

**Zarządzenie Nr 9/16  
Wójta Gminy Wiśniewo  
z dnia 22 marca 2016 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2015.**

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 2015, 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 2015, 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.

  
mgr Zbigniew Kloniewski

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za 2015 roku

Budżet Gminy Wiśniewo na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/10/14, która określiła dochody w łącznej kwocie 14.512.158,00 zł., w tym:

➤ dochody bieżące – 14.512.158,00 zł.,  
oraz wydatki w tej samej wysokości 14.512.158,00 zł., w tym:

➤ wydatki bieżące – 13.972.991,54 zł.,  
➤ wydatki majątkowe – 539.166,46 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za rok 2015 wprowadzono następujące zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie/<br>podstawa dokonania zmiany    | Data wprowadzenia<br>zmian/podjęcia uchwały | Plan dochodów<br>/w zł/ |             | Plan wydatków<br>/w zł/ |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego |                                             | 14.512.158,00           |             | 14.512.158,00           |              |
| w tym:                                            | bieżące                                     | 14.512.158,00           |             | 13.972.991,54           |              |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    |             | 539.166,46              |              |
| Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2015 r.     |                                             | zmniejszenia            | zwiększenia | zmniejszenia            | zwiększenia  |
| Zarządzenie nr 2/15                               | 30.01.2015 r.                               | 0,00                    | 357,13      | 0,00                    | 357,13       |
|                                                   | bieżące                                     | 0,00                    | 357,13      | 0,00                    | 357,13       |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |
| Zarządzenie nr 3/15                               | 30.01.2015 r.                               | 0,00                    | 0,00        | 22.798,00               | 22.798,00    |
|                                                   | bieżące                                     | 0,00                    | 0,00        | 22.798,00               | 22.798,00    |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |
| Uchwała nr IV/18/15                               | 05.02.2015 r.                               | 0,00                    | 0,00        | 963,59                  | 115.653,02   |
|                                                   | bieżące                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 963,59                  | 115.653,02   |
| Zarządzenie 4/15                                  | 20.02.2015 r.                               | 8.682,00                | 101.000,00  | 8.682,00                | 101.000,00   |
|                                                   | bieżące                                     | 8.682,00                | 101.000,00  | 8.682,00                | 101.000,00   |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |
| Uchwała nr V/26/15                                | 19.03.2015r.                                | 295.935,00              | 345.586,00  | 156.155,90              | 1.606.461,77 |
|                                                   | bieżące                                     | 295.935,00              | 345.586,00  | 156.155,90              | 411.461,77   |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 1.195.000,00 |
| Zarządzenie 6/15                                  | 30.03.2015r.                                | 0,00                    | 135.492,00  | 1.056,52                | 136.548,52   |
|                                                   | bieżące                                     | 0,00                    | 135.492,00  | 1.056,52                | 136.548,52   |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |
| Uchwała nr VI/29/15                               | 16.04.2015r.                                | 0,00                    | 99.492,12   | 0,00                    | 99.492,12    |
|                                                   | bieżące                                     | 0,00                    | 99.492,12   | 0,00                    | 99.492,12    |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |
| Zarządzenie 11/15                                 | 29.04.2015r.                                | 0,00                    | 222.873,50  | 20.696,00               | 243.569,50   |
|                                                   | bieżące                                     | 0,00                    | 222.873,50  | 20.696,00               | 243.569,50   |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |
| Zarządzenie nr 12/15                              | 7.05.2015r.                                 | 0,00                    | 6.540,00    | 132,47                  | 6.672,47     |
|                                                   | bieżące                                     | 0,00                    | 6.540,00    | 132,47                  | 6.672,47     |
|                                                   | majątkowe                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         |

|                       |                     |                  |                   |                   |                   |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Uchwała nr VIII/35/15 | <b>14.05.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>83.195,91</b>  | <b>83.195,91</b>  |
|                       | bieżące             | 0,00             | 0,00              | 83.195,91         | 83.195,91         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 14/15  | <b>18.05.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.540,00</b>   | <b>113.133,31</b> | <b>119.673,31</b> |
|                       | bieżące             | 0,00             | 6.540,00          | 113.133,31        | 119.673,31        |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 15/15  | <b>27.05.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>25.882,00</b>  | <b>646,00</b>     | <b>26.528,00</b>  |
|                       | bieżące             | 0,00             | 25.882,00         | 646,00            | 26.528,00         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Uchwała nr IX/38/15   | <b>25.06.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>101.000,00</b> | <b>21.840,00</b>  | <b>192.840,00</b> |
|                       | bieżące             | 0,00             | 31.000,00         | 21.840,00         | 122.840,00        |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 70.000,00         | 0,00              | 70.000,00         |
| Zarządzenie nr 19/14  | <b>30.06.2014</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.182,00</b>   | <b>22.492,00</b>  | <b>23.674,00</b>  |
|                       | bieżące             | 0,00             | 1.182,00          | 22.492,00         | 23.674,00         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie 20/15     | <b>22.07.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.031,98</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>54.631,98</b>  |
|                       | bieżące             | 0,00             | 35.031,98         | 19.600,00         | 54.631,98         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 22/15  | <b>24.08.2015r.</b> | <b>172,00</b>    | <b>5.285,00</b>   | <b>40.817,00</b>  | <b>45.930,00</b>  |
|                       | bieżące             | 172,00           | 5.285,00          | 40.817,00         | 45.930,00         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Uchwała nr X/42/15    | <b>04.09.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.882,27</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>173.882,27</b> |
|                       | bieżące             | 0,00             | 26.882,27         | 17.000,00         | 43.000,00         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 130.882,27        |
| Zarządzenie nr 25/15  | <b>04.09.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.220,00</b>  | <b>23.036,00</b>  | <b>45.256,00</b>  |
|                       | bieżące             | 0,00             | 22.220,00         | 23.036,00         | 45.256,00         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Uchwała nr XII/51/15  | <b>29.09.2015r.</b> | <b>248,00</b>    | <b>33.661,00</b>  | <b>37.907,00</b>  | <b>71.320,00</b>  |
|                       | bieżące             | 248,00           | 19.835,00         | 37.907,00         | 71.320,00         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 13.826,00         | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 26/15  | <b>30.09.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>172.046,00</b> | <b>39.132,00</b>  | <b>211.178,00</b> |
|                       | bieżące             | 0,00             | 172.046,00        | 39.132,00         | 211.178,00        |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 28/15  | <b>14.10.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.302,00</b>  | <b>57.865,00</b>  | <b>74.167,00</b>  |
|                       | bieżące             | 0,00             | 16.302,00         | 57.865,00         | 74.167,00         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 30/15  | <b>23.10.2015r.</b> | <b>816,00</b>    | <b>214.687,03</b> | <b>25.085,00</b>  | <b>238.956,03</b> |
|                       | bieżące             | 816,00           | 214.687,03        | 25.085,00         | 238.956,03        |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 34/15  | <b>16.11.2015r.</b> | <b>15.733,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>171.078,86</b> | <b>155.345,86</b> |
|                       | bieżące             | 15.733,00        | 0,00              | 171.078,86        | 155.345,86        |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Uchwała nr XI/54/15   | <b>27.11.2015r.</b> | <b>28.153,00</b> | <b>57.332,00</b>  | <b>235.033,86</b> | <b>264.212,86</b> |
|                       | bieżące             | 28.153,00        | 57.332,00         | 235.033,86        | 264.212,86        |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 35/15  | <b>27.11.2015r.</b> | <b>22.671,00</b> | <b>1.611,00</b>   | <b>59.283,36</b>  | <b>38.223,36</b>  |
|                       | bieżące             | 22.671,00        | 1.611,00          | 59.283,36         | 38.223,36         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 36/15  | <b>14.12.2015r.</b> | <b>4.591,00</b>  | <b>1.263,00</b>   | <b>42.756,00</b>  | <b>39.428,00</b>  |
|                       | bieżące             | 4.591,00         | 1.263,00          | 42.756,00         | 39.428,00         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Zarządzenie nr 37/15  | <b>30.12.2015r.</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>47.441,94</b>  | <b>47.441,94</b>  |
|                       | bieżące             | 0,00             | 0,00              | 47.441,94         | 47.441,94         |
|                       | majątkowe           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

Po zmianach na dzień 31.12.2015r. budżet gminy zamyka się kwotami:

|                    |             |                     |
|--------------------|-------------|---------------------|
| 1. Dochody budżetu | - plan      | - 15.767.423,03 zł. |
|                    | - wykonanie | - 15.759.438,24 zł  |
| Dochody bieżące    | - plan      | - 15.683.597,03 zł. |
|                    | - wykonanie | - 15.675.612,24 zł. |
| Dochody majątkowe  | - plan      | - 83.826,00 zł.     |
|                    | - wykonanie | - 83.826,00 zł.     |
| 2. Wydatki budżetu | - plan      | - 17.412.767,33 zł. |
|                    | - wykonanie | - 15.974.268,97 zł. |
| Wydatki bieżące    | - plan      | - 15.353.029,17 zł. |
|                    | - wykonanie | - 14.168.970,64 zł. |
| Wydatki majątkowe  | - plan      | - 2.059.738,16 zł.  |
|                    | - wykonanie | - 1.805.298,33 zł.  |

Po zmianach na dzień 31.12.2015r. w budżecie Gminy planowany był deficyt w kwocie 1.645.344,30 zł. , a wykonany w kwocie 214.830,73 zł.

Dochody wykonano w 100%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

| L.p. | Dział                                                                                                                                            | w złotych            |                      |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|      |                                                                                                                                                  | Plan                 | Wykonanie            | %          |
| 1.   | 010 - Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                      | 368.521,18           | 368.522,14           | 100        |
| 2.   | 600 – Transport i łączność                                                                                                                       | 70.000,00            | 70.000,00            | 100        |
| 3.   | 700 – Działalność usługowa                                                                                                                       | 55.534,00            | 56.983,06            | 103        |
| 4.   | 750 – Administracja publiczna                                                                                                                    | 68.206,00            | 82.069,45            | 120        |
| 5.   | 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 47.155,00            | 46.203,96            | 98         |
| 6.   | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.                                                                                        | 136.228,00           | 137.864,90           | 101        |
| 7.   | 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.099.193,27         | 4.159.641,42         | 102        |
| 8.   | 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                          | 7.564.723,00         | 7.564.402,01         | 100        |
| 9.   | 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 340.052,00           | 336.488,40           | 99         |
| 10.  | 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2.565.620,58         | 2.531.342,54         | 99         |
| 11.  | 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 93.581,00            | 93.356,00            | 100        |
| 12.  | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 353.609,00           | 307.564,36           | 87         |
| 13.  | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 100        |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                    | <b>15.767.423,03</b> | <b>15.759.438,24</b> | <b>100</b> |

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 01095 – Pozostała działalność** - wpłynęła w 100% dotacja celowa w kwocie 365.059,18 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 100% wpłynął czynsz za tereny łowieckie za 2015r.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – Wpłynęła w 100% dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0+107,00 do km 1+387,00 „. Zgodnie z umową jest to kwota około 50% poniesionych kosztów.

➤ **W dziale – Działalność usługowa**

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- w 55% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 1.936,00 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.299,90 zł. i od osób prawnych – 636,10 zł. ( PRO-PARKIET).
- w 98 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - kwota 31.298,50 zł. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 496,44 zł.
- w 100% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców.
- za sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po byłej OSM w Żurominku wpłynęła kwota 13.826,00zł.
- w kwocie 6,66 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - w 100% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 15,50 zł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

**Rozdział 75023 – urzędy gmin** – wpłynęła kwota 4.543,95 zł. – odszkodowanie za szkodę powstałą 13.04.2015r. polegającą na uszkodzeniu świetlicy w miejscowości Stara Otocznia.

**Rozdział 75095 – pozostała działalność** – wpłynęła kwota 28.604,00 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za 2 osoby zatrudnione w urzędzie na pracach interwencyjnych.

- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

**Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dotacja celowa w kwocie 904,00 zł. spłynęła w 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

**Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - w 100% wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – kwota 23.175,43 zł.

**Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu** – w 100% wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 12.367,65 zł.

**Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – dotacja celowa wpłynęła w 100% - kwota 9.756,88 zł.

- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdział 75416 – Straż gminna** - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 100 % w kwocie 136.228,00 zł. W kwocie 1.415,04 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.525,00 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 221,86 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 82,20% w stosunku do należności |
| - podatek rolny                        | - wykonanie 91,80 %     „     „             |
| - podatek leśny                        | - wykonanie 82,80 %     „     „             |
| - podatek od środków transportowych    | - wykonanie 95,80%     „     „              |
| - podatek od spadków i darowizn        | - wykonanie 98,90 %     „     „             |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - wykonanie 100,00%     „     „             |

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 372.393,41 zł. Dotyczą one:

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Podatku od nieruchomości, w tym:</b>  | <b>307.766,34 zł</b> |
| - osoby prawne                              | 238.185,00 zł        |
| - osoby fizyczne                            | 69.581,34 zł         |
| <b>2. Podatku rolnego, w tym:</b>           | <b>56.567,13 zł</b>  |
| - osoby prawne                              | 295,00 zł            |
| - osoby fizyczne                            | 56.272,13 zł         |
| <b>3. Podatku leśnego</b>                   | <b>2.609,94 zł</b>   |
| - osoby prawne                              | 0,00 zł              |
| - osoby fizyczne                            | 2.609,94 zł          |
| <b>4. Podatku od środków transportowych</b> | <b>5.450,00 zł.</b>  |
| - osoby prawne                              | 1.494,00 zł          |
| - osoby fizyczne                            | 3.956,00 zł          |

Na dzień 31.12.2015r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi 131.676,41 zł. Wystawiono 697 upomnień na kwotę 184.127,61 zł. i 233 tytułów wykonawczych na kwotę 64.738,87 zł. Tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2015r. są wystawione w styczniu 2016r.

Saldo zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 238.480,00 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zalega 4 podatników tj. PRO-PARKIET Sp. z o.o. w Bogurzynie, PPHU ASPAN Sp. z o.o. w Korbońcu, Firma BASTION Sp. J. w Mławie i Zilkom Limited.

Zaległości w podatku rolnym to zaległość 2 podatników tj. „JWG”, Spółka z o.o. Warszawa i Romil Sp. z o.o.

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 wystawione są 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.494,00 zł.

### **Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 16.871,10 zł. ( wykonanie 99% w stosunku do planu ), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.403,32 zł. ( wykonanie 100% w stosunku do należności ) 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 23.071,64 zł. ( wykonanie 100% w stosunku do należności).

### **Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.734.852,00 zł.( wykonanie 100%) w stosunku do należności.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 41.475,60 zł. ( wykonanie 100 %) w stosunku do należności.

#### **➤ W dziale 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej** – wykonanie 4.423.437,00 zł ( 100%).

**Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej** – wykonanie 3.025.820,00 zł. ( 100%)

**Rozdział 75814 - pozostałe odsetki** – plan – 38.244,00 zł. - wykonanie 37.923,01 zł. ( 99%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

**Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej** – wykonanie 77.222,00 zł. ( 100%).

#### **➤ W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – w kwocie 5.000,00 zł. ( 100 % ) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiu szkolnego. W kwocie 2.328,34 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 43.398,00 zł. W kwocie 61.732,23 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 17.798,40 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

**Rozdział 80103** – wykonanie – 118.100,46 zł.( 100 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

**Rozdział 80110** - wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 15.696,07 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w Wiśniewie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

**Rozdział 80148** – wpłynęła kwota 72.434,90 zł. za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – wpłynęła w 100% dotacja celowa w kwocie 13.409,00zł.

**Rozdział 85212** – wpłynęła w 100% kwota 2.208.000,00 zł. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W kwocie 16.608,57 zł. wpłynęła zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny od dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział 85213** - w 100% wpłynęła dotacja celowa – kwota 15.298,80 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 oraz w 100% wpłynęła dotacja – kwota 7.545,06 - z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

**Rozdział 85214** – wykonanie 21.665,00 zł. ( 100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**Rozdział 85215** – wykonanie 775,26 zł. ( 100%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

**Rozdział 85216** – wykonanie 86.915,22 zł. ( 100%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219** – wykonanie 87.989,10 zł. ( 100%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie oraz 446,35 zł. odsetki z podstawowego rachunku bankowego.

**Rozdział 85228** – wykonanie w 100% - kwota 8.997,97 zł. - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwota 149,18 zł. za usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85295** – wykonanie 276,03 zł. ( 100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 100 % - kwota 63.267,00 zł. wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

➤ **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415** – wykonanie 86.281,00 zł.( 100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 7.075,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek.

➤ **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002** – Zaplanowano kwotę 295.935,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Plan – 295.935,00 zł

Wykonanie – 254.373,67 zł.

Należności – 303.224,70 zł. – wykonanie 84 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 52.619,63 zł.

Koszty upomnień od nieterminowych wpłat od podatków to kwota 1.106,80 zł.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 28.043,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu w gospodarstwach z terenu Gminy.

**Rozdział 90095** – wykonanie 23.376,10 zł. są to wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

➤ **W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 5.000,00 zł. – wykonanie 5.000,00 zł. – dotacja na zakup nowości książkowych dla biblioteki w Wiśniewie.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

| Wyszczególnienie  | Plan<br>dochodów     | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania | Struktura<br>% |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| Dochody bieżące   | 15.683.597,03        | 15.675.612,24         | 99,9        | 99,5           |
| Dochody majątkowe | 83.826,00            | 83.826,00             | 100         | 0,50           |
| <b>Ogółem</b>     | <b>15.767.423,03</b> | <b>15.759.438,24</b>  | <b>99,9</b> | <b>100</b>     |

Zaplanowane dochody bieżące w roku 2015 wykonano w 99,9% co stanowi 99,5 % w ogólnym wykonaniu natomiast dochody majątkowe wykonano w 100 %.

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

| Lp.    | Źródła pochodzenia dochodów                                                                                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            | %<br>wykonania | Struktura<br>% |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| A.     | <b>Dochody własne, w tym:</b>                                                                                                                                                                     | <b>4.719.975,27</b>  | <b>4.760.603,73</b>  | <b>101</b>     | <b>30,2</b>    |
| 1.     | Podatki lokalne                                                                                                                                                                                   | 4.279.352,27         | 4.295.078,89         | 100            | 27,3           |
| 2.     | Oplaty lokalne                                                                                                                                                                                    | 106.410,00           | 106.914,49           | 101            | 0,7            |
| 3.     | Inne dochody własne                                                                                                                                                                               | 334.213,00           | 358.610,35           | 106            | 2,3            |
| B.     | <b>Dotacje, w tym:</b>                                                                                                                                                                            | <b>3.468.142,76</b>  | <b>3.425.486,51</b>  | <b>99</b>      | <b>21,7</b>    |
| B.1    | <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                 | <b>3.398.142,76</b>  | <b>3.355.486,51</b>  | <b>99</b>      | <b>21,3</b>    |
| 1.     | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie                                                                                                                                                          | 2.761.436,76         | 2.727.011,67         | 99             | 17,3           |
| 2.     | Dotacje celowe na zadania własne gminy                                                                                                                                                            | 493.178,00           | 485.171,84           | 98             | 3,1            |
| 3.     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 136.228,00           | 136.228,00           | 100            | 0,9            |
| 4.     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 7.300,00             | 7.075,00             | 97             | 0,1            |
| B.2    | <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                                                                                                                                                               | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>100</b>     | <b>0,4</b>     |
| 1.     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 70.000,00            | 70.000,00            | 100            | 0,4            |
| C.     | <b>Dochody bieżące – Subwencje w tym:</b>                                                                                                                                                         | <b>7.526.479,00</b>  | <b>7.526.479,00</b>  | <b>100</b>     | <b>47,8</b>    |
| 1.     | Część oświatowa                                                                                                                                                                                   | 4.423.437,00         | 4.423.437,00         | 100            | 28,1           |
| 2.     | Część wyrównawcza                                                                                                                                                                                 | 3.025.820,00         | 3.025.820,00         | 100            | 19,2           |
| 3.     | Część rekompensująca                                                                                                                                                                              | 77.222,00            | 77.222,00            | 100            | 0,5            |
| D      | <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości</b>                                                                                        | <b>13.826,00</b>     | <b>13.826,00</b>     | <b>100</b>     | <b>0,1</b>     |
| E      | <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł</b>                                                                        | <b>39.000,00</b>     | <b>33.043,00</b>     | <b>85</b>      | <b>0,2</b>     |
|        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>15.767.423,03</b> | <b>15.759.438,24</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|        | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15.683.597,03</b> | <b>15.675.612,24</b> | <b>100</b>     | <b>99</b>      |
| w tym: | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>83.826,00</b>     | <b>83.826,00</b>     | <b>100</b>     | <b>1</b>       |

## **A. Dochody własne**

Dochody własne w roku 2015 zostały wykonane w 101% względem planu i stanowią około 30,2 % 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 2015 jest wykonany w 102%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 107%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 132% w stosunku do planu.

**A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za rok 2015 przedstawia poniższa tabela**

| Wyszczególnienie                                                         | Plan                | Wykonanie           | % wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych               | 1.719.888,00        | 1.734.852,00        | 101         |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych             | 12.687,00           | 41.475,60           | 327         |
| Podatek od nieruchomości                                                 | 1.368.919,00        | 1.427.967,14        | 104         |
| Podatek rolny                                                            | 656.109,00          | 603.484,78          | 92          |
| Podatek leśny                                                            | 12.149,00           | 12.431,66           | 102         |
| Podatek od środków transportowych                                        | 123.960,00          | 124.334,32          | 100         |
| Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                      | 295.935,00          | 254.373,67          | 86          |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                     | 75.403,00           | 80.557,32           | 107         |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.457,27            | 4.546,40            | 132         |
| Podatek od spadków i darowizn                                            | 10.845,00           | 11.056,00           | 102         |
| <b>Ogółem</b>                                                            | <b>4.279.352,27</b> | <b>4.295.078,89</b> | <b>100</b>  |

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 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 Oplaty lokalne** są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 101%.

| Wyszczególnienie                          | Plan              | Wykonanie         | % wykonania |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 66.359,00         | 66.403,32         | 100         |
| Wpływ z różnych lokalnych opłat           | 23.071,00         | 23.071,64         | 100         |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej           | 0,00              | 568,43            | 0           |
| Wpływy z opłaty skarbowej                 | 16.980,00         | 16.871,10         | 99          |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>106.410,00</b> | <b>106.914,49</b> | <b>101</b>  |

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W roku 2015 plan został wykonany w 100% na kwotę 66.403,32 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 23.071,64zł. Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 99%. w kwocie 16.871,10zł.

### A.3. Inne dochody własne

| Wyszczególnienie                                                                                    | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                         | 2.905,00          | 2.401,73          | 83             |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                  | 38.765,00         | 39.761,46         | 103            |
| Wpływy z usług                                                                                      | 112.009,00        | 115.982,08        | 104            |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                           | 112.479,00        | 127.706,45        | 114            |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych | 20.000,00         | 16.608,57         | 83             |
| Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe                                                         | 44.110,00         | 48.868,83         | 111            |
| Wpływy z różnych opłat                                                                              | 3.945,00          | 5.866,19          | 149            |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                              | 0,00              | 1.415,04          | 0              |
| <b>Ogółem</b>                                                                                       | <b>334.213,00</b> | <b>358.610,35</b> | <b>106</b>     |

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 83%. Zaległości na kwotę 1.936,00 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.069,07 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 103% w stosunku do planu .

Wpływy z usług zostały wykonane w 104 % 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 114 % - 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 FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 16.608,57 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 2015

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 99 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 100%.

### B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 365.059,18 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 2015 roku.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 100% ,w kwocie 48.906,00 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 904,00 zł. tj. 100% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, w 100% tj. 23.175,43 zł. wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, w 100% wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w kwocie 12.367,65 zł. oraz wpłynęła w 100% dotacja na przeprowadzenie referendum w kwocie 9.756,88 zł.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 136.228,00 zł. tj. 100% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100 % tj. kwota 17.798,40 zł. na wyprawkę szkolną ( zakup książek i materiałów edukacyjnych dla szkół ) dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i w kwocie 15.696,07 zł. w gimnazjum. Wpłynęła też w 100% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 118.100,46 zł.

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

- kwota 13.409,00 zł. na utrzymanie asystenta rodziny,
- kwota 2.208.000,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami.
- kwota 22.843,86 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 21.665,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 775,26 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 86.915,22 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 87.989,10 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 63.267,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 8.997,97 zł. 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 86.281,00 zł. Wpłynęła też dotacja w 100% w kwocie 7.075,00 zł. na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

| Dział         | Nazwa działu                                                                           | Plan                | Wykonanie           | % wykonania |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 365.059,18          | 365.059,18          | 100         |
| 750           | Administracja publiczna                                                                | 48.906,00           | 48.906,00           | 100         |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47.155,00           | 46.203,96           | 98          |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa                                  | 136.228,00          | 136.228,00          | 100         |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                   | 161.593,00          | 151.594,93          | 94          |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                        | 2.545.620,58        | 2.514.138,44        | 99          |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 93.581,00           | 93.356,00           | 100         |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                        | <b>3.398.142,76</b> | <b>3.355.486,51</b> | <b>99</b>   |

## B.2. Dotacje na zadania majątkowe

1. W 100% wpłynęła dotacja celowa na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0+107,00 do km 1+387,00 „, zgodnie z podpisaną umową.

## 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 %

## D. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

Wpłynęła kwota 13.862,00 zł. ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem po byłej OSM w Żurominku.

## E. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 28.043,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu w gospodarstwach z terenu Gminy.

## Wykonanie wydatków za rok 2015

Wydatki zaplanowano na kwotę 17.412.767,33 zł. a wykonano w kwocie 15.974.268,97 zł., co stanowi 92 % w stosunku do planu. W tym:

### 1. Wydatki bieżące

- plan - 15.353.029,17 zł.
- wykonanie - 14.168.970,64 zł.

### 2. Wydatki majątkowe

- plan - 2.059.738,16 zł.
- wykonanie - 1.805.298,33 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 92 % a majątkowe w 88%.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2015 roku 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                                                                   | 867.375,05    | 706.279,85    | 81  |
| 2.     | 150 - Przetwórstwo przemysłowe                                                               | 9.747,38      | 9.747,38      | 100 |
| 3.     | 600 - Transport i łączność                                                                   | 1.686.812,00  | 1.563.621,89  | 93  |
| 4.     | 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 35.000,00     | 4.295,00      | 12  |
| 5.     | 710 - Działalność usługowa                                                                   | 7.000,00      | 3.744,20      | 54  |
| 6.     | 750 - Administracja publiczna                                                                | 2.289.223,32  | 2.190.644,64  | 96  |
| 7.     | 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47.155,00     | 46.203,96     | 98  |
| 8.     | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 280.593,00    | 278.005,86    | 99  |
| 9.     | 758 – Różne rozliczenia                                                                      | 144.000,00    | 0,00          | 0   |
| 10.    | 801 - Oświata i wychowanie                                                                   | 7.232.908,00  | 6.696.705,26  | 93  |
| 11.    | 851 - Ochrona zdrowia                                                                        | 66.359,00     | 65.960,36     | 99  |
| 12.    | 852 - Pomoc społeczna                                                                        | 3.036.137,58  | 2.880.544,33  | 95  |
| 13.    | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 128.581,00    | 116.099,24    | 90  |
| 14.    | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1.347.911,00  | 1.218.259,87  | 90  |
| 15.    | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 110.400,00    | 106.829,37    | 97  |
| 16.    | 926 - Kultura fizyczna                                                                       | 123.565,00    | 87.327,76     | 71  |
| OGÓŁEM |                                                                                              | 17.412.767,33 | 15.974.268,97 | 92  |

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Wydatki bieżące**

- Zaplanowano dotację dla Spółek wodnych w kwocie 10.120,00 zł. , wykonano 10.120,00 zł.. Dotacja ta została udzielona dla Spółki Wodnej w Wiśniewie. Wydatkowano 3.462,00 zł. na zakup karmy dla zwierzyny leśnej. Składki na rzecz Izby Rolniczej wykonano w wysokości 12.054,00 zł. - wykonanie w stosunku do należności ( tj. 2% wykonanego podatku rolnego) wynosi 100 % .

- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 365.059,18 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 365.059,18zł. 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. Kwotę 23.393,40 wydatkowano na czyszczenie stawu oraz wyrównanie terenu wokół w miejscowości Podkrajewo. Na wykaszanie trzciny i chwastów ze stawu w Wiśniewie zapłacono kwotę 4.305,00 zł oraz na odbudowę stawu gminnego w miejscowości Stare Kosiny wydatkowano kwotę 37.606,90 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 250.000,00 zł. ze środków własnych i 75.000,00 zł. ze środków unijnych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 242.863,50 zł.. Zaplanowano również kwotę 60.000,00 zł. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Starych Kosinach – inwestycja będzie zrealizowana w roku 2016. Zaplanowano też 15.000,00 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Wiśniewko – wydatkowano kwotę 5.010,00 zł. na opracowanie dokumentacji. Wykonanie inwestycji przesunięto na rok 2016. Nie zrealizowano inwestycji pn. „ Budowa wodociągów w Gminie Wiśniewo„. Realizację przesunięto na przyszłe lata.

### **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

#### **Wydatki majątkowe**

- **Rozwój przedsiębiorczości** – zaplanowana kwota 9.747,38 zł. – wykonanie 9.747,38 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 48.708,00 zł. wydatkowano na zakup pospółki do remontu dróg dojazdowych do pól. Za kwotę 117.243,19 zł. zakupiono żwir na drogi gminne. Na roboty związane z wyrównaniem dróg gminnych żwirowych wydatkowano kwotę 40.735,14 zł. Za kwotę 4.649,40 ułożono przepusty i kostkę brukową przy przystanku autobusowym szkolnym w Wojnówce. W miejscowości Kosiny Bartosowe przebudowano wjazdy za kwotę 3.542,40 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan 300.000,00 zł. , wykonanie 274.115,86 ( wykonanie 91 % )  
Za kwotę 8.700,00 zł. wykonano kosztorysy inwestorskie i ofertowe na przebudowę dróg powiatowych. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bogurzyn – wykonanie 104.543,54 zł., przebudowa drogi w miejscowości Kosiny Bartosowe – wykonanie 56.668,56 zł., przebudowa drogi w miejscowości Nowa Otocznia – wykonanie 110.481,32 zł. oraz budowa zjazdu na drodze powiatowej w miejscowości Modła – wykonanie 13.572,44 zł.
- Drogi publiczne gminne** – plan 1.086.945,00 zł. , wykonanie 1.025.231,26 zł.( wykonanie 94 % )  
Przebudowa poboczy dróg gminnych kosztowało 81.497,59 zł. natomiast 7.000,00 zł. wydatkowano na kosztorys inwestorski i ofertowy na ich przebudowę. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia kosztowała 155.864,54 zł.. Kwotę 780.869,13 zł. wydatkowano na przebudowę chodników, poboczy i dróg gminnych.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 4.295,00 zł. – wykonanie 12%.  
– za kwotę 4.295,00 zł. wykonano operaty szacunkowe działek do sprzedaży, wykonano mapy do celów projektowych oraz dokonano wpisów do ksiąg wieczystych.  
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zaplanowano znaczną kwotę na odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie działek z przeznaczeniem na drogi. ( Plan 15.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł. ).

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 7.000,00 zł – wydatkowano kwotę 3.744,20 zł. ( 54 % ) 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 48.906,00 zł. a wydatkowano kwotę 48.906,00 zł. Na zadania własne zaplanowano kwotę 44.111,00zł a wydatkowano kwotę 38.708,38 zł.
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 91,88 zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 67.656,02 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.968,84 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 12.073,88 zł.
  - składki na fundusz pracy - 1.729,83 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 złPlan wykonano w 94 %.
- Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 147.024,01 zł. Planowano kwotę 166.153,00 zł. Wykonanie w 89 % .
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy za rok 2015 zamykają się kwotą 1.866.553,27 zł., z tego:
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.627,00 zł.
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.367.743,85 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.621,09 zł.
  - inkaso sołtysów - 56.636,84 zł.
  - na umowy-zlecenia i o dzieło - 12.176,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia - 90.325,08 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego ( 5.226,40 zł. ), materiały biurowe, licencja do programu, drukarki, mebli do biura, monitora, projektor, części do komputerów, części do rozbudowy monitoringu przy budynku UG, niszczarkę do dokumentów, kosa do utrzymania w czystości terenów zielonych, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane, opał do ogrzewania budynku urzędu (12.693,60 zł.).
  - zakup energii i wody do budynku urzędu – 21.017,68 zł.
  - remont budynku urzędu – 21.541,00 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – 9.858,00 zł.

- zakup usług pozostałych - kwotę 112.247,78 zł. wydatkowano na: usługi kominiarskie, naprawę ksera, naprawę drukarek, rozbudowę monitoringu 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, wdrażanie i konfiguracja systemu Elektronicznego zarządzania Dokumentacją, odbiór i utylizacja komputerów i części komputerowych, aktualizacja oprogramowań oraz prowizje bankowe.
  - na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 11.332,15 zł.
  - delegacje służbowe krajowe – 16.175,51 zł.
  - na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 17.057,66 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 24.613,33 zł.
  - szkolenia pracownicze – 17.579,30 zł.
- Plan wydatków urzędu wykonano w 96 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 41.563,00 zł. - wydatkowano kwotę 37.353,09 zł.  
Plan wykonano w 90 %. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na promocję Gminę.
- **Pozostała działalność** – plan 52.970,78 zł. - wydatkowana kwota 52.099,89 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz utrzymanie dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i stażystów.  
Plan wykonano w 98 %.

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

### **Wydatki bieżące**

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 904,00 zł. , wydatkowano kwotę 904,00 zł.  
Plan wykonano w 100 %.  
Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 23.348,00 zł. , wydatkowano 23.175,43 zł. Wykonanie 100%. Dotację na wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano i wydatkowano w 100%.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Wydatki bieżące**

- Na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mławie,,.
- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 104.308,00 zł. a wydatkowano kwotę 102.720,86 zł. – wykonanie 99%.  
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.

## **Straż gminna**

- **Plan na wydatki bieżące – 170.285,00 zł.**  
**Wykonanie wydatków bieżących – 170.285,00 zł.**  
**Co stanowi – 100 % budżetu na wydatki bieżące**

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
plan – 495,14 zł.  
wykonanie – 495,14 zł.  
co stanowi – 100%

- wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan – 103.234,05 zł.  
wykonanie – 103.234,05 zł.  
co stanowi – 100%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan – 7.536,69 zł.  
wykonanie – 7.536,69 zł.  
co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne  
plan – 18.941,00 zł.  
wykonanie – 18.941,00 zł.  
co stanowi – 100%

- składki na fundusz pracy  
plan – 2.715,00 zł.  
wykonanie – 2.715,00 zł.  
co stanowi – 100%

- zakup materiałów i wyposażenia  
plan – 21.214,51 zł.  
wykonanie – 21.214,51 zł.  
co stanowi – 100%

w tym:

- ✓ środki czystości
- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
- ✓ pozostałe

- zakup energii, wody  
plan – 2.058,33 zł.  
wykonanie – 2.058,33 zł.  
co stanowi – 100%

- zakup usług zdrowotnych  
plan – 1.424,00 zł.  
wykonanie – 1.424,00 zł.  
co stanowi – 100%

- zakup usług pozostałych  
plan – 5.491,14 zł.  
wykonanie – 5.491,14 zł.  
co stanowi – 100%

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej  
plan – 2.500,27 zł.  
wykonanie – 2.500,27 zł.

co stanowi – 100%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 230,64 zł.

wykonanie – 230,64 zł.

co stanowi – 100%

- różne opłaty i składki

plan – 1.162,44 zł.

wykonanie – 1.162,44 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%

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

W 2015 roku nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Wydatki bieżące**

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 144.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa w kwocie 112.537,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.463,00 zł. również nie została wykorzystana.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Plan – 6 852 947,00

Wykonanie – 6 428 855,17

Co stanowi - 93,81 %

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 4 273 368,15

Wykonanie - 4 040 064,23

Co stanowi – 95%

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 186 042,96
- stypendia dla uczniów – 1 882,00
- wynagrodzenia i pochodne – 3 158 096,20
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 416,00
- materiały i wyposażenie – 270 767,38 z tego:
  - zakup opału – 101 986,23
  - zakup mebli do klasopracowni – 5 878,17
  - licencje i oprogramowanie komputerowe – 5 234,41

zestawy komputerowe, akcesoria i części do koparki – 20 257,75

tablice magnetyczne i projektory 8 803,08

artykuły gospodarstwa domowego jako wyposażenie na stołówki szkolne w ramach projektu – 21 000,00

akcesoria do rozbudowy sieci teleinformatycznej – 6 591,32

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 – 43 972,00 wykonanie – 43 398,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:  
plan – 16 075,00  
wykonanie – 13 250,14
- energia, woda:  
plan 83732,00  
wykonanie – 72 617,21
- zakup usług remontowych  
plan – 13 800,00  
wykonanie- 13 800,00
- zakup usług zdrowotnych:  
plan – 4 690,00  
wykonanie 3 845,00
- zakup usług pozostałych:  
plan 48 034,00  
wykonanie 44 450,08 w tym:
  - naprawa i konserwacja kserokopiarki 4 423,60
  - pomiar instalacji elektrycznej i gazowej – 1 327,18
  - naprawa kotła CO i przegląd techniczny pieców CO – 1 367,30
  - wywóz nieczystości płynnych i śmieciowych- 10 507,09
  - rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu – 6 686,00
  - przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 1662,00
  - renowacja parkietu w sali gimnastycznej – 4 400,00
  - jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan – 10 273,00  
wykonanie – 7 431,26
- podróże służbowe, krajowe  
plan – 3 705,00  
wykonanie – 3 035,56
- różne opłaty i składki  
plan – 6 606,00  
wykonanie – 4 163,03  
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan – 192 116,00  
wykonanie – 192 116,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan – 6 889,00  
wykonanie – 4 889,00

## **Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan- 510 003,68**

**Wykonanie- 389 876,79**

**Co stanowi 77%**

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli- 24 159,28
- wynagrodzenia i pochodne- 348 438,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan- 17 279,46  
wykonanie- 17 279,46

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan – 1 688 606,17**

**Wykonanie – 1 626 548,35**

**Co stanowi 96%**

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 80 783,92
- stypendia dla uczniów – 1 350,00
- wynagrodzenia i pochodne – 1 344 991,75
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 863,17 w tym:  
zakup opału - 20 038,05  
motoreduktory do wymiany w piecach CO -1 574,40  
propan Gaz do zbiornika gazowego – 8 243,96  
licencje i oprogramowanie komputerowe – 2 454,00  
zakup mebli do klasopracowni – 3 170,42  
laptop i akcesoria komputerowe – 7 451,41  
drukarka i projektor – 4889.21  
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 – 6 700,00  
wykonanie – 6 492,20
- energia, woda  
plan – 37 000,00  
wykonanie – 23 803,86
- zakup usług remontowych  
plan – 15 000,00  
wykonanie – 15 000,00
- zakup usług zdrowotnych  
plan – 500,00  
wykonanie – 270,00
- zakup usług pozostałych  
plan – 7 500,00  
wykonanie - 7 483,12 w tym:  
-wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 3 326,40

- naprawa i konserwacja kserokopiarki - 1 015,60
- badania techniczne pieców CO i instalacji gazowej – 2948,40
- jak również: usługi kominiarskie
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan – 4 500,00  
wykonanie – 2 116,11
- podróże służbowe, krajowe  
plan – 1 500,00  
wykonanie – 1 371,58
- różne opłaty i składki  
plan – 2 100,00  
wykonanie – 1 797,64  
w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan – 57 480,00  
wykonanie – 57 480,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan – 2 500,00  
wykonanie – 2 345,00

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

**Plan - 25 927,00**

**Wykonanie – 23 145,50**

**Co stanowi 89%**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
plan 8 751,00  
wykonanie – 6 751,00
- podróże służbowe, krajowe  
plan – 5 847,00  
wykonanie - 5 312,96
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  
plan – 11 329,00  
wykonanie – 11 077,54

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**Plan 148 244,00**

**Wykonanie –143 126,44**

**Co stanowi 97%**

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 68 503,68
- zakup środków żywności  
plan – 77 337,00  
wykonanie – 72 434,90
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan – 2 187,86  
wykonanie – 2 187,86

**Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan – 32 588,60**

**Wykonanie - 32 588,60**

**Co stanowi 100%**

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne- 23 337,32
- zakup materiałów i wyposażenia  
plan - 7 251,28  
wykonanie - 7 251,28
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki  
plan - 2 000,00  
wykonanie - 2 000,00

**Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Plan- 158 869,40**

**Wykonanie - 158 869,40**

**Co stanowi 100%**

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli- 1 243,20
- wynagrodzenia i pochodne- 119 603,68
- zakup materiałów i wyposażenia- 20 222,52
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 5 000,00
- zakup usług pozostałych- 12 800,00

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan – 15 340,00**

**Wykonanie – 14 639,86**

**Co stanowi 95%**

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9 042,30  
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych  
plan – 3 685,00  
wykonanie – 3 463,00  
w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe
- podróż służbowe, krajowe  
plan – 2 311,00  
wykonanie – 2 134,56

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku – wynoszą 375 439,90

Są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. *Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu*

styczniu 2016 roku. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2016 roku.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

##### **Wydatki bieżące**

- Plan – 23.415,00 zł.
- Wykonanie 22.301,53 zł. ( 95 % )

– 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 316.207,00 zł.
- Wykonanie 212.054,09 zł. ( 67 % )

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. Niskie wykonanie wynika z faktu iż w wyniku przetargu został wybrany inny przewoźnik. W związku z czym znacznie obniżyły się koszty dowozu dzieci do szkół.

#### **OCHRONA ZDROWIA**

##### **Wydatki bieżące**

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.885,00 zł. – wydatkowano 1.885,00 zł. Zakupiono paski do wykrywania narkotyków.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 64.474,00 zł., wydatkowano kwotę 64.075,36 zł. ( 99 % ) 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 – 36.251,33 zł.
  - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 27.824,03 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, koszt dojazdu na pływaniu do Mławy dla dzieci zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup alkomatu oraz mebli, propagowanie programów i kampanii przeciw nałogom w szkołach i na terenie gminy.

## ***POMOC SPOŁECZNA***

**Plan – 3154418,58**

**Wykonanie – 2986568,57**

**Co stanowi – 94,68%**

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan – 10699,35**

**Wykonanie – 10699,35**

**co stanowi – 100%**

W tym:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  
plan – 10699,35  
wykonanie – 10699,35

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan – 4581,65**

**Wykonanie – 688,89**

**co stanowi – 15,04%**

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia  
plan – 2212,00  
wykonanie – 688,89
- zakup usług pozostałych  
plan – 1036,00  
wykonanie – 0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan – 1333,65  
wykonanie – 0

Wykonanie planu stanowi 15,04% ze względu na korzystanie z bezpłatnych szkoleń oraz korzystanie z materiałów biurowych ośrodka pomocy.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**Plan – 24654,00**

**Wykonanie – 13409,12**

**co stanowi – 54,39 %**

W tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne  
plan – 3400,52  
wykonanie – 2009,52
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - własne  
plan – 1391,00  
wykonanie – 0
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone

- plan – 2009,52
- wykonanie – 2009,52
- składki na Fundusz Pracy
- plan – 466,62
- wykonanie – 272,62
- ✓ składki na Fundusz Pracy - własne
- plan – 194,00
- wykonanie – 0
- ✓ składki na Fundusz Pracy - zlecone
- plan – 272,62
- wykonanie – 272,62
- wynagrodzenia bezosobowe
- plan – 19686,86
- wykonanie – 11126,98
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - własne
- plan – 8560,00
- wykonanie – 0,12
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - zlecone
- plan – 11126,86
- wykonanie – 11126,86
- zakup materiałów i wyposażenia - własne
- plan – 600,00
- wykonanie – 0
- szkolenia pracowników - własne
- plan – 500,00
- wykonanie – 0

Niskie wykonanie planu wykonano ze względu na zmniejszenie etatu asystenta rodziny w związku z mniejszą ilością rodzin wymagających objęcia pomocą.

## **Rozdział 85212**

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

**Plan – 2257811,00**

**Wykonanie – 2212352,89**

**co stanowi – 97,99%**

*W tym:*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- plan – 100,00
- wykonanie – 100,00
- co stanowi – 100%
- świadczenia społeczne
- plan – 2090160,00
- wykonanie – 2067943,37
- co stanowi – 98,94%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- plan – 31445,00
- wykonanie – 31200,00
- co stanowi – 99,22%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3682,57

wykonanie – 3682,57

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 91131,00

wykonanie – 85906,16

co stanowi – 94,27%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników

plan – 8547,00

wykonanie – 6312,37

co stanowi – 73,85%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców

plan – 82584,00

wykonanie – 79593,79

co stanowi – 96,38%

- składki na fundusz pracy

plan – 1151,00

wykonanie – 854,63

co stanowi – 74,25%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 11260,50

wykonanie – 10991,06

co stanowi – 97,61%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 518,00

wykonanie – 518,00

co stanowi – 100%

- zakup usług pozostałych

plan – 13900,00

wykonanie – 5882,49

co stanowi – 42,32%

Z tego:

- zakup usług pozostałych – zlecone

plan – 3900,00

wykonanie – 3550,20

co stanowi – 91,03%

w tym: opłata za usługi pocztowe

- zakup usług pozostałych – własne

plan – 10000,00

wykonanie – 2332,29

co stanowi – 23,32%

w tym: opłata za usługi pocztowe

- podróże służbowe, krajowe

plan – 200,00

wykonanie – 104,00

co stanowi – 52,00%

- różne opłaty i składki

plan – 11769,00

wykonanie – 2756,68

co stanowi – 23,42%

Z tego:

- różne opłaty i składki – zlecone

plan – 1769,00

wykonanie – 736,08

co stanowi – 41,61%

w tym: opłata za przekazy pocztowe

- różne opłaty i składki – własne

plan – 10000,00

wykonanie – 2020,60

co stanowi – 20,21%

w tym: opłata za przekazy pocztowe, koszty komornicze

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1093,93

wykonanie – 1093,93

co stanowi – 100,00%

- szkolenia pracowników

plan – 1400,00

wykonanie – 1320,00

co stanowi – 94,29%

#### **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 – 24514,00**

**Wykonanie – 22843,86**

**co stanowi – 93,19 %**

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne

plan – 1500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)

plan – 7652,00

wykonanie – 7545,06

co stanowi – 98,60 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)

plan – 15362,00

wykonanie – 15298,80

co stanowi – 99,59 %

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

**Plan – 77393,00**

**Wykonanie – 51679,97**

**co stanowi – 66,78 %**

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)  
plan – 48728,00  
wykonanie – 29526,98  
co stanowi – 60,60 %
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)  
plan – 7000,00  
wykonanie – 487,99  
co stanowi – 6,97%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)  
plan – 21665,00  
wykonanie – 21665,00  
co stanowi – 100,00 %

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

**Plan – 32834,58**

**Wykonanie – 18342,22**

**co stanowi – 55,86 %**

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe  
plan – 32000,00  
wykonanie – 17566,96  
co stanowi – 54,90 %
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)  
plan – 817,90  
wykonanie – 760,06  
co stanowi – 92,93 %
- Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny (zlecone)  
plan – 16,68  
wykonanie – 15,20  
co stanowi – 91,13 %

Niskie wykonanie planu wykonane ze względu na zmniejszenie ilości osób ubiegających się o świadczenie.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan – 103000,00**

**Wykonanie – 86915,22**

**co stanowi – 84,38 %**

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)  
plan – 15000,00  
wykonanie – 0,00  
co stanowi – 0,00 %

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)  
plan – 88000,00  
wykonanie – 86915,22  
co stanowi – 98,77 %

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 387648,00**

**Wykonanie – 362395,34**

**co stanowi – 93,49 %**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  
plan – 5181,00  
wykonanie – 3832,31  
co stanowi – 73,97%

- wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan – 230157,69  
wykonanie – 222768,59  
co stanowi – 96,79%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne  
plan – 170203,00  
wykonanie – 162947,41  
co stanowi – 95,74%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone  
plan – 59954,69  
wykonanie – 59821,18  
co stanowi – 99,78%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone  
plan – 15345,31  
wykonanie – 15345,31  
co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne  
plan – 46995,00  
wykonanie – 42655,73  
co stanowi – 90,77%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne  
plan – 36595,00  
wykonanie – 32279,84  
co stanowi – 88,21%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone  
plan – 10400,00  
wykonanie – 10375,89  
co stanowi – 99,77%

- składki na fundusz pracy  
plan – 6623,00  
wykonanie – 5773,92  
co stanowi – 87,18%

Z tego:

- ✓ składki na fundusz pracy – własne  
plan – 4173,00  
wykonanie – 3327,20  
co stanowi – 79,73%
- ✓ składki na fundusz pracy – zlecone  
plan – 2450,00  
wykonanie – 2446,72  
co stanowi – 99,87%
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia  
plan – 7494,00  
wykonanie – 7000,00  
co stanowi – 93,41 %
  - zakup materiałów i wyposażenia  
plan – 18442,35  
wykonanie – 14675,15  
co stanowi – 79,57%  
w tym:
    - ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo) – 3083,30
    - ✓ wyposażenie – rolety, niszczarka – 489,91
    - ✓ licencja, certyfikat kwalifikowany, program antywirusowy – 2507,97
    - ✓ materiały biurowe – 648,47
    - ✓ pozostałe (materiały szkoleniowe, publikacje, książki, przenośne USB, itp.) – 7945,50
  - zakup usług zdrowotnych  
plan – 1762,00  
wykonanie – 1672,00  
co stanowi – 94,89%
  - zakup usług pozostałych  
plan – 14251,00  
wykonanie – 13026,16  
co stanowi – 91,41%
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego  
plan – 20167,00  
wykonanie – 19554,88  
co stanowi – 96,96%
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  
plan – 3648,00  
wykonanie – 2522,09  
co stanowi – 69,14 %
  - podróże służbowe, krajowe  
plan – 3912,00  
wykonanie – 1434,76  
co stanowi – 36,68%
  - różne opłaty i składki  
plan – 2189,00  
wykonanie – 878,71  
co stanowi – 40,14%
- w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 4922,65  
wykonanie – 4922,65  
co stanowi – 100,00%  
▪ szkolenia pracowników  
plan – 6558,00  
wykonanie – 6333,08  
co stanowi – 96,57%

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

**Plan – 25961,00**

**Wykonanie – 18481,24**

**co stanowi – 71,19 %**

W tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 1437,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 4421,78

wykonanie – 2984,72

co stanowi – 67,50%

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 1235,22

wykonanie – 1235,22

co stanowi – 100%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 1824,00

wykonanie – 763,73

co stanowi – 41,87%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 743,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 16000,00

wykonanie – 13407,57

co stanowi – 83,80 %

w tym:

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

plan – 9000,00

wykonanie – 8997,97

co stanowi – 99,98%

✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 7000,00

wykonanie – 4409,60

co stanowi – 62,99 %

▪ zakup usług zdrowotnych

plan – 300,00

wykonanie – 90,00  
co stanowi – 30,00%

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan – 84041,00**

**Wykonanie – 79736,23**

**co stanowi – 94,88 %**

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)  
plan – 20304,00  
wykonanie – 16193,20  
co stanowi – 79,75%
- Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)  
plan – 63267,00  
wykonanie – 63267,00  
co stanowi – 100,00%
- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)  
plan – 70,86  
wykonanie – 41,37  
co stanowi – 58,38%
- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)  
plan – 9,56  
wykonanie – 5,61  
co stanowi – 58,68%
- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)  
plan – 389,58  
wykonanie – 229,05  
co stanowi – 58,79%

#### **Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów**

**Plan – 121281,00**

**Wykonanie – 109024,24**

**co stanowi – 89,89 %**

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)  
plan – 35000,00  
wykonanie – 22743,24  
co stanowi – 64,98%
- Stypendia dla uczniów (zlecone)  
plan – 86281,00  
wykonanie – 86281,00  
co stanowi – 100,00%

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015r. – 23683,14 zł

Zobowiązania te dotyczą zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami, wynikające z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłat przypada do końca marca 2016 r.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Wydatki bieżące**

- Zaplanowano kwotę 323.341,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 300.008,19 zł. Wykonanie 100% . Kwota 23.332,81 zł. została zaplanowana za zapłatę faktury za grudzień, która wpłynie w styczniu 2016r. i będzie realizowana jako zobowiązanie z 2015r.
- Zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Wykonanie na kwotę 32.996,16 zł. ( 94% ).
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 10.949,00 zł., wydatkowano kwotę 7.585,00 zł. ( sprzątanie i wywóz padłych zwierząt ). Wykonanie 69%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 31.224,00 zł. , wydatkowano kwotę 30.076,65 zł. Wykonanie 96%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 14.600,00 zł. , wydatkowano – 388,30 zł. Wykonanie 2% . Zaplanowano wydatki zgodnie z podpisaną umową ze schroniskiem, która gwarantowała utrzymanie 5 szt. psów na cały rok. W schronisku przebywał tylko jeden pies z terenu gminy, gdyż zaszła taka konieczność.
- Na konserwację, remont i oświetlenie uliczne zaplanowano 340.217,00 zł. a wydatkowano kwotę 312.314,34zł – wykonanie 92%.
  - Oświetlenie uliczne - wykonanie 181.941,66 zł.
  - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 114.314,43 zł.
  - Remont lamp oświetleniowych - wykonanie 16.058,25 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 73.185,00 zł. ( 92 % ) .

- W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 482.580,00 zł. a wydatkowano kwotę 161.415,13 zł. w tym:

### **Wydatki bieżące**

**Plan – 362.580,00 zł.**

**Wykonanie – 311.706,68 zł.**

**Co stanowi 86 %**

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 i płynnych.

### **Wydatki majątkowe**

**Plan – 150.000,00 zł.**

**Wykonanie – 149.999,55 zł.**

**Co stanowi 100%.**

Zaplanowana kwota wydatkowana została na rozbudowę budynku komunalnego ( świetlica ) w Wiśniewku. Za 6.165,00 zł. wykonano dokumentację na rozbudowę budynku. Pozostała kwota została rozdysponowana na rozbudowę.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Wydatki bieżące**

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 106.900,00 zł, wydatkowano kwotę 106.829,37 zł.  
Plan wykonano w 100 %.
- Zaplanowano też kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych ( stowarzyszenia ). Wykonanie 0,00zł. Nikt się nie zgłosił do realizacji zadania. Kwota ta została przesunięta do realizacji na przyszłe lata.

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Wydatki bieżące**

- Kwotę 3.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ( stowarzyszenia ). Zadanie będzie realizowane i kontynuowane w 2016r.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 51.565,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 43.565,76 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 85%.
- Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie boisk gminnych. Wykonanie w kwocie 20.489,00 zł. ( 68% )
- Zaplanowano również kwotę 39.000,00 zł. z przeznaczeniem na wyrównanie boisk gminnych oraz zamontowanie piłkochwyłów na boiska. Wykonanie w kwocie 23.273,00 zł. ( 60 % ).

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. wynoszą 153.418,10 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty w styczniu 2016r. oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przypadającego do wypłaty do 31.03.2016r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

W budżecie gminy w roku 2015 na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych nie zaplanowano środków finansowych i nie będą realizowane z tego tytułu wydatki.

## Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 31.12.2015 rok

| L.p. | Treść                            | kwota         |               |
|------|----------------------------------|---------------|---------------|
|      |                                  | plan          | wykonanie     |
| 1.   | Dochody                          | 15.767.423,03 | 15.759.438,24 |
| 2.   | Wydatki                          | 17.412.767,33 | 15.974.268,97 |
| 3.   | Wynik budżetu                    | -1.645.344,30 | -214.830,73   |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>         |               |               |
|      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 1.645.344,30  | 2.395.192,53  |

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.645.344,30 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.645.344,30 zł.

Skumulowana nadwyżka budżetowa na 2015r. to kwota 2.395.192,53 zł.

Nadwyżka do rozdysponowania na dzień 31.12.2015r. to kwota 2.180.361,80 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 2015 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2015-2018. Została przyjęta Uchwałą nr III/9/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr IV/17/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2015-2018,
- uchwałą nr VI/25/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2015-2018
- uchwałą nr XI/50/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za rok 2015 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 budżetu gminy po zmianach na 2015 rok zaplanowano w łącznej kwocie 15.767.423,03 zł. a wykonano w kwocie 15.759.438,24 zł. tj. 100%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.683.597,03 zł. a wykonano w kwocie 15.675.612,24 zł., tj. 100% w stosunku do planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 83.826,00 zł. a wykonano w kwocie 83.826,00zł., tj. 100% w stosunku do planu.

### ***II. Wydatki***

Plan wydatków po zmianach na 2015 rok zaplanowano w kwocie 17.412.767,33 zł. a zrealizowano w kwocie 15.974.268,97 zł, tj. 92%, przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

- 1) wydatki bieżące – plan 15.353.029,17 zł. a wykonanie 14.168.970,64 zł.
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.821.126,26 zł.,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 4.362.882,72 zł.
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 2.059.738,16 zł, a wykonanie w kwocie 1.805.298,33 zł.

### ***III. Wynik budżetu***

W 2015 roku planowany był deficyt w kwocie 1.645.344,30 zł a wykonany w kwocie 214.830,73 zł.

### ***IV. Finansowanie planowanego deficytu***

Planowany deficyt w kwocie 1.645.344,30 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.645.344,30 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiśniewo na dzień 31.12.2015r. wynosi zero.

1. W 2015 roku planowane są dochody majątkowe w kwocie 70.000,00 zł. – wykonanie w kwocie 70.000,00 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0+107,00 do km 1+387,00 „, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 100%.
2. Wpłynęły też środki finansowe w kwocie 13.826,00 zł. za sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po byłej OSM w Żurominku.
3. Wydatkowane są również dotacje na wydatki bieżące na kwotę 3.355.486,51 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.

#### **Przedsięwzięcia do WPF**

##### **Zadania majątkowe**

Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo - 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 150.000,00 zł. i przedstawia się następująco:

|            |               |                   |
|------------|---------------|-------------------|
| Rok 2015 – | 75.000,00 zł. | zadania majątkowe |
| Rok 2016 - | 75.000,00 zł. | zadania majątkowe |
| Rok 2017 - | 0,00 zł.      |                   |
| Rok 2018 - | 0,00 zł.      |                   |

**Wójt**  
*[Podpis]*  
mgr Zbigniew Kłopotowski

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia 9/16  
Wójta Gminy Wiśniewo  
z dnia 22 marca 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2015r.**

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 2015 r. wynoszą – 107.345,08 zł. w tym:  
Dotacje – 106.900,00 zł.  
Odsetki – 445,08 zł.

2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 107.345,08 zł.

Z tego wydatkowano:

**400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 12.671,43 zł.**

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

**400-02 zakup usług - 10.061,67 zł.**

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

**400-03 wynagrodzenia - 56.015,46 zł.**

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

**400-04 składki ZUS - 11.015,60 zł.**

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

**400-05 różne opłaty i składki - 1.022,29 zł.**

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

**400-06 ZFŚS - 2.187,86 zł.**

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

**400-07 książki - 14.280,55 zł.**

Zakupiono książki do biblioteki.

**400-08 podróże służbowe - 90,22 zł.**

Delegacje

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 473,15 zł. niewymagalne termin zapłaty do 5.01.2016r.

  
mgr Zbigniew Kreniewski

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 9/16  
Wójta Gminy Wiśniewo  
z dnia 22 marca 2016r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

| Opis mienia wg grup rodzajowych                      | Jednostka miary ha , szt,mb., m <sup>2</sup> | Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy | Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9 | Sposób zagospodarowania              |                             |                                                      |                                            |                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                      |                                              |                                   |                                         | W bezpośrednim zarządzie gminy ilość | Wieczyste użytkowanie ilość | Dzierżawy lub najem ilość (szt,mb., m <sup>2</sup> ) | Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość | Inne formy zagospo d. ilość |
|                                                      |                                              |                                   |                                         | wartość                              | wartość                     | wartość                                              | wartość                                    | wartość                     |
| Budynek Szkoły Podkrajewo                            | szt.                                         | 1                                 | 57 727,91 zł                            | 1<br>57 727,91 zł                    | 0                           | 0                                                    | 0                                          | 0                           |
| Budynek UG                                           | szt.                                         | 1                                 | 538 237,61 zł                           | 1<br>538 237,61 zł                   | 0                           | 0                                                    | 0                                          | 0                           |
| Budynek Komunalny Ośrodek Zdrowia                    | m <sup>2</sup>                               | 930                               | 409 497,73 zł                           | 930<br>409 497,73 zł                 | 0                           | 473                                                  | 0                                          | 0                           |
| Budynek gospodarczy UG                               | szt.                                         | 1                                 | 10 987,20 zł                            | 1<br>10 987,20 zł                    | 0                           | 0                                                    | 0                                          | 0                           |
| Garaż (2 pomieszczenia garażowe)                     | szt.                                         | 1                                 | 19 989,18 zł                            | 1<br>19 989,18 zł                    | 0                           | 0                                                    | 0                                          | 0                           |
| Budynek gospodarczy Żurominek                        | szt.                                         | 1                                 | 10 000,00 zł                            | 1<br>10 000,00 zł                    | 0                           | 0                                                    | 0                                          | 0                           |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny - Kosiny Bartosowe  | m <sup>2</sup>                               | 55,07                             | 7 000,00 zł                             | 1<br>7 000,00 zł                     | 0                           | 55,07                                                | 0                                          | 0                           |
| Budynek komunalny Nr w Modle - Świetlica             | m <sup>2</sup>                               | 71,24                             | 142 956,24 zł                           | 71,24<br>142 956,24 zł               | 0                           | 0                                                    | 0                                          | 0                           |
| Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świetlica | m <sup>2</sup>                               | 1                                 | 184 613,74 zł                           | 1<br>184 613,74 zł                   | 0                           | 0                                                    | 0                                          | 0                           |

|                                                                 |      |        |                        |                         |          |               |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| Budynek komunalny Nr 3 w Wojnowce - Świetlica                   | m²   | 328,83 | 130 899,94 zł          | 328,83<br>130 899,94 zł | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świetlica                   | m²   | 242,43 | 221 315,84 zł          | 242,43<br>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<br>100 473,77 zł  | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Budynek komunalny Nr 7 w Wiśniewku - Świetlica                  | m²   | 77,37  | 119 021,80 zł          | 77,37<br>119 021,80 zł  | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Budynek komunalny Nr 36 B w Starych Kosinach - Świetlica        | m²   | 393,87 | 281 849,93 zł          | 393,87<br>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<br>224 722,22 zł  | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica                | m²   | 80     | 58 151,24 zł           | 80<br>58 151,24 zł      | 0        | 0             | 0        | 0        |
| Budynek Zespołu Szkół w Wiśniewie - Gminna Biblioteka Publiczna | szt. | 1      | 97 949,50 zł           | 1<br>97 949,50 zł       | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>RAZEM:</b>                                                   |      |        | <b>2 615 393,85 zł</b> | <b>2 615 393,85 zł</b>  | <b>0</b> | <b>528,07</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>RAZEM:</b>                                         |      |        | <b>1 960 361,21 zł</b> | <b>1 960 361,21 zł</b> | <b>0</b> | <b>69,77</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| Wodomistrzówka - Kowalewo                             | szt. | 1      | 949 767,39 zł          | 0                      | 0        | 0            | 1<br>949 767,39 zł   | 0        |
| Sieć wodociągowa - Kowalewo                           | szt. | 1      | 300 214,50 zł          | 0                      | 0        | 0            | 1<br>300 214,50 zł   | 0        |
| Sieć wodociągowa - Kosiny Bartosowe i Kosiny Kapiczne | szt. | 1      | 190 002,60 zł          | 0                      | 0        | 0            | 1<br>190 002,60 zł   | 0        |
| Sieć wodociągowa - Modła                              | szt. | 1      | 459 823,00 zł          | 0                      | 0        | 0            | 1<br>459 823,00 zł   | 0        |
| Sieć wodociągowa - Otocznia Stara i Otocznia Nowa     | szt. | 1      | 218 588,00 zł          | 0                      | 0        | 0            | 1<br>218 588,00 zł   | 0        |
| Sieć wodociągowa - Wiśniewko , Wojnówka i Korboniec   | szt. | 1      | 291 635,56 zł          | 0                      | 0        | 0            | 1<br>291 635,56 zł   | 0        |
| Sieć wodociągowa - Wiśniewko                          | szt. | 1      | 12 517,20 zł           | 0                      | 0        | 0            | 1<br>12 517,20 zł    | 0        |
| Sieć wodociągowa - Modła -Otocznia Stara              | szt. | 1      | 117 065,49 zł          | 0                      | 0        | 0            | 1<br>117 065,49 zł   | 0        |
| Sieć wodociągowa - Żurominek                          | szt. | 1      | 168 273,00 zł          | 0                      | 0        | 0            | 1<br>168 273,00 zł   | 0        |
| Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie                    | szt. | 1      | 62 269,52 zł           | 0                      | 0        | 0            | 1<br>62 269,52 zł    | 0        |
| Sieć wodociągowa Podkrajewo                           | szt. | 1      | 1 527 980,20 zł        | 0                      | 0        | 0            | 1<br>1 527 980,20 zł | 0        |

|                                                                                                          |      |     |                 |                       |   |   |                      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------|-----------------------|---|---|----------------------|---|
| Sieć wodociągowa Wiśniewo                                                                                | szt. | 1   | 1 365 506,30 zł | 0                     | 0 | 0 | 1<br>1 365 506,30 zł | 0 |
| Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny<br>Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia,<br>Głużek, Nowa Otocznia | szt. | 1   | 224 296,73 zł   | 0                     | 0 | 0 | 1<br>224 296,73 zł   | 0 |
| Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR-<br>Stare Kosiny                                                      | szt. | 1   | 877 772,61 zł   | 0                     | 0 | 0 | 1<br>877 772,61 zł   | 0 |
| Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) po<br>byłym PGR - Wojnowka                                            | szt. | 1   | 65 913,69 zł    | 0                     | 0 | 0 | 1<br>65 913,69 zł    | 0 |
| Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC<br>DN                                                        | szt. | 1   | 16 022,30 zł    | 0                     | 0 | 0 | 1<br>16 022,30 zł    | 0 |
| Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) -<br>Ośrodek Zdrowia                                                  | szt. | 1   | 39 347,70 zł    |                       |   |   | 1<br>39 347,00 zł    |   |
| Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec -<br>Borowo                                                         | m    | 134 | 21 644,84 zł    | 0                     | 0 | 0 | 1<br>21 644,84 zł    | 0 |
| Sieć wodociągowa - odcinek Modła                                                                         | m    | 400 | 23 990,63 zł    | 0                     | 0 | 0 | 1<br>23 990,63 zł    | 0 |
| Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia                                                                 | m    | 326 | 19 109,23 zł    | 0                     | 0 | 0 | 1<br>19 109,23 zł    | 0 |
| Sieć wodociągowa - Wiśniewko                                                                             | szt. | 1   | 10 902,00 zł    | 0                     | 0 | 0 | 1<br>10 902,00 zł    | 0 |
| Sieć wodociągowa - Wiśniewo                                                                              | szt. | 1   | 11 341,23 zł    | 0                     | 0 | 0 | 1<br>11 341,23 zł    | 0 |
| Sieć wodociągowa - Modła                                                                                 | szt. | 1   | 19 584,07 zł    | 0                     | 0 | 0 | 1<br>19584,07        | 0 |
| Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek                                                              | szt. | 1   | 166 127,49 zł   | 0                     | 0 | 0 | 1<br>166 127,49 zł   | 0 |
| RAZEM :                                                                                                  |      |     | 7 159 695,28 zł | - zł                  | 0 | 0 | 7 159 695,28 zł      | 0 |
| Droga - Podkrajewo                                                                                       | szt. | 38  | 5 974 107,78 zł | 38<br>5 974 107,78 zł | 0 | 0 | 0                    | 0 |
| Droga - Kowalewo                                                                                         | szt. | 36  | 4 848 768,68 zł | 36<br>4 848 768,68 zł | 0 | 0 | 0                    | 0 |
| Droga - Stara Otocznia                                                                                   | szt. | 18  | 2 571 549,53 zł | 18<br>2 571 549,53 zł | 0 | 0 | 0                    | 0 |

|                           |      |     |                         |                         |          |          |          |          |
|---------------------------|------|-----|-------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Droga - Stare Kosiny      | szt. | 37  | 3 679 871,51 zł         | 37<br>3 679 871,51 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Bogurzynek        | szt. | 36  | 6 638 039,45 zł         | 36<br>6 638 039,45 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Bogurzyn          | szt. | 15  | 1 507 936,97 zł         | 15<br>1 507 936,97 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Wojnówka          | szt. | 28  | 1 716 408,75 zł         | 28<br>1 716 408,75 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Wiśniewo          | szt. | 50  | 3 304 471,09 zł         | 51<br>3 304 471,09 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Glużek            | szt. | 49  | 8 117 318,50 zł         | 49<br>8 117 318,50 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Wiśniewko         | szt. | 14  | 334 004,02 zł           | 14<br>334 004,02 zł     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Modła             | szt. | 32  | 2 713 191,20 zł         | 32<br>2 713 191,20 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Korboniec         | szt. | 29  | 3 923 164,37 zł         | 29<br>3 923 164,37 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga Nowa Otocznia       | szt. | 10  | 711 130,86 zł           | 10<br>711 130,86 zł     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga Kosiny Bartosowe    | szt. | 20  | 2 452 461,74 zł         | 18<br>2 452 461,74 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Kosiny Kapiczne   | szt. | 15  | 1 879 582,00 zł         | 15<br>1 879 582,00 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Droga - Żurominek         | szt. | 38  | 3 380 946,92 zł         | 38<br>3 380 946,92 zł   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>RAZEM:</b>             |      | 465 | <b>53 752 953,37 zł</b> | <b>53 752 953,37 zł</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Boisko - Żurominek        | szt. | 1   | 60 753,10 zł            | 1<br>60 753,10 zł       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Boisko - Kosiny Bartosowe | szt. | 1   | 26 480,80 zł            | 1<br>26 480,80 zł       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Boisko - Kosiny Kapiczne  | szt. | 1   | 27 999,30 zł            | 1<br>27 999,30 zł       | 0        | 0        | 0        | 0        |

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

|                                                                                        |      |         |                        |                          |          |   |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|--------------------------|----------|---|-------------|---|
| Boisko do siatkówki plażowej - Nowa Otocznia                                           | szt. | 1       | 12 813,17 zł           | 1<br>12 813,17 zł        | 0        | 0 | 0           | 0 |
| Boisko do siatkówki plażowej - Żurominek                                               | szt. | 1       | 12 813,17 zł           | 1<br>12 813,17 zł        | 0        | 0 | 0           | 0 |
| Boisko do siatkówki plażowej - Stara Otocznia                                          | szt. | 1       | 12 813,17 zł           | 1<br>12 813,17 zł        | 0        | 0 | 0           | 0 |
| Boisko wielofunkcyjne - Głużek                                                         | szt. | 1       | 306 428,91 zł          | 1<br>306 428,91 zł       | 0        | 0 | 0           | 0 |
| Boisko wielofunkcyjne - Wiśniewo                                                       | szt. | 1       | 516 338,76 zł          | 1<br>516 338,76 zł       | 0        | 0 | 0           | 0 |
| Boisko wielofunkcyjne - Bogurzyn                                                       | szt. | 1       | 394 861,09 zł          | 1<br>394 861,09 zł       | 0        | 0 | 0           | 0 |
| Boisko wielofunkcyjne - Stare Kosiny                                                   | szt. | 1       | 312 417,98 zł          | 1<br>312 417,98 zł       | 0        | 0 | 0           | 0 |
| <b>RAZEM:</b>                                                                          |      | 10      | <b>1 606 925,76 zł</b> | <b>1 606 925,76 zł</b>   | <b>0</b> |   | <b>- zł</b> |   |
| Parking przy SP w Głużku (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)     |      | 1       | 32 099,81 zł           | 1<br>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<br>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<br>37 246,84 zł        | 0        | 0 | 0           |   |
| <b>RAZEM:</b>                                                                          |      | 3       | <b>101 038,10 zł</b>   | <b>101 038,10 zł</b>     | <b>0</b> |   | <b>- zł</b> |   |
| Działki UG                                                                             | ha   | 0,3434  | 203 219,44 zł          | 0,3434<br>203 219,44 zł  | 0        | 0 | 0           | 0 |
| Działki Gminne                                                                         | ha   | 52,1594 | 288 465,42 zł          | 52,1594<br>288 465,42 zł | 0        | 0 | 0           | 0 |

|                                |    |         |                         |                         |          |          |                        |          |
|--------------------------------|----|---------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|------------------------|----------|
| Działka Szkolna - Podkrajewo   | ha | 0,7     | 93,60 zł                | 0,7                     | 0        | 0        | 0                      | 0        |
|                                |    |         |                         | 93,60 zł                |          |          |                        |          |
| Plac Szkolny - Wojnówka        | ha | 0,66    | 10 362,00 zł            | 0,66                    | 0        | 0        | 0                      | 0        |
|                                |    |         |                         | 10 362,00 zł            |          |          |                        |          |
| <b>RAZEM:</b>                  |    | 53,8628 | <b>502 140,46 zł</b>    | <b>502 140,46 zł</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| <b>Ogółem:</b>                 |    |         | <b>68 035 458,11 zł</b> | <b>60 875 762,83 zł</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 159 695,28 zł</b> | <b>0</b> |
| Mienie komunalne szkół         |    |         | 5 546 263,61 zł         | 5 546 263,61 zł         |          |          |                        |          |
| <b>OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE</b> |    |         | <b>73 581 721,72 zł</b> | <b>66 422 026,44 zł</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 159 695,28 zł</b> | <b>0</b> |

W roku 2015 w mieniu komunalnym zaszły następujące zmiany:

1. Rozbudowa budynku komunalnego ( świetlicy ) w miejscowości Wiśniewko za kwotę 149.999,55 zł.
2. Modernizacja dróg gminnych i przebudowa skrzyżowań dróg gminnych z powiatowymi za kwotę 1.112.481,31 zł.
3. Modernizacja oświetlenia dróg gminnych za kwotę 73.185,00 zł.
4. Zakup i komunalizacja działek na poszerzenie dróg gminnych za kwotę 48.534,00 zł.
5. Sprzedaż działki zabudowanej na kwotę 20.338,40 zł.

Wójt  
mgr Zbigniew Kleniewski