

**Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 21 marca 2019 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2018.

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

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2018, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2. Informację o stanie mienia Gminy Wiśniewo, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2018

Budżet Gminy Wiśniewo na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/138/17, która określiła dochody w łącznej kwocie 20.933.025,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 20.933.025,00 zł.,
- oraz wydatki w tej samej wysokości 20.933,025,00 zł., w tym:
- wydatki bieżące – 19.810.382,87 zł.,
 - wydatki majątkowe – 1.122.642,13 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za rok 2018 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/	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		20.933.025,00		20.933.025,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	20.933.025,00		19.810.382,87	
	<i>majątkowe</i>	0,00		1.122.642,13	
Zmiany uchwały budżetowej w roku 2018 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała nr XXXIII/144/18	09.02.2018 r.	0,00	6.097,56	5.700,00	11.797,56
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	6.097,56	0,00	6.097,56
Uchwała nr XXXIII/148/18	22.03.2018 r.	15.858,00	197.033,00	101.742,30	282.917,30
	<i>bieżące</i>	15.858,00	197.033,00	25.644,74	282.917,30
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	76.097,56	0,00
Zarządzenie nr 8/18	30.03.2018r.	0,00	12.047,00	0,00	12.047,00
	<i>bieżące</i>	0,00	12.047,00	0,00	12.047,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 9/18	18.04.2018r.	24.000,00	47,00	84.253,68	60.300,68
	<i>bieżące</i>	24.000,00	47,00	84.253,68	60.300,68
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 10/18	25.04.2018r.	0,00	292.027,41	0,00	292.027,41
	<i>bieżące</i>	0,00	292.027,41	0,00	292.027,41
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXIV/153/18	11.05.2018r.	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
	<i>bieżące</i>	0,00	283.000,00	0,00	33.000,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00
Zarządzenie nr 12/18	24.05.2018r.	0,00	84.940,00	25.756,12	110.696,12
	<i>bieżące</i>	0,00	84.940,00	25.756,12	110.696,12
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXV/155/18	21.06.2018r.	6.500,00	30.927,36	90.776,77	115.204,13
	<i>bieżące</i>	6.500,00	30.927,36	6.504,64	30.932,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	84.272,13	84.272,13
Zarządzenie nr 15/18	29.06.2018r.	0,00	4.700,00	1.000,00	5.700,00
	<i>bieżące</i>	0,00	4.700,00	1.000,00	5.700,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarządzenie nr 20/18	31.07.2018r.	0,00	63.806,00	19.600,00	66.606,00
	bieżące	0,00	63.806,00	19.600,00	66.606,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 21/18	02.08.2018r.	0,00	12.476,00	80.762,68	93.238,68
	bieżące	0,00	12.476,00	80.762,68	93.238,68
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 23/18	23.08.2018r.	10.800,00	46.869,00	49.445,58	85.514,58
	bieżące	10.800,00	46.869,00	49.445,58	85.514,58
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 25/18	20.09.2018r.	560,00	191.885,00	54.760,00	246.085,00
	bieżące	560,00	191.885,00	54.760,00	246.085,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXVII/160/18	28.09.2018r.	17.348,00	1.282.549,29	703,70	1.265.904,99
	bieżące	17.348,00	1.120.357,58	703,70	425.904,99
	majątkowe	0,00	162.191,71	0,00	840.000,00
Zarządzenie nr 28/18	28.09.2018r.	203.660,00	275.757,00	265.352,00	337.449,00
	bieżące	203.660,00	275.757,00	265.352,00	337.449,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXVIII/164/18	18.10.2018r.	0,00	7.000,00	27.492,84	34.592,84
	bieżące	0,00	7.000,00	27.592,84	34.592,84
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 29/18	19.10.2018r.	0,00	391.224,44	60.530,00	451.754,44
	bieżące	0,00	391.224,44	60.530,00	451.754,44
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 32/18	02.11.2018r.	3.690,00	13.124,00	144.725,39	154.159,39
	bieżące	3.690,00	13.124,00	144.725,39	154.159,39
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr I/3/2018	19.11.2018r.	500,00	27.696,00	156.227,00	354.750,00
	bieżące	500,00	27.696,00	156.227,00	183.423,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	171.327,00
Uchwała nr II/9/2018	23.11.2018r.	0,00	0,00	158.020,00	158.020,00
	bieżące	0,00	0,00	158.020,00	158.020,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 40/2018	30.11.2018r.	142.842,00	4.240,00	194.514,77	55.912,77
	bieżące	142.842,00	4.240,00	194.514,77	55.912,77
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 41/2018	10.12.2018r.	0,00	0,00	112.583,72	112.583,72
	bieżące	0,00	0,00	112.583,72	112.583,72
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr III/13/2018	19.12.2018r.	0,00	13.620,00	100.000,00	113.620,22
	bieżące	0,00	13.620,22	100.000,00	113.620,22
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 43/2018	20.12.2018r.	0,00	34.002,00	118.856,96	152.858,96
	bieżące	0,00	34.002,00	118.856,96	152.858,96
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 44/2018	31.12.2018r.	0,00	0,00	2.345,66	2.345,66
	bieżące	0,00	0,00	2.345,66	2.345,66
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 31.12.2018r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu	- plan	- 23.865.535,28 zł.
	- wykonanie	- 24.010.178,23 zł.
Dochody bieżące	- plan	- 23.597.246,01 zł.
	- wykonanie	- 23.746.767,00 zł.
Dochody majątkowe	- plan	- 268.289,27 zł.
	- wykonanie	- 263.411,23 zł.

2. Wydatki budżetu - plan . 23.865.535,28 zł.
 - wykonanie - 22.655.116,06 zł.

Wydatki bieżące - plan - 21.451.566,15 zł.
 - wykonanie - 20.496.328,26 zł.
 Wydatki majątkowe - plan - 2.413.969,13 zł.
 - wykonanie - 2.158.787,80 zł.

Dochody wykonano w 101%.
 Wydatki wykonano w 95%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	413.479,85	413.479,39	100
2.	600 – Transport i łączność	262.191,71	262.191,71	100
3.	700 - Działalność usługowa	51.201,00	52.555,73	103
4.	750 - Administracja publiczna	67.685,00	55.710,99	82
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.491,00	49.955,43	87
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	149.729,56	140.512,76	94
7.	755 – Wymiar sprawiedliwości	7.546,58	7.546,58	100
8.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.823.803,22	6.007.346,36	103
9.	758 – Różne rozliczenia	7.714.086,00	7.736.354,15	100
10.	801 – Oświata i wychowanie	333.463,00	311.703,86	94
11.	852 – Pomoc społeczna	338.252,00	338.241,33	100
12.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.344,00	3.340,40	100
13.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.411,00	25.411,00	100
14.	855 - Rodzina	7.443.815,00	7.462.941,84	100
15.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.140.843,36	1.136.544,24	100
16.	926 – Kultura fizyczna	33.193,00	6.324,46	19
OGÓŁEM		23.865.535,28	24.010.178,23	101

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 410.517,85 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czysznz za tereny łowieckie za 2018r. wpłynął w 100% w kwocie 2.961,54 zł..

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – W 100% wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żurominek „ - kwota 23.000,00 zł. i „ Modernizacja drogi gminnej nr 51 w miejscowości Kowalewo,, - kwota 77.000,00 zł. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wpłynęła w 100% kwota 162.191,71 zł. zgodnie z podpisaną umową nr 00236-65151-UM0700304/16 z dnia 18.07.2016r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „ która została zakończona i rozliczona.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 59% wpłynęły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 2.033,06 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.015,30 zł. i od osób prawnych – 1.017,76 zł. (PRO-PARKIET).
- w 98 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 39.335,64 zł w stosunku do należności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 651,26 zł.
- w 95% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców w stosunku do należności. Zaległość wymagalna na kwotę 527,35 zł.
- w kwocie 43,85 zł. wpłynęły należności z odsetek za nieterminowe wpłaty.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

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

Rozdział 75095 – pozostała działalność – Zaplanowano kwotę 19.000,00 zł. jako zwrot refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione w urzędzie na pracach publicznych i interwencyjnych – wykonanie 7.026,00 zł. Wykonanie w 34%.

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

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

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacja wpłynęła w 100% w kwocie 48.893,43 zł.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 100 % w kwocie 138.068,68 zł. W kwocie 1.121,61 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.030,89 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 132,95 zł. Wpłynęła też kwota 6.097,56 zł. za sprzedany samochód służbowy straży gminnej.

➤ **W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** - wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 7.546,58 zł. z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu strażackiego dla OSP Gminy Wiśniewo.

➤ **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% w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 91 % " "
- podatek leśny	- wykonanie 87 % " "
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 98 % " "
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- wykonanie 48 % " "
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 80 % " "
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100 % " "

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą ogółem zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2018r. w podatkach wynosi:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	2.036.728,20 zł
- osoby prawne	1.351.259,00 zł
- osoby fizyczne	685.469,20 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	583.391,97 zł
- osoby prawne	9.945,00 zł
- osoby fizyczne	573.446,97 zł
3. Podatku leśnego	14.664,51 zł
- osoby prawne	7.239,00 zł
- osoby fizyczne	7.425,51 zł
4. Podatku od środków transportowych	164.429,94 zł.
- osoby prawne	7.464,00 zł
- osoby fizyczne	156.965,94 zł

Na dzień 31.12.2018r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 201.722,65 zł. w tym:

- Podatek rolny - 60.270,96 zł.
- Podatek od nieruchomości - 139.090,27 zł.
- Podatek leśny - 2.361,42 zł.

Na w/w zaległości wystawiono 502 upomnienia na kwotę 170.503,24 zł. i 205 tytułów wykonawczych na kwotę 87.607,26 zł. Tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2018r. są wystawione w styczniu 2019r.

Saldo zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 388.057,00 zł. w tym:

- Podatek rolny - 477,00 zł.

- Podatek od nieruchomości - 387.579,00 zł.
- Podatek leśny - 1,00 zł.

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

- ECDI PROJEKT NR 14 Sp. Z o.o. Modła - 389,00 zł.
- PPHU ASPAN sp. Z o.o. Korboniec - 376.624,00 zł.
- GOOD WOOD sp. Z o.o. Bogurzyn - 10.446,00 zł.
- KBTO sp. Z o.o. Wiśniewko - 504,00 zł.
- ZLICOM LIMITED - 774,00 zł.

Na zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuł wykonawczy.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 17.036,00 zł. (wykonanie 82% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.930,22 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 27.921,63 zł. (wykonanie 95 % w stosunku do planu).

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 2.760.756,00 zł.(wykonanie 106%) w stosunku do planu.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 127.595,51 zł. (wykonanie 100 % w stosunku do należności).

➤ **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.351.043,00 zł (100%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 3.212.860,00 zł. (100%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 25.575,00 zł. - wykonanie 47.843,15 zł. (187%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 124.608,00 zł. (100%).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 4.471,50 zł. (100 % w stosunku do należności) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. W kwocie 1.777,79 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 42.518,00 zł. z GOPS w Wiśniewie i GOPS w Stupsku. W kwocie 59.362,60 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 84.940,00 zł. , wykonanie – 84.940,00 zł.(100 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - wpłynęła kwota 66.473,30 zł. za wyżywienie dzieci oraz pracowników pedagogicznych na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. (100% do należności).

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja wpłynęła w 100% w kwocie 51.567,87 zł.

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 - w 100% wpłynęła dotacja celowa w kwocie 48.646,40 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 10.105,62 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 14.881,00 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 172,71 zł. (100%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 115.488,41 zł. (100%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 83.892,00 zł. (100%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 738,45 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 85228 – wykonanie w 100% - kwota 24.640,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie 2.188,74 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze i 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – w 100 %, kwota 37.488,00 zł. - wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

➤ **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85322 – fundusz pracy - środki z funduszu pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny – dofinansowanie do dotacji.

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

Rozdział 85415 – w 100% wpłynęła dotacja na stypendia socjalne dla dzieci w kwocie 25.411,00zł.

➤ **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – w kwocie 4.336.176,55 zł. wpłynęła dotacja na program rządowy „ Rodzina 500+) – wykonanie 100 % w stosunku do planu.

Rozdział 85502 – w kwocie 2.864.267,90 zł. wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne – wykonanie w stosunku do planu 100%. Zwrot świadczeń alimentacyjnych w kwocie 31.045,32 zł. tj. 3,7 % w stosunku do należności. (kwota należności – 848.255,67 zł.)

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny - wykonanie 136,70 zł. (100% w stosunku do należności).

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – wpłynęła w 100% w kwocie 222.811,91 zł. na świadczenia dobry start i w kwocie 8.503,00 zł. na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Wszystkie dotacje przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpływały zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

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

Rozdział 90002 – zaplanowano kwotę 240.955,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 231.405,86 zł.

Należności – 297.238,31 zł. – wykonanie 77,9 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 70.511,65 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od wpłat na odpady to kwota 1.747,47 zł.

W kwocie 22.811,00 zł. wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych na zdjęcie i utylizację azbestu.

Rozdział 90015 – kwota 2.273,59 zł. to zwrot z Urzędu Miasta Mława za oświetlenie uliczne, za 3 lampy.

Rozdział 90095 – w kwocie 877.995,62 zł. wpłynęły dochody z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jako opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa z naszego terenu. (kwota 847.269,49 to wpływ z Firmy NOVAGO).

Kwota 310,70 zł. to wpływ odszkodowania za zniszczony płot przy świetlicy w Żurominku.

➤ **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – zaplanowano kwotę 26.693,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo „. Są to środki unijne.

Wykonanie 0,00 zł. Środki będą przebrane po wykonaniu i rozliczeniu zadania w 2019r.

Zaplanowano też kwotę 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na remont i doposażenie siłowni w miejscowości Kowalewo i Wiśniewo. Są to środki z Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wykonanie w kwocie 6.342,46 zł.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	23.597.246,01	23.746.767,00	101	99
Dochody majątkowe	268.289,27	263.411,23	98	1
Ogółem	23.865.535,28	24.010.178,23	101	100

Zaplanowane dochody bieżące w roku 2018r. wykonano w 101 % co stanowi 99 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 98 % 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:	7.246.473,58	7.441.885,94	103	31
1.	Podatki lokalne	5.943.640,00	6.117.863,68	103	26
2.	Opłaty lokalne	116.118,22	110.887,85	96	1
3.	Inne dochody własne	1.186.715,36	1.213.134,41	102	5
B.	Dotacje, w tym:	8.930.550,70	8.829.825,36	99	37
B.1	Dotacje i inne środki na zadania bieżące	8.662.261,43	8.616.370,06	99	36
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	8.068.919,85	8.057.578,31	100	34
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	382.815,00	380.709,03	100	2
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	143.632,00	138.038,68	96	1
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.546,58	7.546,58	100	0,5
5.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.344,00	3.344,00	100	0,01
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.811,00	22.811,00	100	0,09
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.693,00	0,00	0	0
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	6.500,00	6.342,46	100	0,02
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	268.289,27	263.411,23	98	1
1.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	262.191,71	262.191,71	100	1
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.097,56	1.219,52	20	0,1
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7.688.511,00	7.688.511,00	100	33
1.	Część oświatowa	4.351.043,00	4.351.043,00	100	18
2.	Część wyrównawcza	3.212.860,00	3.212.860,00	100	13
3.	Część rekompensująca	124.608,00	124.608,00	100	1
OGÓLEM		23.865.535,28	24.010.178,23	101	100
w tym:	bieżące	23.597.246,01	23.746.767,00	101	99
	majątkowe	268.289,27	263.411,23	98	1

A. Dochody własne

Dochody własne w roku 2018r. zostały wykonane w 103% względem planu i stanowią około 31% 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 2018r. jest wykonany w 108%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 110%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 76%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za rok 2018r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.595.797,00	2.760.756,00	106
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74.800,00	127.595,51	171
Podatek od nieruchomości	2.092.308,00	2.036.728,20	97
Podatek rolny	607.841,00	583.391,97	96
Podatek leśny	12.996,00	14.664,51	113
Podatek od środków transportowych	137.560,00	164.429,94	120
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	240.955,00	231.405,86	96
Podatek od czynności cywilnoprawnych	168.657,00	185.975,69	110
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.416,00	1.834,00	76
Podatek od spadków i darowizn	10.310,00	11.082,00	108
Ogółem	5.943.640,00	6.117.863,68	103

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 103%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i planowanie ich jest realizowane według wpływów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków 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 96%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.930,22	65.930,22	100
Wpływ z różnych lokalnych opłat	29.360,00	28.228,73	96
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	17.036,00	82
Ogółem	116.118,22	111.194,95	96

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W roku 2018 plan został wykonany w 100%. na kwotę 65.930,22 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 27.921,63zł. i zostały wykonane w 95% w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 82%. w kwocie 17.036,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.972,00	2.861,37	96
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.347,00	46.768,68	99
Wpływy z usług	53.700,00	45.299,54	84
Wpływy z różnych dochodów	972.121,36	956.972,68	98
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	70.000,00	66.473,30	95
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	10.000,00	31.045,32	311
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	27.575,00	55.919,01	203
Wpływy z różnych opłat	3.000,00	6.365,80	212
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1.121,61	0
Ogółem	1.186.715,36	1.212.827,31	102

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 96% do planu. Należności – 4.894,43zł., wpływy – 2.861,37 zł. Zaległości na kwotę 2.033,06 zł. Są to zaległości wymagalne od osób prawnych – 2.033,06 zł. (PRO-PARKIET) .

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 99% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 84 % w stosunku do planu. Są to wpływy z GOPS za dzieci podlegające świadczeniom żywienia w szkole oraz za usługi opiekuńcze i 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 98 % - są to zwroty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie z wynajmu komunalnych lokali mieszkaniowych; wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Tak wysokie wykonanie spowodował wpływ kwoty 847.269,49 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 31.045,32 zł. (należność – kwota 2.117.330,65 zł., zaległość wymagalna – 2.000.422,59zł.) Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna za mandaty w kwocie 2.030,89 zł.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za rok 2018r.

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

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 410.517,85 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 48.685,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 1.062,00 zł. tj. 100% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz w 100 wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 143.632,00 zł. tj. 100% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 84.940,00 zł. oraz w 100% wpłynęła dotacja w kwocie 51.567,87zł. na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych

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

- kwota 59.738,00 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 14.881,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 189,00 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 117.424,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 83.892,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 37.488,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 24.640,00 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 25.411,00 zł.

Dotacja w dziale – **Rodzina** – wpłynęła w 100% dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „ Rodzina 500+„ w kwocie 4.336.682,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami wpłynęła dotacja w kwocie 2.864.349,00 zł. (wykonanie 100%). Wpłynęła też dotacja w kwocie 151,00zł. na obsługę za prowadzenie karty dużej rodziny. (skorzystało 10 rodzin z karty dużej rodziny).

Dotacja w dziale – **Kultura fizyczna** – wpłynęła dotacja w 100% w kwocie 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na remont i doposażenie siłowni w miejscowości Wiśniewo i Kowalewo. Nie wpłynęła

dotacja z udziałem środków unijnych z przeznaczeniem na zakup i montaż placu zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo. Zadanie zostało wykonane ale nie rozliczone. Środki wpłyną w 2019r. w kwocie 26.693,00 zł.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	410.517,85	410.517,85	100
750	Administracja publiczna	48.685,00	48.685,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.491,00	48.893,43	85
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	143.632,00	143.632,00	100
801	Oświata i wychowanie	137.563,00	136.507,87	99
852	Pomoc społeczna	338.252,00	335.314,14	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.344,00	3.340,4	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.411,00	25.411,00	100
855	Rodzina	7.433.815,00	7.431.895,17	100
926	Kultura fizyczna	33.193,00	6.342,46	19
Ogółem		8.631.903,85	8.590.539,32	99

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Na zadanie majątkowe zaplanowano i otrzymano kwotę 100.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żurominek „ kwota 23.000,00 zł. i zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 51 w miejscowości Kowalewo „ kwota 77.000,00 zł.
2. Wpłynęła też kwota 6.097,56 zł. ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Gminnej.

C. Subwencje

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

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

Wykonanie wydatków za rok 2018r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 23.865.535,28 zł. a wykonano w kwocie 22.655.116,06 zł., co stanowi 95 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- plan - 21.451.566,15 zł.
- wykonanie - 20.496.328,26 zł.

2. Wydatki majątkowe

- plan - 2.413.969,13 zł.
- wykonanie - 2.158.787,80 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 96% a majątkowe w 89 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w roku 2018 w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy Wiśniewo w układzie działowym przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010- Rolnictwo i łowiectwo	807.274,51	625.470,26	77
2.	600 - Transport i łączność	2.142.060,94	2.032.314,72	95
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	37.010,00	31.610,13	85
4.	710 - Działalność usługowa	4.000,00	1.035,70	26
5.	750 - Administracja publiczna	2.527.475,87	2.410.519,25	95
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.491,00	49.955,43	87
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393.168,55	348.071,89	89
8.	758 – Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0
9.	801 - Oświata i wychowanie	7.500.145,00	7.173.392,05	96
10.	851 - Ochrona zdrowia	80.080,41	75.667,80	95
11.	852 - Pomoc społeczna	846.826,00	823.751,99	97
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	39.141,00	34.272,55	88
13.	855 - Rodzina	7.497.677,00	7.484.714,80	100
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.442.113,00	1.318.897,20	92
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.565,00	118.303,14	93
16.	926 - Kultura fizyczna	163.507,00	127.139,15	78
OGÓLEM		23.865.535,28	22.655.116,06	95

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Zakup karmy dla zwierzyny leśnej – wydatkowano 2.962,00 zł. Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.156,82 zł. i wykonano w wysokości 12.156,23 zł. (w tym: 875,97 za rok 2017) - wykonanie w stosunku do należnych 2 % podatku rolnego wynosi 97% . Kwota 387,58zł. będzie przelana w I kw. 2019r.
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 410.517,85 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 410.517,85zł. jako zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano na próbki glebowe – wykonanie 0,00zł. (nie zostały zbadane). Kwotę 295,36 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.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 78.327,00 zł. ze środków własnych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 78.327,00zł.- zakupiono 34 szt. Zaplanowano kwotę 13.960,50 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Kowalewo dz. Nr 397 i 376 – wykonanie 100%. Zaplanowano kwotę 26.757,42 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Modła dz. Nr 170/13 i 170/9 – wykonanie 100%. Zaplanowano kwotę 74.734,80 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Modła dz. Nr 6/2, 6/1, 7,2 i 4/15 – wykonanie 100% . Pozostała kwota 184.547,28 zł. zaplanowano na pozostałe wodociągi w miejscowościach Gminy Wiśniewo – wykonanie 0,00 zł. Wykonanie wodociągów przesunięto na rok 2019.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi publiczne gminne** – Kwotę 120,00 zł. wydatkowano na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym powiatu naszych urządzeń infrastruktury technicznej.
Za kwotę 8.003,76 zakupiono przepusty drogowe do naprawy drogi w Kosinach Bartosowych. Kwotę 2.324,70 zł. wydatkowano na zakup rury drenarskiej i odwodnienie drogi w Kosinach Bartosowych. Za kwotę 167.314,44 zł. przeprowadzono remonty dróg gminnych (miejscowości: Bogurzynek, Wiśniewo, Kosiny Kapiczne, Stara Otocznia, Bogurzyn, Głużek, Żurominek, Kosiny Bartosowe, Korboniec, Podkrajewo, Stare Kosiny). Za kwotę 51.471,80 zł. dokonano rozbiórki 11 przystanków betonowych oraz 20 wiat przystankowych i przygotowano 36 placów pod nowe przystanki. Kwota 35.817,60 zł. została wydatkowana na składanie i montaż przystanków przy drogach gminnych. Za kwotę 10.332,00 zł. dokonano wycinki drzew i krzaków przy drogach gminnych. Za równanie dróg gminnych żwirowych zapłacono 26.002,20 zł. Za kwotę 2.706,00 zł. dokonano przebudowy chodnika w Bogurzynku. Posypywanie dróg gminnych piaskiem w zimę to koszt 5.535,00 zł. Uzupelnienie poboczy dróg gminnych w miejscowościach Wiśniewo i Stare Kosiny to koszt 45.264,00 zł. Remont nawierzchni asfaltowych wykonano za kwotę 67.104,13 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan 84.272,13 zł. , wykonanie 84.272,13 zł. (wykonanie 100 %)
Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego przy przebudowie drogi powiatowej nr P2347W Dąbek-Konopki. Środki przekazane zostały do Powiatu zgodnie z podpisaną umową nr 1/2018 o udzielenie pomocy finansowej z dnia 10.07.2018r.
- Drogi publiczne gminne** – plan 1.561.370,00 zł. , wykonanie 1.515.455,42 zł. w tym:
 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żurominek – 205.818,29 zł.
 - modernizacja drogi gminnej nr 51 w miejscowości Kowalewo – 218.696,44 zł.
 - modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Głużek, Kowalewo, Bogurzynek, Żurominek, Nowa Otocznia, Wiśniewo, Wojnówka, Modła, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny – 1.090.940,69zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 37.010,00 zł. – wydatkowano kwotę 31.610,13 zł. (85%)
– kwotę ta wydatkowano na opłatę wydania decyzji środowiskowej, opracowanie mapek geodezyjnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży, podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych. Kwotę 27.010,00 zł. wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęte działki na drogi.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 4.000,00 zł – wydatkowano kwotę 1.035,70 zł. (wykonanie 26 %).
 - wykonano wypisy i wyrisy działek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- **Urząd gminy**
Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 48.685 zł. a wydatkowano kwotę 48.684,99 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 102.215,00 zł a wydatkowano kwotę 98.260,14 zł. z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 123,01 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.025,98 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.599,01 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 13.398,78 zł.
 - składki na fundusz pracy - 1.919,71 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.185,66 zł
 - zakup czytników do obsługi programu - 2.007,99 zł.Plan wykonano w 96 %.
Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 162.966,20 zł. Planowano kwotę 188.798,00 zł. Wykonanie w 86 % .
Wydatki bieżące Urzędu Gminy za 2018r. zamykają się kwotą 2.095.890,77 zł., z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.888,38 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.531.478,62 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.588,19 zł.
 - inkaso sołtysów - 67.346,00 zł.
 - na umowy - zlecenia i o dzieło - 14.802,40 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 140.310,10 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (5.207,81 zł.), materiały biurowe, kancelaryjne, budowlane, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane i elektryczne, klimatyzator do serwerowni, donice kaskadowe na kwiaty przed budynkiem urzędu, drobny sprzęt do pokoju socjalnego, materiały ogrodnicze do utrzymania zieleni wokół budynku urzędu, fotel, szafkę, czytniki do programów, serwer wraz z oprogramowaniem, komputer, opał do ogrzewania budynku urzędu (14.323,35 zł.).
 - zakup energii i wody do budynku urzędu – 30.631,89 zł.
 - zakup drobnych usług remontowych – 2.370,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł.
 - zakup usług pozostałych - kwotę 150.853,18 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, wykonanie programu ochrony środowiska, obsługa transmisji z obrad sesji, aktualizację programów komputerowych oraz prowizje bankowe.
 - na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 5.099,95 zł.
 - delegacje służbowe krajowe – 10.050,60 zł.
 - na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 15.438,20 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 26.282,13 zł.
 - szkolenia pracownicze – 8.146,54 zł.
- Plan wydatków urzędu wykonano w 97 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 47.761,00 zł. - wydatkowano kwotę 45.481,09 zł. na promocje Gminy Wiśniewo. Plan wykonano w 95 %.
- **Pozostała działalność** – plan 18.144,00 zł. - wydatkowana kwota 7.921,05 zł została przeznaczona na wykonanie badań oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych którzy zostali zatrudnieni w urzędzie.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.062,00 zł. , wydatkowano kwotę 1.062,00 zł.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 48.893,43 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 196.530,99 zł. a wydatkowano kwotę 159.426,01 zł. – wykonanie 81%.
W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania dla strażaków, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Straż gminna

- **Plan na wydatki bieżące – 185.637,56 zł.**
Wykonanie wydatków bieżących – 178.645,88 zł.
Co stanowi – 96 %

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 1.046,68 zł.
wykonanie – 471,51 zł.
co stanowi – 45%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 106.380,88 zł.
wykonanie – 105.442,03 zł.
co stanowi – 99%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 5.361,12 zł.
wykonanie – 5.361,12 zł.
co stanowi – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 18.947,24 zł.
wykonanie – 18.947,24 zł.
co stanowi – 100%
- składki na fundusz pracy
plan – 2.762,76 zł.
wykonanie – 1.805,02 zł.
co stanowi – 65%
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 33.134,56 zł.
wykonanie – 32.257,35 zł.
co stanowi – 97%
- w tym:
 - ✓ środki czystości
 - ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
 - ✓ pozostałe
- zakup energii, wody
plan – 1.566,34 zł.
wykonanie – 1.446,34 zł.
co stanowi – 92%
- zakup usług zdrowotnych
plan – 430,00 zł.
wykonanie – 430,00 zł.
co stanowi – 100%
- zakup usług pozostałych
plan – 3.385,00 zł.
wykonanie – 1.247,27 zł.
co stanowi – 37%
- w tym: opłata bankowa, koszty utrzymania samochodu – naprawa samochodu, wymiana opon
koszty opału budynku Straży Gminnej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej
plan – 2.118,00 zł.
wykonanie – 1.624,27 zł.

co stanowi – 77%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 1.136,00 zł.

wykonanie – 678,66 zł.

co stanowi – 60%

- różne opłaty i składki

plan – 2.262,00 zł.

wykonanie – 1.828,09 zł.

co stanowi – 81%

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 3.556,98 zł.

wykonanie – 3.556,98 zł.

co stanowi – 100%

- szkolenia pracownicze

plan – 3.550,00 zł.

wykonanie – 3.550,00 zł.

co stanowi – 100%

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

W 2018r. 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.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 7 178 555,00

Wykonanie – 6 895 384,74

Co stanowi - 96,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 5 045 200,82

Wykonanie – 4 845 544,44

W tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 171 387,65
- wynagrodzenia i pochodne – 3 915 303,58
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 461,40
- materiały i wyposażenie
plan – 288 420,80

wykonanie – 274 826,61

w tym:

-zakup opału – 86 855,38

-panel ogrodzeniowy, brama, furtka – 8 370,00

-kamera – 458,18

-komputer – 18 255,37

-klimatyzator – 4 428,00

-odsnieżarka – 2 694,00

-niszczarki – 2 984,00

-meble do klas – 6 949,99

-licencje i oprogramowanie komputerowe – 8 441,54

-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 – 53 700,00

wykonanie – 38 783,00

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:

plan – 22 745,00

wykonanie – 19 759,63

- energia, woda:

plan – 86 000,00

wykonanie – 62 136,06

- zakup usług remontowych:

plan – 15 464,00

wykonanie – 15 463,04

- zakup usług zdrowotnych:

plan – 7 350,00

wykonanie – 5 569,00

- zakup usług pozostałych:

plan – 113 383,65

wykonanie – 106 377,23

w tym:

-naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2 998,60

-naprawa i konserwacja komputera – 6 004,05

-konserwacja sieci informatycznej – 1 450,17

-przeгляд techniczny pieców CO – 922,00

-badania okresowe instalacji elektrycznej – 1 448,94

-usługa koparką i wywóz gruzu – 4 895,40

-opracowanie dokumentacji i nadzorowanie projektu instalacji wew. p.poż., montaż instalacji p.poż. – 20 145,00

-wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej – 2 152,50

-aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 1 710,00

-wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 18 964,80

-przeгляд techniczny sprzętu p.poż. – 2 397,83

-prace naprawcze i budowlane – 29 945,58

-jak również: usługi kominiarskie, opłaty za radioodbiorniki i RTV, opłaty za dzierżawę expres barku do wody źródlanej.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 7 100,00
wykonanie – 5 279,26
- podróże służbowe, krajowe
plan – 4 215,00
wykonanie – 2 142,87
- różne opłaty i składki
plan – 5 710,00
wykonanie – 3 823,96
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 202 371,15
wykonanie – 202 371,15
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 6 305,00
wykonanie – 2 860,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 533 013,30

Wykonanie – 494 276,15

Z tego:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25 666,86
- wynagrodzenia i pochodne – 443 966,97
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 4 500,00
wykonanie – 4 482,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 20 159,37
wykonanie – 20 159,37

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 280 366,50

Wykonanie – 1 260 365,07

Z tego:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 43 765,94
- wynagrodzenia i pochodne – 1 063 569,17
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 50 000,00
wykonanie – 49 959,74
w tym:
-zakup opału – 10 597,07

- pralka – 899,00
- meble do klas – 6 853,56
- licencje – 2 384,00
- jak również: artykuły biurowe i druki szkolne, artykuły malarskie, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, środki ochrony roślin, toner do drukarki i papier ksero, paliwo do samochodu służbowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – 6 800,00
wykonanie – 3 409,98
- energia, woda
plan – 37 000,00
wykonanie – 36 580,69
- zakup usług zdrowotnych
plan – 4 000,00
wykonanie – 3 200,00
- zakup usług pozostałych
plan – 10 000,00
wykonanie – 10 000,00
w tym:
 - wymiana oleju i części w samochodzie służbowym – 1 520,00
 - reinstalacja pracowni komputerowej – 2 300,00
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 5 790,96
- jak również: usługi kominiarskie, opłaty za dzierżawę expres barku do wody źródlanej.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 3 000,00
wykonanie – 2 309,49
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1 500,00
wykonanie – 743,84
- różne opłaty i składki
plan – 2 200,00
wykonanie – 1 039,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 40 487,22
wykonanie – 40 487,22
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 1 000,00
wykonanie – 0,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 27 030,00

Wykonanie – 13 732,12

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- plan – 11 130,00
- wykonanie – 8 000,00
- podróże służbowe, krajowe
 - plan – 4 700,00
 - wykonanie – 1 118,28
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
 - plan – 11 200,00
 - wykonanie – 4 613,84

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 154 951,38

Wykonanie – 149 103,29

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 79 665,87
- zakup środków żywności
 - plan – 70 000,00
 - wykonanie – 67 066,10
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan – 2 371,32
 - wykonanie – 2 371,32

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 – 111 028,00

Wykonanie – 110 256,83

W tym:

- dodatki wiejskie nauczycieli – 2 244,00
- wynagrodzenia i pochodne – 52 420,00
- zakup materiałów i wyposażenia
 - plan – 34 464,00
 - wykonanie – 33 923,66
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
 - plan – 21 900,00
 - wykonanie – 21 669,17

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 6 200,00

Wykonanie – 6 200,00

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 200,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 20 765,00

Wykonanie – 15 906,84

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 11 085,00
wykonanie – 9 235,00
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 6 970,00
wykonanie – 5 147,49
- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 710,00
wykonanie – 1 524,35

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3 730,00

Wykonanie – 3 730,00

W tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 3 730,00
wykonanie – 3 730,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku – wynoszą 413 507,49 zł.

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

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki bieżące

- Plan – 51.316,00 zł.
- Wykonanie 46.275,04 zł. (90 %)

– 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 207.260,00 zł.
- Wykonanie 181.003,49 zł. (87 %)

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 zadań w ramach zwalczania narkomanii.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 80.080,41 zł (w tym 14.150,19 zł. z roku 2017) , wydatkowano kwotę 75.667,80 zł. (95 %) 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 – 31.080,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 42.702,80 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wypoczynek oraz za wydanie opinii biegłych lekarzy.

Kwota 4.412,61 zł. z roku 2018 będzie zaplanowana i wydatkowana w I półroczu 2019.

POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 843826,00

Wykonanie – 820751,99

Co stanowi – 97,27%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2608,00

Wykonanie – 2286,57

co stanowi – 87,68%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 332,00
wykonanie – 66,57
co stanowi – 20,05%
▪ zakup usług pozostałych
plan – 92,00
wykonanie – 70,00
co stanowi – 76,09%
▪ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 2184,00
wykonanie – 2150,00
co stanowi – 98,44%

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 – 60238,00

Wykonanie – 58752,02

co stanowi – 97,53%

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne
plan – 500,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)
plan – 10276,00
wykonanie – 10105,62
co stanowi – 98,34%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)
plan – 49462,00
wykonanie – 48646,40
co stanowi – 98,35%

Rozdział 85214

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

Plan – 40271,00

Wykonanie – 38171,59

co stanowi – 94,79%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)
plan – 18390,00
wykonanie – 17643,80
co stanowi – 95,94%

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)
plan – 1000,00
wykonanie – 523,79
co stanowi – 52,38%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zleczone)
plan – 14881,00
wykonanie – 14881,00
co stanowi – 100,00%
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 6000,00
wykonanie – 5123,00
co stanowi – 85,38%

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 4549,00

Wykonanie – 4038,16

co stanowi – 88,77%

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 4360,00
wykonanie – 3865,45
co stanowi – 88,66 %
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zleczone)
plan – 189,00
wykonanie – 172,71
co stanowi – 91,38%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 118424,00

Wykonanie – 115488,41

co stanowi – 97,52 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 1000,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zleczone)
plan – 117424,00
wykonanie – 115488,41
co stanowi – 98,35%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 443380,32

Wykonanie – 430976,85

co stanowi – 97,20%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 1260,00

wykonanie – 1247,60

co stanowi – 99,02%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 250236,58

wykonanie – 245819,86

co stanowi – 98,23%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 197290,00

wykonanie – 192873,28

co stanowi – 97,76%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 52946,58

wykonanie – 52946,58

co stanowi – 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 16671,78

wykonanie – 16671,78

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 49347,80

wykonanie – 47669,05

co stanowi – 96,60%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 36780,00

wykonanie – 35101,25

co stanowi – 95,44%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 12567,80

wykonanie – 12567,80

co stanowi – 100,00%

- składki na fundusz pracy

plan – 6685,84

wykonanie – 6501,88

co stanowi – 97,25%

Z tego:

- ✓ składki na fundusz pracy – własne
 - plan – 4980,00
 - wykonanie – 4796,04
 - co stanowi – 96,31%
- ✓ składki na fundusz pracy – zlecone
 - plan – 1705,84
 - wykonanie – 1705,84
 - co stanowi – 100,00%
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
 - plan – 5464,00
 - wykonanie – 5000,00
 - co stanowi – 91,51%
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - plan – 14621,14
 - wykonanie – 12305,74
 - co stanowi – 84,16%
 - w tym:
 - ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, inne) – 4179,36
 - ✓ licencja – program, certyfikat kwalifikowany, program antywirusowy – 2956,85
 - ✓ materiały biurowe – 1702,86
 - ✓ pozostałe (materiały szkoleniowe, książki, pieczętki, pamięć USB, dzienniki korespondencyjne, czasopisma, zamki szufladowe, telefon bezprzewodowy, druki itp.) – 3466,67
 - zakup usług zdrowotnych
 - plan – 400,00
 - wykonanie – 100,00
 - co stanowi – 25,00%
 - zakup usług pozostałych
 - plan – 21384,00
 - wykonanie – 20451,30
 - co stanowi – 95,64%
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego
 - plan – 56200,00
 - wykonanie – 56008,09
 - co stanowi – 99,66%
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 - plan – 3844,00
 - wykonanie – 2704,11
 - co stanowi – 70,35%
 - podróże służbowe, krajowe
 - plan – 623,00
 - wykonanie – 294,04
 - co stanowi – 47,20%
 - różne opłaty i składki

plan – 1407,00
wykonanie – 1362,22
co stanowi – 96,82%
w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS – 807,74
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 7509,18
wykonanie – 7509,18
co stanowi – 100,00%
▪ szkolenia pracowników
plan – 7726,00
wykonanie – 7332,00
co stanowi – 94,90%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 109436,61

Wykonanie – 108200,19

co stanowi – 98,87%

W tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 392,68

wykonanie – 343,99

co stanowi – 87,60%

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 56949,00

wykonanie – 56537,74

co stanowi – 99,28%

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3330,00

wykonanie – 3305,72

co stanowi – 99,27%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 12071,00

wykonanie – 11549,32

co stanowi – 95,68%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 1016,00

wykonanie – 907,29

co stanowi – 89,30%

▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 32909,00

wykonanie – 32887,20

co stanowi – 99,93%

w tym:

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

plan – 24640,00
wykonanie – 24640,00
co stanowi – 100,00%
✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)
plan – 8269,00
wykonanie – 8247,20
co stanowi – 99,74%
▪ zakup usług zdrowotnych
plan – 200,00
wykonanie – 100,00
co stanowi – 50,00%
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2568,93
wykonanie – 2568,93
co stanowi – 100,00%

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

Plan – 64919,07
Wykonanie – 62838,20
co stanowi – 96,79%
W tym:
▪ Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)
plan – 27431,07
wykonanie – 25350,20
co stanowi – 92,41%
▪ Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)
plan – 37488,00
wykonanie – 37488,00
co stanowi – 100,00%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 35411,00
Wykonanie – 30542,55
co stanowi – 86,25%
W tym:
▪ Stypendia dla uczniów (własne)
plan – 10000,00
wykonanie – 5131,55
co stanowi – 51,32%
▪ Stypendia dla uczniów (zlecone)
plan – 25411,00
wykonanie – 25411,00
co stanowi – 100,00%

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7507677,00

Wykonanie – 7484714,80

co stanowi – 99,69%

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze

Plan – 4336682,00

Wykonanie – 4336176,55

co stanowi – 99,99%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 292,62

wykonanie – 292,62

co stanowi – 100,00%

- świadczenia społeczne

plan – 4271635,91

wykonanie – 4271130,46

co stanowi – 99,99%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 48396,97

wykonanie – 48396,97

co stanowi – 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3093,26

wykonanie – 3093,26

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8530,76

wykonanie – 8530,76

co stanowi – 100,00%

- składki na fundusz pracy

plan – 1162,87

wykonanie – 1162,87

co stanowi – 100,00%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 315,00

wykonanie – 315,00

co stanowi – 100,00%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 0,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 1700,00

wykonanie – 1700,00

co stanowi – 100,00%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 238,95

wykonanie – 238,95

co stanowi – 100,00%

- różne opłaty i składki

plan – 0,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1185,66

wykonanie – 1185,66

co stanowi – 100,00%

- szkolenia pracowników

plan – 130,00

wykonanie – 130,00

co stanowi – 100,00%

Rozdział 85502

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

Plan – 2884349,00

Wykonanie – 2872121,00

co stanowi – 99,58%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 284,25

wykonanie – 284,25

co stanowi – 100,00%

- świadczenia społeczne

plan – 2606941,30

wykonanie – 2606860,20

co stanowi – 100,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 61683,00

wykonanie – 61383,00

co stanowi – 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4491,99

wykonanie – 4491,99

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 185826,80
wykonanie – 185826,80
co stanowi – 100,00%
- Z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników
plan – 11826,99
wykonanie – 11826,99
co stanowi – 100,00%
 - składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców
plan – 173999,81
wykonanie – 173999,81
co stanowi – 100,00%
 - składki na fundusz pracy
plan – 1612,69
wykonanie – 1612,69
co stanowi – 100,00%
 - zakup materiałów i wyposażenia
plan – 4367,68
wykonanie – 2764,32
co stanowi – 63,29%
 - z tego:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - zlecone
plan – 367,68
wykonanie – 367,68
co stanowi – 100,00%
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia - własne
plan – 4000,00
wykonanie – 2396,64
co stanowi – 59,92%
 - zakup usług zdrowotnych
plan – 100,00
wykonanie – 100,00
co stanowi – 100,00%
 - zakup usług pozostałych
plan – 5500,00
wykonanie – 5499,60
co stanowi – 99,99%
 - z tego:
 - zakup usług pozostałych - własne
plan – 5000,00
wykonanie – 4999,60
co stanowi – 99,99%
 - zakup usług pozostałych - zlecone
plan – 500,00
wykonanie – 500,00

co stanowi – 100,00%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 30,00

wykonanie – 30,00

co stanowi – 100,00%

- różne opłaty i składki

plan – 1472,80

wykonanie – 929,66

co stanowi – 63,12%

w tym: opłata za przekazy pocztowe

z tego:

- różne opłaty i składki - własne

plan – 1000,00

wykonanie – 456,86

co stanowi – 45,69%

- różne opłaty i składki - zlecone

plan – 472,80

wykonanie – 472,80

co stanowi – 100,00%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1778,49

wykonanie – 1778,49

co stanowi – 100,00%

- szkolenia pracowników

plan – 260,00

wykonanie – 260,00

co stanowi – 100,00%

Rozdział 85503 – Karta dużej Rodziny

Plan – 151,00

Wykonanie – 136,70

co stanowi – 90,53%

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

plan – 22,65

wykonanie – 20,36

co stanowi – 89,89%

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

plan – 3,07

wykonanie – 2,78

co stanowi – 90,55%

- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 125,28

wykonanie – 113,56

co stanowi – 90,64%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 286495,00

Wykonanie – 276280,55

co stanowi – 96,43%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan – 153,00

wykonanie – 120,62

co stanowi – 78,84%

- świadczenia społeczne

plan – 216900,00

wykonanie – 216900,00

co stanowi – 100,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 32269,55

wykonanie – 26460,00

co stanowi – 82,00%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne (Asystent rodziny)

plan – 17611,00

wykonanie – 11818,66

co stanowi – 67,11%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - finansowane z Funduszu Pracy (Asystent rodziny)

plan – 2777,87

wykonanie – 2777,87

co stanowi – 100%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone (Asystent rodziny)

plan – 7063,47

wykonanie – 7063,47

co stanowi – 100%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone (Dobry Start)

plan – 4817,21

wykonanie – 4800,00

co stanowi – 99,64%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Asystent rodziny)

plan – 1480,00

wykonanie – 1477,88

co stanowi – 99,86%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 6524,87

wykonanie – 5017,66

co stanowi – 76,90%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne –własne (Asystent rodziny)

plan – 3899,00

wykonanie – 2392,47

co stanowi – 61,36%

- składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane z Funduszu Pracy (Asystent rodziny)

plan – 498,07

wykonanie – 498,07

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone (Asystent rodziny)

plan – 1266,48

wykonanie – 1266,48

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone (Dobry Start)

plan – 861,32

wykonanie – 860,64

co stanowi – 99,92%

- składki na Fundusz Pracy

plan – 887,91

wykonanie – 684,53

co stanowi – 77,09%

Z tego:

- składki na Fundusz Pracy – własne (Asystent rodziny)

plan – 529,00

wykonanie – 325,82

co stanowi – 61,59%

- składki na Fundusz Pracy - finansowane z Funduszu Pracy (Asystent rodziny)

plan – 68,06

wykonanie – 68,06

co stanowi – 100,00%

- składki na Fundusz Pracy – zlecone (Asystent rodziny)

plan – 173,05

wykonanie – 173,05

co stanowi – 100,00%

- składki na Fundusz Pracy – zlecone (Dobry Start)

plan – 117,80

wykonanie – 117,60

co stanowi – 99,83%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan – 0,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1451,84

wykonanie – 133,67

co stanowi – 9,21%

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – Asystent Rodziny

plan – 18,17

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup materiałów i wyposażenia – Dobry Start

plan – 1433,67

wykonanie – 133,67

co stanowi – 9,32%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 150,00

wykonanie – 100,00

co stanowi – 66,67%

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

plan – 23450,00

wykonanie – 22456,96

co stanowi – 95,77%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 2635,00

wykonanie – 2336,40

co stanowi – 88,67%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 592,83

wykonanie – 592,83

co stanowi – 100,00%

- szkolenia pracowników

plan – 0,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0,00%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 38.344,86 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 2019 r.

Zobowiązania te dotyczą również zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami, wynikające z

tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłat przypada do końca marca 2019 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 318.955,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 318.955,00 zł. (Zaległość za grudzień zapłacono w styczniu 2019r. w kwocie 24.956,64 zł.) Wykonanie 100% .

- Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Wykonanie kwota 28.514,70 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 18.631,00 zł., wydatkowano kwotę 17.654,40 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 95%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 27.892,74 zł. , wydatkowano kwotę 27.892,74 zł. Wykonanie 100%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 2.204,10 zł. (koszt utrzymania 1 psa w schronisku).
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 391.682,00 zł. a wydatkowano kwotę 356.371,59zł – wykonanie 91%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 204.730,17 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 151.641,42 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 71.794,54 zł. Wykonanie w 72%.

Wykonano przebudowy oświetlenia przy drodze gminnej w Wiśniewku. Za kwotę 9.918,01 zł. wykonano zadanie polegające na podniesieniu standardu oświetlenia w miejscowościach Stare Kosiny, Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Wiśniewko oraz Podkrajewo. Budowa linii wraz z lampami w miejscowości Wiśniewo-Nowa Otocznia to koszt 39.483,00 zł. Za kwotę 5.584,58 wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego w Wiśniewie.

- **W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 266.978,26 zł. a wydatkowano kwotę 243.082,96 zł. – wykonanie 91%.**

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, kuchenki mikrofalowej. Zakupiono okna i drzwi do świetlicy w Głużku, kontener na śmieci do świetlicy w Wiśniewku, farby i materiały budowlane do remontów w świetlicy w Bogurzynku, Wojnowce, Stare Kosiny, Kosiny bartosowe, Modła. Zakupiono gaz do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych (świetlicach) oraz zakupiono rośliny zielone do zagospodarowania placów wokół świetlic, kosę spalinową do Kowalewa i Głużku, meble kuchenne do Modły, kosze na śmieci na plac przy świetlicy w Podkrajewie, grill do świetlicy w Żurominku, zakupiono krzeselka do świetlicy w Wiśniewie, drzwi do świetlicy w Korbońcu, kuchnię gazową do świetlicy w Wojnowce, patelnia gazowa do świetlicy w Wiśniewku, kosę spalinowa do Wojnowki, zabudowa kuchenna do świetlicy w Bogurzynku.

Kwota 53.419,74 zł. to koszt energii i zużycia wody w pomieszczeniach świetlic.

Za kwotę 17.198,30 zł. przeprowadzono remont świetlic w miejscowościach: Kowalewo, Wojnowka, Podkrajewo, Wiśniewo.

Za kwotę 89.879,43 zł. dokonano wywozu nieczystości stałych i płynnych ze świetlic, montaż furtki ogrodzeniowej przy świetlicy w Podkrajewie, naprawa i konserwacja nagrzewnic w budynkach świetlic, montaż instalacji gazowej w świetlicy w Modle, przegląd i konserwacja pieca CO w Wiśniewie, montaż drzwi w Głużku, montaż termy w Korbońcu, malowanie sali w Głużku, rozbiórka i budowa schodów przy świetlicy w Korbońcu i Głużku, przyłącze do sieci gazowej w Korbońcu, montaż przyłącza wodociągowego w Bogurzynie, wykonanie robót budowlanych w świetlicy w Kosinach Kapicznych, montaż instalacji nawiewnej i podłączenia gazu ziemnego w świetlicy wiejskiej w Korbońcu.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 280.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn,,. Wykonanie 278.591,19 zł. – wykonano projekt rozbudowy świetlicy w Kosinach Kapicznych i Bogurzynie oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej i rozbudowę świetlic.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 122.565,00 zł, wydatkowaną kwotę 118.303,14 zł.
Plan wykonano w 97 %.
- Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie nie będzie realizowane. Nikt nie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie nie będzie realizowane.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 60.507,00 zł. a wydatkowaną kwotę w wysokości 55.797,35 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. Zakupiono też piłkochwyty na boiska w Żurominku i Kowalewie
Plan wykonano w 92%.
- Zaplanowano też kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk gminnych. Wykonanie 5.909,50 zł.
- Zaplanowano i wydatkowaną kwotę 6.000,00 zł. na remont i doposażenie siłowni w Kowalewie oraz 6.500,00 zł. na remont i doposażenie siłowni w Wiśniewie.
 - środki własne w kwocie 3.000,00 zł. – Kowalewo
 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.000,00 zł. – Kowalewo
 - środki własne w kwocie 3.500,00 zł. – Wiśniewo
 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.000,00 zł. – Wiśniewo.

Zgodnie z podpisanymi umowami nr 39/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS i nr 40/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 27 czerwca 2018r.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2018r. wynoszą 60.274,25 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których zapłata przypada na lipiec 2018r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	23.865.535,28	24.010.178,23
2.	Wydatki	23.865.535,28	22.655.116,06
3.	Wynik budżetu		1.355.062,17
	Przychody ogółem:		3.864.750,71
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		3.864.750,71

Wynik wykonania na dzień 31.12.2018 to kwota 1.355.062,17 zł.

Nadwyżka budżetowa z 2017r. to kwota 3.864.750,71 zł.

Skumulowana nadwyżka budżetowa to kwota 5.219.812,88 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 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2018 – 2021. tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2018 – 2021 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2017r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2017.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2017.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2018 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 102,3%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki;

Planowane są wydatki na lata 2018 - 2021 w rozbiciu na:

- a) wydatki bieżące
- b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 102,3% , wynagrodzenia 102,3%.

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.
2. Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wiśniewo do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z podpisaną umową nr 29/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. na okres od 1 września 2017r. do 22 czerwca 2018r.
3. Aktualizacja programów komputerowych zgodnie z podpisaną umową aktualizacyjną nr 1011694/12/2016 z dnia 07.11.2016r. na okres 3 lat. - aktualizacja oznacza bieżące zmiany oprogramowania, wynikające ze zmiany obowiązującego stanu prawnego, zmiany algorytmu naliczania płac, zmiany zasad prowadzenia rachunkowości lub wprowadzenia nowych funkcji i ulepszeń.
4. Utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt „ Nadzieja „ zgodnie z

podpisaną umową z dnia 03 października 2016r. na okres 3 lat.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano 2 zadania inwestycyjne.

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

Wynik budżetu

W latach 2018 – 2021 nie planowana jest nadwyżka budżetowa.

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

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące, w latach 2018 - 2021 to kwota 181.174.21zł.

Łączny limit zobowiązań, na zadania majątkowe, w latach 2018 - 2021 to kwota 184.272,13 zł.

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

WOJT
mgr Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 13/2019
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 21 marca 2019r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2018r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXXI/138/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. zaplanowano kwotę 122.565,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki).

- 1. Przychody na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą – 133.809,60 zł. w tym:**
Dotacje – 118.303,14 zł.
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 6.000,00 zł.
Wpływ refundacji za osobę zatrudnioną na pracach publicznych – 9.434,40 zł.
Odsetki – 72,06 zł.

- 2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 133.731,60 zł.**

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 10.522,05 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gaśnicy, art. spożywcze na organizowane konkursy oraz zakupiono znaczki.

400-02 zakup usług - 3.317,44 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 83.548,13 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 15.863,32 zł.

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

400-05 szkolenia - 997,00 zł.

Zapłacono za szkolenie.

400-06 ZFŚS - 2.766,54 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 16.141,91 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 450,47 zł.

Delegacje

400-09 różne opłaty i składki - 124,74 zł.

Ubezpieczenie mienia.

Kwotę 78,00 zł. wydatkowano na zobowiązanie roku 2017.

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

WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak



Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 13/2019
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 21 marca 2019r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary ha , szt,mb., m ²	Ilość, pow. użytk., pow. zabudowy	Wartość inwentaryzowana suma rubryk 5-9	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowanie ilość	Dzierżawy lub najem ilość (szt,mb., m ²)	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	7.000,00	0	0
Budynek komunalny Nr w Modle - Świetlica	m ²	71,24	142 956,24 zł	71,24 142 956,24 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr !A 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	m ²	328,83	130 899,94 zł	328,83 130 899,94 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świetlica	m ²	242,43	221 315,84 zł	242,43 zł 221 315,84 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 20 w Kosinach Kapiczyńskich - Świetlica	m ²	76,05	235 679,16 zł	76,05 235 679,16 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 7 w				77,37				

Budynek komunalny Nr 1 w Wiśniewku - Świetlica	m ²	77,37	269 021,35 zł	269 021,35 zł	0	0	0	0
				393,87				
Budynek komunalny Nr 36B w Starych Kosinach - Świetlica	m ²	393,87	281 849,93 zł	281 849,93 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 4 w Nowej Otoczni - Świetlica	m ²	232,3	224 722,22 zł	224 722,22 zł	0	0	0	0
				80				
Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica	m ²	80	198 708,04 zł	198 708,04 zł	0	0	0	0
				1	0	0	0	0
Budynek zespołu Szkół w Wiśniewie - Gminna Biblioteka Publiczna	szt.	1	97 949,50 zł	97 949,50 zł	0	0	0	0
RAZEM:			2 563 929,95 zł	2 563 929,95 zł	0	7.000,00	0	0
Budynek komunalny Nr 64 w Żurominku - Dom strażaka Świetlica	m ²	335,69	107 532,70 zł	335,69				
			203 470,22 zł	311 002,92 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 19D w Podkrajewie - Dom strażaka	m ²	316,8	78 788,90 zł	316,8				
			206 563,81 zł	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	212,6				
			189 413,28 zł	249 257,18 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 48 w Kosinach Bartosowych - Dom strażaka			67 324,90 zł	220,5				
Świetlica	m ²	220,5	322 549,02 zł	389 873,92 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 81 w Wiśniewie - Dom strażaka			123 017,30 zł	296,26				
Świetlica	m ²	335,28	143 956,70 zł	266 974,00 zł	0	69,77	0	0
Budynek komunalny Nr 13 w Głużku - Dom strażaka			3 296,10 zł	408				
Świetlica	m ²	408	171 079,25 zł	174 375,35 zł	0	0	0	0

Budynek komunalny Nr 78 w Kowalewie - Dom strażaka			23 006,02 zł	413,53				
Świetlica	m ²	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
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
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	1	459 823,00 zł
Sieć wodociągowa Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	1	218 588,00 zł
Sieć wodociągowa - Wiśniewko, Wojnówka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	1	291 635,56 zł
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	1	12 517,20 zł
Sieć wodociągowa - Modła - Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	1	117 065,49 zł
Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	168 273,00 zł	0	0	0	1	168 273,00 zł
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	1	62 269,52 zł
Sieć wodociągowa - Podkrajewo	szt.	1	1 527 980,20 zł	0	0	0	1	1 527 980,20 zł
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	1 365 506,30 zł	0	0	0	1	1 365 506,30 zł

Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głuzek, Nowa Otocznia	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	1	224 296,73 zł	0
Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR - Stare Kosiny	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	1	877 772,61 zł	0
Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) po byłym PGR -	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	1	65 913,69 zł	0
Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	16 022,30 zł	0	0	0	1	16 022,30 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	21 644,84 zł	0	0	0	1	21 644,84 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Modła	m	400	23 990,63 zł	0	0	0	1	23 990,63 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia	m	326	19 109,23 zł	0	0	0	1	19 109,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	10 902,00 zł	0	0	0	1	10 902,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	11 341,23 zł	0	0	0	1	11 341,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	19 584,07 zł	0	0	0	1	19 584,07 zł	0
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	166 127,49 zł	0	0	0	1	166 127,49 zł	0
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 w miejscowości Modła na działce nr 7/2 i 4/15		1	75 934,80 zł	0	0	0	75 934,80 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła na działce nr 170/13		1	27 457,42 zł	0	0	0	27 457,42 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Kowalewo dz. Nr 397 i 376		1	13 960,50 zł	0	0	0	13 960,50 zł	0
Hydrofornia na działce nr 209/9	st.	1	1 391 675,04 zł	0	0	0	1 391 675,04 zł	0
Sieć wodociągowa Głużek-Bogurzyn	szt.	1	67 432,00 zł	0	0	0	67 432,00 zł	0
RAZEM:			8 814 688,27 zł	4 305,00 zł	0	- zł	8 814 688,27 zł	0
Boisko - Żurominek	szt.	1	60 753,10 zł	1	60 753,10 zł	0	0	0
Boisko - Kosiny Bartosowe	szt.	1	26 480,80 zł	1	26 480,80 zł	0	0	0
Boisko - Kosiny Kapiczne	szt.	1	27 999,30 zł	1	27 999,30 zł	0	0	0
Boisko - Nowa Otocznia	szt.	1	9 228,80 zł	1	9 228,80 zł	0	0	0
Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	1	23 348,93 zł	0	0	0
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	1	29 945,99 zł	0	0	0
RAZEM:		6	177 756,92 zł	177 756,92 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Korboniec	szt.	1	18 875,87 zł	1	18 875,87 zł	0	0	0
Boisko do koszykówki - Głużek	szt.	1	8 186,20 zł	1	8 186,20 zł	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny				1				

Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Nowa Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stara 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
				1				
Boisko wielofunkcyjne - Bogurzyn	szt.	1	394 861,09 zł	394 861,09 zł	0	0	0	0
				1				
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
				1				
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
				1				
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	3 967 628,89 zł	37 3 967 628,89 zł	0	0	0	0
Droga - Bogurzynek	szt.	36	7 031 946,76 zł	36 7 031 946,76 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	1 927 932,07 zł	28 1 927 932,07 zł	0	0	0	0
Droga - Wiśniewo	szt.	51	3 437 192,99 zł	51 3 437 192,99 zł	0	0	0	0
Droga - Głużek	szt.	49	8 928 880,86 zł	49 8 928 880,86 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	3 100 841,94 zł	32 3 100 841,94 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	836 044,27 zł	10 836 044,27 zł	0	0	0	0
Droga - Kosiny Bartosowe	szt.	21	2 924 224,98 zł	21 2 924 224,98 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	3 793 801,72 zł	38 3 793 801,72 zł	0	0	0	0
RAZEM:		467	58 484 192,99 zł	58 484 192,99 zł	0	0	0	0
Ogółem mienie komunalne:			74 437 252,06 zł	65 622 563,79 zł	0	0	8 814 688,27 zł	0

W 2018 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

1. Wykonano modernizację budynków komunalnych tj. świetlicy w Kosinach Kapiczych na kwotę 135.205,39 zł. i świetlicy w Bogurzynie na kwotę 140.556,80 zł.
2. Zbudowano nowe sieci wodociągowe w miejscowościach Modła i Kowalewo na kwotę 117.352,72 zł.
3. Otrzymana darowizna z Zakładu usług Wodnych w Mławie - hydroforni w miejscowości Bogurzynek - wartość 1.391.675,04
4. Zmodernizowano drogę gminną w Kosinach Bartosowych na kwotę 143.944,57 zł.
5. Zmodernizowano drogę lokalną w miejscowości Wisniewo - kwota 48.821,40 zł.

6. Zmodernizowano drogę lokalną w miejscowości Modła - kwota 198.355,05 zł.
7. Zmodernizowano drogę lokalną w miejscowości Nowa Otocznia - kwota 119.023,41 zł.
8. Dokonano modernizacji drogi lokalnej w miejscowości Wojnówka - kwota 136.375,38 zł.
9. Dokonano modernizacji drogi lokalnej w miejscowości Żurominek - kwota 72.728,41 zł.
10. Położono chodnik przy drodze gminnej w miejscowości Głużek - kwota 81.388,70 zł.
10. Położono chodnik przy drodze gminnej w miejscowości Bogurzynek - kwota 66.297,00 zł.
11. Wykonano modernizację drogi w miejscowości Stare Kosiny na kwotę 84.348,28 zł.
12. Wykonano modernizację drogi w miejscowości Wiśniewo na kwotę 46.653,66 zł.
13. Modernizacja dróg lokalnych w miejscowości Żurominek na kwotę 207.723,95 zł.

WÓJT
mgr Grzegorz Woźniak