

**Zarządzenie nr 27/2019**  
**Wójta Gminy Wiśniewo**  
**z dnia 22 sierpnia 2019r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o  
przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zmian. ) oraz Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy w Wiśniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, z dnia 19 grudnia 2018r. zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Woźniak*

**Informacja  
z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2019**

Budżet Gminy Wiśniewo na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/12/18, która określiła dochody w łącznej kwocie 22.274.981,00 zł., w tym:

➤ dochody bieżące – 22.274.981,00 zł.,

oraz wydatki w tej samej wysokości 22.274,981,00 zł., w tym:

➤ wydatki bieżące – 20.674.981,00 zł.,

➤ wydatki majątkowe – 1.600.000,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za I półrocze 2019 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		22.274.981,00		22.274.981,00	
w tym:	bieżące	22.274.981,00		20.674.981,00	
	majątkowe	0,00		1.600.000,00	
<b>Zmiany uchwały i zarządzenia w I półroczu 2019</b>		<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>
Uchwała nr IV/23/2019	<b>18.01.2019 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>371.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.980,00</b>
	bieżące	0,00	371.980,00	0,00	371.980,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 9/2019	<b>07.02.2019 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.206,00</b>
	bieżące	0,00	206,00	20.000,00	20.206,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr VI/29/2019	<b>12.03.2019r.</b>	<b>148.000,00</b>	<b>1.665.146,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>3.646.191,00</b>
	bieżące	148.000,00	234.564,00	147.500,00	423.164,99
	majątkowe	0,00	0,00	250.000,00	3.223.026,01
Zarządzenie nr 14/2019	<b>25.03.2019r.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>56.472,74</b>	<b>58.472,74</b>
	bieżące	0,00	1.900,00	56.472,74	58.372,74
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 17/2019	<b>29.04.2019r.</b>	<b>0,00</b>	<b>398.573,61</b>	<b>92.399,99</b>	<b>490.973,60</b>
	bieżące	0,00	398.573,61	92.399,99	490.973,60
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr VII/37/2019	<b>16.05.2019r.</b>	<b>6.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.459,00</b>	<b>185.000,00</b>
	bieżące	6.459,00	0,00	0,00	65.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	191.459,00	120.000,00
Zarządzenie nr 18/2019	<b>23.05.2019r.</b>	<b>0,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>38.933,35</b>	<b>63.423,35</b>
	bieżące	0,00	24.490,00	38.933,35	63.423,35
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr VIII/41/2019	<b>19.06.2019r.</b>	<b>0,00</b>	<b>26.594,00</b>	<b>22.379,59</b>	<b>48.973,59</b>
	bieżące	0,00	26.594,00	22.379,59	48.973,59
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 22/2019	<b>28.06.2019r.</b>	<b>0,00</b>	<b>132.270,00</b>	<b>43154,16</b>	<b>175.424,16</b>
	bieżące	0,00	132.270,00	43.154,16	175.424,16
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

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 274.829,61 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie wpłynął czynsz za tereny łowieckie za 2018r. – realizacja II półrocze. Za sprzedaż dwóch działek w Wiśniewie i Otoczni Nowej wpłynęły środki w kwocie 23.035,01 zł.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – nie wpłynęła zaplanowana kwota 1.256.123,00 zł. w ramach działań PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe„. Nie wpłynęła też dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 174.459,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głużek – środki wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w II półroczu.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- w 43% wpłynęły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 2.839,07 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.694,09 zł. i od osób prawnych – 1.144,98 zł. ( PRO-PARKIET).
- w 87 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 38.424,70 zł w stosunku do należności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 5.197,78 zł.
- w 97% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców w stosunku do należności.
- w kwocie 3,61 zł. wpłynęły należności z odsetek za nieterminowe wpłaty.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** - w 50% 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 10.382,86 zł. Wykonanie w 55%.

➤ **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 534,00 zł. wpłynęła w 50 % 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 206,00 zł.

- Podatek od nieruchomości - 413.243,00 zł.
- Podatek leśny - 63,00 zł.

W / w zaległości w podatku od nieruchomości to zaległość 4 podatników tj. :

- PPHU ASPAN sp. Z o.o. Korboniec - 401.524,00 zł.
- GOOD WOOD sp. Z o.o. Bogurzyn - 10.446,00 zł.
- KBTO sp. Z o.o. Wiśniewko - 499,00 zł.
- ZLICOM LIMITED - 774,00 zł.

Na w/w 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 10.871,00 zł.

( wykonanie 52% w stosunku do planu ), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.996,17 zł. ( wykonanie 73% 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 22.341,63 zł. ( wykonanie 80 % w stosunku do planu).

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 1.463.427,00 zł.( wykonanie 47%) w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 43.328,55 zł. ( wykonanie 100 % w stosunku do należności ).

➤ **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej** – wykonanie 2.989.144,00 zł (62%).

**Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej** – wykonanie 1.560.756,00 zł. ( 50%)

**Rozdział 75814 - pozostałe odsetki** – plan – 25.575,00 zł. - wykonanie 12.824,59 zł. ( 50%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

**Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej** – wykonanie 54.714,00 zł. (50%).

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – w kwocie 2.439,00 zł. ( 100 % w stosunku do należności) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. W kwocie 1.620,99 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 21.859,00 zł. W kwocie 11.729,13zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach. W kwocie 42.000,00 zł. zaplanowano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych – wykonanie 0,00 zł. Dotacja wpłynie w II półroczu.

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan 103.822,00 zł. , wykonanie – 51.911,00 zł.( 50 % ) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.

**Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** - wpłynęła kwota 36.509,73 zł. za wyżywienie dzieci oraz kwota 1.377,60 zł. od pracowników pedagogicznych na stołówce szkolnej

**Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – wpływ dotacji w kwocie 20.529,00 zł. ( wykonanie 48% ).

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 610.000,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 218.710,95 zł.

Należności – 782.400,55 zł. – wykonanie 28 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 81.615,00 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od wpłat na odpady to kwota 1.014,82 zł.

**Rozdział 90015** – kwota 555,22 zł. to zwrot z Urzędu Miasta Mława za oświetlenie uliczne, za 3 lampy oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90095** – w kwocie 3.244.942,69 zł. wpłynęły dochody z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jako opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa z naszego terenu. ( kwota 3.213.149,29 to wpływ z Firmy NOVAGO ).

➤ **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. Zadanie zostało wykonane w roku 2018. Wykonanie 100% w kwocie 26.693,00 zł.

**Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.**

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	23.347.488,61	15.803.129,44	68	99
Dochody majątkowe	1.430.582,00	23.035,01	2	1
<b>Ogółem</b>	<b>24.778.070,61</b>	<b>15.826.164,45</b>	<b>64</b>	<b>100</b>

Zaplanowane dochody bieżące w I półroczu 2019r. wykonano w 64 % co stanowi 99 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 2 % co stanowi około 1% w strukturze budżetu gminy.

Tak samo uzależniony jest podatek od spadków i darowizn, który w I półroczu 2019 jest wykonany w 67%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 67%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 32%.

**A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2019 przedstawia poniższa tabela**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74.800,00	43.328,55	58
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.127.647,00	1.463.427,00	47
Podatek od nieruchomości	2.092.308,00	1.183.550,87	57
Podatek rolny	607.841,00	356.493,45	59
Podatek leśny	12.996,00	9.292,82	72
Podatek od środków transportowych	138.700,00	83.138,26	60
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	610.000,00	218.710,95	36
Podatek od czynności cywilnoprawnych	145.280,00	96.765,00	67
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.416,00	760,00	32
Podatek od spadków i darowizn	8.184,00	5.451,00	67
<b>Ogółem</b>	<b>6.820.172,00</b>	<b>3.460.917,90</b>	<b>51</b>

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 51%. 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 76%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.930,22	53.996,17	82
Wpływ z różnych lokalnych opłat	27.927,00	22.341,63	80
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	10.871,00	52
<b>Ogółem</b>	<b>114.685,22</b>	<b>87.208,80</b>	<b>76</b>

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I półroczu 2019 plan został wykonany w 82% na kwotę 53.996,17 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 22.341,63zł. i zostały wykonane w 80% w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 52% w kwocie 10.871,00 zł.

## B.Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2019

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 53 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 2%.

### B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 274.829,61 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 50% ,w kwocie 31.214,66 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 534,00 zł. tj. 50% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców, w 100% wpłynęła dotacja, w kwocie 206,00 zł., z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji z przeprowadzonych wyborów samorządowych oraz w 100% wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 22.246,00 zł.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 78.179,00 zł. tj. 47% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – w I półroczu nie wpłynęła dotacja na zakup materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych – plan w kwocie 42.000,00 zł. Wpłynęła w 50% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 51.911,00 zł. oraz w 100% wpłynęła dotacja w kwocie 26.594,00 zł. na zakup książek i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych. Nie wpłynęła dotacja na wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie – plan 80.000,00zł.

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

- kwota 4.800,00 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 4.260,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 55.076,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 55.431,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 15.000,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 13.800,00 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 19.495,00 zł.

Dotacja w dziale – **Rodzina** – wpłynęła w 54% dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „ Rodzina 500+„ w kwocie 2.118.334,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami wpłynęła dotacja w kwocie 1.335.225,00 zł. ( wykonanie 48% ). Wpłynęła też dotacja w kwocie 431,00zł. na obsługę za prowadzenie karty dużej rodziny. ( skorzystało 10 rodzin z karty dużej rodziny). Wpłynęła

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2019

Wydatki zaplanowano na kwotę 26.509.615,61 zł. a wykonano w kwocie 11.233.798,23 zł., co stanowi 42 % w stosunku do planu. W tym:

### 1. Wydatki bieżące

- plan - 22.002.048,60 zł.
- wykonanie - 10.681.392,45 zł.

### 2. Wydatki majątkowe

- plan - 4.507.567,01 zł.
- wykonanie - 552.405,78 zł.

**Wydatki bieżące wykonano w 49% a majątkowe w 12 %.**

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I półroczu 2019 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	611.997,43	354.212,94	58
2.	600 - Transport i łączność	3.789.967,40	717.207,67	19
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	65.000,00	22.826,50	35
4.	710 - Działalność usługowa	88.000,00	1.500,00	2
5.	750 - Administracja publiczna	2.533.165,86	1.287.755,89	51
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.517,00	22.734,60	97
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.483,00	184.422,93	49
8.	758 – Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0
9.	801 - Oświata i wychowanie	8.075.110,00	3.768.763,69	47
10.	851 - Ochrona zdrowia	70.342,93	29.778,01	42
11.	852 - Pomoc społeczna	842.010,00	435.380,44	52
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	33.895,00	25.436,94	75
13.	855 - Rodzina	6.961.281,00	3.507.466,92	50
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.865.959,99	717.327,53	38
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226.715,00	93.883,16	41
16.	926 - Kultura fizyczna	747.171,00	65.101,01	9
<b>OGÓLEM</b>		<b>26.509.615,61</b>	<b>11.233.798,23</b>	<b>42</b>



- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żurominek – koszt 88.700,22 zł.
- modernizacja drogi w miejscowości Stare Kosiny – koszt 8.106,93 zł.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo – koszt 26.131,84 zł.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podkrajewo – koszt 18.363,65 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy drogi w miejscowości Podkrajewo – koszt 7.000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 348.919,82 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głużek – wykonanie 0,00 zł. – zadanie jest w trakcie realizacji.

Zaplanowano również kwotę 1.974.106,19 zł. na modernizację drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe z udziałem środków unijnych. Wykonanie – 0,00 zł. Zadania to zostało przesunięte na rok 2020.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Wydatki bieżące**

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 22.826,50 zł. ( 35%)
  - kwotę ta wydatkowano na opłatę wydania decyzji środowiskowej, opracowanie mapek geodezyjnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży, podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych. Kwotę 16.330,00 zł. wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęte działki na drogi.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Wydatki bieżące**

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 88.000,00 zł – wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. ( wykonanie 2 % ).
  - wykonano wypisy i wyrisy działek.
  - pozostały plan przeznaczony jest na wynagrodzenie za wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, który jest w trakcie realizacji.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Wydatki bieżące**

- **Urząd gminy**

Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 42.832,00 zł. a wydatkowano kwotę 21.314,66 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 102.484,30 zł a wydatkowano kwotę 55.534,80 zł. z tego:

  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 131,38 zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 39.954,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.728,10 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.831,01 zł.
  - składki na fundusz pracy - 968,33 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 921,98 zł

Plan wykonano w 54 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 89.870,89 zł. Planowano kwotę 247.854,00 zł. Wykonanie w 36 % .

Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2019r. zamykają się kwotą 1.091.686,58 zł., z tego:

  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.899,75 zł.
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 734.139,10 zł.

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 – 1.070,00 zł.

wykonanie – 267,76 zł.

co stanowi – 25%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 136.045,86 zł.

wykonanie – 76.733,04 zł.

co stanowi – 56%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 7.955,14 zł.

wykonanie – 7.955,14 zł.

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 21.256,00 zł.

wykonanie – 10.978,29 zł.

co stanowi – 52%

- składki na fundusz pracy

plan – 3.032,00 zł.

wykonanie – 620,41 zł.

co stanowi – 21%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 16.241,20 zł.

wykonanie – 10.690,83 zł.

co stanowi – 66%

w tym:

✓ środki czystości

✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)

✓ pozostałe

- zakup energii, wody

plan – 2.752,00 zł.

wykonanie – 490,85 zł.

co stanowi – 18%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 1.500,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 4.185,00 zł.

wykonanie – 556,84 zł.

co stanowi – 13%

w tym: opłata bankowa, koszty utrzymania samochodu – naprawa samochodu, wymiana opon

- świadczenia dla pracowników z BHP – 3 282,32
- wynagrodzenia i pochodne – 2 309 773,41
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 160,10
- materiały i wyposażenie
  - plan – 258 960,00
  - wykonanie – 109 786,73
  - w tym:
    - zakup opału – 33 976,03
    - terma grzewcza – 2 490,00
    - notebook – 4 140,01
    - komputery – 2 765,00
    - monitor – 539,00
    - wentylatory – 679,47
    - licencje i oprogramowanie komputerowe – 1 182,00
    - projektory – 4 873,39
    - krzesła biurowe – 4 077,45
    - krzeselka i stoliki – 6 466,73
    - spawarka – 816,05
    - jak również: środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, artykuły elektryczne, malarskie, budowlane, hydrauliczne i gospodarcze, toner do drukarki, papier ksero i paliwo do samochodu służbowego
- zakup środków żywności
  - plan – 51 750,00
  - wykonanie – 20 869,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
  - plan – 23 275,00
  - wykonanie – 10 258,55
- energia, woda:
  - plan – 89 300,00
  - wykonanie – 29 771,47
- zakup usług zdrowotnych:
  - plan – 6 070,00
  - wykonanie – 350,00
- zakup usług pozostałych:
  - plan – 63 081,03
  - wykonanie – 42 553,67
  - w tym:
    - naprawa i konserwacja laptopa – 1 190,90
    - naprawa komputera i obsługa informatyczna – 1 033,20
    - konserwacja sieci informatycznej – 1 068,99
    - przeład techniczny pieców CO – 1 932,24
    - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 12 705,50
    - ułożenie kostki brukowej – 19 975,20
    - jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  - plan – 8 160,00

-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

- energia, woda  
plan – 36 000,00  
wykonanie – 22 175,14
- zakup usług zdrowotnych  
plan – 1 000,00  
wykonanie – 0,00
- zakup usług pozostałych  
plan – 11 000,00  
wykonanie – 10 389,12  
w tym:
  - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 4 315,68
  - pomiar elektryczny ochrony przeciwpożarowej – 4 305,00
  - badanie techniczne pieców CO – 861,00
  - jak również: usługi kominiarskie, aktualizacje oprogramowania.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
plan – 3 000,00  
wykonanie – 1 037,37
- podróże służbowe, krajowe  
plan – 1 600,00  
wykonanie – 200,60
- różne opłaty i składki  
plan – 2 300,00  
wykonanie – 273,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan – 17 666,14  
wykonanie – 13 249,61
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan – 1 100,00  
wykonanie – 0,00

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

**Plan – 37 700,00**

**Wykonanie – 20 032,00**

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
plan – 11 490,00  
wykonanie – 5 000,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  
plan – 26 210,00  
wykonanie – 15 032,00

➤ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan – 22 410,00**

**Wykonanie – 4 039,22**

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia  
plan – 11 415,00  
wykonanie – 1 453,76

w tym: zakup artykułów sportowych

- zakup usług pozostałych  
plan – 8 140,00  
wykonanie – 2 518,60
- podróże służbowe, krajowe  
plan – 2 855,00  
wykonanie – 66,86

➤ **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan – 4 400,00**

**Wykonanie – 4 400,00**

W tym:

- stypendia dla uczniów  
plan – 4 400,00  
wykonanie – 4 400,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku – wynoszą 6 342,36 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami. Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu lipcu 2019 roku.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Wydatki bieżące**

- Plan – 52.497,00 zł.
- Wykonanie 31.087,34 zł. ( 59 % )

– opłata za dzieci przebywające w przedszkolu „ Bajkowy dworek,, „ Mały Żaczek ,, i „ Dobre Miejsce,, w Mławie

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

**Wydatki bieżące**

- Plan 212.037,00 zł.
- Wykonanie 115.522,23 zł. ( 55 % )

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

### **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 – 11500,00**

**Wykonanie – 4798,80**

co stanowi – 41,73%

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne

plan – 1500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)

plan – 10000,00

wykonanie – 4798,80

co stanowi – 47,99%

### **Rozdział 85214**

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

**Plan – 77390,00**

**Wykonanie – 16255,52**

co stanowi – 21,00%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)

plan – 22390,00

wykonanie – 8611,26

co stanowi – 38,46%

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)

plan – 7000,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)

plan – 13000,00

wykonanie – 3636,90

co stanowi – 27,98%

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

plan – 35000,00

wykonanie – 4007,36

co stanowi – 11,45%

plan – 53460,00

wykonanie – 28228,91

co stanowi – 52,80%

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 18040,00

wykonanie – 17834,41

co stanowi – 98,86%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 46069,00

wykonanie – 26932,93

co stanowi – 58,46%

Z tego:

✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 33293,00

wykonanie – 18693,81

co stanowi – 56,24%

✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 12830,00

wykonanie – 8239,12

co stanowi – 64,22%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 6295,00

wykonanie – 2965,18

co stanowi – 47,10%

Z tego:

✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 4525,00

wykonanie – 1836,62

co stanowi – 40,59%

✓ składki na fundusz pracy – zlecone

plan – 1770,00

wykonanie – 1128,56

co stanowi – 63,76%

▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 8659,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

▪ zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15571,74

wykonanie – 9232,01

co stanowi – 59,29%

w tym:

✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, inne) – 1565,12

✓ licencja – program, certyfikat kwalifikowany – 1136,52

✓ materiały biurowe – 1796,88

✓ wyposażenie – niszczarki, rolety, wentylatory – 1488,97

wykonanie – 2296,54

co stanowi – 60,78%

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 62317,00

wykonanie – 32225,06

co stanowi – 51,71%

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3745,00

wykonanie – 3518,20

co stanowi – 93,94%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 13330,00

wykonanie – 7859,43

co stanowi – 58,96%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 1820,00

wykonanie – 657,43

co stanowi – 36,12%

▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 50295,00

wykonanie – 20848,00

co stanowi – 41,45%

w tym:

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

plan – 29040,00

wykonanie – 13800,00

co stanowi – 47,52%

✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 21255,00

wykonanie – 7048,00

co stanowi – 33,16%

▪ zakup usług zdrowotnych

plan – 800,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2663,48

wykonanie – 1997,61

co stanowi – 75,00%



## **Dział 855 - Rodzina**

**Plan – 6961281,00**

**Wykonanie – 3507466,92**

co stanowi – 50,38%

## **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 3946000,00**

**Wykonanie – 2118320,34**

co stanowi – 53,68%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 300,00

wykonanie – 130,77

co stanowi – 43,59%

- świadczenia społeczne

plan – 3886815,00

wykonanie – 2078916,84

co stanowi – 53,49%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 42685,00

wykonanie – 28221,47

co stanowi – 66,12%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4330,00

wykonanie – 4326,87

co stanowi – 99,93%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8260,00

wykonanie – 5089,26

co stanowi – 61,61%

- składki na fundusz pracy

plan – 1124,00

wykonanie – 713,15

co stanowi – 63,45%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 56,70

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 400,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 156000,00  
wykonanie – 79907,97  
co stanowi – 51,22%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników

plan – 12000,00  
wykonanie – 7009,67  
co stanowi – 58,41%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców

plan – 144000,00  
wykonanie – 72898,30  
co stanowi – 50,62%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 1700,00  
wykonanie – 961,10  
co stanowi – 56,54%

▪ zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4246,05  
wykonanie – 2949,34  
co stanowi – 69,46%

z tego:

✓ zakup materiałów i wyposażenia - zlecone

plan – 246,05  
wykonanie – 0,00  
co stanowi – 0%

✓ zakup materiałów i wyposażenia - własne

plan – 4000,00  
wykonanie – 2949,34  
co stanowi – 73,73%

▪ zakup usług zdrowotnych

plan – 800,00  
wykonanie – 0,00  
co stanowi – 0%

▪ zakup usług pozostałych

plan – 5600,00  
wykonanie – 1750,10  
co stanowi – 31,25%

z tego:

▪ zakup usług pozostałych - własne

plan – 5000,00  
wykonanie – 1750,10  
co stanowi – 35,00%

▪ zakup usług pozostałych - zlecone

plan – 600,00  
wykonanie – 0,00  
co stanowi – 0%

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**Plan – 204786,00**

**Wykonanie – 29904,50**

co stanowi – 14,60%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan – 360,00

wykonanie – 102,34

co stanowi – 28,43%

- świadczenia społeczne – Dobry start

plan – 142200,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 27110,00

wykonanie – 11823,50

co stanowi – 43,61%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne (Asystent rodziny)

plan – 23540,00

wykonanie – 11823,50

co stanowi – 50,23%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone (Dobry Start)

plan – 3570,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Asystent rodziny)

plan – 1690,00

wykonanie – 1681,73

co stanowi – 99,51%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 5170,00

wykonanie – 2413,17

co stanowi – 46,68%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – własne (Asystent rodziny)

plan – 4530,00

wykonanie – 2413,17

co stanowi – 53,27%

- składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone (Dobry Start)

plan – 640,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

co stanowi – 75,00%  
▪ szkolenia pracowników  
plan – 600,00  
wykonanie – 173,51  
co stanowi – 28,92%

### **Rozdział 85513**

#### **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 – 43000,00**

**Wykonanie – 20360,53**

co stanowi – 47,35%

W tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)  
plan – 43000,00  
wykonanie – 20360,53  
co stanowi – 47,35%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 213,44 zł

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c lipiec 2019 r.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Wydatki bieżące**

- Zaplanowano kwotę 900.000,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 228.956,38,00 zł. Wykonanie 25% w stosunku do planu.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 18.446,00 zł., wydatkowano kwotę 3.600,00 zł. ( sprzątanie i wywóz padłych zwierząt ). Wykonanie 20%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 42.758,00 zł. , wydatkowano kwotę 17.189,84 zł. Wykonanie 40%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 1.458,30 zł. ( koszt utrzymania 1 psa w schronisku ). Wykonanie 22%.
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 331.741,00 zł. a wydatkowano kwotę 177.297,37zł – wykonanie 53%.
  - Oświetlenie uliczne - wykonanie 102.610,41 zł.
  - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 74.686,96 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Wydatki bieżące**

- Kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych ( stowarzyszenia ). Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019r.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 121.543,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 26.954,37 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, zakup trawy na boisko w Kowalewie.  
Plan wykonano w 22%.
- Zaplanowano też kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk, placu zabaw i siłowni gminnych. Wykonanie 2.989,36 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowano kwotę 650.000,00 zł. na budowę boiska sportowego w Wiśniewie. Za kwotę 40.590,00 zł. wykonano dokumentację techniczną budowy boiska. Na tym zadanie zostanie zakończone. Pozostała część budowy boiska została przeniesiona na rok 2020.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2018r. wynoszą 123.153,28 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których zapłata przypada na lipiec 2019r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

**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 I półrocze 2019r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2019 – 2022 tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2019 – 2022 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2018r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2018.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2018.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2019 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 2019 - 2022 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 106%.

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. i umowa nr WR.271.2.2018 z dnia 11.04.2018r. zawarta na okres od 16.04.2018r. do 15.04.2019r.
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. i umowa nr 6/2018 z dnia 28.08.2018r. zawarta na okres od 03.09.2018r. do 21.06.2019r.
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 bezpiecznych psów w Schronisku dla zwierząt „ Nadzieja „, zgodnie z podpisaną umową z dnia 03 października 2016r. na okres 3 lat.

Wprowadza się następujące zmiany do WPF:

1. Plan dochodów po zmianach na dzień 12 marca 2019r. wynosi 24.164.313,00 zł. w tym:

- dochody bieżące - 22.733.731,00 zł.

- dochody majątkowe - 1.430.582,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach na dzień 12 marca 2019r. wynosi 25.895.858,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 21.322.831,99 zł.

- wydatki majątkowe - 4.573.026,01 zł.

#### **Wynik budżetu**

W latach roku 2019 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 1.731.545,00 zł. , który został pokryty nadwyżką budżetowa w kwocie 1.731.545,00 zł.

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

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące, w latach 2019 - 2022 to kwota 446.431,30zł.

**WOJT**  
mgr Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 27/2019  
Wójta Gminy Wiśniewo  
z dnia 22 sierpnia 2019r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2019r.**

Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 grudnia 2018 r. zaplanowano kwotę 125.384,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w Wiśniewie ( biblioteki ).

1. Przychody na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą – 66.224,24 zł. w tym:
  - Dotacje – 60.000,00 zł.
  - Refundacja z Powiatowego Urzędy Pracy w Mławie – 6.191,34 zł.
  - Odsetki – 32,90 zł.
2. Koszty według rodzaju na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 56.999,75 zł.

Z tego wydatkowano:

**400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 5.901,91 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 - 1.768,55 zł.**

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

**400-03 wynagrodzenia - 32.441,77 zł.**

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

**400-04 składki ZUS - 6.090,22 zł.**

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

**400-05 szkolenia - 0,00 zł.**

Szkolenia pracowników.

**400-06 ZFŚS - 1.843,96 zł.**

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

**400-07 książki - 8.793,52 zł.**

Zakupiono książki do biblioteki.

**400-08 podróże służbowe - 25,07 zł.**

Delegacje

**400-09 różne opłaty i składki - 134,75 zł.**

Ubezpieczenie mienia

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań niewymagalnych - 196,43 zł. Zapłata przypada na lipiec 2019r.

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Woźniak*