pow. 0,0304 ha, której wartość wynosi 1520 zł. jako nowe drogi gminne.

W miejscowości **Nowa Otocznia** została wydzielona działka nr 82/5 o pow.0,0124 ha, której wartość wynosi 620 zł.i działka nr 84/1 o pow. 0,0124 ha, której wartość wynosi 620 zł.na poszerzenie drogi gminnej nr 133, działka nr 84/7 o pow. 0,0012 ha, której wartość wynosi 60 zł. została wydzielona na poszerzenie drogi gminnej nr 4/21, działka nr 82/1 o pow. 0,0906 ha, której wartość wynosi 4 530 zł. została wydzielona jako początek drogi gminnej.

Skomunalizowano działkę -drogę – nr 264 o pow. 1,89 ha, której wartość wynosi 94 500 zł. w m. **Stara Otocznia.**

Skomunalizowano działkę – drogę - nr 231 o pow. 1,32 ha, której wartość wynosi 79 200zł. w m. **Korboniec.**

Zmodernizowano drogi gminne w miejscowościach:

- Podkrajewo działka nr 760 – wartość 3 567,00zł.

- Korboniec działka nr 189 - wartość 2 140,00 zł.
- Korboniec działka nr 56 - wartość 1 426,80 zł.
- Głużek działka nr 204 – wartość 5 707,20 zł.
- Głużek działka nr 280/3 – wartość 4 993,80 zł.
- Głużek działka nr 66 – wartość 7 134,00 zł.
- Głużek działka nr 863 – wartość 7 134,00 zł
- Głużek działka nr 823 – wartość 4 993,80 zł.
- Bogurzynek działka nr 260 – wartość 9 987,60 zł.
- Bogurzynek działka nr 409 – wartość 7 134,00 zł.
- Kowalewo działka nr 321 – wartość 30 676,20 zł.
- Żurominek działka nr 245 – wartość 12 841,20 zł.
- Stara Otocznia działka nr 105 – wartość 4 993,80 zł.
- Podkrajewo działka nr 270/4 – wartość – 62 484,00 zł.
- Głużek działka nr 568 – wartość – 33 418,93 zł.
- Kosiny Bartosowe działka nr 74 – wartość -13 286,70 zł.
- Wojnowka działka nr 94 – wartość 13 161,30 zł.
- Wojnowka działka nr 16 – wartość – 8 093,40 zł.
- Modła działka nr 98 – wartość – 4 920,00 zł.
- Modła działka nr 103 – wartość – 7 872,00 zł.
- Modła działka nr 207/8 – wartość – 8 856,00 zł.
- Podkrajewo działka nr 566 – wartość – 15 498,00 zł.
- Modła działka nr 15/3 – wartość – 30 822,00 zł.
- Stare Kosiny działka nr 292 – wartość – 15 996,15 zł.
- Kosiny Bartosowe działka nr 246 – wartość – 50 383,90 zł.
- Kosiny Kapieczne działka nr 70/1 – wartość – 49 000,00 zł.
- Bogurzynek działka nr 73 – wartość 169 941,72 zł.
- Kowalewo działka nr 526 – wartość – 18 081,00 zł.

Wojł
mgr Zbigniew Kozłowski

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 rok 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2014-2017. Została przyjęta Uchwałą nr XXXV/132/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr XL/153/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2014-2017,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Dochody

Dochody budżetowe gminy po zmianach na rok 2014 zaplanowano w łącznej kwocie 17.903.320,83 zł. a wykonano w kwocie 18.608.143,94 zł. tj. 104%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.020.934,86 zł. a wykonano w kwocie 16.098.304,94 zł., tj. 101% w stosunku do planu.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.882.385,97 zł. a wykonano w kwocie 2.509.839,00 zł., tj. 133% w stosunku do planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na rok 2014 zaplanowano w kwocie 18.001.692,29 zł. a zrealizowano w kwocie 16.514.149,26 zł. tj. 92%, przedstawiony w WPF w rozbiću na:

1) wydatki bieżące – plan 15.252.587,86 zł. a wykonanie 14.183.690,94 zł.

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.349.190,38 zł.,

b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 4.396.839,12 zł.

2) wydatki majątkowe plan w kwocie 2.749.104,43 zł, a wykonanie w kwocie 2.330.458,32 zł.

III. Wynik budżetu

W roku 2014 planowany jest deficyt w kwocie 98.371,46 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 98.371,46 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 98.371,46 zł.

W roku 2014 wpłynęły środki unijne w kwocie 1.758.310,00 zł. jako zwrot poniesionych nakładów na inwestycję z 2013r. pn. „ Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo.

Zaplanowano kwotę 11.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zdania inwestycyjnego pn. „ Budowa

sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniewo i Żurominek „ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie został zakwalifikowany. Inwestycja została przełożona na lata następne. Została wykonana dokumentacja do budowy wodociągów za kwotę 11.000,00 zł.

Planowane są również dotacje na wydatki bieżące na kwotę 3.675.779,46 zł. Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały zrealizowane w 100%.

Planowana jest dotacja w kwocie 402.667,77 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

„ Edukacja przedszkolna w Gminie Wiśniewo „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową nr UDA-POKL.09.01.01-14-181/13-00 z dnia 7 marca 2014r. W ramach tej umowy zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 107.269,67 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 278.595,00 zł.

Wpłynęła dotacja na kwotę 21.083,00 zł. zgodnie z podpisaną umową nr 00011-6930-UM0740146/12 w ramach działania 413 „ Wdrażania lokalnych strategii rozwoju,,. W ramach tego projektu został zrealizowany w 2013r. Gminny Festyn Rodzinny i Zawody Rolnika. Dotacja ta wpłynęła 21 stycznia 2014r.

W 2014r. sprzedano samochód strażacki za kwotę 11.010,00 zł. Środki wpłynęły 7 marca 2014r.

Wpłynęła też ostateczna kwota za sprzedane lokale mieszkalne w budynku komunalnym w Wiśniewie na kwotę 309.188,00 zł.

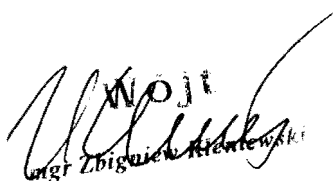
Przedsięwzięcia do WPF

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 225.000,00 zł. i przedstawia się następująco:

Rok 2014 –	75.000,00 zł.	zadania majątkowe
Rok 2015 -	75.000,00 zł.	zadania majątkowe
Rok 2016 -	75.000,00 zł.	zadania majątkowe
Rok 2017 -	0,00 zł.	


mgr Zbigniew Krawczyk