

Zarządzenie Nr 6/18

**Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 marca 2018 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego jednostki kultury za rok 2017.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zmian.), Wójt Gminy Wiśniewo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2017, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Wiśniewo, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

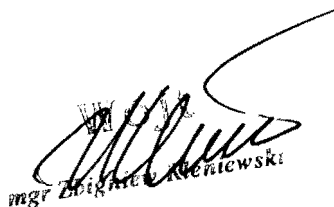
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



mgr Dobrosław Kuceniewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2017

Budżet Gminy Wiśniewo na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXII/97/16, która określiła dochody w łącznej kwocie 20.275.035,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 20.215.035,00 zł.,
- dochody majątkowe – 60.000,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 20.275.035,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 19.549.919,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 725.116,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za rok 2017 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		20.275.035,00		20.275.035,00	
w tym:	bieżące	20.215.035,00		19.549.919,00	
	majątkowe	60.000,00		725.116,00	
Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2017 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie nr 2/17	26.01.2017 r.	0,00	0,00	3.353,79	3.353,79
	bieżące	0,00	0,00	3.353,79	3.353,79
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIII/104/17	16.02.2017 r.	119.166,00	145.325,00	101.657,98	127.816,98
	bieżące	119.166,00	110.643,00	101.657,98	48.451,98
	majątkowe	0,00	34.682,00	0,00	79.365,00
Uchwała nr XXIV/107/17	03.03.2017 r.	0,00	14.440,00	0,75	818.000,00
	bieżące	0,00	0,00	0,00	273.000,00
	majątkowe	0,00	14.440,00	0,75	545.000,00
Zarządzenie nr 6/17	31.03.2017 r.	0,00	133.876,00	83.165,00	217.041,00
	bieżące	0,00	133.876,00	83.165,00	217.041,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 10/17	26.04.2017r.	0,00	287.385,52	6.782,14	294.167,66
	bieżące	0,00	287.385,52	6.782,14	294.167,66
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVI/116/17	11.05.2017r.	0,00	36.175,52	6.440,00	64.615,52
	bieżące	0,00	36.175,52	6.440,00	42.615,52
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Zarządzenie nr 13/17	31.05.2017r.	0,00	1.400,00	28.461,09	29.861,09
	bieżące	0,00	1.400,00	28.461,09	29.861,09
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVII/120/17	29.06.2017r.	2.905,00	205.081,00	307.243,37	1.112.107,86
	bieżące	2.905,00	26.063,00	45.855,99	73.089,86
	majątkowe	0,00	179.018,00	261.387,38	1.039.018,00
Zarządzenie nr 17/17	30.06.2017r.	0,00	31.590,00	20.000,00	51.590,00
	bieżące	0,00	31.590,00	20.000,00	51.590,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	51.590,00

Zarządzenie nr 18/17	25.07.2017r.	0,00	96.253,00	0,00	96.253,00
	bieżące	0,00	96.253,00	0,00	96.253,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 21/17	29.08.2017	0,00	0,00	31.570,00	31.570,00
	bieżące	0,00	0,00	31.570,00	31.570,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 25/17	06.09.2017	0,00	6.010,00	32.779,94	38.789,94
	bieżące	0,00	6.010,00	32.779,94	38.789,94
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVIII/124/17	22.09.2017	87.008,00	664.164,00	98.444,00	677.600,00
	bieżące	0,00	465.510,00	636,00	46.917,00
	majątkowe	87.008,00	198.654,00	97.808,00	630.683,00
Zarządzenie nr 30/17	29.09.2017	0,00	147.637,00	61.706,04	209.343,00
	bieżące	0,00	147.637,00	61.706,04	209.343,04
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 33/17	12.10.2017	0,00	261.455,00	55.000,00	316.455,00
	bieżące	0,00	261.455,00	55.000,00	316.455,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 34/17	26.10.2017	0,00	167.767,97	80.000,00	247.767,97
	bieżące	0,00	167.767,97	80.000,00	247.767,97
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 38/17	13.11.2017	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
	bieżące	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXI/129/17	23.11.2017	2.655,00	5.403,52	23.305,00	26.053,52
	bieżące	2.655,00	5.403,52	23.305,00	26.053,52
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 39/17	27.11.2017	23.881,00	70.709,00	64.467,00	111.295,00
	bieżące	23.881,00	70.709,00	64.467,00	111.295,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 40/17	01.12.2017	0,00	198.089,00	33.164,00	231.253,00
	bieżące	0,00	198.089,00	33.164,00	231.253,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXI/139/17	15.12.2017	208.739,00	136.352,80	236.230,20	163.844,00
	bieżące	19.503,00	136.352,80	2.903,00	163.844,00
	majątkowe	189.236,00	0,00	233.327,20	0,00
Zarządzenie nr 42/17	18.12.2017	2.205,00	0,00	76.891,08	74.686,08
	bieżące	2.205,00	0,00	76.891,08	74.686,08
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 43/17	28.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące	0,00	0,00	9.471,44	9.471,44
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 31.12.2017r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu - plan - 22.439.590,33 zł.
 - wykonanie - 22.990.346,62 zł.

Dochody bieżące - plan - 22.229.040,33 zł.
 - wykonanie - 22.752.586,62 zł.

Dochody majątkowe - plan - 210.550,00 zł.
 - wykonanie - 237.760,00 zł.

2. Wydatki budżetu - plan - 23.845.838,07 zł.
 - wykonanie - 21.836.279,28 zł.

Wydatki bieżące	- plan	- 21.397.179,40 zł.
	- wykonanie	- 20.023.265,36 zł.
Wydatki majątkowe	- plan	- 2.448.658,67 zł.
	- wykonanie	- 1.813.013,92 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2017r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 1.406.247,74 zł. , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.406.247,74 zł.

Dochody wykonano w 102,5 %.

Wydatki wykonano w 91,6 %.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	418.194,49	441.964,21	105,7
2.	600 – Transport i łączność	34.000,00	58.599,20	172,4
3.	700 - Działalność usługowa	50.050,00	54.162,48	108,2
4.	750 - Administracja publiczna	50.257,00	50.329,57	100,1
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.062,00	1.062,00	100
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	226.401,00	205.889,06	90,9
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.979.277,84	5.276.388,16	106,0
8.	758 – Różne rozliczenia	7.696.613,00	7.701.275,68	100,1
9.	801 – Oświata i wychowanie	376.109,00	355.594,56	94,6
10.	852 – Pomoc społeczna	331.983,00	334.125,95	100,7
11.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39.850,00	38.620,69	96,9
12.	855 - Rodzina	7.371.430,00	7.372.163,35	100,1
13.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864.363,00	1.084.533,51	125,5
14.	926 – Kultura fizyczna	0,00	15.638,20	0
OGÓŁEM		22.439.590,33	22.990.346,62	102,5

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

➤ W dziale – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wpłynęła w 100% dotacja celowa w kwocie 415.235,49 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czynsz za tereny łowieckie za 2017r. wpłynął w kwocie 2958,72 zł. Wpłynęła należność za sprzedaną działkę w Starej Otoczni w kwocie 23.770,00 zł.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 34.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „, Modernizacja drogi gminnej nr 189 w miejscowości Korboniec „, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota 24.599,20 zł. to środki, które wpłynęły, z kary poniesionej przez PRDI S.A. Mława za niewywiązanie się z terminu wykonania inwestycji.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 97% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 1.972,33 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.110,79 zł. i od osób prawnych – 890,54 zł. (PRO-PARKIET).
- w 98 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 37.916,26 zł w stosunku do należności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 726,29 zł.
- w 93% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców w stosunku do należności. Zaległość wymagalna na kwotę 750,80 zł.
- w kwocie 9,74 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.
- W kwocie 3.440,00 zł. wpłynęły środki ze sprzedanej działki budowlanej w Starych Kosinach.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 100% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 6,20 zł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wpłynęła kwota 66,37 zł. – rozliczenie za służbowe rozmowy telefoniczne z roku ubiegłego. (zmiana operatora).

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

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa w kwocie 1.062,00 zł. spłynęła w 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców .

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wpłynęła kwota 24.540,00 za sprzedane samochody strażackie oraz kwota 1.461,00 jako częściowy zwrot za zakupione mundury strażackie.

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 100 % w kwocie 140.400,00 zł. W kwocie 400,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.602,50 zł – od osób fizycznych. Odsetki z

rachunku bankowego w kwocie 90,54 zł. Wpłynęła też w 100% dotacja z gmin w kwocie 60.000,00zł. na zakup samochodu służbowego.

➤ **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 80,90% w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 92,20 % „ „
- podatek leśny	- wykonanie 84,30 % „ „
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 98,00% „ „
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- wykonanie 39,90 % „ „
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 99,80 % „ „
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 99,90% „ „

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 504.436,10 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	446.241,91 zł
- osoby prawne	339.655,00 zł
- osoby fizyczne	106.586,91 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	51.700,40 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	51.700,40 zł
3. Podatku leśnego	2.538,19 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	2.538,19 zł
4. Podatku od środków transportowych	3.955,60 zł.
- osoby prawne	1.494,00 zł
- osoby fizyczne	2.461,60 zł

Na dzień 31.12.2017r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 165.052,50 zł. Na w/w zaległości wystawiono 419 upomnień na kwotę 147.236,34 zł. i 180 tytułów wykonawczych na kwotę 99.339,97 zł. Tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2017r. są wystawione w styczniu 2018r.

Saldo zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 339.655,00 zł. w tym:

W / w zaległości w podatku od nieruchomości to zaległość 5 podatników tj. :

- RING FORCE sp. Z o.o. Bogurzyn - 1.198,00 zł.
- PPHU ASPAN sp. Z o.o. Korboniec - 327.511,00 zł.
- GOOD WOOD sp. Z o.o. Bogurzyn - 10.446,00 zł.
- KBTO sp. Z o.o. Wiśniewko - 499,00 zł.

Na zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 15.023,00 zł.

(wykonanie 72,1% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.089,58 zł. (wykonanie 100% w stosunku do należności) oraz za zajęcie pasa drogowego przez KOENERGA S.A., Unimot System sp. z o.o., KT Corporation S.A., spółka ZEP – Centrum wykonawstwa specjalistycznego Sp. z o.o., Elektrownia wiatrowa EOL, Energa Operator S.A. i Mazowiecką Spółkę

Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 32.271,77 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 2.218.010,00 zł.(wykonanie 100%) w stosunku do należności.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 136.698,12 zł. (wykonanie 100 %) w stosunku do należności.

➤ **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.314.335,00 zł (100%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 3.267.161,00 zł.
(wykonanie 100%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 25.000,00 zł. - wykonanie 29.662,68 zł.
(118,7%) w stosunku do planu – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 90.117,00 zł. (100%).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 3.658,50 zł. (90 % w stosunku do należności) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu szkolnego. W kwocie 1.486,30 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 45.618,00 zł. z GOPS w Wiśniewie i GOPS w Stupsku. W kwocie 66.391,26 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 12.960,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wpłynęła też dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki dla klas podstawowych – kwota 44.626,78 zł.

Rozdział 80103 – plan 103.026,00 zł. , wykonanie – 96.336,00 zł.(100 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdział 80110 - wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz wpłynęła dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla klas gimnazjalnych w kwocie 17.761,58 zł.

Rozdział 80148 – wpłynęła kwota 62.758,60 zł. za wyżywienie dzieci oraz pracowników pedagogicznych na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. (100% do należności)

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 - w 100% wpłynęła dotacja celowa w kwocie 32.449,43 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 9.394,37 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 18.300,00 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 187,36 zł. (100%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 112.832,91 zł. (100%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 88.084,00 zł. (100%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 501,89 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 85228 – wykonanie w 100% - kwota 15.120,56 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie 1.961,27 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – w 100 %, kwota 55.294,16 zł. - wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

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

Rozdział 85415 – w 100% wpłynęła dotacja na stypendia socjalne dla dzieci w kwocie 38.620,69zł.

➤ **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – w kwocie 4.551.390,65 zł. wpłynęła dotacja na program rządowy „ Rodzina 500+) – wykonanie 100 %

Rozdział 85502 – w kwocie 2.780.793,59 zł. wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne – wykonanie w stosunku do planu 100%. Zwrot świadczeń alimentacyjnych w kwocie 28.626,77 zł. tj. 3,6 % w stosunku do należności. (kwota należności – 787.020,94 zł.)

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny wykonanie 113,88 zł. (100% w stosunku do planu).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny wykonanie 11.238,00 zł. (100%).

Wszystkie dotacje przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpływały zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami i zostały wykonane w 100%.

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

Rozdział 90002 – zaplanowano kwotę 255.005,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 239.245,92 zł.

Należności – 298.599,23 zł. – wykonanie 80 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 63.056,31 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od wpłat na odpady to kwota 2.651,98 zł.

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 23.158,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu w gospodarstwach rolnych z terenu gminy. Wykonanie – 20.283,00 zł.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano środki w kwocie 92.010,00 zł. tj.:

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 34.727,50 zł.

- wpłaty od mieszkańców gminy w kwocie 57.282,50 zł.

Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo„. Zakupiono 12 pieców dla mieszkańców Gminy Wiśniewo.

Rozdział 90095 – w kwocie 727.197,87 zł. wpłynęły dochody z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jako opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa z naszego terenu oraz 3.144,74 zł. wpłynęło odszkodowanie za zburzony przystanek w Głuźku.

➤ **W dziale – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – wpłynęły środki w kwocie 15.638,20 zł. jako kara za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo„.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	22.229.040,33	22.752.586,62	102,4	99,0
Dochody majątkowe	210.550,00	237.760,00	112,9	1,0
Ogółem	22.439.590,33	22.990.346,62	102,5	100

Zaplanowane dochody bieżące w 2017r. wykonano w 102,4% co stanowi 99 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 112,9 % co stanowi 1% 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:	6.010.377,84	6.585.236,71	109,6	28,6
1.	Podatki lokalne	5.109.091,80	5.389.860,61	105,5	23,4
2.	Oplaty lokalne	113.573,00	111.384,35	98,1	0,5
3.	Inne dochody własne	787.713,04	1.083.991,75	137,6	4,7
B.	Dotacje, w tym:	8.726.915,49	8.705.687,51	99,8	37,9
B.1	Dotacje na zadania bieżące	8.516.365,49	8.467.927,51	99,4	36,8
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	7.928.414,49	7.908.998,32	99,8	34,4
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	447.551,00	439.531,67	98,2	1,9
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140.400,00	119.397,52	85,0	0,5
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	210.550,00	237.760,00	112,9	1,0
1.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60.000,00	60.000,00	100	0,3
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.	0,00	27.210,00	0	0,1
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	34.000,00	34.000,00	100	0,2
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	57.282,50	57.282,50	100	0,3
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	34.727,50	34.727,50	100	0,2
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24.540,00	24.540,00	100	0,1
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7.671.613,00	7.671.613,00	100	33,4
1.	Część oświatowa	4.314.335,00	4.314.335,00	100	18,8
2.	Część wyrównawcza	3.267.161,00	3.267.161,00	100	14,2
3.	Część rekompensująca	90.117,00	90.117,00	100	0,4
D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	30.684,00	27.809,00	90,6	0,1
OGÓŁEM		22.439.590,33	22.990.346,22	102,5	100
w tym:	bieżące	22.229.040,33	22.752.586,62	102,4	99,0
	majątkowe	210.550,00	237.760,00	112,9	1,0

A. Dochody własne

Dochody własne na dzień 31.12.2017r. zostały wykonane w 109,6% względem planu i stanowią około 28,6% 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 2017r. jest wykonany w 132,3%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 93,5%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 73,8%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za 2017r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.169.693,00	2.218.010,00	102,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	136.698,12	273,4
Podatek od nieruchomości	1.707.289,80	1.903.837,46	111,5
Podatek rolny	645.186,00	588.798,52	111,5
Podatek leśny	12.996,00	13.330,81	102,6
Podatek od środków transportowych	137.560,00	164.486,20	119,6
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	255.005,00	239.245,92	93,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	121.000,00	113.125,58	93,5
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.362,00	1.742,00	73,8
Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	10.586,00	132,3
Ogółem	5.109.091,80	5.389.860,61	105,5

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 105,5%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i planowanie ich jest realizowane według wpływów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych planowany jest zgodnie ze stawkami podjętymi uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy. Wpływ należności za wywóz odpadów komunalnych planowany jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wiśniewo.

A.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 98,1 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.045,00	64.089,58	100
Wpływ z różnych lokalnych opłat	28.700,00	32.271,77	112,5
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	15.023,00	72,1
Ogółem	113.573,00	111.384,35	98,1

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2017r. plan został wykonany w 100%. na kwotę 64.089,58 zł. zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 32.271,77zł. i zostały wykonane w 112,5% w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 72,1%. w kwocie 15.023,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.905,00	2.825,31	97,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.459,00	45.533,08	98,0
Wpływy z usług	58.225,00	47.579,27	81,7
Wpływy z różnych dochodów	557.296,00	808.166,04	145,0
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	73.210,00	61.758,60	84,4
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	10.000,00	28.632,97	286,3
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	34.518,04	42.260,10	122,4
Wpływy z różnych opłat	5.100,00	6.532,61	128,1
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,37	0
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0
Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40.237,40	0
Ogółem	787.713,04	1.083.991,75	137,6

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 97,3% do planu. Należności – 4.797,64zł., wpływy – 2.825,31 zł. Zaległości na kwotę 1.972,33 zł. Są to zaległości wymagalne.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 95,9% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 81,7 % 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 145 % - 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. Tak wysokie wykonanie spowodował wpływ kwoty 711.907,41 zł. za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ od firmy NOVAGO Sp. z o.o.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 28.626,77 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników. Kwota 6,20 to 5% z opłaty za udostępnienie danych adresowych.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna za mandaty w kwocie 1.602,50 zł.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji w roku 2017.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 99,4 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 112,9%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 415.235,49 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 I półroczu.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 100% ,w kwocie 50.257,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 1.062,00 zł. tj. 100% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 140.400,00 zł. tj. 100% na działalność Straży Gminnej. Z uwagi na nieobecność 1 pracownika dokonano zwrotu w kwocie 21.002,48 zł. dla 4 Gmin. (5.250,62 x 4).

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100 % tj. kwota 12.960,00 zł. na zakup książek do biblioteki w szkołach podstawowych i w kwocie 4.000,00 zł. w gimnazjum. Wpłynęła też w 100% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 103.026,00 zł. Wpłynęła też w 100% dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

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

- kwota 41.843,80 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 18.300,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 187,36 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 112.832,91 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 88.084,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 55.294,16 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 15.120,56 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 38.620,69 zł.

Dotacja w dziale – **Rodzina** – wpłynęła w 100% dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „ Rodzina 500+„ w kwocie 4.551.390,65 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami

wpłynęła dotacja w kwocie 2.780.793,59 zł. (wykonanie 100%). Wpłynęła też dotacja w kwocie 113,88zł. na obsługę za prowadzenie karty dużej rodziny. (w 2017r. skorzystało 7 rodzin z karty dużej rodziny).

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	415.235,49	415.235,49	100
750	Administracja publiczna	50.257,00	50.257,00	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.062,00	1.062,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	140.400,00	119.397,52	85
801	Oświata i wychowanie	183.674,00	175.681,90	95,7
852	Pomoc społeczna	331.983,00	331.662,79	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.850,00	38.620,69	96,9
855	Rodzina	7.353.904,00	7.336.010,12	99,8
Ogółem		8.516.365,49	8.467.927,51	99,4

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

- Na zadanie majątkowe zaplanowano kwotę 34.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi gminnej nr 189 w Korbońcu „. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Gminie przyznano w/w dotację. Całość zadania to koszt 69.364,55 zł. w tym:
 - - środki marszałka - 34.000,00 zł.
 - - środki własne - 35.364,55 zł.
- Zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa w Mławie za zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głuźek wraz z dojazdami „. Wykonanie w 100%.
- Wpłynęła dotacja od Gmin w kwocie 60.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego do straży gminnej. Wykonanie 100%.
- Zaplanowano też kwotę 179.018,00 zł. za zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo „. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Zakupiono 12 pieców ekologicznych.
- Wpłynęła też kwota 23.770,00 zł. ze sprzedaży działki w Starej Otoczni oraz kwota 14.440,00 ze sprzedaży samochodu strażackiego z Podkrajewa i kwota 10.100,00 zł. ze sprzedaży samochodu strażackiego z Głuźku.
- Zakupiono i zamontowano 16 siłowni zewnętrznych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 120.294,40 zł.
- Zamontowano nowe punkty oświetleniowe na kwotę 145.690,56 zł. w Nowej Otoczni, Kosinach Bartosowych, Modle i Wojnowce.

C.Subwencje

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | - wykonanie 100 % |
| 2. Część podstawowa subwencji ogólnej | - wykonanie 100,0% |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | - wykonanie 100,0% |

Wykonanie wydatków w roku 2017.

Wydatki zaplanowano na kwotę 23.845.838,07 zł. a wykonano w kwocie 21.836.279,28 zł., co stanowi 91,6 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- | | |
|-------------|---------------------|
| - plan | - 21.397.179,40 zł. |
| - wykonanie | - 20.023.265,36 zł. |

2. Wydatki majątkowe

- | | |
|-------------|--------------------|
| - plan | - 2.448.658,67 zł. |
| - wykonanie | - 1.813.013,92 zł. |

Wydatki bieżące wykonano w 93,6% a majątkowe w 74,0 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2017 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	790.440,76	659.848,85	83,5
2.	600 - Transport i łączność	2.153.845,87	1.624.444,75	75,4
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	5.469,00	15,6
4.	710 - Działalność usługowa	88.000,00	554,00	0,6
5.	750 - Administracja publiczna	2.345.478,52	2.229.568,55	95,1
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.062,00	1.062,00	100
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451.340,00	412.686,17	91,4
8.	758 – Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0
9.	801 - Oświata i wychowanie	7.383.545,00	6.951.720,70	94,2
10.	851 - Ochrona zdrowia	71.759,52	57.609,33	80,3
11.	852 - Pomoc społeczna	770.689,00	731.410,05	94,9
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	53.354,00	51.775,86	97,0
13.	855 - Rodzina	7.430.756,00	7.390.576,26	99,5
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.727.615,00	1.424.791,92	82,5
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.809,00	119.794,77	96,0
16.	926 - Kultura fizyczna	218.143,00	174.967,07	80,2
OGÓŁEM		23.845.838,07	21.836.279,28	91,6

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. Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł. a wykonano w wysokości 11.114,77 zł. (w tym: 214,77 za rok 2016) - wykonanie w stosunku do należnego podatku rolnego wynosi 92,6% . (kwota 875,97 zł. – zaległość została przesłana w styczniu 2018r.)
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 539.500,36 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 415.235,49zł. 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. Zakupiono karmę dla zwierzyny leśnej za kwotę 2.900,00 zł. Kwotę 1.852,52 zł. wydatkowano na zakup narybku i środków ochrony roślin do stawów gminnych. Kwotę 997,12 zł. wydatkowano na próbki glebowe. Kwotę 289,57 zł. wydatkowano na czynsz dzierżawczy gruntów znajdujących się pod wodociągiem na terenie Gminy Lipowiec Kościelny i kwotę 16,30 zł. opłata do budżetu państwa za tereny pod wodami. Zaplanowano też 118.000,00 zł. na remont stawów gminnych – wykonanie 0,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2018r.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 55.940,40 zł. ze środków własnych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 100% zakupiono 24 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowano kwotę 172.000,00 zł. na budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo – wykonanie 94% w kwocie 161.447,33zł. na mapy do celów projektowych, wodociągi w miejscowości Modła (kwota 8.115,54 zł.), Korboniec (kwota 21.894,00 zł.), Nowa Otocznia (kwota 36.005,79 zł.), Głuźek-Bogurzyn (65.682,00 zł.).

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne – kwotę 120,00 zł. wydatkowano na umieszczenie w pasie drogowym powiatu urządzeń infrastruktury technicznej. Kwotę 133.943,80 zł. wydatkowano na zakup żwiru i kruszywa do remontu dróg gminnych. Za kwotę 45.018,00 zł. zakupiono pospółkę do remontu dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Kowalewo, Wiśniewo i Stara Otocznia. Za kwotę 2.244,75 zł. zakupiono rury do naprawy przepustów na drogach gminnych. Za kwotę 2.046,72 zł. zakupiono znaki drogowe na drogi gminne. Za kwotę 240.716,19zł. przeprowadzono remonty dróg gminnych (miejscowości: Bogurzynek, Modła, Wiśniewo, Kosiny Kapiczne, Nowa Otocznia, Stara Otocznia, Bogurzyn, Głuźek). Za kwotę 11.502,96 zł. wykonano oczyszczenie pobocza drogi gminnej w Kosinach Kapicznych. Kwota 9.643,20 zł. to koszt budowy odwodnienia na drodze gminnej w miejscowości Bogurzynek. Za kwotę 861,00 zł. wykonano przepust na drodze gminnej w miejscowości Korboniec. Wynajem równiarki na drogi gminne to koszt 33.954,35 zł. Za kwotę 19.216,17 zł. wykonano przebudowę drogi żwirowej w miejscowości Bogurzyn. Przebudowa studzienki deszczowej w Podkrajewie to koszt 3.922,47 zł. Za kwotę 5.076,21 zł. wykonano studzienkę odwadniającą na drodze gminnej w miejscowości Bogurzynek. Wykonano też odwodnienie na drodze gminnej w miejscowości Stare Kosiny za kwotę 2.706,00 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan 650.000,00 zł. , wykonanie 290.028,45 zł. (44,6 %)

Kwotę 81.829,44 zł. wydatkowano na poszerzenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w Bogurzynie, a kwotę 43.025,40 zł. wydatkowano na poszerzenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w Kosinach Bartosowych. Kwota 37,50 zł. to koszt wykonania mapy do projektu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Podkrajewo. Kwotę 70.101,39 zł. wydatkowano na wykonanie chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej w miejscowości Podkrajewo. Natomiast kwota 62.809,95 zł. to koszt wykonania chodników i zjazdów na drodze powiatowej w miejscowości Wiśniewko. Wykonanie chodnika i zjazdów na drodze powiatowej w miejscowości Stare Kosiny to koszt 32.224,77 zł. Zaplanowano też i wykonano w 100% zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głuźek wraz z dojazdami „ na kwotę 500.000,00 zł. oraz przebudowę drogi powiatowej Dąbek-Konopki za kwotę 47.727,87 zł. Pozostały plan modernizacji dróg powiatowych zostanie zrealizowany, w miarę możliwości, w 2018r.

Drogi publiczne gminne – plan 255.365,00 zł. , wykonanie 194.553,91 zł.(wykonanie 76,2 %).

Kwotę 77.568,72 zł. wydatkowano na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Modle. Kwotę 1.500,00 zł. wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestycji pn. „ Modernizacja drogi gminnej nr 189 w miejscowości Korboniec „. Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Głuźek – 73.209,42 zł., w miejscowości Żurominek – 44.996,17 zł. i w miejscowości Kowalewo – 89.371,04 zł. Modernizacja drogi gminnej nr 189 w miejscowości Korboniec to koszt 69.364,55 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 5.469,00 zł. – wykonanie 15,6%.
– kwotę 5.469,00 zł. wydatkowano na podziały i wyceny działek gminnych.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż dokonano mniej podziałów działek niż zaplanowano oraz nie dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte działki.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 88.000,00 zł – wydatkowano kwotę 554,00 zł. (wykonanie 0,6 %).
Kwotę 84.000,00 zł. zaplanowano na wynagrodzenie za sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy a za kwotę 554,00 zł. wykonano wypisy działek z rejestru gruntów.
Wynagrodzenie nie zostało wypłacone z uwagi na to iż nie został jeszcze zakończony plan zagospodarowania przestrzennego. Jest w trakcie realizacji i poprawek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- **Urząd gminy**

Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.257,00 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 100.952,00 zł a wydatkowano kwotę 93.294,36 z. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.146,66 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 69.756,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.317,95 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 12.759,29 zł.
- składki na fundusz pracy - 1.828,13 zł
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.185,66 zł

Plan wykonano w 92,4 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 147.275,94 zł. Planowano kwotę 178.452,00 zł.

Wykonanie w 82,5 %.

Wydatki bieżące Urzędu Gminy w 2017r. zamykają się kwotą 1.941.731,15 zł., z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.536,72 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.412.316,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 80.038,08 zł.
- inkaso softysów - 68.427,00 zł.
- na umowy - zlecenia i o dzieło - 9.280,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 87.193,81 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (4.346,00 zł.), materiały biurowe, kancelaryjne, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane i elektryczne, zakup programu komputerowego - koncesja na alkohol, zakup opon do samochodu służbowego, rolet na okna w urzędzie gminy, maszynkę do liczenia banknotów do kasy, materiały szkoleniowe, pompę do odprowadzania wody, maty ochronne pod krzesła biurowe, kalkulatory, szpadle, ups i niszczarkę, drukarkę i projektor, opał do ogrzewania budynku urzędu (14.975,45 zł.).
- zakup energii i wody do budynku urzędu – 79.317,94 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 6.430,00 zł.
- zakup usług pozostałych - kwotę 119.663,09 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 4.672,36 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 10.336,98 zł.
- na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 16.252,96 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 27.270,18 zł.
- szkolenia pracownicze – 14.379,55 zł.

Plan wydatków urzędu wykonano w 97,1 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 53.601,00 zł. - wydatkowano kwotę 46.867,10 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 87,4 %.
- **Pozostała działalność** – plan 12.600,00 zł. - wydatkowana kwota 400,00 zł została przeznaczona na wykonanie badań dla stażystów zatrudnionych w urzędzie gminy.
Plan wykonano w 3,2 %. Plan nie został wykonany w 100% z uwagi na brak zatrudnienia osób bezrobotnych.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.062,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Kwotę 10.000,00 zł. zaplanowano i wydatkowano na pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania remontowego – zmiana wejścia PdOZ, montaż bramy, utwardzenie wjazdu, remont garaży zgodnie z porozumieniem w sprawę przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z dnia 25.09.2017r.
- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 140.640,00 zł. a wydatkowano kwotę 129.239,30 zł. – wykonanie 94,0%.
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 49.200,00 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Głużku. Samochód został zakupiony. Wykonanie 100%.

Straż gminna

- **Plan – 250.500,00 zł.**
Wykonanie – 224.246,87 zł.
Co stanowi – 89,5 % budżetu na wydatki bieżące i majątkowe

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 1.022,00 zł.
wykonanie – 341,51 zł.
co stanowi – 33,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 97.812,00 zł.
wykonanie – 82.765,05 zł.
co stanowi – 84,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 7.933,56 zł.
wykonanie – 7.933,56 zł.
co stanowi – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 16.251,54 zł.
wykonanie – 14.517,62 zł.
co stanowi – 89,3%
- składki na fundusz pracy
plan – 2.670,00 zł.
wykonanie – 1.864,68 zł.
co stanowi – 69,8%
- wynagrodzenia bezosobowe

plan – 200,00 zł.
wykonanie – 0,00 zł.
zakup materiałów i wyposażenia

plan – 22.240,23 zł.
wykonanie – 19.608,49 zł.
co stanowi – 88,2%

w tym:

- ✓ środki czystości
- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
- ✓ pozostałe
 - zakup energii, wody

plan – 2.690,00 zł.
wykonanie – 1.787,01 zł.
co stanowi – 66,4%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 1.698,50 zł.
wykonanie – 1.698,50 zł.
co stanowi – 100%

- zakup usług pozostałych

plan – 11.385,00 zł.
wykonanie – 9.271,60 zł.
co stanowi – 81,4%

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 – 2.069,94 zł.
wykonanie – 1.844,50 zł.
co stanowi – 89,1%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 1.110,00 zł.
wykonanie – 197,12 zł.
co stanowi – 17,8%

- różne opłaty i składki

plan – 5.045,91 zł.
wykonanie – 5.045,91 zł.
co stanowi – 100%

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2.371,32 zł.
wykonanie – 2.371,32 zł.
co stanowi – 100%

- szkolenia pracownicze

plan – 1.000,00 zł.
wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 75.000,00 zł. na zakup samochodu służbowego dla SG.
Wykonanie 100%.

- **Zarządzanie kryzysowe** – plan 1.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł.
W 2017r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.
Rezerwa w kwocie 142.656,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 57.344,00 zł. również nie została wykorzystana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7 086 134,00

Wykonanie – 6 663 932,83

Co stanowi - 94,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4 562 220,60

Wykonanie – 4 281 178,49

Co stanowi 93,8%

w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 183 353,89
- wynagrodzenia i pochodne – 3 410 747,62
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 996,40
- materiały i wyposażenie

plan – 248 030,15

wykonanie – 235 815,21

w tym:

-zakup opału – 95 381,16

-tablice interaktywne – 9 346,00

-projektor do tablicy interaktywnej – 5 097,42

-zakup mebli do klasopracowni – 10 169,75

-licencje i oprogramowanie komputerowe – 9 488,72

-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 – 58 225,00
wykonanie – 42 976,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 29 654,00
wykonanie – 27 094,90
- energia, woda:
plan – 98 130,00
wykonanie – 85 894,93
- zakup usług zdrowotnych:
plan – 6 800,00
wykonanie – 5 390,00
- zakup usług pozostałych:
plan – 81 727,00
wykonanie – 69 768,34
w tym:
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1 030,00
 - naprawa i konserwacja komputera – 2 634,36
 - naprawa monitoringu – 318,00
 - przegląd techniczny pieców CO – 1 799,98
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 14 566,10
 - montaż tablicy interaktywnej – 759,00
 - montaż karuzeli – 600,00
 - przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 1 798,00
 - przebudowa kominów – 27 499,97
 - jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 10 232,00
wykonanie – 6 350,25
- podróże służbowe, krajowe
plan – 3 822,00
wykonanie – 1 983,22
- różne opłaty i składki
plan – 7 438,00
wykonanie – 5 935,51
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 186 023,22
wykonanie – 186 023,22
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 6 165,00
wykonanie – 5 849,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 485 658,46

Wykonanie – 435 169,19 (89,6%)

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 22 851,13
- wynagrodzenia i pochodne – 395 038,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 17 279,46

wykonanie – 17 279,46

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 649 726,08

Wykonanie – 1 599 942,04 (97,0%)

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 76 458,67
- wynagrodzenia i pochodne – 1 317 463,13
- wynagrodzenia bezosobowe – 3000,00
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 78 000,00

wykonanie – 78 000,00

w tym:

-zakup opału – 21 329,72

-licencje i oprogramowanie komputerowe – 2 281,99

-zakup mebli do klasopracowni – 11 690,99

-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 – 10 800,00

wykonanie – 10 799,23

- energia, woda
plan – 45 000,00

wykonanie – 45 000,00

- zakup usług zdrowotnych
plan – 500,00

wykonanie – 0,00

- zakup usług pozostałych

plan – 8 600,00

wykonanie – 7 629,36

w tym:

-naprawa i konserwacja kserokopiarki – 147,60

-naprawa komputera – 369,00

-przegląd techniczny pieców CO – 799,50

-dzierżawa zbiornika gazu – 4770,31

-jak również: usługi kominiarskie

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 3 000,00

wykonanie – 2 390,35

- podróże służbowe, krajowe
plan – 1 500,00

wykonanie – 651,90

- różne opłaty i składki
plan – 2 130,00

wykonanie – 1 326,50

w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 56 326,73

wykonanie – 56 326,73

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 1 000,00

wykonanie – 896,17

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31 858,00

Wykonanie – 25 351,69 (79,6%)

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 11 995,00

wykonanie – 8 795,00

- podróże służbowe, krajowe
plan – 5 585,00
wykonanie – 3 109,42
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 14 278,00
wykonanie – 13 447,27

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 153 821,86

Wykonanie – 135 748,25 (88,3%)

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 70 618,33
- zakup środków żywności
plan – 73 210,00
wykonanie – 62 758,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 371,32
wykonanie – 2 371,32

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 – 26 353,00

Wykonanie – 23 203,95 (88,1%)

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 8 337,00
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 12 016,00
wykonanie – 10 049,45
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 6 000,00
wykonanie – 4 817,50

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 – 158 122,00

Wykonanie – 152 868,05 (96,7%)

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 1 596,92
- wynagrodzenia i pochodne – 54 101,08
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 50 724,00

wykonanie – 50 066,65

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 33 400

wykonanie – 33 220,44

- zakup usług pozostałych
plan – 18 300,00

wykonanie – 13 882,96

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 18 374,00

Wykonanie – 10 471,17 (57,0%)

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 10 855,00

wykonanie – 8 467,00

w tym: zakup artykułów sportowych

- zakup usług pozostałych
plan – 4 864,00

wykonanie – 555,01

w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe

- podróże służbowe, krajowe
plan – 2 655,00

wykonanie – 1 449,16

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3 504,00

Wykonanie – 3 500,00 (100%)

W tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 3 504,00
wykonanie – 3 500,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku – wynoszą 383 074,34 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 2018 roku. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2018 roku .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

- Plan – 37.123,00 zł.
- Wykonanie 33.893,70 zł.(91,3 %)

– opłata za 1 dziecko przebywające w niepublicznym przedszkolu „ Bajkowy dworek„ w Mławie oraz niepubliczne przedszkole „ Mały żaczek „ - 5 dzieci i publicznym przedszkolu w Strzegowie – 1 dziecko.

- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące

- Plan 195.100,00 zł.
- Wykonanie 190.005,81 zł. (97,4 %)

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. – wykonanie 100%.
 - Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 69.874,52 zł (w tym 7.714,52 zł. z roku 2016) , wydatkowano kwotę 55.724,33 zł. (79,8 %) 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 – 29.300,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 26.404,33 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 nie wykonana 14.150,19 zł. zostanie zaplanowana i wydatkowana w roku 2018.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan – 757689,00
Wykonanie – 718410,05
Co stanowi – 94,82%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5483,00
Wykonanie – 5368,69
co stanowi – 97,92%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 2280,00
wykonanie – 2265,09
- zakup usług pozostałych
plan – 1068,00
wykonanie – 1011,60
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 2135,00
wykonanie – 2092,00

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 – 43567,00
Wykonanie – 41843,80

co stanowi – 96,04%

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne
plan – 1500,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)
plan – 9396,00
wykonanie – 9394,37
co stanowi – 99,98%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)
plan – 32671,00
wykonanie – 32449,43
co stanowi – 99,32%

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 44480,00

Wykonanie – 38481,49

co stanowi – 86,51%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)
plan – 17580,00
wykonanie – 17548,00
co stanowi – 99,82%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)
plan – 7000,00
wykonanie – 2284,33
co stanowi – 32,63%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)
plan – 18300,00
wykonanie – 18300,00
co stanowi – 100%
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pobyt w schroniskach (własne)
plan – 1600,00
wykonanie – 349,16
co stanowi – 21,82%

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 10956,00

Wykonanie – 8386,77

co stanowi – 76,55%

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 10768,00
wykonanie – 8199,41
co stanowi – 76,15 %
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 188,00
wykonanie – 187,36
co stanowi – 99,66%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 115333,00

Wykonanie – 112832,91

co stanowi – 97,83 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 2500,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)
plan – 112833,00
wykonanie – 112832,91
co stanowi – 100%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 380286,00

Wykonanie – 368595,64

co stanowi – 96,93%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan – 5038,00
wykonanie – 3089,94
co stanowi – 61,33%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 219284,08
wykonanie – 218303,03
co stanowi – 99,55%
- Z tego:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne
plan – 161322,21
wykonanie – 160341,16
co stanowi – 99,39%
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone
plan – 57961,87
wykonanie – 57961,87
co stanowi – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone
plan – 15045,73
wykonanie – 15045,73
co stanowi – 100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 42711,81

wykonanie – 42268,34

co stanowi – 98,96%

Z tego:

✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 29436,00

wykonanie – 28992,53

co stanowi – 98,49%

✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 13275,81

wykonanie – 13275,81

co stanowi – 100%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 5794,59

wykonanie – 5651,75

co stanowi – 97,53%

Z tego:

✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 3994,00

wykonanie – 3851,16

co stanowi – 96,42%

✓ składki na fundusz pracy – zlecone

plan – 1800,59

wykonanie – 1800,59

co stanowi – 100%

▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 8274,00

wykonanie – 7375,00

co stanowi – 89,13%

▪ zakup materiałów i wyposażenia

plan – 14879,32

wykonanie – 13940,71

co stanowi – 93,69%

w tym:

- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, inne) – 3384,68
- ✓ licencja, certyfikat kwalifikowany – 1657,59
- ✓ materiały biurowe – 3168,19
- ✓ Szafki biurowe, fotel obrotowy – 1224,90
- ✓ Trumna, tablice, nekrologi – 1134,00
- ✓ pozostałe (materiały szkoleniowe, publikacje, książki, pieczętka, dzienniki korespondencyjne itp.) – 3371,35
- zakup usług zdrowotnych
plan – 1600,00

wykonanie – 1388,00

co stanowi – 86,75%

- zakup usług pozostałych
plan – 18906,00

wykonanie – 18877,34

co stanowi – 99,85%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 26777,00

wykonanie – 25428,24

co stanowi – 94,96%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
plan – 3258,00

wykonanie – 2773,01

co stanowi – 85,11%

- podróże służbowe, krajowe
plan – 4030,00

wykonanie – 330,83

co stanowi – 8,21%

- różne opłaty i składki
plan – 2255,00

wykonanie – 1825,71

co stanowi – 80,96%

w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS – 1467,71

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 5335,47

wykonanie – 5335,47

co stanowi – 100%

- szkolenia pracowników

plan – 7097,00

wykonanie – 6962,54

co stanowi – 98,11%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 82194,00

Wykonanie – 73783,05

co stanowi – 89,77%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 3609,07

wykonanie – 170,74

co stanowi – 4,73%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 46408,27

wykonanie – 43074,95

co stanowi – 92,82%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 2090,00

wykonanie – 2089,15

co stanowi – 99,96%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 9280,00

wykonanie – 8607,44

co stanowi – 92,75%

- składki na fundusz pracy

plan – 1000,00

wykonanie – 383,55

co stanowi – 38,36%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 18121,00

wykonanie – 17824,56

co stanowi – 98,36%

w tym:

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

plan – 15121,00

wykonanie – 15120,56

co stanowi – 100%

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 3000,00

wykonanie – 2704,00

co stanowi – 90,13%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 500,00

wykonanie – 447,00

co stanowi – 89,40%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1185,66

wykonanie – 1185,66

co stanowi – 100,00%

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

Plan – 75390,00

Wykonanie – 69117,70

co stanowi – 91,68%

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)

plan – 20000,00

wykonanie – 13823,54

co stanowi – 69,12%

- Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)

plan – 55390,00

wykonanie – 55294,16

co stanowi – 99,83%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 49850,00

Wykonanie – 48275,86

co stanowi – 96,84%

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)

plan – 10000,00

wykonanie – 9655,17

co stanowi – 96,55%

- Stypendia dla uczniów (zlecone)

plan – 39850,00

wykonanie – 38620,69

co stanowi – 96,92%

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7440756,00

Wykonanie – 7390576,26

co stanowi – 99,33%

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan – 4561115,00

Wykonanie – 4551390,65

co stanowi – 99,79%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 300,00

wykonanie – 82,87

co stanowi – 27,62%

- świadczenia społeczne

plan – 4492186,00

wykonanie – 4484128,72

co stanowi – 99,82%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 47644,27

wykonanie – 47625,30

co stanowi – 99,96%

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 2616,00

wykonanie – 2615,88

co stanowi – 100,00%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 8466,00

wykonanie – 8461,53

co stanowi – 99,95%

▪ składki na fundusz pracy
plan – 1155,00

wykonanie – 1147,87

co stanowi – 99,38%

▪ zakup materiałów i wyposażenia
plan – 2562,07

wykonanie – 1993,35

co stanowi – 77,80%

▪ zakup usług zdrowotnych
plan – 400,00

wykonanie – 347,00

co stanowi – 86,75%

▪ zakup usług pozostałych
plan – 3500,00

wykonanie – 3500,00

co stanowi – 100%

▪ podróże służbowe, krajowe
plan – 400,00

wykonanie – 302,47

co stanowi – 75,62%

▪ różne opłaty i składki
plan – 500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1185,66

wykonanie – 1185,66

co stanowi – 100%

- szkolenia pracowników

plan – 200,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

Rozdział 85502

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

Plan – 2808963,00

Wykonanie – 2790145,04

co stanowi – 99,33%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 450,00

wykonanie – 300,00

co stanowi – 66,67%

- świadczenia społeczne

plan – 2586385,00

wykonanie – 2582914,78

co stanowi – 99,87%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 59709,21

wykonanie – 57796,86

co stanowi – 96,80%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3755,19

wykonanie – 3755,19

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 130333,00

wykonanie – 128468,60

co stanowi – 98,57%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników

plan – 11483,00

wykonanie – 11116,27

co stanowi –96,81%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców
plan – 118850,00

wykonanie – 117352,33

co stanowi – 98,74%

▪ składki na fundusz pracy
plan – 1563,00

wykonanie – 1508,05

co stanowi – 96,48%

▪ zakup materiałów i wyposażenia
plan – 3712,98

wykonanie – 3150,30

co stanowi – 84,85%

z tego:

✓ zakup materiałów i wyposażenia - zlecone
plan – 1712,98

wykonanie – 1225,29

co stanowi – 71,53%

✓ zakup materiałów i wyposażenia - własne
plan – 2000,00

wykonanie – 1925,01

co stanowi – 96,25%

▪ zakup usług zdrowotnych
plan – 600,00

wykonanie – 520,50

co stanowi – 86,75%

▪ zakup usług pozostałych
plan – 8300,00

wykonanie – 8255,17

co stanowi – 99,46%

z tego:

▪ zakup usług pozostałych - własne
plan – 7000,00

wykonanie – 6955,17

co stanowi – 99,36%

- zakup usług pozostałych - zlecone
plan – 1300,00

wykonanie – 1300,00

co stanowi – 100%

- podróże służbowe, krajowe
plan – 200,00

wykonanie – 169,70

co stanowi – 84,85%

- różne opłaty i składki
plan – 1676,12

wykonanie – 1147,39

co stanowi – 68,46%

w tym: opłata za przekazy pocztowe

z tego:

- różne opłaty i składki - własne
plan – 1000,00

wykonanie – 471,27

co stanowi – 47,13%

- różne opłaty i składki - zlecone
plan – 676,12

wykonanie – 676,12

co stanowi – 100%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1778,50

wykonanie – 1778,50

co stanowi – 100%

- szkolenia pracowników
plan – 500,00
wykonanie – 380,00
co stanowi – 76%

Rozdział 85503 – Karta dużej Rodziny

Plan – 114,00

Wykonanie – 113,88

co stanowi – 99,89%

W tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 17,09
wykonanie – 17,05
co stanowi – 99,77%
- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 2,32
wykonanie – 2,32
co stanowi – 100%
- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 94,59
wykonanie – 94,51
co stanowi – 99,92%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 70564,00

Wykonanie – 48926,69

co stanowi – 69,34%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan – 150,00
wykonanie – 132,74
co stanowi – 88,49%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 33584,96
wykonanie – 19036,89
co stanowi – 56,68%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne
plan – 24259,96
wykonanie – 9711,89
co stanowi – 40,03%
- wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowane z Funduszu Pracy
plan – 6245,00
wykonanie – 6245,00
co stanowi – 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone
plan – 3080,00

wykonanie – 3080,00
co stanowi – 100%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 984,18
wykonanie – 984,18
co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 7688,00
wykonanie – 3615,83
co stanowi – 47,03%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne -własne
plan – 6004,00
wykonanie – 1931,83
co stanowi – 32,18%

- składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane z Funduszu Pracy
plan – 1128,00
wykonanie – 1128,00
co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone
plan – 556,00
wykonanie – 556,00
co stanowi – 100%

- składki na Fundusz Pracy
plan – 1044,00
wykonanie – 490,50
co stanowi – 46,98%

Z tego:

- składki na Fundusz Pracy - własne
plan – 815,00
wykonanie – 261,50
co stanowi – 32,09%

- składki na Fundusz Pracy - finansowane z Funduszu Pracy
plan – 153,00
wykonanie – 153,00

co stanowi – 100%

- składki na Fundusz Pracy - zlecone
plan – 76,00

wykonanie – 76,00

co stanowi – 100%

- wynagrodzenia bezosobowe
plan – 1500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 800,04

wykonanie – 102,24

co stanowi – 12,78%

- zakup usług zdrowotnych
plan – 200,00

wykonanie – 173,50

co stanowi – 86,75%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 21250,00
wykonanie – 21241,56
co stanowi – 99,96%

- podróże służbowe, krajowe
plan – 2270,00

wykonanie – 2267,43

co stanowi – 99,89%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 592,82

wykonanie – 592,82

co stanowi – 100%

- szkolenia pracowników
plan – 500,00
wykonanie – 289,00
co stanowi – 57,80%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 35.510,03 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c styczeń 2018 r.

Zobowiązania te dotyczą również zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami, wynikające z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłat przypada do końca marca 2018 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zapłacono karę za wprowadzenie zanieczyszczeń – gospodarka ściekowa w kwocie 12.875,00 zł. Oczyszczalnia ścieków w Starych Kosinach nie spełniała wymaganych norm.
- Zaplanowano kwotę 279.990,16 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 256.657,50 zł. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 23.332,66 zł. zostało zapłacone w I 2018r.) Wykonanie 100% .
- Zaplanowano i wykonano kwotę 23.865,84 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 34.996,00 zł., wydatkowano kwotę 31.024,80 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 88,7%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 36.752,43 zł. , wydatkowano kwotę 27.456,31 zł. Wykonanie 74,7%. Zakup paliwa do koszenia trawy, kwiatów, krzewów, materiałów środków ochrony roślin, worków na odpady oraz ziemi.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 2.743,40 zł. (koszt utrzymania 1 psa w schronisku).
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 345.344,00 zł. a wydatkowano kwotę 314.127,20zł – wykonanie 91,0%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 182.024,04 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 132.103,23 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 145.690,56 zł. Wykonanie 58,3%.

Wykonano nowe punkty oświetleniowe przy drodze gminnej w Wojnówce, Modle i Kosinach Bartosowych oraz w Nowej Otoczni. Pozostała kwota będzie uwzględniona i wydatkowana w 2018r.

Zaplanowano kwotę 92.010,00 zł. na zadanie pn. „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo„. Realizacja zadania w 100%. Zakupiono 12 pieców na ekologiczny opał.

- **W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 645.139,57,00 zł. a wydatkowano kwotę 518.341,24 zł. – wykonanie 80,4%.**

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych do Korbońca i Bogurzynka, sprzętu AGD, głośników do Kowalewa, garażu do Wiśniewka, zakup 16 szt. gablot na ogłoszenia do wszystkich miejscowości gminy, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych (świetlicach), sprzęt kuchenny – piekarnik - kuchnia gżowa do Głuźku, kuchnię – chłodziarkę – zmywarkę do świetlicy w Modle, płytę gazową do świetlicy w Starej Otoczni, warnika do wody do świetlicy w Kosinach Bartosowych, zestaw

mebli do Starej Otoczni, kuchnia gazowa do Wiśniewka, chłodziarka do Żurominka, krzesła do Kosin Bartosowych i Modły, meble kuchenne do Wojnówki, stoły do ping-ponga oraz zakupiono rośliny zielone do zagospodarowania placów wokół świetlic na kwotę 238.374,98 zł.

Kwota 72.442,41 zł. to koszt energii i zużycia wody w pomieszczeniach świetlic.

Za kwotę 145.102,88 zł. przeprowadzono remont świetlic w miejscowościach: Kowalewo, Korboniec, Głużek, Stara Otocznia, Wiśniewko, Bogurzynek, Wojnówka, Wiśniewo, Nowa Otocznia

Za kwotę 62.420,97 zł. dokonano wywozu nieczystości stałych i płynnych ze świetlic, naprawy nagrzewnicy, ułożono kostkę brukową przy świetlicy w Wiśniewku, położono panele na podłodze w świetlicy w Wiśniewie, dokonano drobnych napraw elektrycznych, zamontowano daszki nad wejściami do pomieszczeń świetlic, dokonano przeglądów kominarskich, naprawy instalacji elektrycznej w Kowalewie, demontażu przystanków, naprawy mebli w świetlicach gminnych.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn,,. Wykonanie 0,00 zł. Realizację zadania przełożono na 2018r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 119.809,00 zł, wydatkowano kwotę 119.794,77 zł.
Plan wykonano w 100 %.
- Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadania nie realizowano w 2017r. z uwagi na brak wniosków o pomoc finansową.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Wykonanie – 0,00 zł. z uwagi na brak wniosków.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 52.411,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 45.732,50 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 87,3%.
- Zaplanowano też kwotę 36.800,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk gminnych. Wykonanie w kwocie 5.982,17 zł. – 16,3% . Część zadań dotyczących modernizacji boisk przełożono na rok 2018.

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano kwotę 120.294,40 zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo. Wydatkowano kwotę 124.294,40 zł . Wykonanie w 100%.
- Zaplanowano kwotę 438,00 zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo. – wykonano tylko mapy do montowania placów zabaw, pozostała część zadania została przełożona na rok 2018.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. wynoszą 599.664,41 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których zapłata przypada na styczeń 2018r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, których wypłata przypada do końca marca 2018r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma.

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 31.12.2017 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	22.439.590,33	22.990.346,62
2.	Wydatki	23.845.838,07	21.836.279,28
3.	Wynik budżetu	-1.406.247,74	1.154.067,34
Przychody ogółem:		1.406.347,74	2.710.683,37
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.406.247,74	2.710.683,37

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.406.347,74 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.406.247,74 zł.

Nadwyżka budżetowa z 2017r. to kwota 1.154.067,34 zł.

Wynik wykonania z roku 2016 to kwota 2.710.683,37 zł.

Nadwyżka budżetowa na 2018r. to kwota 3.864.750,71 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 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2017-2020. Została przyjęta Uchwałą nr XXII/96/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr XXIV/106/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,
- uchwałą nr XXVII/119/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,
- uchwałą nr XXX/128/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za 2017r. 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 31.12.2017r. zaplanowano w łącznej kwocie 22.439.590,33 zł. a wykonano w kwocie 22.990.346,62 zł. tj. 102,5%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.229.040,33 zł. a wykonano w kwocie 22.752.586,62 zł., tj. 102,4% w stosunku do planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 210.550,00 zł. a wykonano w kwocie 237.760,00 zł., tj. 112,9% w stosunku do planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2017r. zaplanowano w kwocie 23.845.838,07 zł. a zrealizowano w kwocie 21.836.279,28 zł, tj. 91,6%, przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

- 1) wydatki bieżące – plan 21.397.179,40 zł. a wykonanie 20.023.265,36 zł.
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 2.448.658,67 zł, a wykonanie w kwocie 1.813.013,92 zł.

III. Wynik budżetu

W 2017r. planowany był deficyt w kwocie 1.406.247,74 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 1.406.247,74 zł. został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.406.247,74 zł.

Stan zadłużenia wymagalnego Gminy Wiśniewo na dzień 31.12.2017r. wynosi zero.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 4 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo zgodnie z podpisaną umową nr ZP.271.3.2015 z dnia 15 kwiecień 2015r. na okres od 16.04.2015r. do 15.04.2018r. w kwocie 839.970,00 zł.
2. Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wiśniewo do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z podpisaną umową nr 23/2016 z dnia 12 lipca 2016r. na okres od 1 września 2016r. do 23 czerwca 2017r. w kwocie 135.240,00 zł.
3. Aktualizacja programów komputerowych zgodnie z podpisaną umową nr 1011694/12/2016 z dnia 07.11.2016r. na okres 3 lat w kwocie 13.752,00 zł.
4. Utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt „Nadzieja”, zgodnie z podpisaną umową z dnia 03.10.2016r. na okres od 03.10.2016r. do 30.09.2019r w kwocie 19.926,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano zadanie inwestycyjne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 t.:

„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XIV/65/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenie woli Gminy Wiśniewo do realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - partner z Powiatem Mławskim.

Zaplanowano 200.000,00 zł. na nowe zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn,„. Inwestycja będzie trwała 2 lata tj. -

Rok 2017 kwota 100.000,00 zł.

Rok 2018 kwota 100.000,00 zł.

Rozbudowę świetlic przełożono na 2018r.

Zdjęto natomiast inwestycję, zaplanowaną wcześniej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „ w kwocie 261.387,38 w 2017r. i kwocie 172.612,62 zł. w 2018r.

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 6/18
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 marca 2018r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2017r.**

Uchwałą Nr XXII/97/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2016 r. zaplanowano kwotę 119.809,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w Wiśniewie (biblioteki).

1. Przychody na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą – 137.947,75 zł. w tym:
Dotacje – 119.794,77 zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 5.000,00 zł.
Refundacja z Powiatowego Urzędy Pracy w Mławie – 13.085,87 zł.
Odsetki – 67,11 zł.
2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 137.947,75 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 12.490,51 zł.

Zakupiono program antywirusowy, książki na nagrody, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, art. spożywczych na konkursy, folia do obłożenia książek, toner, żaluzje na okna.

400-02 zakup usług - 3.345,46 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 85.888,90 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 17.439,13 zł.

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

400-05 szkolenia - 1.620,77 zł.

Szkolenia pracowników.

400-06 ZFŚS - 2.371,32 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 14.065,93 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 558,40 zł.

Delegacje

400-09 różne opłaty i składki - 167,33 zł.

Ubezpieczenie mienia

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań niewymagalnych - 78,00 zł. – podatek od wynagrodzeń.


mgr Zbigniew Kleniewski



Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 6/18
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 marca 2017r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary ha , szt,mb., m²	Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy	Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowanie ilość	Dzierżawy lub najem ilość (szt,mb., m²)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość	Inne formy zagospod.i ilość
				wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budynek UG	szt.	1	538 237,61 zł	1 538 237,61 zł	0	0	0	0
Budynek Gospodarczy UG	szt.	1	10 987,20 zł	1 10 987,20 zł	0	0	0	0
Garaż (2 pomieszczenia garażowe)	szt.	1	19 989,18 zł	1 19 989,18 zł	0	0	0	0
Budynek mieszkalny jednorodzinny - Kosiny Bartosowe	szt.	55,07	7 000,00 zł	1 7 000,00 zł	0	55,07	0	0
Budynek komunalny Nr w Modle - Świetlica	m²	71,24	142 956,24 zł	71,24 142 956,24 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świetlica	szt.	1	184 613,74 zł	1 184 613,74 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnówce - Świetlica	m²	328,83	130 899,94 zł	328,83 130 899,94 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świetlica	m²	242,43	221 315,84 zł	242,43 zł 221 315,84 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 20 w Kosinach Kapicznych - Świetlica	m²	76,05	100 473,77 zł	76,05 100 473,77 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 7 w				77,37				



Budynek komunalny Nr 7 w Wiśniewku - Świetlica	m ²	77,37	269 021,35 zł	269 021,35 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 36B w Starych Kosinach - Świetlica	m ²	393,87	281 849,93 zł	393,87 281 849,93 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 4 w Nowej Otoczni - Świetlica	m ²	232,3	224 722,22 zł	232,3 224 722,22 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica	m ²	80	58 151,24 zł	80 58 151,24 zł	0	0	0	0
Budynek zespołu Szkół w Wiśniewie - Gminna Biblioteka Publiczna	szt.	1	97 949,50 zł	1 97 949,50 zł	0	0	0	0
RAZEM:			2 288 167,76 zł	2 288 167,76 zł	0	55,07	0	0
Budynek komunalny Nr 64 w Żurominku - Dom strażaka Świetlica	m ²	335,69	107 532,70 zł 203 470,22 zł	335,69 311 002,92 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 19D w Podkrajewie - Dom strażaka	m ²	316,8	78 788,90 zł 206 563,81 zł	316,8 285 352,71 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 42A w Bogurzynku - Dom strażaka Świetlica	m ²	212,6	59 843,90 zł 189 413,28 zł	212,6 249 257,18 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 48 w Kosinach Bartosowych - Dom strażaka Świetlica	m ²	220,5	67 324,90 zł 322 549,02 zł	220,5 389 873,92 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 81 w Wiśniewie - Dom strażaka Świetlica	m ²	335,28	123 017,30 zł 143 956,70 zł	296,26 266 974,00 zł	0	69,77	0	0
Budynek komunalny Nr 13 w Głużku - Dom strażaka Świetlica	m ²	408	3 296,10 zł 171 079,25 zł	408 174 375,35 zł	0	0	0	0



Budynek komunalny Nr 78 w Kowalewie - Dom strażaka			23 006,02 zł	413,53				
Świetlica	m²	413,53	269 999,43 zł	293 005,45 zł	0	0	0	0
Zbiornik PPOŻ Stara Otocznia, Stare Kosiny	szt.	2	7 289,50 zł	7 289,50 zł	0	0	0	0
RAZEM :			1 977 131,03 zł	1 977 131,03 zł	0	69,77	0	0
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	949 767,39 zł	0	0	0	1 949 767,39 zł	0
Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0	0	1 300 214,50 zł	
Sieć wodociągowa - Kosiny Bartosowe i Kosiny Kapiczne	szt.	1	190 002,60 zł	0	0	0	1 190 002,60 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	1 459 823,00 zł	0
Sieć wodociągowa Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	1 218 588,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko, Wojnówka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	1 291 635,56 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	1 12 517,20 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła - Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	1 117 065,49 zł	0
Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	168 273,00 zł	0	0	0	1 168 273,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	1 62 269,52 zł	0
Sieć wodociągowa - Podkrajewo	szt.	1	1 527 980,20 zł	0	0	0	1 1 527 980,20 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	1 365 506,30 zł	0	0	0	1 1 365 506,30 zł	0



Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głużek, Nowa Otocznia	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	1	0
							224 296,73 zł	
Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR - Stare Kosiny	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	1	0
							877 772,61 zł	
Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) po byłym PGR -	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	1	0
							65 913,69 zł	
Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	16 022,30 zł	0	0	0	1	0
							16 022,30 zł	
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	21 644,84 zł	0	0	0	1	0
							21 644,84 zł	
Sieć wodociągowa - odcinek Modła	m	400	23 990,63 zł	0	0	0	1	0
							23 990,63 zł	
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia	m	326	19 109,23 zł	0	0	0	1	0
							19 109,23 zł	
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	10 902,00 zł	0	0	0	1	0
							10 902,00 zł	
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	11 341,23 zł	0	0	0	1	0
							11 341,23 zł	
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	19 584,07 zł	0	0	0	1	0
							19 584,07 zł	
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	166 127,49 zł	0	0	0	1	0
							166 127,49 zł	
Zbiornik gnilny przy świetlicy w Starych Kosinach	szt.	1	4 305,00 zł	4 305,00 zł	0	0	0	0
Sieć wodociągowa-hydrofornia w Bogurzynie	szt.	1	40 000,00 zł	0	0	0	40 000,00 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Korboniec	m	245	24 794,00 zł	0	0	0	24 794,00 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła	m	82	10 315,54 zł	0	0	0	10 315,54 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Nowa Otocznia	m	527	38 466,39 zł	0	0	0	38 466,39 zł	0



Sieć wodociągowa Głużek-Bogurzyn	szt.	1	67 432,00 zł	0	0	0	67 432,00 zł	0
RAZEM:			7 305 660,51 zł	4 305,00 zł	0	- zł	7 301 355,51 zł	0
				1				
Boisko - Żurominek	szt.	1	60 753,10 zł	60 753,10 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Kosiny Bartosowe	szt.	1	26 480,80 zł	26 480,80 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Kosiny Kapiczne	szt.	1	27 999,30 zł	27 999,30 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Nowa Otocznia	szt.	1	9 228,80 zł	9 228,80 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	23 348,93 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	29 945,99 zł	0	0	0	0
RAZEM:		6	177 756,92 zł	177 756,92 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Korboniec	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Głużek	szt.	1	8 186,20 zł	8 186,20 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Kosiny Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Nowa Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
				1				
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stara				1				



Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stare Kosiny	szt.	1	23 449,54 zł	23 449,54 zł	0	0	0	0
RAZEM:		9	182 642,70 zł	182 642,70 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Bartosowe	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Kapiczne	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kowalewo	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Nowa Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Żurominek	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Stara Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Stare Kosiny	szt.	1	7 148,76 zł	7 148,76 zł	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Bogurzynek	szt.	1	9 042,96 zł	9 042,96 zł	0	0	0	0
Boisko wielofunkcyjne - Głuźek	szt.	1	306 428,91 zł	306 428,91 zł	0	0	0	0
Boisko wielofunkcyjne - Wiśniewo	szt.	1	516 338,76 zł	516 338,76 zł	0	0	0	0
Boisko wielofunkcyjne - Bogurzyn	szt.	1	394 861,09 zł	394 861,09 zł	0	0	0	0
Boisko wielofunkcyjne - Stare Kosiny	szt.	1	312 417,98 zł	312 417,98 zł	0	0	0	0
RAZEM:		12	1 623 117,48 zł	1 623 117,48 zł	0	0	0	0
Parking przy SP w Głuźku (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	32 099,81 zł	32 099,81 zł	0	0	0	0
Parking przy SP w Bogurzynie								



(zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	31 691,45 zł	31 691,45 zł	0	0	0	0
Parking przy SP w Wiśniewie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	37 246,84 zł	37 246,84 zł	0	0	0	0
RAZEM:		3	101 038,10 zł	101 038,10 zł	0	0	0	0
Działki - Urząd Gminy	ha	0,3434	203 219,44 zł	0,3434 203 219,44 zł	0	0	0	0
Działki Gminne	ha	52,0852	299 411,58 zł	52,0852 299 411,58 zł	0	0	0	0
Plac Szkolny - Wojnówka	ha	0.66	10 123,60 zł	0.66 10 123,60 zł	0	0	0	0
RAZEM:		52,4286	512 754,62 zł	512 754,62 zł	0	0	0	0
Droga - Podkrajewo	szt.	38	6 224 227,50 zł	38 6 224 227,50 zł	0	0	0	0
Droga - Kowalewo	szt.	36	5 121 114,83 zł	36 5 121 114,83 zł	0	0	0	0
Droga - Stara Otocznia	szt.	18	2 971 148,81 zł	18 2 971 148,81 zł	0	0	0	0
Droga - Stare Kosiny	szt.	37	3 883 280,61 zł	37 3 883 280,61 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzynek	szt.	36	6 965 649,76 zł	36 6 965 649,76 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzyn	szt.	15	1 785 634,53 zł	15 1 785 634,53 zł	0	0	0	0
Droga - Wojnówka	szt.	28	1 794 556,69 zł	28 1 794 556,69 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewo	szt.	50	3 341 717,93 zł	50 3 341 717,93 zł	0	0	0	0
Droga - Głużek	szt.	49	8 847 492,16 zł	49 8 847 492,16 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewko	szt.	14	396 813,97 zł	14 396 813,97 zł	0	0	0	0



Droga - Modła	szt.	32	2 902 486,89 zł	32 2 902 486,89 zł	0	0	0	0
Droga - Korboniec	szt.	29	4 108 176,87 zł	29 4 108 176,87 zł	0	0	0	0
Droga - Nowa Otocznia	szt.	10	717 020,86 zł	10 717 020,86 zł	0	0	0	0
Droga - Kosiny Bartosowe	szt.	20	2 608 993,30 zł	20 2 608 993,30 zł	0	0	0	0
Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	1 928 582,00 zł	15 1 928 582,00 zł	0	0	0	0
Droga - Żurominek	szt.	38	3 513 349,36 zł	38 3 513 349,36 zł	0	0	0	0
RAZEM:		465	57 110 246,07 zł	57 110 246,07 zł	0	0	0	0
Ogółem:			71 278 515,19 zł	63 977 159,68 zł	0	124,84	7 301 355,51 zł	0
Mienie komunalne szkół			5 870 507,41 zł	5 870 507,41 zł				
OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE:			77 149 022,60 zł	69 847 667,09 zł	0	124,84	7 301 355,51 zł	0

W 2017 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

1. Zbudowano sieć wodociagową w miejscowości Korboniec - kwota 24.794,00 zł.
2. Zbudowano sieć wodociagową w miejscowości Modła - kwota 10.315,54 zł.
3. Zbudowano sieć wodociagową w miejscowości Nowa Otocznia - kwota 38.466,39 zł.
4. Przebudowano drogę gminną w miejscowości Modła - kwota 77.631,72 zł.
5. Zmodernizowano drogę lokalną w miejscowości Żurominek - kwota 13469,74 zł.
6. Zmodernizowano drogę lokalną w miejscowości Korboniec - kwota 20.417,03 zł.
7. Zmodernizowano drogę lokalną w miejscowości Wojnówka - kwota 25.396,82 zł.
8. Dokonano modernizacji drogi lokalnej w miejscowości Głuzek - kwota 19.240,80 zł.
9. Dokonano modernizacji drogi lokalnej w miejscowości Bogurzyn - kwota 26.670,28 zł.
10. Dokonano modernizacji drogi lokalnej w miejscowości Kowalewo - kwota 22.595,12 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo dz. Nr 8-404 zgodnie z umową nr 271.1.2016 z dnia 12.08.2016r. z udziałem środków unijnych na kwotę 54.563,05 zł.



12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurominek dz. Nr 434/1 ; 336 zgodnie z umową nr 271.1.2016 z dnia 12.08.2016r. Z udziałem środków unijnych na kwotę 27.499,17 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głużek dz. Nr 568 zgodnie z umowa nr 271.1.2016 z dnia 12.08.2016r. Z udziałem środków unijnych na kwotę 44.741,42 zł.

Wójt
[Signature]
mgr Tomasz Kieniewski

