

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za 2016 rok

Budżet Gminy Wiśniewo na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/63/15, która określiła dochody w łącznej kwocie 15.019.000,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 15.019.000,00 zł.,
- oraz wydatki w tej samej wysokości 15.019.000,00 zł., w tym:
- wydatki bieżące – 14.007.750,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 1.011.250,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za rok 2016 wprowadzono następujące zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		15.019.000,00		15.019.000,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	15.019.000,00		14.007.750,00	
	<i>majątkowe</i>	0,00		1.011.250,00	
Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2016 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie nr 2/16	29.01.2016 r.	0,00	142,00	0,00	142,00
	<i>bieżące</i>	0,00	142,00	0,00	142,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVI/71/16	10.03.2016 r.	0,00	3.350.766,00	1.446,33	3.352.212,33
	<i>bieżące</i>	0,00	3.266.100,00	1.446,33	3.260.046,33
	<i>majątkowe</i>	0,00	84.666,00	0,00	92.166,00
Zarządzenie nr 10/16	30.03.2016 r.	22.800,00	15.666,00	112.950,00	105.816,00
	<i>bieżące</i>	22.800,00	15.666,00	112.950,00	105.816,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVII/79/16	27.04.2016 r.	186.466,00	169.345,00	191.952,00	234.588,00
	<i>bieżące</i>	186.466,00	169.345,00	191.709,00	174.588,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	243,00	60.000,00
Zarządzenie nr 12/16	28.04.2016r.	0,00	279.122,11	15.932,91	295.055,02
	<i>bieżące</i>	0,00	279.122,11	15.932,91	295.055,02
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 13/16	16.05.2016r.	3.193.600,00	3.360.219,00	3.201.600,00	3.368.219,00
	<i>bieżące</i>	3.193.600,00	3.360.219,00	3.201.600,00	3.368.219,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVIII/83/16	25.05.2016r.	48.268,00	151.936,00	413.593,00	517.261,00
	<i>bieżące</i>	48.268,00	151.936,00	13.593,00	260.261,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	400.000,00	257.000,00
Zarządzenie 14/16	13.06.2016r.	0,00	1.524,00	30.000,00	31.524,00
	<i>bieżące</i>	0,00	1.524,00	30.000,00	31.524,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XIX/86/16	29.06.2016r.	0,00	583.178,41	322,00	1.407.130,00
	<i>bieżące</i>	0,00	7.388,00	322,00	330.322,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	575.790,41	0,00	1.076.808,00

Zarządzenie nr 17/16	20.07.2016r.	0,00	16.118,00	73.666,00	89.784,00
	bieżące	0,00	16.118,00	73.666,00	89.784,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 18/16	22.08.2016r.	0,00	35.674	12.200,00	47.874,00
	bieżące	0,00	35.674,00	12.200,00	47.874,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała XX/87/16	16.09.2016r.	64.666,00	259.308,00	72.407,00	257.049,00
	bieżące	20.000,00	259.308,00	23.073,00	250.790,00
	majątkowe	54.666,00	0,00	49.334,00	6.259,00
Zarządzenie nr 20/16	23.09.2016r.	0,00	14.708,00	55.213,00	69.921,00
	bieżące	0,00	14.708,00	55.213,00	69.921,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 21/16	30.09.2016r.	0,00	0,00	51.743,28	51.743,28
	bieżące	0,00	0,00	51.743,28	51.743,28
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 23/16	24.10.2016r.	0,00	213.769,02	25.644,03	239.413,05
	bieżące	0,00	213.769,02	25.644,03	239.413,05
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 24/16	04.11.2016r.	0,00	749,00	61.121,49	61.870,49
	bieżące	0,00	749,00	61.121,49	61.870,49
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXI/93/16	25.11.2016r.	3.213.600,00	3.407.430,50	3.210.442,43	3.404.272,93
	bieżące	3.213.600,00	3.222.500,00	3.210.442,43	3.214.342,43
	majątkowe	0,00	184.930,50	0,00	189.930,50
Zarządzenie nr 27/16	25.11.2016r.	844,00	89.350,00	20.425,32	108.931,32
	bieżące	844,00	89.350,00	20.425,32	108.931,32
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 28/16	01.12.2016r.	0,00	0,00	31.462,61	31.462,61
	bieżące	0,00	0,00	31.462,61	31.462,61
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXII/99/16	15.12.2016r.	117.229,00	28.839,00	127.068,91	38.678,91
	bieżące	117.229,00	28.839,00	127.068,91	38.678,91
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 29/16	16.12.2016r.	19.962,00	415.070,00	33.123,00	428.231,00
	bieżące	19.962,00	415.070,00	33.123,00	428.231,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 31/16	30.12.2016r.	0,00	15,00	31.914,27	31.929,27
	bieżące	0,00	15,00	31.914,27	31.929,27
	majątkowe	0,00	15,00	31.914,27	31.929,27
Zarządzenie nr 34/16	30.12.2016r.	0,00	0,00	68.020,53	68.020,53
	bieżące	0,00	0,00	68.020,53	68.020,53
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 31.12.2016r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu	- plan	- 20.534.494,04 zł.
	- wykonanie	- 20.299.921,86 zł
Dochody bieżące	- plan	- 19.743.773,13 zł.
	- wykonanie	- 19.904.856,95 zł.
Dochody majątkowe	- plan	- 790.720,91 zł.
	- wykonanie	- 395.064,91 zł.

2. Wydatki budżetu - plan . 21.358.123,63 zł.
 - wykonanie - 19.769.600,29 zł.

Wydatki bieżące - plan - 19.154.287,13 zł.
 - wykonanie - 18.240.433,46 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 2.203.836,50 zł.
 - wykonanie - 1.529.166,83 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2016r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 823.629,59 zł. , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 823.629,59 zł.

Dochody wykonano w 99%.

Wydatki wykonano w 93%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i leśnictwo	417.660,13	417.660,12	100
2.	600 – Transport i łączność	425.656,00	32.228,20	8
3.	700 - Działalność usługowa	119.884,41	127.547,45	106
4.	710 – Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100
5.	750 - Administracja publiczna	75.751,00	84.123,85	111
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.383,00	10.166,30	98
7.	752 - Obrona narodowa	400,00	400,00	100
7.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	423.490,50	424.767,20	100
8.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.518.460,00	4.712.781,64	104
9.	758 – Różne rozliczenia	7.361.232,00	7.359.658,88	100
10.	801 – Oświata i wychowanie	360.339,00	355.307,26	99
11.	852 – Pomoc społeczna	6.426.949,00	6.406.460,67	100
12.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62.465,00	62.465,00	100
13.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.824,00	291.000,29	92
14.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100
OGÓŁEM		21.590.502,36	20.299.921,86	94

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 414.627,13 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czynsz za tereny łowieckie za 2016r. wpłynął w kwocie 3.032,99 zł.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia „, zgodnie z podpisaną umową nr 100/RW/RM-II/D-176/16. Zaplanowano też kwotę 395.656,00 zł. jako pomoc finansową od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „, w ramach programu PROW na lata 2014-2020. Złożony wniosek dnia 11 stycznia 2016r. został rozpatrzony pozytywnie i umowa została podpisana 18 lipca 2016r. Jest to zadania z udziałem środków unijnych. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w II połowie 2017r. Zwrot po rozliczeniu zadania.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 61% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 1.905,07 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.141,75 zł. i od osób prawnych – 763,32 zł. (PRO-PARKIET).
- w 97 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 34.860,96 zł. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.161,35 zł.
- w 98% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców. Zaległość wymagalna na kwotę 159,25 zł.
- za sprzedaż budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Podkrajewie kwota 80.134,41 zł.
- w kwocie 90,19 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ **W dziale – Działalność usługowa**

Rozdział 71035 – Cmentarze

- Wpłynęła w 100%, w kwocie 10.000,00 zł., dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację prac remontowych na kwaterze wojennej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Żurominku, polegających na demontażu starego pomnika, renowacji starych tablic, wykonaniu obrzeży granitowych, wypełnieniu obrębu kwatery grysem i jej uporządkowanie.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 100% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 4,65 zł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wpłynęła kwota 6.337,39 zł. – rozliczenie z wpływów za udzielenie ślubu kwota 1.000,00 zł. i 5.337,39 zł. zwrot różnych należności.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wpłynęła kwota 23.521,81 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione w urzędzie na pracach publicznych i interwencyjnych – 100% w stosunku do należności.

➤ **W dziale 751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 - urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa w kwocie 5.831,00 zł. spłynęła w 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych oraz w 100% wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4335,30 zł.

➤ **W dziale 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – w 100% wpłynęła dotacja w kwocie 400,00 zł. na wydatki związane z obronnością.

➤ **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wpłynęła dotacja celowa w kwocie 100.000,00zł. z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Kowalewo zgodnie z podpisaną umową nr 118/OR/BP-I/D/16 z dnia 13 czerwca 2016r. oraz wpłynęło dofinansowanie w kwocie 184.930,50 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 30.06.2016r. z przeznaczeniem na zakup w/w samochodu strażackiego.

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 100 % w kwocie 138.560,00 zł. W kwocie 1.147,50 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.742,50 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 129,20 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 81,00% w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 92,10 % „ „
- podatek leśny	- wykonanie 85,16 % „ „
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 95,00% „ „

- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- wykonanie 84,40 %	„	„
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 100,00 %	„	„
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100,00%	„	„

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem 446.753,06 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	388.713,90 zł
- osoby prawne	289.827,00 zł
- osoby fizyczne	98.886,90 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	54.705,41 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	54.705,41 zł
3. Podatku leśnego	2.333,75 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	2.333,75 zł
4. Podatku od środków transportowych	7.683,60 zł.
- osoby prawne	1.494,00 zł
- osoby fizyczne	6.189,60 zł

Na dzień 31.12.2016r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 156.926,06 zł. Na w/w zaległości wystawiono 540 upomnień na kwotę 163.645,53 zł. i 218 tytułów wykonawczych na kwotę 93.055,23 zł. Tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2016r. są wystawione w styczniu 2017r.

Saldo zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 289.827,00 zł. w tym:

- podatek rolny - 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 289.827,00 zł.
- podatek leśny - 0,00 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zalega 2 podatników tj. PPHU ASPAN Sp. z o.o. w Korbońcu na kwotę 279.380,00 zł. i GOOD WOOD SP. z O.O. w Bogurzynie na kwotę 10.446,00 zł.

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

Na zaległości w podatku transportowym wystawione są 2 tytuły wykonawcze .

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 16.050,00 zł.

(wykonanie 101% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.022,16 zł. (wykonanie 100% w stosunku do planu) oraz za zajęcie pasa drogowego przez ENERGIA OPERATOR S.A., ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ EOL, firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 29.710,89 zł. (wykonanie 87% w stosunku do należności). Zaległość wymagalna to kwota 2.573,40 zł. od KT Corporation S.A.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.910.991,00 zł.(wykonanie 100%) w stosunku do należności.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 74.283,09 zł. (wykonanie 100 %) w stosunku do należności.

➤ **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.147.224,00 zł (100%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 3.103.681,00 zł.
(100%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 26.183,00 zł. - wykonanie 24.609,88 zł.

(94%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 84.144,00 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 sklepu szkolnego. W kwocie 1.249,99 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 45.531,00 zł. z GOPS w Wiśniewie i GOPS w Stupsku. W kwocie 66.114,66 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 20.259,05 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Rozdział 80103 – plan 134.260,00 zł. , wykonanie – 134.260,00 zł.(100 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Rozdział 80110 - wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 19.118,86 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w Wiśniewie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Rozdział 80148 – wpłynęła kwota 63.773,70 zł. za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85206 – w kwocie 6.044,66 zł. wpłynął zwrot z refundacji pracownika zatrudnionego na pracach publicznych (100% w stosunku do należności). Wpłynęła również w 100% , w kwocie 10.255,00 zł., dotacja z przeznaczeniem na działalność związaną z wspieraniem rodziny – asystent rodziny.

Rozdział 85211 – wpłynęła w 100%, w kwocie 3.422.643,92 zł., dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i obsługę.

Rozdział 85212 – wpłynęła w 100% - kwota 2.604.010,72 zł. - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Kwota 6.044,68 zł. to wpływ refundacji za osobę zatrudnioną na pracach publicznych. Kwota 9.187,96 zł. to zwrot 20 % świadczeń alimentacyjnych wypłacanych w GOPS.

Rozdział 85213 - w 100% wpłynęła dotacja celowa w kwocie 23.034,38 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 w kwocie 9.113,67 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 14.538,86 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 205,28 zł. (100%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 106.798,00 zł. (100%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 87.374,00 zł. (100%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 449,87 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego a w kwocie 12.042,12 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną na pracach publicznych w GOPS.

Rozdział 85228 – wykonanie w 100% - kwota 18.196,08 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie 1.402,85 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze i kwota 12.089,34 zł. to wpływ refundacji z PUP za opiekunkę zatrudnioną na pracach publicznych.

Rozdział 85295 – wykonanie 123,28 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 100 %, kwota 62.906,00 zł. - wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

Wszystkie dotacje przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami.

➤ **W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – wykonanie 62.465,00 zł.(100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Rozdział 90002 – zaplanowano kwotę 263.730,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 234.986,80 zł.

Należności – 291.851,03 zł. – wykonanie 80,50 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 53.601,63 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od podatków to kwota 2.072,04 zł.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 29.469,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu w gospodarstwach rolnych z terenu gminy.

Rozdział 90095 – wykonanie 104 % w stosunku do planu tj. kwota 24.472,45 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**

Rozdział 92116 – wpłynęło dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł. z Narodowej Biblioteki w Warszawie na zakup nowości książkowych do biblioteki gminnej w Wiśniewie.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	19.743.773,13	19.904.856,95	101	98
Dochody majątkowe	790.720,91	395.064,91	50	2
Ogółem	20.534.494,04	20.299.921,86	99	100

Zaplanowane dochody bieżące w 2016r. wykonano w 101 % co stanowi 98 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 50 % co stanowi 2% w strukturze budżetu gminy.

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

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
A.	Dochody własne, w tym:	5.135.433,00	5.312.023,42	103	26
1.	Podatki lokalne	4.672.706,00	4.823.902,15	103	24
2.	Oplaty lokalne	104.484,00	111.783,05	107	1
3.	Inne dochody własne	358.243,00	376.338,22	105	2
B.	Dotacje, w tym:	8.029.542,04	7.618.380,44	95	38
B.1	Dotacje na zadania bieżące	3.804.385,13	3.800.671,61	100	19
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	6.602.163,13	6.587.045,00	99	32
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	488.098,00	487.710,53	100	2
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	138.560,00	138.560,00	100	1
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	10.000,00	10.000,00	100	1
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	790.720,91	395.064,91	50	2
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	395.656,00	0,00	0	0
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	80.134,41	80.134,41	100	1
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314.930,50	314.930,50	100	2
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7.335.049,00	7.335.049,00	100	36
1.	Część oświatowa	4.147.224,00	4.147.224,00	100	20
2.	Część wyrównawcza	3.103.681,00	3.103.681,00	100	15
3.	Część rekompensująca	84.144,00	84.144,00	100	1
D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	34.470,00	34.469,00	100	1
OGÓŁEM		20.534.494,04	20.299.921,86	99	100
w tym:	bieżące	19.743.773,13	19.904.856,95	101	98
	majątkowe	790.720,91	395.064,91	50	2

A. Dochody własne

Dochody własne w 2016r. zostały wykonane w 103% względem planu i stanowią około 26% 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 2016r. jest wykonany w 101%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 144%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 95%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za 2016r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.903,00	74.283,09	576
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.879.084,00	1.910.991,00	102
Podatek od nieruchomości	1.615.808,00	1.651.182,38	102
Podatek rolny	607.841,00	601.638,52	99
Podatek leśny	12.996,00	13.100,65	101
Podatek od środków transportowych	138.752,00	139.226,40	100
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	263.730,00	234.986,80	89
Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.913,00	187.850,31	144
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.362,00	2.244,00	95
Podatek od spadków i darowizn	8.317,00	8.399,00	101
Ogółem	4.672.706,00	4.823.902,15	103

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 103%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i planowanie ich jest realizowane według wpływów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowy planowany jest zgodnie ze stawkami podjętymi uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy. Wpływ należności za wywóz odpadów komunalnych planowany jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wiśniewo.

A.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 107%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.022,00	66.022,16	100
Wpływ z różnych lokalnych opłat	22.634,00	29.710,89	131
Wpływy z opłaty skarbowej	15.828,00	16.050,00	101
Ogółem	104.484,00	111.783,05	107

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2016r. plan został wykonany w 100%. na kwotę 66.022,16 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 29.710,89zł. i zostały wykonane w 131% w stosunku do planu. Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 101%. w kwocie 16.050,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.905,00	2.947,00	101
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.228,20	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.233,00	42.893,95	118
Wpływy z usług	49.500,00	46.933,85	95
Wpływy z różnych dochodów	152.672,00	166.182,00	109
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	65.750,00	63.773,70	97
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	20.000,00	9.187,96	46
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	29.183,00	34.272,37	117
Wpływy z różnych opłat	2.000,00	6.767,04	338
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1.147,50	0
Ogółem	358.243,00	376.338,22	104

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 101% do planu. Należności – 4.840,32zł., wpływy – 2.947,00 zł. Zaległości na kwotę 1.905,07 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.141,75 zł. i od osób prawnych – 763,32 zł. (PRO-PARKIET) .

W kwocie 2.228,20 zł. wpłynęła należność za nieterminowe wykonanie inwestycji przez inwestora.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 118% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 95 % w stosunku do planu. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole, wpływy z GOPS za dzieci podlegające świadczeniom oraz za usługi opiekuńcze i 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 109 % - 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 9.187,96 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna za mandaty w kwocie 1.742,50 zł.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za 2016r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 100 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 50%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 414.627,13 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 2016r.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 100% ,w kwocie 54.260,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (odgrzybianie materiałów archiwalnych z USC).

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 5.831,00 zł. tj. 100% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz w 100% tj. 4.335.,30 zł. wpłynęła dotacja celowa na zakup urn wyborczych.

Dotacja w dziale – **Obrona narodowa** – wpłynęła dotacja w 100% w kwocie 400,00 zł. na obronę narodową

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 138.560,00 zł. tj. 100% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100 % tj. kwota 20.259,05 zł. na wyprawkę szkolną (zakup książek i materiałów edukacyjnych dla szkół) dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i w kwocie 19.118,86 zł. w gimnazjum. Wpłynęła też w 100% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 134.260,00 zł.

Dotacje w dziale – **Pomoc społeczna** – wpływają zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem w następujących kwotach:

- kwota 3.422.643,92 zł. na wypłatę świadczeń z programu „ Rodzina 500+ „,
- kwota 2.604.010,72 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami.
- kwota 32.148,05 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 14.538,86 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 205,28 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 106.798,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 87.374,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 62.906,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 18.196,08 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 62.465,00 zł.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	414.627,13	414.627,13	100
750	Administracja publiczna	56.448,00	54.260,00	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.383,00	10.166,30	100
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	138.560,00	138.560,00	100
801	Oświata i wychowanie	174.489,00	173.637,91	99
852	Pomoc społeczna	6.371.449,00	6.359.199,19	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.465,00	62.465,00	100
Ogółem		7.228.821,13	7.213.315,53	99,8

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia „. Zgodnie z podpisaną umową nr 100/RW/RM-II/D-176/16. Kwota jaką otrzymała Gmina to kwota 30.000,00zł.
2. Wpłynęła kwota 100.000 zł. zgodnie z podpisaną umową nr 118/OR/BP-I/D/16 z dnia 13 czerwca 2016r. z Województwem Mazowieckim oraz wpłynęło dofinansowanie w kwocie 184.930,50 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kowalewo.
3. Zaplanowano też kwotę 395.656,00 zł. za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głuźek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „. Została podpisana umowa nr 00236-65151-UM0700304/16 z dnia 18 lipca 2016r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Całość inwestycji to koszt 621.808 zł. Środki własne to kwota 226.152,00 zł. , kwota 395.656,00 zł. to środki unijne pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w I połowie 2017r.
4. Wpłynęła też kwota 80.134,41 zł. ze sprzedaży budynku komunalnego po byłej szkole w Podkrajewie.

C.Subwencje

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie 100 %
2. Część podstawowa subwencji ogólnej - wykonanie 100%
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie 100%

Wykonanie wydatków za 2016r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 21.358.123,63 zł. a wykonano w kwocie 19.769.600,29 zł., co stanowi 93 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- plan - 19.154.287,13 zł.
- wykonanie - 18.240.433,46 zł.

2. Wydatki majątkowe

- plan - 2.203.836,50 zł.
- wykonanie - 1.529.166,83 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 95 % a majątkowe w 70 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2016 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 leśnictwo	678.742,13	663.808,19	98
2.	600 - Transport i łączność	1.902.428,00	1.222.743,11	64
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	3.821,53	48
4.	710 - Działalność usługowa	117.192,00	26.554,00	23
5.	750 - Administracja publiczna	2.297.245,00	2.085.132,43	91
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.383,00	10.166,30	98
7.	752 – Obrona narodowa	400,00	400,00	100
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898.375,50	884.151,44	98
9.	758 – Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	0
10.	801 - Oświata i wychowanie	6.958.654,00	6.767.250,47	97
11.	851 - Ochrona zdrowia	66.022,00	58.307,48	88
12.	852 - Pomoc społeczna	6.858.783,00	6.735.868,42	98
13.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	92.465,00	89.732,80	97
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.089.707,00	1.005.812,39	92
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.632,00	119.588,79	95
16.	926 - Kultura fizyczna	104.095,00	96.262,94	93
OGÓŁEM		21.358.123,63	19.769.600,29	93

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Zaplanowano dotację dla Spółek wodnych w kwocie 10.000,00 zł. , wykonano 10.000,00 zł.. Dotacja ta została wykorzystana przez Spółkę Wodną w Wiśniewie na wykonanie ręcznego wykoszenia porostów ze skarp rowów oraz mechanicznego odmulenia rowów. Zakup karmy dla zwierzyny leśnej – wydatkowano 984,00 zł. Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.123,00 zł. ,

a wykonano w wysokości 11.818,00 zł. - wykonanie w stosunku do należnego podatku rolnego wynosi 98 % . Kwota 214,77 z 2016r. zostanie przelana w I półroczu 2017r.

- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 414.627,13 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 414.627,13zł. 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 14.285,77 zł. wydatkowano na ogrodzenie stawów gminnych , zakup ławek i stołów. Za 1.600,00 zł. zakupiono narybek do stawów. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano na próbki glebowe, które zostały wykonane w II połowie 2016r.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 200.000,00 zł. ze środków własnych i 75.000,00 zł. ze środków unijnych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 198.595,80 zł. ze środków własnych. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. na budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo – wykonanie 100% w kwocie 9.694,50 zł. na mapy do celów projektowych.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne – Za kwotę 905,28 zł. zakupiono znaki na drogi gminne. Kwotę 214.353,20zł. wydatkowano na zakup żwiru, kruszywa i pospółki do remontu dróg gminnych. Za kwotę 33.924,63 zł. przeprowadzono remonty dróg gminnych. Wycinka gałęzi przy drogach kosztowała 20.914,92 zł. Za kwotę 45.387,00 zł. założono książki dróg gminnych. Wynajem równiarki to koszt 4.182,00 zł. Naprawa przepustu drogowego w Głuźku kosztowała 2.536,26 zł. Za kwotę 910,20 zł. dokonano wyrównania pobocza drogi w Kosinach Bartosowych. Wykonano również odwodnienie na drodze gminnej w Starych Kosinach za kwotę 7.915,05 zł. Za kwotę 1.722,00 zł. zakupiono słupki krawężniowe do montażu na drogi gminne.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan 250.000,00 zł. , wykonanie 64.254,00 (wykonanie 26 %)
Kwotę 4.920,00 zł. wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej w Bogurzynie. Za kwotę 21.286,00 zł. wykonano przebudowę pobocza na przy drodze powiatowej w miejscowości Kosiny Bartosowe. Za kwotę 38.048,00 zł. przebudowano pobocze drogi powiatowej w miejscowości Bogurzyn.

Drogi publiczne gminne – plan 997.140,00 zł. , wykonanie 528.322,90 zł.(wykonanie 53 %).

Kwotę 17.600,85 zł. wydatkowano na wykonanie dokumentacji budowy i przebudowy dróg gminnych. Budowa chodnika w Bogurzynku to koszt 24.489,30 zł. Za kwotę 53.443,50 zł. wykonano budowę chodnika w miejscowości Głużek. Wykonano też budowę chodnika w Kowalewie za kwotę 40.205,10 zł. W miejscowości Korboniec budowa chodnika to koszt 50.149,50 zł. W Kowalewie położono nawierzchnię bitumiczna na drodze gminnej za kwotę 29.182,70 zł. Za kwotę 35.217,97zł. wykonano przebudowę poboczy w miejscowości Modła . Wykonano również przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia za kwotę 118.162,59 zł. Dokonano modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka za kwotę 156.331,36 zł. Niski procent wykonania spowodowany jest częściowym wykonaniem modernizacji dróg gminnych. Ostateczne wykonanie i rozliczenie nastąpi w drugiej połowie 2017r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 3.821,53 zł. – wykonanie 48%.
 - kwotę 1.443,53 zł. wykonano na podział działki w Kowalewie,
 - za kwotę 2.378,00 zł. dokonano wpisów do ksiąg wieczystych.Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż dokonano mniej podziałów działek niż zaplanowano.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 117.192,00 zł – wydatkowano kwotę 26.554,00 zł. (23 %).
Kwotę 16.000,00 zł. wydatkowano na częściowe wynagrodzenie za sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy a za kwotę 554,00 zł. wykonano mapy geodezyjne.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zaplanowane wynagrodzenie za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie w całości wypłacone w pierwszej połowie 2017r. W roku 2016 wypłacono tylko 16.000,00 zł. – planowano 100.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- **Urząd gminy**
Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 56.448,00 zł. a wydatkowano kwotę 54.260,00 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 99.513,93 zł a wydatkowano kwotę 88.381,74 zł. z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 161,89 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 67.683,91 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.368,26 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 12.266,32 zł.
 - składki na fundusz pracy - 1.757,43 zł
 - zakup usług pozostałych - 50,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 złPlan wykonano w 89 %.
Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 133.040,01 zł. Planowano kwotę 168.313,00 zł. Wykonanie w 79 % .
Wydatki bieżące Urzędu Gminy za 2016r. zamykają się kwotą 1.775.154,97 zł., z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.298,22 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.321.545,76 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86.082,83 zł.
 - inkaso softysów - 64.118,79 zł.
 - na umowy - zlecenia i o dzieło - 6.600,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 82.466,60 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (5.675,41 zł.), materiały biurowe, aparatów telefonicznych stacjonarnych, artykułów spożywczych na potrzeby kancelaryjne, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane i elektryczne, zakup monitora, zestawu komputerowego, przedłużaczy, programu

komputerowego – ROZRACHUNKI na potrzeby centralizacji VAT-u, zakup oprogramowania Microsoft Office, opał do ogrzewania budynku urzędu (13.178,69 zł.).

- zakup energii i wody do budynku urzędu – 504,04 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł.
 - zakup usług pozostałych - kwotę 121.053,86 zł. wydatkowano na: usługi kominiarskie, naprawę ksera, naprawę drukarek, monitoring urzędu, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, obsługę prawną, wymianę opon w samochodzie służbowym, za wywóz nieczystości stałych i płynnych przy urzędzie, za przesyłki pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz prowizje bankowe.
 - na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 13.231,89 zł.
 - delegacje służbowe krajowe – 12.252,08 zł.
 - na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 16.113,86 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 24.978,05 zł.
 - szkolenia pracownicze – 14.471,99 zł.
- Plan wydatków urzędu wykonano w 93 %.

Wydatki majątkowe

Za kwotę 7.257,00 zł. zakupiono kserokopiarkę do urzędu gminy. Wykonanie 100%.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 63.914,00 zł. - wydatkowano kwotę 59.763,58 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 94 %.
- **Pozostała działalność** – plan 63.301,00 zł. - wydatkowana kwota 28.792,13 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz utrzymanie dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych.
Plan wykonano w 46 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem w mniejszej ilości osób bezrobotnych jak planowano.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.065,00 zł. , wydatkowano kwotę 1.065,00 zł. Zaplanowano kwotę 4.766,00 zł. na zakup urn wyborczych, które wydatkowano w 100 %.
- Kwotę 4.552,00 zł. zaplanowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Wykonanie w kwocie 4.335,30 zł. Wykonanie w 100%.

OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 400,00 zł. , wydatkowano w 100% na obronę cywilną .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 107.995,00 zł. a wydatkowano kwotę 95.620,90 zł. – wykonanie 89%.
W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania dla strażaków, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano kwotę 589.930,50 zł. za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalewie. Samochód został zakupiony za kwotę 739.722,00 zł. (środki z budżetu : 304.791,50 zł. środki własne, 100.000,00 zł. Województwo Mazowieckie, 184.930,50 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z zewnątrz 150.000,00 zł. z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).
- Przekazano też dofinansowanie w kwocie 20.608,50 zł. dla Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.
- Przekazano dofinansowanie dla Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na inwestycję pn. „ Modernizacja systemu zasilania awaryjnego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zakup agregatu prądotwórczego „.

Straż gminna

- **Plan na wydatki bieżące – 173.200,00 zł.**
Wykonanie wydatków bieżących – 173.200,00 zł.
Co stanowi – 100 % budżetu na wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 504,25 zł.
wykonanie – 504,25 zł.
co stanowi – 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 122.441,46 zł.
wykonanie – 122.441,46 zł.
co stanowi – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 7.934,33 zł.
wykonanie – 7.934,33 zł.
co stanowi – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 20.633,55 zł.
wykonanie – 20.633,55 zł.
co stanowi – 100%
- składki na fundusz pracy
plan – 2.640,32 zł.
wykonanie – 2.640,32 zł.
co stanowi – 100%
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 9.062,57 zł.
wykonanie – 9.062,57 zł.
co stanowi – 100%

w tym:

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

- zakup energii, wody

plan – 516,91 zł.

wykonanie – 516,91 zł.

co stanowi – 100%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 90,00 zł.

wykonanie – 90,00 zł.

co stanowi – 100%

- zakup usług pozostałych

plan – 2.213,74 zł.

wykonanie – 2.213,74 zł.

co stanowi – 100%

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

plan – 2.475,09 zł.

wykonanie – 2.475,09 zł.

co stanowi – 100%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 233,98 zł.

wykonanie – 233,98 zł.

co stanowi – 100%

- różne opłaty i składki

plan – 1.172,01 zł.

wykonanie – 1.172,01 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 2016r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

➤ Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa w kwocie 118.000,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.000,00 zł. również nie została wykorzystana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 6 617 353,00

Wykonanie – 6 430 585,45

Co stanowi - 98,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4 294 297,25

Wykonanie – 4 171 476,00

Co stanowi 97%

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 180 945,35
- stypendia dla uczniów – 1 916,00
- wynagrodzenia i pochodne – 3 299 212,70
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 021,00
- materiały i wyposażenie
 - plan – 281 558,00
 - wykonanie – 274 173,10
 - w tym:
 - zakup opału – 92 562,67
 - tablice interaktywne – 18 518,19
 - zakup mebli do klas pracowni – 6 320,44
 - kamery do rozbudowy monitoringu – 2 164,80
 - generator do strony internetowej – 849,00
 - zestawy komputerowe, akcesoria i części do kopiarki – 18 864,41
 - licencje i oprogramowanie komputerowe – 5 239,97
 - aparat cyfrowy – 1 236,99
 - sprzęt muzyczny – 1 199,99
 - 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 – 47 200,00
 - wykonanie – 45 531,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
 - plan – 28 998,00
 - wykonanie – 28 202,29
- energia, woda:
 - plan – 76 811,19
 - wykonanie – 70 684,32
- zakup usług zdrowotnych:
 - plan – 7 700,00
 - wykonanie – 7 310,00
- zakup usług pozostałych:
 - plan – 45 685,00
 - wykonanie – 40 848,97

w tym:

- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1 197,50
- pomiar instalacji elektrycznej i gazowej – 882,00
- naprawa kotła CO i przegląd techniczny pieców CO – 861,00
- wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 11 885,37
- rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu – 307,50
- opłata za zabiegi pielęgnacyjne drzew – 5 400,00
- montaż tablicy interaktywnej – 2 816,70
- naprawa komputera – 1 311,67
- przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 1 769,00
- naprawa sieci informatycznej/serwera – 590,40
- konfiguracja pracowni komputerowej – 1 500,00
- jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 9 359,00
wykonanie – 6 678,50
- podróże służbowe, krajowe
plan – 3 451,00
wykonanie – 2 092,73
- różne opłaty i składki
plan – 5 110,00
wykonanie – 3 613,70
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 188 013,70
wykonanie – 188 013,70
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 3 628,00
wykonanie – 3 232,64

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 411 266,83

Wykonanie – 374 216,10

Co stanowi 91%

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 21 563,64
- wynagrodzenia i pochodne – 332 493,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 20 159,37
wykonanie – 20 159,37

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 627 378,56

Wykonanie – 1 614 879,92

Co stanowi 99%

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 83 649,65
- stypendia dla uczniów – 1 399,20
- wynagrodzenia i pochodne – 1 331 493,29
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 86 201,00
wykonanie – 84 160,93
w tym:
 - zakup opału – 15 116,14
 - zestawy komputerowe, akcesoria i części do kopiarki – 37 142,00
 - licencje i oprogramowanie komputerowe – 3 393,99
 - 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 – 5 768,37
- energia, woda
plan – 36 519,00
wykonanie – 36 519,00
- zakup usług zdrowotnych
plan – 3 000,00
wykonanie – 3 000,00
- zakup usług pozostałych
plan – 7 500,00
wykonanie – 7 493,18
w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 2 503,44
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 221,40
 - naprawa komputera – 369,00
 - rozbudowa monitoringu – 1 500,00
 - za przeprowadzenie badania czynników szkodliwych dla zdrowia – 1 500,00
 - jak również: usługi kominiarskie
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 3 500,00
wykonanie – 2 716,47
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1 500,00
wykonanie – 635,17
- różne opłaty i składki
plan – 1 397,00
wykonanie – 1 396,66
w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 54 428,00
wykonanie – 54 428,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 2 500,00
wykonanie – 620,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29 363,00

Wykonanie – 25 654,37

Co stanowi 87%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 14 176,00
wykonanie – 13 276,00
- podróże służbowe, krajowe
plan – 4 570,00
wykonanie – 2 590,59
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 10 617,00
wykonanie – 9 787,78

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 139 768,36

Wykonanie – 132 951,34

Co stanowi 95%

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 66 989,78
- zakup środków żywności
plan – 65 750,00
wykonanie – 63 773,70
- odpisy 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 – 17 588,60

Wykonanie – 17 233,02

Co stanowi 98%

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 8 337,32
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 7 251,28
wykonanie – 7 005,70
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 2 000,00
wykonanie – 1 890,00

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 – 82 919,40

Wykonanie – 82 919,40

Co stanowi 100%

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 1 360,84
- wynagrodzenia i pochodne – 33 943,13
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 25 095,05
wykonanie – 25 095,05
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 4 200,00
wykonanie – 4 200,00
- zakup usług pozostałych
plan – 18 320,38
wykonanie – 18 320,38

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 14 771,00

Wykonanie – 11 255,30

Co stanowi 76%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 9 593,00
wykonanie – 8 244,00
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych

plan – 3 086,80
wykonanie – 1 340,00
w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe

- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 091,20
wykonanie – 1 671,30

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku – wynoszą 382 390,50 zł.

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 2017 roku. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2017 roku .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

- Plan – 26.923,00 zł.
- Wykonanie 26.440,90 zł. (98 %)

– 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 211.890,00 zł.
- Wykonanie 209.118,38 zł. (99 %)

Przejazdy dla dzieci do szkoły oraz zwrot kosztów przejazdu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.885,00 zł. – wydatkowano 1.885,00 zł. na spektakl poświęcony problemom narkomanii i na przygotowanie i przeprowadzenie akcji „ Białe serca,,.
 - Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 64.137,00 zł., wydatkowano kwotę 56.422,48 zł. (88 %) 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 – 27.181,27 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 29.241,21 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wypoczynek oraz za wydanie opinii biegłych lekarzy.
- Pozostała kwota z 2016r. 7.714,52 zł. będzie dołożona do planu i wykonana w I połowie 2017r.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6948248,00

Wykonanie – 6822601,22

Co stanowi – 98,19%

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 15182,66

Wykonanie – 15182,66

co stanowi – 100%

W tym:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 15182,66
wykonanie – 15182,66

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5412,00

Wykonanie – 4694,95

co stanowi – 86,75%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 2250,00
wykonanie – 1570,95
- zakup usług pozostałych
plan – 1054,00
wykonanie – 1054,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 2108,00
wykonanie – 2070,00

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 27287,00

Wykonanie – 19253,63

co stanowi – 70,56 %

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 17821,93
wykonanie – 14090,74
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników - własne
plan – 9312,93
wykonanie – 5581,74
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone
plan – 8509,00
wykonanie – 8509,00
- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 3336,81
 wykonanie – 2522,45
 ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - własne
 plan – 1799,81
 wykonanie – 985,45
 ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone
 plan – 1537,00
 wykonanie – 1537,00
 • składki na Fundusz Pracy
 plan – 509,26
 wykonanie – 342,18
 ✓ składki na Fundusz Pracy - własne
 plan – 300,26
 wykonanie – 133,18
 ✓ składki na Fundusz Pracy - zlecone
 plan – 209,00
 wykonanie – 209,00
 • wynagrodzenia bezosobowe
 plan – 1906,07
 wykonanie – 0,00
 ✓ wynagrodzenia bezosobowe - własne
 plan – 1906,07
 wykonanie – 0,0
 ▪ zakup materiałów i wyposażenia - własne
 plan – 610,00
 wykonanie – 145,46
 • podróże służbowe krajowe - własne
 plan – 100,00
 wykonanie – 758,87
 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - własne
 plan – 1093,93
 wykonanie – 1093,93
 ▪ szkolenia pracowników - własne
 plan – 1009,00
 wykonanie – 300,00

Rozdział 85211

Świadczenie wychowawcze

Plan – 3434436,00

Wykonanie – 3422643,92

co stanowi – 99,66%

W tym:

- świadczenia społeczne
 plan – 3367320,21
 wykonanie – 3355789,62
 co stanowi – 99,66%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan – 32681,52
 wykonanie – 32681,52

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 6153,95

wykonanie – 6153,95

co stanowi – 100%

- składki na fundusz pracy

plan – 834,84

wykonanie – 834,84

co stanowi – 100%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 22815,38

wykonanie – 22553,89

co stanowi – 98,85%

- zakup usług pozostałych

plan – 3165,19

wykonanie – 3165,19

co stanowi – 100%

w tym: оплата za usługi pocztowe

- podróże służbowe, krajowe

plan – 38,42

wykonanie – 38,42

co stanowi – 100%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1093,93

wykonanie – 1093,93

co stanowi – 100,00%

- szkolenia pracowników

plan – 332,56

wykonanie – 332,56

co stanowi – 100%

Rozdział 85212

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

Plan – 2615707,00

Wykonanie – 2612736,65

co stanowi – 99,89%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 272,82

wykonanie – 272,82

co stanowi – 100%

- świadczenia społeczne

plan – 2440672,49

wykonanie – 2440672,49

co stanowi – 100%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 49838,07

wykonanie – 47266,60

co stanowi – 94,84%

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników - własne

plan – 10097,07

wykonanie – 7525,60

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone

plan – 39741,00

wykonanie – 39741,00

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 2295,00

wykonanie – 2295,00

co stanowi – 100%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 107943,75

wykonanie – 107606,56

co stanowi – 99,69%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników (własne)

plan – 1387,19

wykonanie – 1050,00

co stanowi – 75,69%

- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników (zlecone)

plan – 7878,55

wykonanie – 7878,55

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców

plan – 98678,01

wykonanie – 98678,01

co stanowi – 100%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 1272,66

wykonanie – 1211,25

co stanowi – 95,17%

Z tego:

- składki na fundusz pracy (własne)

plan – 211,74

wykonanie – 150,33

co stanowi – 71,00%

- składki na fundusz pracy (zlecone)

plan – 1060,92

wykonanie – 1060,92

co stanowi – 100%

▪ zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7115,45

wykonanie – 7115,17

co stanowi – 99,99%

▪ zakup usług zdrowotnych

plan – 90,00

wykonanie – 90,00

co stanowi – 100%

▪ zakup usług pozostałych

plan – 3000,00
wykonanie – 3000,00
co stanowi – 100%
w tym: opłata za usługi pocztowe
▪ różne opłaty i składki
plan – 1237,83
wykonanie – 1237,83
co stanowi – 100%
w tym: opłata za przekazy pocztowe
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1093,93
wykonanie – 1093,93
co stanowi – 100,00%
▪ szkolenia pracowników
plan – 875,00
wykonanie – 875,00
co stanowi – 100%

Rozdział 85213

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

Plan – 33715,00

Wykonanie – 32148,44

co stanowi – 95,35 %

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne
plan – 1500,00
wykonanie – 0,39
co stanowi – 0,03 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)
plan – 9158,00
wykonanie – 9113,67
co stanowi – 99,52 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)
plan – 23057,00
wykonanie – 23034,38
co stanowi – 99,90 %

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 52620,00

Wykonanie – 40146,86

co stanowi – 76,30 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)
plan – 30780,00

wykonanie – 25608,00
co stanowi – 83,20 %
▪ Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)
plan – 7000,00
wykonanie – 0,0
co stanowi – 0 %
▪ Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)
plan – 14840,00
wykonanie – 14538,86
co stanowi – 97,97 %

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 17761,00

Wykonanie – 13470,15

co stanowi – 75,84 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 17540,00
wykonanie – 13264,87
co stanowi – 75,63 %
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 216,58
wykonanie – 202,48
co stanowi – 93,47 %
- Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 4,42
wykonanie – 2,84
co stanowi – 64,25 %

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 128798,00

Wykonanie – 107343,01

co stanowi – 83,34 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 22000,00
wykonanie – 545,01
co stanowi – 2,48 %
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)
plan – 106798,00
wykonanie – 106798,00
co stanowi – 100 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 377677,34

Wykonanie – 332884,93

co stanowi – 88,14 %

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 5269,00

wykonanie – 1165,78

co stanowi – 22,13%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 223273,00

wykonanie – 202513,77

co stanowi – 90,70%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 168116,00

wykonanie – 147391,63

co stanowi – 87,67%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 55157,00

wykonanie – 55122,14

co stanowi – 99,94%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 17380,17

wykonanie – 17380,17

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 45030,62

wykonanie – 39094,44

co stanowi – 86,82%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 31929,00

wykonanie – 25999,11

co stanowi – 81,43%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 13101,62

wykonanie – 13095,33

co stanowi – 99,95%

- składki na fundusz pracy

plan – 6114,21

wykonanie – 5276,11

co stanowi – 86,29%

Z tego:

- ✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 4337,00

wykonanie – 3499,75

co stanowi – 80,70%

- ✓ składki na fundusz pracy – zlecone

plan – 1777,21
 wykonanie – 1776,36
 co stanowi – 99,95%
 ▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
 plan – 8168,00
 wykonanie – 4800,00
 co stanowi – 58,77 %
 ▪ zakup materiałów i wyposażenia
 plan – 17135,00
 wykonanie – 14655,09
 co stanowi – 85,53%
 w tym:
 ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo) – 2382,91
 ✓ wyposażenie – serwer, dysk, pamięć – 3100,00
 ✓ licencja, certyfikat kwalifikowany, program antywirusowy –
 ✓ materiały biurowe – 3786,42
 ✓ pozostałe (druki, materiały szkoleniowe, publikacje, książki, przenośne USB, UPS itp.) – 5385,76
 ▪ zakup usług zdrowotnych
 plan – 300,00
 wykonanie – 90,00
 co stanowi – 30,00%
 ▪ zakup usług pozostałych
 plan – 15551,00
 wykonanie – 13959,28
 co stanowi – 89,76%
 ▪ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego
 plan – 20510,00
 wykonanie – 19142,82
 co stanowi – 93,33%
 ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 plan – 3710,00
 wykonanie – 2845,84
 co stanowi – 76,71 %
 ▪ podróże służbowe, krajowe
 plan – 1979,00
 wykonanie – 792,08
 co stanowi – 40,02%
 ▪ różne opłaty i składki
 plan – 2226,00
 wykonanie – 923,21
 co stanowi – 41,47%
 w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS
 ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan – 5006,34
 wykonanie – 5006,34
 co stanowi – 100,00%
 ▪ szkolenia pracowników
 plan – 6025,00

wykonanie – 5240,00
co stanowi – 86,97%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 65130,00

Wykonanie – 51691,54

co stanowi – 79,37 %

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 3563,00

wykonanie – 162,41

co stanowi – 4,56%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 31649,73

wykonanie – 27378,21

co stanowi – 86,50%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 203,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 7879,00

wykonanie – 4944,57

co stanowi – 62,76%

- składki na fundusz pracy

plan – 825,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 19700,00

wykonanie – 18196,08

co stanowi – 92,37 %

w tym:

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

plan – 18200,00

wykonanie – 18196,08

co stanowi – 99,98%

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 1500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0 %

- zakup usług zdrowotnych

plan – 300,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0,00%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1010,27

wykonanie – 1010,27

co stanowi – 100,00%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 82057,00

Wykonanie – 80671,68

co stanowi – 98,31 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)
plan – 19000,00
wykonanie – 17642,40
co stanowi – 92,85%
- Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)
plan – 62906,00
wykonanie – 62906,00
co stanowi – 100,00%
- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 22,63
wykonanie – 18,48
co stanowi – 81,66%
- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 3,07
wykonanie – 2,51
co stanowi – 81,76%
- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 125,30
wykonanie – 102,29
co stanowi – 81,64%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 92465,00

Wykonanie – 89732,80

co stanowi – 97,05 %

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)
plan – 30000,00
wykonanie – 27267,80
co stanowi – 90,89%
- Stypendia dla uczniów (zlecone)
plan – 62465,00
wykonanie – 62465,00
co stanowi – 100,00%

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016r. wynoszą 28.043,61zł.

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c styczeń 2017 r.

Zobowiązania te dotyczą również zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami, wynikające z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłat przypada do końca marca 2017 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 303.322,50 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 303.322,50 zł. Wykonanie 100% .
- Zaplanowano kwotę 35.768,30 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Zadanie wykonano i rozliczono w 100%.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 8.837,70 zł., wydatkowano kwotę 7.416,00 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 84%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 47.349,50 zł. , wydatkowano kwotę 44.387,53 zł. Wykonanie 94%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 2.999,00 zł. (koszt utrzymania 1 psa w schronisku).
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 337.210,00 zł. a wydatkowano kwotę 302.903,87zł – wykonanie 90%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 175.098,15 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 127.805,72 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 33.640,50 zł. Wykonanie w 67%.

Wykonano nowe punkty oświetleniowe przy drodze gminnej w Wojnówce – 22.140,00 zł. i przy drodze gminnej w Głuźku – 11.500,50zł.

- **W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 295.577,00 zł. a wydatkowano kwotę 271.561,69 zł. – wykonanie 92%.**

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych (świetlicach) oraz zakup usług do napraw budynków, naprawa instalacji elektrycznej, zakup energii oraz zakup opału, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych, malowanie w świetlicy w Kosinach Kapiczych i Głuźku, zakupiono meble kuchenne do świetlicy w Starej i Nowej Otoczni, drzwi, artykułów sanitarnych oraz glazury do wykonania łazienki do świetlicy w Podkrajewie, ławki na plac przy świetlicy w Starych Kosinach, krzeseł do świetlicy w Modle, zakup armatury kuchennej i łazienkowej oraz krzeseł do świetlicy w Wojnówce, gabloty oszklonej do świetlicy w Kosinach Bartosowych, wieszaka na ubrania do świetlicy w Kowalewie oraz materiałów elektrycznych do naprawy instalacji elektrycznej. Wykonano częściową rozbiórkę budynku komunalnego (hydroforni) w Żurominku.

Wydatki majątkowe

Za kwotę 3.813,00 zł. zakupiono i zamontowano szambo przy świetlicy w Kowalewie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 120.632,00 zł, wydatkowano kwotę 119.588,79 zł.
Plan wykonano w 99 %.
- Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadania nie realizowano w 2016r.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadania nie realizowano w 2016r.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 51.425,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 48.609,86 zł. na zakup sprzętu sportowego, zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, ryczałty dla sędziów sportowych, zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie boisk oraz ubezpieczenie zawodników.
Plan wykonano w 95%.
- Zaplanowano kwotę 40.670,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk gminnych. Wykonanie w kwocie 40.653,08 zł. (100%)

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano również kwotę 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup piłkochwyłów na boisko w Kosinach Bartosowych. Wykonanie w kwocie 7.000,00 zł. (100 %).

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 189.894,64 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług przypada do zapłaty w styczniu 2017r. natomiast trzynastek do końca marca 2017r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 31.12.2016 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	20.534.494,04	20.299.921,86
2.	Wydatki	21.358.123,63	19.769.600,29
3.	Wynik budżetu	-823.629,59	530.321,57
	Przychody ogółem:	823.629,59	2.180.361,80
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	823.629,59	

Planowany deficyt budżetu w wysokości 823.629,59 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 823.629,59 zł.

Planowana skumulowana nadwyżka budżetowa na 2016r. to kwota 2.180.361,80 zł.

Wynik wykonania z roku 2016 to kwota 530.321,57 zł.

Nadwyżka budżetowa na 2017r. to kwota 2.710.683,37 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 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2016-2019. Została przyjęta Uchwałą nr XIV/62/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr IX/85/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,
- uchwałą nr XIX/85/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,
- uchwałą nr XXII/98/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za rok 2016 oraz realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono tabelarycznie, stanowią załącznik nr 1 i nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Dochody

Dochody budżetowe gminy po zmianach na dzień 31.12.2016r. zaplanowano w łącznej kwocie 20.534.494,04 zł. a wykonano w kwocie 20.299.921,86 zł. tj. 99%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.743.773,13 zł. a wykonano w kwocie 49.904.856,95 zł., tj. 101% w stosunku do planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 790.720,91 zł. a wykonano w kwocie 395.064,91 zł., tj. 50% w stosunku do planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016r. zaplanowano w kwocie 21.358.123,63 zł. a zrealizowano w kwocie 19.769.600,29 zł, tj. 93%, przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

- 1) wydatki bieżące – plan 19.154.287,13 zł. a wykonanie 18.240.433,46 zł.
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w kwocie 7.805.407,10 zł.,
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 4.490.056,85 zł.
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 2.203.836,50 zł, a wykonanie w kwocie 1.529.166,83 zł.

III. Wynik budżetu

W 2016r. planowany był deficyt w kwocie 823.629,59 zł. Na dzień 31.12.2016r. budżet był nadwyżkowy w kwocie 530.321,57 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 823.629,59 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 823.629,59 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiśniewo na dzień 31.12.2016r. wynosi zero.

1. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia „. Zgodnie z podpisaną umową nr 100/RW/RM-II/D-176/16. Kwota jaką otrzymała Gmina to kwota 30.000,00zł. Całkowity koszt zadania to kwota około 120.000,00 zł.
2. Otrzymano kwotę 100.000 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kowalewo zgodnie z podpisaną umową nr 118/OR/BP-I/D/16 z dnia 13 czerwca 2016r. z Województwem Mazowieckim.
3. Zaplanowano kwotę 395.656,00 zł. za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „. Została podpisana umowa nr 00236-65151-UM0700304/16 z dnia 18 lipca 2016r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Całość inwestycji to koszt 621.808 zł. Środki własne to kwota 226.152,00 zł. , kwota 395.656,00 zł. to środki unijne pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało wykonane częściowo. Ostateczne odebranie i rozliczenie inwestycji nastąpi w I połowie 2017r.
4. Zaplanowano kwotę 80.134,41 zł. ze sprzedaży budynku komunalnego po byłej szkole w Podkrajewie która wpłynęła w 100 %.

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 realizowana w 2016r.

Limit zobowiązań na zadania majątkowe wynosi 75.000,00 zł. i przedstawia się następująco:

Rok 2016 –	75.000,00 zł.	zadania majątkowe
Rok 2017 -	0,00 zł.	
Rok 2018 -	0,00 zł.	
Rok 2019 -	0,00 zł.	

Wojt
mgr Zdzisław Kieniewski