

Zarządzenie nr 12/2021
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 16 marca 2021r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2020.

Na podstawie art.267, art. 269, art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z 18 lutego 2021r.) , Wójta Gminy Wiśniewo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Wiśniewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie za rok 2020, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wiśniewo, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

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

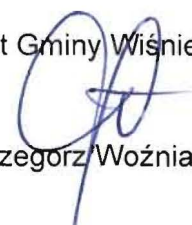
§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiśniewo


Grzegorz Woźniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za rok 2020

Budżet Gminy Wiśniewo na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/68/2019, która określiła dochody w łącznej kwocie 24.888.335,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 24.823.967,00 zł.,
- dochody majątkowe – 64.368,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 24.888.335,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 24.141.717,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 746.618,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za rok 2020 wprowadzono następujące zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		24.888.335,00		24.888.335,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	24.823.967,00		24.141.717,00	
	<i>majątkowe</i>	64.368,00		746.618,00	
<i>Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2020 r.</i>		<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>
Zarządzenie nr 5/2020	06.02.2020 r.	8.781,70	8.781,70	14.560,16	14.560,16
	<i>bieżące</i>	8.781,70	8.781,70	14.560,16	14.560,16
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVII/79/2020	21.02.2020 r.	0,00	0,00	0,00	1.634.827,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	182.500,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	1.452.327,00
Zarządzenie nr 6/2020	28.02.2020 r.	0,00	10.105,00	37.290,69	47.395,69
	<i>bieżące</i>	0,00	10.105,00	37.290,69	47.395,69
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVIII/86/2020	20.03.2020 r.	0,00	246.101,00	0,00	246.101,00
	<i>bieżące</i>	0,00	246.101,00	0,00	246.101,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 11/2020	06.04.2020r.	0,00	0,00	80.999,38	80.999,38
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	80.999,38	80.999,38
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 12/2020	27.04.2020r.	0,00	288.412,70	12.050,22	300.462,92
	<i>bieżące</i>	0,00	288.412,70	12.050,22	300.462,92
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XIX/89/2020	19.05.2020r.	42.310,00	385.695,00	102.035,00	1.992.215,00
	<i>bieżące</i>	42.310,00	60.000,00	102.035,00	450.138,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	325.695,00	0,00	1.542.077,00
Zarządzenie nr 14/2020	29.05.2020r.	0,00	232.696,00	0,00	232.696,00
	<i>bieżące</i>	0,00	232.696,00	0,00	232.696,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XX/95/2020	26.06.2020	200.695,00	975.214,00	0,00	774.519,00
	<i>bieżące</i>	200.695,00	975.214,00	0,00	774.519,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	774.519,00

Zarządzenie nr 20/2020	30.06.2020	0,00	24.157,00	28.813,86	52.970,86
	bieżące	0,00	24.157,00	28.813,86	52.970,86
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXI/97/2020	06.07.2020	0,00	130.641,00	240.000,00	370.641,00
	bieżące	0,00	130.641,00	5.000,00	135.641,00
	majątkowe	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
Zarządzenie nr 21/2020	13.07.2020	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73
	bieżące	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 22/2020	24.08.2020	0,00	59.866,00	16.000,00	75.866,00
	bieżące	0,00	59.866,00	16.000,00	75.866,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXII/99/2020	04.09.2020	0,00	624.130,00	164.777,00	788.907,00
	bieżące	0,00	624.130,00	1.500,00	436.407,00
	majątkowe	0,00	0,00	163.277,00	352.500,00
Zarządzenie nr 25/2020	07.09.2020	5.767,00	464,00	51.767,00	46.464,00
	bieżące	5.767,00	464,00	51.767,00	46.464,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 27/2020	21.09.2020	0,00	44,00	66.198,49	66.242,49
	bieżące	0,00	44,00	66.198,49	66.242,49
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIII/101/2020	16.10.2020	111.000,00	617.498,00	348.236,84	854.734,84
	bieżące	111.000,00	117.498,00	73.236,84	354.734,84
	majątkowe	0,00	500.000,00	275.000,00	500.000,00
Uchwała nr XXIV/106/2020	22.10.2020	100,00	3.196.396,61	100,00	3.472.508,61
	bieżące	100,00	3.196.396,61	100,00	3.472.508,61
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 33/2020	30.10.2020	0,00	211.516,00	71.657,27	283.173,27
	bieżące	0,00	211.516,00	71.657,27	283.173,27
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 37/2020	30.11.2020	160,00	759.873,00	84.125,28	843.838,28
	bieżące	160,00	759.873,00	84.125,28	843.838,28
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 38/2020	09.12.2020	1.035,00	14.000,00	62.992,09	75.957,09
	bieżące	1.035,00	14.000,00	62.992,09	75.957,09
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXV/109/2020	18.12.2020	4.592.625,00	4.775.561,25	3.563.120,50	3.746.057,15
	bieżące	4.592.625,00	4.775.561,25	3.477.977,50	3.669.057,15
	majątkowe	0,00	0,00	85.143,00	77.000,00
Zarządzenie nr 39/2020	21.12.2020	0,00	17.766,00	109.878,98	127.644,98
	bieżące	0,00	17.766,00	109.878,98	127.644,98
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 40/2020	30.12.2020	0,00	2.134,00	51.953,78	54.087,78
	bieżące	0,00	2.134,00	51.953,78	54.087,78
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 31.12.2020r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu	- plan	- 32.626.987,96 zł.
	- wykonanie	- 32.956.623,43 zł.
Dochody bieżące	- plan	- 31.937.619,96 zł.
	- wykonanie	- 32.213.133,38 zł.
Dochody majątkowe	- plan	- 689.368,00 zł.
	- wykonanie	- 743.490,05 zł.

2. Wydatki budżetu - plan . 36.084.721,96 zł.
 - wykonanie - 33.983.981,22 zł.

Wydatki bieżące - plan - 31.937.619,96 zł.
 - wykonanie - 30.502.483,30 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 4.147.102,00 zł.
 - wykonanie - 3.481.497,92 zł.

Po zmianach na dzień 31.12.2020r. w budżecie Gminy planowany był deficyt w kwocie 3.457.734,00 zł. , a wykonany w kwocie 1.027.357,79 zł. , który został pokryty nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.027.357,79 zł.

Dochody wykonano w 101%.

Wydatki wykonano w 94%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	538.241,31	538.077,69	100
2.	150 – Przetwórstwo przemysłowe	64.368,00	0,00	0
2.	600 – Transport i łączność	125.000,00	244.097,95	195
3.	700 - Działalność usługowa	53.531,00	57.039,84	107
4.	750 - Administracja publiczna	176.736,00	208.235,08	118
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.706,00	48.703,44	87
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	191.400,00	186.566,66	97
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.993.830,65	7.185.454,81	103
8.	758 – Różne rozliczenia	8.748.231,00	8.748.033,43	100
9.	801 – Oświata i wychowanie	527.797,00	672.359,77	127
10.	852 – Pomoc społeczna	251.562,00	261.019,58	104
11.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850,00	850,00	100
12.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85.696,00	81.759,92	95
13.	855 - Rodzina	9.309.881,00	9.316.728,61	100
14.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.459.605,00	5.407.696,65	99
15.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.493,00	0,00	0
OGÓŁEM		32.626.987,96	32.956.623,43	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 534.779,31 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz za tereny łowieckie za 2020r. w kwocie 3.298,38 zł.

➤ **W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – zaplanowano kwotę 64.368,00 zł. jako dotacja z województwa (z udziałem środków europejskich) na budowę sieci publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Wiśniewo. Ostateczne rozliczenie w I połowie 2021r.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Wpłynęła w 100% dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 101.046,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogurzyn, w kwocie 16.046,00 zł. i „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Korboniec-Wojnowka „ w kwocie 85.000,00 zł. „ ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W kwocie 142.444,05 zł. wpłynęły środki z przejętych przez państwo dróg gminnych na rozbudowę drogi krajowej E-7. Wpłynęło też odszkodowanie w kwocie 607,90 zł. za zniszczony chodnik przy drodze gminnej w Kowalewie.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 25% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 4.554,10 zł. Są to zaległości wymagalne na które zostały wystawione wezwania do zapłaty.
- w 72 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 43.962,36 zł w stosunku do należności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 17.012,91zł. Jest to zaległość firmy Kopalnia Surowców Mineralnych – sprawa o ściągnięcie należności w toku.
- w 98% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców w stosunku do należności.
- w kwocie 3,39 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 100% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 3,10 zł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wpłynęła kwota 69.876,55 zł. – udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności składek ZUS od pracowników w okresie od III do V 2020r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – zaplanowano i wykonano w 100% kwota 19.537,37zł. dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – Zaplanowano kwotę 36.945,00 zł. jako zwrot refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione w urzędzie na pracach publicznych i interwencyjnych – wykonanie kwota 10.103,70 zł. tj.27% . Mniej zatrudniono pracowników z uwagi na trudną sytuację (przeciwdziałanie COVID-19). Zaplanowano również dotację celową w kwocie 60.480,00 zł. – wykonanie 100% . Dotacja z udziałem środków europejskich przeznaczona jest na zakup komputerów jako zadanie ZDALNA SZKOŁA.

➤ **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 1.055,00 zł. spłynęła w 100 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców .

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowana dotacja celowa w wysokości 48.213,00 zł. . Wykonanie 100% z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Zaplanowana dotacja w kwocie 6.498,00 zł. została w całości zwrócona z uwagi na przesunięty termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie na kwiecień 2021r.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – została zaplanowana dotacja celowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Podkrajewo. Wykonanie 100%.

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 100 % w kwocie 162.393,20 zł. W kwocie 2.100,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.552,55 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 33,33 zł. Wpłynęła też kwota 2.039,80 zł. jako udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności składek ZUS od pracowników w okresie od III do V 2020r.

➤ **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 76,61% w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 91,01 % „ „
- podatek leśny	- wykonanie 88,07 % „ „
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 81,08% „ „
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- wykonanie 100 % „ „
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 67,51 % „ „
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 99,86% „ „

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 798.205,47 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	688.346,52 zł
- osoby prawne	489.193,00 zł
- osoby fizyczne	199.153,52 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	71.065,54 zł
- osoby prawne	1.761,60 zł
- osoby fizyczne	69.303,94 zł
3. Podatku leśnego	1.995,40 zł
- osoby prawne	147,60 zł
- osoby fizyczne	1.847,80 zł
4. Podatku od środków transportowych	36.798,01 zł.
- osoby prawne	368,20 zł
- osoby fizyczne	36.429,81 zł

Na dzień 31.12.2020r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 273.067,26 zł. w tym:

- podatek rolny - 69.898,93 zł.
- podatek od nieruchomości - 201.320,52 zł.
- podatek leśny - 1.847,81 zł.

W roku 2020 wystawiono 440 upomnień na kwotę 153.773,68 zł. i 192 tytuły wykonawcze na kwotę 87.554,12 zł. Tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2020r. są wystawione w styczniu 2021r.

Saldo zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 491.102,20 zł. w tym:

- podatek rolny - 1.761,60 zł.
- podatek od nieruchomości - 489.193,00 zł.
- podatek leśny - 147,60 zł.

W / w zaległości w podatku od nieruchomości to zaległość 3 podatników tj. :

- PPHU ASPAN sp. Z o.o. Korboniec - 477.195,00 zł.
- GOOD WOOD sp. Z o.o. Bogurzyn - 10.446,00 zł.
- ZLICOM LIMITED - 1.552,00 zł.

W podatku rolnym to zaległość 2 podatników tj.

- EKONOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI – 69,60 zł.
- ECDI PROJEKT NR 14 Sp. Z o.o. Modła – 1.226,00 zł.
- ECDI PROJEKT NR 19 Sp. Z o.o. Żurominek – 466,00 zł.

W podatku leśnym to zaległość 2 podatników tj.

- ECDI PROJEKT NR 14 Sp. Z o.o. Modła – 126,00 zł.
- EKONOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI Korboniec – 21,60 zł.

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

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 17.713,00 zł.

(wykonanie 85% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.820,57 zł. (wykonanie 100% w stosunku do należności) oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.919,89 zł. (wykonanie 89,23% w stosunku do należności). Zaległość wymagalna to kwota 6.013,20 zł. od UNIMOT SYSTEM sp. Z o.o.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 3.335.446,00 zł. (wykonanie 97,15%) w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 48.345,55 zł. (wykonanie 100%) w stosunku do należności.

➤ W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.962.659,00 zł (100%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 3.190.296,00 zł. (100%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 37.075,00 zł. - wykonanie 36.877,43 zł. (100%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75816 – wpływ do rozliczenia – wykonanie kwota 500.000,00 zł. (100%). Są to środki z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z covid-19

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 58.201,00 zł. (100%).

➤ W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 1.219,50 zł. (100 % w stosunku do należności) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu szkolnego. W kwocie 771,79 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 17.568,00 zł. z GOPS w Wiśniewie i GOPS w Stupsku. W kwocie 60.554,45 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w Szkołach Podstawowych. Wpłynęła też refundacja składek ubezpieczeniowych ZUS za okres od marca do maja 2020r. w kwocie 249.741,42 zł. (tarcza antykryzysowa) dla 4 szkół podstawowych. Wpłynęła w 100% dotacja , w kwocie 134.095,13 zł. , z programu unijnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zdalna szkoła i zdalna szkoła plus. W kwocie 14.000,00 zł. wpłynęła dotacja celowa zgodnie z umową nr 63/AT/2020/JST z dnia 20 listopada 2020r. za zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „ Aktywna tablica „

Rozdział 80103 – plan 104.724,00 zł. , wykonanie – 104.724,00 zł.(100 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

Rozdział 80148 – wpłynęła kwota 43.374,30 zł. za wyżywienie dzieci oraz pracowników pedagogicznych na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. (100% do należności).

Rozdział 80153 – plan 46.311,18 zł. , wykonanie 46.311,18 zł. (100%) dotacja celowa na zakup książek dla uczniów do szkół podstawowych.

➤ W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - w 100% wpłynęła dotacja w kwocie 7.021,83 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 8.000,00 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 184,72 zł. (100%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 77.613,96 zł. (100%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 81.696,00 zł. (100%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 192,47 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 85228 – wykonanie w 100% - kwota 35.040,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie 9.267,60 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze i 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – w 100 %, kwota 30.274,00 zł. - wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 – wykonanie 11.729,00 zł. tj. 100% dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19.

- **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – jest to dotacja od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pracy w wysokości 850,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny, określonego w programie zwanego dalej „ zadaniem „, zgodnie z umową nr WPS-IV.946.2.107.2020 z dnia 15 października 2020r.

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

Rozdział 85415 – w 100% wpłynęła dotacja na stypendia socjalne dla dzieci w kwocie 81.759,92zł.

- **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – w kwocie 5.945.660,00 zł. wpłynęła dotacja na program rządowy „ Rodzina 500+) – wykonanie 100 % w stosunku do planu.

Rozdział 85502 – w kwocie 3.083.528,00 zł. wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne – wykonanie w stosunku do planu 100%. Zwrot świadczeń alimentacyjnych w kwocie 17.204,60zł. tj. 1,88% w stosunku do należności. (kwota należności – 914.022,82 zł.)

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny wykonanie 71,35 zł. (72,81% w stosunku do planu).

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowano 210.000,00 zł. na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. powołanie asystentów rodziny. Wykonanie 214.830,00zł. tj. 100%.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 43.540,00 zł. , wykonanie 27.550,00 zł. (63,28%).

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

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

Rozdział 90002 – zaplanowano kwotę 778.480,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 952.266,05 zł.

Należności – 1.201.942,98 zł. – wykonanie 79,23 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 257.415,13 zł.

Nadpłaty – 7.738,20 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od wpłat na odpady to kwota 3.117,74 zł.

Rozdział 90015 – wpłynął zwrot środków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie 1.395,97 zł.

Rozdział 90019 – w kwocie 4.362.841,34 zł. wpłynęły dochody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jako opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa z naszego terenu.

Rozdział 90026 – w kwocie 37.222,74 zł. wpłynęły dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 2090/20/OZ/DAFN z dnia 18 sierpnia 2020r. na dofinansowanie realizacji zadania pn., „Ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest „,

Rozdział 90095 – w kwocie 1.400,00 zł. wpłynęły środki z tytułu opłaty produktowej z Urzędu Marszałkowskiego.

W kwocie 49.452,81 zł. wpłynęła dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 „MIAS dla pięciu sołectw:

1. Wojnówka – zakup i montaż bramy przesuwnej, wymiana drzwi i okien oraz zakup garażu blaszanego do świetlicy,
2. Stara Otocznia – rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej,
3. Korboniec – ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej,
4. Bogurzynek – zagospodarowanie placu wiejskiego,
5. Wiśniewko – remont i wyposażenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na salę gier i zabaw dla dzieci i dorosłych.

Rozdział 92195 – została zaplanowana kwota 44.493,00 zł. jako dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zakup i montaż witaczy – tablic reklamowych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo, zgodnie z umową nr 01830-6935-UM0713149/20 z dnia 17 lipca 2020r. Wykonanie 0,00 zł. Środki wpłyną w pierwszym kwartale 2021r. po rozliczeniu dofinansowania.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	31.937.619,96	32.213.133,38	101	98
Dochody majątkowe	689.368,00	743.490,05	108	2
Ogółem	32.626.987,96	32.956.623,43	101	100

Zaplanowane dochody bieżące w 2020r. wykonano w 101 % co stanowi 98 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 108% co stanowi 2% w ogólnej strukturze budżetu.

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:	12.771.975,65	13.088.351,46	102	40
1.	Podatki lokalne	7.642.890,00	8.023.678,74	105	24
2.	Opłaty lokalne	129.420,65	123.453,46	95	1
3.	Inne dochody własne	4.999.665,00	4.941.219,26	99	15
B.	Dotacje i inne środki na zadania bieżące w tym:	11.143.074,61	11.014.671,92	99	33
B.1	Dotacje na zadania bieżące	10.909.145,31	10.875.553,18	100	33
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	10.051.508,31	10.036.064,97	100	33
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	420.757,00	416.818,71	99	1
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	171.400,00	162.393,20	95	1
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20.000,00	20.000,00	100	1
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	195.480,00	190.823,49	98	1
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	50.000,00	49.452,81	99	1
B.2	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	850,00	850,00	100	1

B.3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	44.493,00	37.222,74	84	1
B.4	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	189.368,00	101.046,00	54	1
1.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	125.000,00 zł.	101.046,00	81	1
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64.368,00	0,00	0	0
C.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100	2
D.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	142.444,05	0	1
E.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	8.211.156,00	8.211.156,00	100	25
1.	Część oświatowa	4.962.659,00	4.962.659,00	100	15
2.	Część wyrównawcza	3.190.296,00	3.190.296,00	100	10
3.	Część rekompensująca	58.201,00	58.201,00	100	1
OGÓŁEM		32.626.987,96	32.956.623,43	101	100
w tym:	bieżące	31.937.619,96	32.213.133,38	101	98
	majątkowe	689.368,00	743.490,05	101	2

A. Dochody własne

Dochody własne w 2020r. zostały wykonane w 106% względem planu i stanowią około 40 % 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 2020r. jest wykonany w 46%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 41%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za 2020r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.433.340,00	3.335.446,00	100
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74.800,00	48.345,55	65
Podatek od nieruchomości	2.271.000,00	2.253.984,45	99
Podatek rolny	675.250,00	666.557,06	99
Podatek leśny	12.996,00	14.115,59	109
Podatek od środków transportowych	171.144,00	157.697,15	92
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	778.480,00	977.185,94	122
Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.280,00	550.693,00	268
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.416,00	1.798,00	74
Podatek od spadków i darowizn	18.184,00	17.856,00	98
Ogółem	7.642.890,00	8.023.678,74	106

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 106%. 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 95% w stosunku do planu w budżecie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.665,65	80.820,57	100
Wpływ z różnych lokalnych opłat	27.927,00	24.919,89	89
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	17.713,00	85
Ogółem	129.420,65	123.453,46	95

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W 2020r. plan został wykonany w 100%. na kwotę 80.820,587 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.919,89zł. i zostały wykonane w 89% w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 85%. w kwocie 17.713,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.742,00	1.546,01	56
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.384,00	48.480,24	98
Wpływy z usług	59.062,00	44.059,20	75
Wpływy z różnych dochodów	4.801.802,00	4.745.169,32	99
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	39.600,00	25.953,00	66
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	10.000,00	17.405,40	174
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	37.075,00	55.505,61	132
Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,48	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	2.100,00	0
Ogółem	4.999.665,00	4.941.219,26	99

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 56% do planu. Należności – 6.079,62,00zł., wpływy – 1.546,01 zł. Zaległości wymagalne na kwotę 4.554,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 98% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 75 % w stosunku do planu. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole, wpływy z GOPS za dzieci podlegające świadczeniom oraz za usługi opiekuńcze i 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 99 % - są to zwroty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie z wynajmu komunalnych lokali mieszkaniowych; zwroty z refundacji dla osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Tak wysokie wykonanie spowodował wpływ kwoty 4.335.995,00 zł. za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ od firmy NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 17.405,40 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników. Kwota 1,55 to 5% z opłaty za udostępnienie danych adresowych.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna za mandaty w kwocie 1.552,55 zł.

B. Dotacje

Wykonanie dotacji za 2020r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 100 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 108%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 534.779,31 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 2020 roku.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 100% ,w kwocie 51.986,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC.

Wpłynęła też dotacja w kwocie 19.537,37 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego. Wykonanie w 100%.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 1.055,00 zł. tj. 100% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców

Wpłynęła też dotacja w 100% kwota 47.648,44 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpłynęła też dotacja w wysokości 6.498,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Z uwagi na pandemię wybory nie odbyły się i dotacja w całości została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł. tj. 100% z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniu dla OSP Podkrajewo.

Wpłynęła też dotacja w kwocie 162.393,20 zł. tj. 100% na działalność Straży Gminnej obsługującej 5 Gmin.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** –

Wpłynęła dotacja w kwocie 104.724,00 zł. tj. 100% z przeznaczeniem na działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Wiśniewo.

Wpłynęła też dotacja celowa w kwocie 46.311,18 zł. tj. w 100% na zakup książek dla uczniów szkół podstawowych.

Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 75.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, nauka zdalna z powodu COVID-19 z programu zdalna szkoła plus.

Wpłynęła dotacja w 100 % tj. kwota 60.000 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych zgodnie z programem unijnym – zdalna szkoła.

Wpłynęła dotacja celowa w 100% kwota 14.000,00 zł. na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Głuźku.

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

- kwota 7.021,83 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 8.000,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 184,72 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,

- kwota 77.613,96 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 81.696,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 30.274,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 35.040,00 zł. na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- kwota 11.729,00 zł. na działalność asystenta rodziny.
- kwota 850,00 zł. na jednorazowy dodatek dla asystenta rodziny

Dotacja w dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - wpłynęła w 100% dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie w 81.759,92 zł.

Dotacja w dziale – **Rodzina** – wpłynęła w 100% dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „ Rodzina 500+„ w kwocie 5.945.660,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami wpłynęła dotacja w kwocie 3.083.528,00 zł. (wykonanie 100%). Wpłynęła też dotacja w kwocie 71,35 zł. na obsługę za prowadzenie karty dużej rodziny. Wpłynęła też dotacja w kwocie 214.830,00 zł. z przeznaczeniem na działalność asystenta rodziny, Kwota 55.433,60 zł. to dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	534.779,31	534.779,31	100
750	Administracja publiczna	71.523,37	71.523,37	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.766,00	48.703,44	87
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	171.400,00	162.393,20	95
801	Oświata i wychowanie	300.270,00	299.130,31	100
852	Pomoc społeczna	251.562,00	251.559,50	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850,00	850,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.696,00	81.759,92	95
855	Rodzina	9.299.881,00	9.299.522,95	100
Ogółem		10.771.727,68	10.750.222,00	99,80

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Zaplanowano kwotę 64.368,00 zł. jako dofinansowanie do zadania pn. „ Budowa publicznych punktów dostępu do internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „ Publiczny internet dla każdego „ w Gminie Wiśniewo zgodnie z podpisaną umową nr POPC.01.01.00-14-0002/19 ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie, z udziałem środków unijnych. Zadanie zostało wykonane, a rozliczenie i dofinansowanie wpłynęło w I połowie 2021r.
2. Na zadanie majątkowe zaplanowano kwotę 16.046,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogurzyn „ zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1278/2020 z dnia 10 czerwca 2020r. Cały koszt zadania to kwota 329.526,00 zł. Zadanie wykonano i rozliczono. Wpływ dotacji w 100%.
3. Zaplanowano również kwotę 85.000,00 zł. również z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Korboniec-Wojnówka „ . Całkowity koszt zadania to kwota 321.868,00 zł. Zadanie wykonano w 100% i rozliczono.
4. Zaplanowano również kwotę 500.000,00 zł. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia „. Inwestycja nie została wykonana. Środki i zadanie przełożono na rok 2021.

C.Subwencje

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

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

Wykonanie wydatków za 2020r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 36.084.721,96 zł. a wykonano w kwocie 33.983.981,22 zł., co stanowi 94 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- | | |
|-------------|---------------------|
| - plan | - 31.937.619,96 zł. |
| - wykonanie | - 30.502.483,30 zł. |

2. Wydatki majątkowe

- | | |
|-------------|--------------------|
| - plan | - 4.147.102,00 zł. |
| - wykonanie | - 3.481.497,92 zł. |

Wydatki bieżące wykonano w 96% a majątkowe w 84 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy Wiśniewo w układzie działowym przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010- Rolnictwo i łowiectwo	1.308.498,13	689.610,17	53
2.	150 – Przetwórstwo przemysłowe	64.368,00	64.367,00	100
3.	600 - Transport i łączność	3.915.281,60	3.861.131,13	99
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	140.375,00	110.907,00	79
5.	710 - Działalność usługowa	112.400,00	28.217,30	25
6.	750 - Administracja publiczna	3.037.590,58	2.821.022,13	93
7.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.766,00	48.703,44	87
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.834,00	403.111,53	92
9.	758 – Różne rozliczenia	240.000,00	0,00	0
10.	801 - Oświata i wychowanie	9.159.452,00	8.753.119,52	96
11.	851 - Ochrona zdrowia	80.665,65	76.165,65	94
12.	852 - Pomoc społeczna	995.152,00	930.934,32	94
13.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850,00	850,00	100
13.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	100.366,00	95.494,36	95
14.	855 - Rodzina	9.400.366,00	9.390.506,14	100
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.643.796,00	6.369.225,53	96
16.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253.519,00	248.540,59	98
17.	926 - Kultura fizyczna	138.442,00	90.075,41	65
OGÓŁEM		36.084.721,96	33.983.981,22	94

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Zakup karmy dla zwierzyny leśnej – wydatkowano 3.462,00 zł. Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.156,82 zł. a wykonano w wysokości 12.156,82 zł. (w tym: 512,41 za rok 2019) - wykonanie w stosunku do należnego podatku rolnego w 2020r. wynosi 87,35% . Pozostała kwota 1.686,73 zł. należnych 2% za rok 2020 została przekazana w styczniu 2021r.
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 576.341,31 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 534.779,31zł. 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, które nie zostały wykonane. Za kwotę 6.300,00 zł. zakupiono narybek do stawów gminnych. Kwotę 306,98 zł. wydatkowano na czynsz dzierżawczy gruntów znajdujących się pod wodociągiem na terenie Gminy Lipowiec Kościelny i kwotę 23.70 zł. opłata do budżetu państwa za tereny pod wodami.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 720.000,00 zł. ze środków własnych – kwota 220.000,00 i ze środków COVID – 19 - kwota 500.000,00 zł. na budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo – wykonanie 18% w kwocie 132.571,36 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych i wykonanie projektów (kwota 8.733,00 zł.). Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Otocznia (kwota 8.115,54 zł.), Stara Otocznia (kwota 52.206,12 zł.) i Bogurzyn (kwota 34.457,22 zł.). Budowa sieci wodociągowej w Starej Otoczni na kwotę 28.806,02 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia „, z udziałem środków z covid-19 zostało przesunięte na rok 2021.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

- Wydatkowano kwotę 64.367,00 zł. jako dofinansowanie do zadania pn. „ Budowa publicznych punktów dostępu do internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „ Publiczny internet dla każdego „ w Gminie Wiśniewo zgodnie z podpisaną umową nr POPC.01.01.00-14-0002/19 ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie, z udziałem środków unijnych.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi publiczne gminne** – Kwotę 178.992,85 zł. wydatkowano na zakup żwiru do remontu dróg gminnych. Za kwotę 2.858,52 zł. zakupiono nakrywę na studzienkę na drodze gminnej w Bogurzynku. Za kwotę 1.845,00 zł. zakupiono masę do łatania dziur w drogach gminnych. Za kwotę 214,02 zł. zakupiono znaki drogowe. Za kwotę 2.061,65 zł. zakupiono rury kanalizacyjne na mostek w Bogurzynie. Za kruszywo na drogę w Nowej Otoczni wydatkowano kwotę 13.112,24 zł. , a na drogę i utwardzenie poboczy w Starych Kosinach kwotę 4.077,45 zł.. Kwotę 85.423,26 zł. wydatkowano na wynajem równiarki , koparko-ladowarki i wywrotki na drogi gminne. Utwardzanie i żwirowanie dróg gminnych to koszt 46.729,94 zł. Wykonano regulacje wysokości studni na drodze gminnej w Bogurzynku za kwotę 30.971,40 zł. Wycinka zakrzewienia i pielęgnacja rowów przy drogach gminnych to koszt 149.934,50 zł. Za kwotę 66.120,89 zł. wykonano czyszczenie rowów przy drogach gminnych. Budowa i montaż przystanku autobusowego w Kosinach Kapiczych to koszt 2.521,50 zł. Uzupełnienie czarnoziemem działki w Modle to koszt 9.489,45 zł. Za kwotę 21.773,66 zł. przełożono parking przy drodze koło Ośrodka Zdrowia w Wiśniewie. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 49.494,86 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano 235.000,00 zł. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława w miejscowości Modła - wykonanie 227.890,65 zł. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na 2 lata, na dwa zadania inwestycyjne.
 1. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko. Koszt zadania 710.398,00 zł. Wykonanie 100%.
 - rok 2020 – 352.327,00 zł.
 - rok 2021 – 358.071,00 zł.

2. Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowości Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II. Koszt zadania 565.430,00 zł. Wykonanie 100%.

- rok 2020 – 226.950,00 zł.

- rok 2021 – 338.480,00 zł.

- **Drogi publiczne gminne** – plan 1.845.706,00 zł. , wykonanie 1.838.961,39 zł.(wykonanie 99 %). Kwotę 119.826,60 zł. wydatkowano na budowę drogi w Korbońcu, Kwotę 143.720,49 zł. wydatkowano na budowę chodnika przy drodze w Bogurzynie, kwotę 155.043,74 zł. wydatkowano na budowę drogi w Bogurzynie, kwotę 18.403,20 zł. wydatkowano na budowę drogi w Głużku, kwotę 109.978,29 zł. wydatkowano na budowę chodnika przy drodze w Głużku, kwotę 153.854,91 zł. wydatkowano na budowę drogi w Wojnowce, kwotę 104.340,33 zł. wydatkowano na budowę drogi w Wiśniewie, na budowę dróg w Modle wydatkowano 192.603,31 zł. , za kwotę 116.786,42 zł. wykonano modernizację drogi w Kosinach Bartosowych , modernizacja dróg w miejscowości Wiśniewo to koszt 342.144,89 zł. Za kwotę 49.572,55 zł. zmodernizowano drogę w Nowej Otoczn. Kwota 108.510,28 zł. to koszt modernizacji drogi w Bogurzynku. Modernizacja drogi w Bogurzynie to koszt 14.163,45 zł. Modernizacja poboczy przy drodze gminnej w Wiśniewku to koszt 60.707,57zł. Za kwotę 144.692,86 zł. wykonano wjazdy do posesji w Starych Kosinach oraz za kwotę 4.612,50zł. wykonano odwodnienie przy drodze gminnej w Starych Kosinach.

- Wykonano też przebudowę drogi gminnej działka nr 209/11 w Bogurzynie.

Plan – 119.526,00 zł.

Wykonanie – 98.689,63 zł. tj. 83% w stosunku do planu.

- Wykonano też przebudowę nawierzchni drogi gminnej Korboniec-Wojnowka

Plan – 221.725,00 zł.

Wykonanie – 206.074,28 zł. tj. 93% w stosunku do planu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 140.375,00 zł. – wydatkowano kwotę 110.907,00 zł. – wykonanie 79%.
- kwotę tą wydatkowano na podziały i wyceny działek gminnych oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte działki na drogi gminne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 112.400,00 zł – wydatkowano kwotę 28.217,30 zł. (wykonanie 25 %). Kwotę 10.679,30 zł. wydatkowano na wypisy działek z rejestru gruntów oraz wykonanie map do celów projektowych. Kwotę 17.538,00 zł. wydatkowano na wypłatę komisji urbanistycznej oraz pierwszej raty za wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż następne wynagrodzenie za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie wypłacone w 2021r. po zaakceptowaniu dalszego planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

➤ Urząd gminy

Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 51.986,00 zł. a wydatkowano kwotę 51.986,00 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 119.041,00 zł a wydatkowano kwotę 110.794,77 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.781,79 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 85.131,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.057,78 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.273,18 zł.
- składki na fundusz pracy - 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,26 zł

Plan wykonano w 93 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 161.109,72 zł. Planowano kwotę 181.793,00 zł.

Wykonanie w 89 %.

Wydatki bieżące Urzędu Gminy za 2020r. zamykają się kwotą 2.389.504,31 zł., z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.716,63 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 1.710.549,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 94.259,62 zł.
- inkaso softów - 73.867,00 zł.
- na umowy - zlecenia i o dzieło - 14.915,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 176.954,73 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, kancelaryjne, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane i elektryczne, zakup opon do samochodu służbowego, rolet na okna w urzędzie gminy, opał do ogrzewania budynku urzędu, mebli do pokoju w urzędzie gminy, wyposażenie agd oraz mebli kuchennych do pokoju socjalnego, niszczarek papieru, zakupiono jednostkę bazową wraz z licencją do centrali telefonicznej, zakup maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących w związku z COVID-19.
- Zakup środków żywności – kwotę 10.757,05 zł. związane z działalnością wójta (na spotkania i narady).
- zakup energii i wody do budynku urzędu – kwota 25.596,78 zł.
- zakup usług remontowych – kwota 7.980,30 na przeprowadzenie remontu w urzędzie gminy.
- Zakup usług zdrowotnych – kwota 300,00 zł.
- zakup usług pozostałych - kwotę 175.853,92 zł. wydatkowano na: usługi kominiarskie, naprawę ksera, naprawę drukarek, monitoring urzędu, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, obsługę prawną, wymianę opon w samochodzie służbowym, za wywóz nieczystości stałych i płynnych przy urzędzie, za przesyłki pocztowe, aktualizację programów komputerowych, montaż i uruchomienie serwera centrali telefonicznej, za wynagrodzenie inspektora danych osobowych, naprawa pieca CO, aktualizacja programów komputerowych oraz prowizje bankowe.
- na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 11.102,57 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 6.028,93 zł.
- na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 14.932,87 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 37.193,36 zł.
- szkolenia pracownicze – 21.495,77 zł.

Plan wydatków urzędu wykonano w 94 %.

➤ **Spis powszechny i inne**

Zaplanowano kwotę 27.325,00 zł. a wydatkowano kwotę 19.537,37 zł.

Wykonanie 72%.

Kwotę tą wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego w gminie.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 58.308,49 zł. - wydatkowano kwotę 50.753,67 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.

Plan wykonano w 87 %.

➤ **Pozostała działalność** – plan 120.705,00 zł. - wydatkowana kwota 89.322,29 zł. Wykonanie 74% w stosunku do planu.

- kwotę 16.640,00 zł. wydatkowano na diety na trzy spotkania sołtysów.

- kwotę 15.600,03 zł. wydatkowano na wykonanie badań oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych.

- kwotę 56.782,26 zł. wydatkowano na zadania związane z prowadzeniem programu unijnego pn. „ Cyfrowy Obywatel Województwa Mazowieckiego „. Wykonanie 100%.

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

Wydatki bieżące

➤ Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.055,00 zł. , wydatkowano kwotę 1.055,00 zł.

➤ Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 47.648,44 zł. Wykonanie 100%.

➤ Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie zaplanowano kwotę 6.498,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. z uwagi na to że wybory zostały przesunięte na kwiecień 2021r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

➤ Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 220.084,00 zł. a wydatkowano kwotę 197.620,04 zł. – wykonanie 90%.

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, aparatu ciśnieniowego dla OSP Podkrajewo, tlen do aparatu tlenowego dla OSP Podkrajewo, pilarki spalinowej, opryskiwacz do gaszenia pożaru, zakupiono balustradę na schody do strażnicy OSP Kowalewo.

STRAŻ GMINNA

➤ **Plan na wydatki bieżące – 214.250,00 zł.**

Wykonanie wydatków bieżących – 202.991,49 zł.

Co stanowi – 95 % budżetu na wydatki bieżące.

Z tego:

▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 3.000,00 zł.

wykonanie – 1.640,07 zł.

co stanowi – 55%

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 133.622,75 zł.

wykonanie – 133.622,75 zł.
co stanowi – 100%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 8.368,85 zł.
wykonanie – 8.368,85 zł.
co stanowi – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 24.296,25 zł.
wykonanie – 24.296,25 zł.
co stanowi – 100%
- składki na fundusz pracy
plan – 1.538,14 zł.
wykonanie – 1.538,14 zł.
co stanowi – 100%
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 25.000,00 zł.
wykonanie – 24.904,41 zł.
co stanowi – 99%

w tym:

- ✓ środki czystości
- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
- ✓ obroże dla psów
- ✓ gaz do ogrzewania budynku
- ✓ komputer
- ✓ materiały biurowe
- zakup energii, wody
plan – 2.206,00 zł.
wykonanie – 1.301,86 zł.
co stanowi – 59%
- zakup usług zdrowotnych
plan – 723,01 zł.
wykonanie – 0,00 zł.
co stanowi – 0%
- zakup usług pozostałych
plan – 5.884,58 zł.
wykonanie – 787,01 zł.
co stanowi – 13%

w tym: mycie samochodu służbowego, wymiana oleju w samochodzie służbowym, naprawa i wymiana opon w samochodzie oraz okresowe badania techniczne.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej
plan – 2.171,00 zł.
wykonanie – 1.401,44 zł.
co stanowi – 65%
- podróże służbowe, krajowe
plan – 654,33 zł.
wykonanie – 0,00 zł.
co stanowi – 0%
- różne opłaty i składki
plan – 2.897,00 zł.
wykonanie – 1.642,62 zł.
co stanowi – 57%

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 3.488,09 zł.

wykonanie – 3.488,09 zł.

co stanowi – 100%

- szkolenia pracownicze

plan – 400,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

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

W 2020r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 240.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.
Rezerwa w kwocie 169.000,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 71,000,00 zł. również nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 8 563 128,00

Wykonanie – 8 232 298,37

Co stanowi - 96,00 %

- **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan – 7 306 115,44

Wykonanie – 7 070 329,20

W tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 266 995,49
- wynagrodzenia i pochodne – 5 770 818,31
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 544,00
- materiały i wyposażenie
plan – 386 260,00
wykonanie – 379 964,19
w tym:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 9 961,29
 - zakup opału – 71 219,82
 - meble do klas – 66 881,04
 - komputery – 15 960,90
 - niszczarki – 1 395,75
 - myjka ciśnieniowa – 1 168,40
 - zmywarka – 4 508,11
 - panele podłogowe, drzwi, parapety – 10 230,36
 - licencje i oprogramowanie komputerowe – 12 298,00

- 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 – 26 762,00
wykonanie – 18 245,83
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 52 537,00
wykonanie – 50 604,82
- energia, woda:
plan – 126 575,00
wykonanie – 99 142,02
- zakup usług remontowych
plan – 43 600,00
wykonanie – 40 204,89
- zakup usług zdrowotnych:
plan – 14 010,00
wykonanie – 12 610,00
- zakup usług pozostałych:
plan – 133 080,00
wykonanie – 129 650,70
w tym:
 - naprawa i konserwacja komputera – 1 186,77
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 17 576,11
 - przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 4 289,00
 - przegląd instalacji gazowej – 774,90
 - przegląd okresowy samochodu służbowego – 1 221,86
 - usunięcie drzew z terenu szkoły – 10 455,00
 - czyszczenie przewodów wentylacyjnych – 4 120,50
 - odbiór makulatury i elektroniki do utylizacji – 4 620,00
 - jak również: usługi kominiarskie
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 11 414,99
wykonanie – 7 652,12
- podróże służbowe, krajowe
plan – 6 005,00
wykonanie – 2 881,13
- różne opłaty i składki
plan – 4 130,00
wykonanie – 4 906,99
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 269 355,29
wykonanie – 269 355,29
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 4 872,00
wykonanie – 1 753,42

➤ **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 750 340,13

Wykonanie – 696 512,92

Z tego:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 35 146,00
- wynagrodzenia i pochodne – 635 871,79
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 4 340,00
wykonanie – 3 288,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 22 206,87
wykonanie – 22 206,87

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

Plan – 24 342,00

Wykonanie – 16 815,90

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 9 582,00
wykonanie – 4 600,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 14 760,00
wykonanie – 12 215,90

➤ **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan – 193 618,35

Wykonanie – 166 521,97

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 116 597,68
- materiały i wyposażenie
plan – 2 000,00
wykonanie – 1 683,07
- zakup środków żywności
plan – 71 900,00
wykonanie – 45 140,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 3 100,52
wykonanie – 3 100,52

➤ **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 – 189 051,72

Wykonanie – 186 136,48

W tym:

- dodatki wiejskie nauczycieli – 3 060,00
- wynagrodzenia i pochodne – 84 288,72
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 70 375,04
wykonanie – 67 741,80
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 31 327,56
wykonanie – 31 045,56

➤ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 94 990,36

Wykonanie – 91 331,90

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 9 770,00
wykonanie – 8 938,99
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 1 070,36
wykonanie – 400,00
- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 150,00
wykonanie – 0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan – 82 000,00
wykonane – 81 992,91
w tym: budowa parkingu

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

Plan – 4 670,00

Wykonanie – 4 650,00

W tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 4 670,00
wykonanie – 4 650,00

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 0,3% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i wydatkowano w 100%.

Środki zaplanowane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 100%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku – wynoszą 485 876,61 zł.

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu styczniu 2021 roku. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2021 roku.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki bieżące

Plan – 229.610,00 zł.

Wykonanie – 209.132,45 zł. (91 %)

– opłata za 32 dzieci w:

- Niepubliczne przedszkole „ Mały żaczek „ ACK przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Mławie – 9 dzieci,
- Niepubliczne przedszkole „ Bajkowy Dworek „ w Mławie – 5 dzieci,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 11 dzieci,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 1 dziecko,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 – 2 dzieci,
- Miejskie Przedszkole samorządowe Nr 4 – 4 dzieci.

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

Wydatki bieżące

Plan – 170.338,00 zł.

Wykonanie – 117.929,67 zł. (69 %)

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

➤ **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Wydatki bieżące

Plan – 48.546,00 zł.

Wykonanie – 46.813,90 zł. (100%).

Zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.885,00 zł. – wydatkowano 1.885,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 78.780,65 zł , wydatkowano kwotę 74.280,65 zł. (94,29 %) 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 – 38.360,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 35.920,65 zł; tj. zakup komputera i tabletów do zdalnych rozmów z przeznaczeniem na wyposażenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, zakup art. spożywczych na upominki i nagrody w ramach akcji profilaktycznych „ NAŁOGOM NIE „ oraz za wydanie opinii biegłych lekarzy za osoby uzależnione od nalogów.

POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 995152,00

Wykonanie – 930934,32

Co stanowi – 93,55%

➤ Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5880,00

Wykonanie – 5608,50

co stanowi – 95,38%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1945,00

wykonanie – 1945,00

- zakup usług pozostałych

plan – 3145,00

wykonanie – 3013,50

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 790,00

wykonanie – 650,00

➤ Rozdział 85213

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

Plan – 8522,00

Wykonanie – 7021,83

co stanowi – 82,40%

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne

plan – 1500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)

plan – 7022,00

wykonanie – 7021,83

co stanowi – 100%

➤ Rozdział 85214

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

Plan – 50590,17

Wykonanie – 39658,61

co stanowi – 78,39%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)
plan – 18950,00
wykonanie – 14230,00
co stanowi – 75,09%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)
plan – 7000,00
wykonanie – 790,51
co stanowi – 11,29%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)
plan – 8000,00
wykonanie – 8000,00
co stanowi – 100%
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 16640,17
wykonanie – 16638,10
co stanowi – 99,99%

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

Plan – 8425,00

Wykonanie – 6284,90

co stanowi – 74,60%

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 8240,00
wykonanie – 6100,18
co stanowi – 74,03%
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 185,00
wykonanie – 184,72
co stanowi – 99,85%

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 92616,00

Wykonanie – 77613,96

co stanowi – 83,80%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 15000,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)
plan – 77616,00
wykonanie – 77613,96
co stanowi – 100%

➤ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 586775,83

Wykonanie – 565050,66

co stanowi – 96,30%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 5720,00

wykonanie – 1546,51

co stanowi – 27,04%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 354690,09

wykonanie – 353631,00

co stanowi – 99,70%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 307189,00

wykonanie – 306129,91

co stanowi – 99,66%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 47501,09

wykonanie – 47501,09

co stanowi – 100%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 20624,91

wykonanie – 20624,91

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 66236,00

wykonanie – 66134,88

co stanowi – 99,85%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 54331,00

wykonanie – 54229,88

co stanowi – 99,81%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 11905,00

wykonanie – 11905,00

co stanowi – 100%

- składki na fundusz pracy

plan – 9275,00

wykonanie – 7790,15

co stanowi – 83,99%

Z tego:

- ✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 7610,00

wykonanie – 6125,15

co stanowi – 80,49%

- ✓ składki na fundusz pracy – zlecone

plan – 1665,00
 wykonanie – 1665,00
 co stanowi – 100%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

 plan – 8870,00
 wykonanie – 8701,70
 co stanowi – 98,10%

- zakup materiałów i wyposażenia

 plan – 23481,20
 wykonanie – 21489,17
 co stanowi – 91,52%
 w tym:

- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, inne) – 2998,47
- ✓ licencja – program, certyfikat kwalifikowany – 3115,59
- ✓ materiały biurowe – 2926,44
- ✓ trumna, tablice, nekrologi – 1296,00
- ✓ płyny odkażająco-dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, maski, kombinezony ochronne – 2669,73
- ✓ prenumerata (czasopismo), publikacje, książki – 1017,66
- ✓ komputery – 5630,00
- ✓ druki itp. – 472,07
- ✓ pozostałe – 1363,21
- zakup usług zdrowotnych

 plan – 500,00
 wykonanie – 100,00
 co stanowi – 20%

- zakup usług pozostałych

 plan – 16060,00
 wykonanie – 13921,19
 co stanowi – 86,68%

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

 plan – 59450,00
 wykonanie – 56743,71
 co stanowi – 95,45%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 plan – 4030,00
 wykonanie – 2447,14
 co stanowi – 60,72%

- podróże służbowe, krajowe

 plan – 320,00
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%

- różne opłaty i składki

 plan – 2420,00
 wykonanie – 875,13
 co stanowi – 36,16%
 w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS – 804,75

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 plan – 10598,63

wykonanie – 10598,63
co stanowi – 100%
▪ szkolenia pracowników
plan – 4500,00
wykonanie – 446,54
co stanowi – 9,92%

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

Plan – 172620,00

Wykonanie – 164264,59

co stanowi – 95,16%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan – 3055,71
wykonanie – 451,34
co stanowi – 14,77%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 89060,00
wykonanie – 86662,10
co stanowi – 97,31%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 6240,00
wykonanie – 6221,07
co stanowi – 99,70%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 18110,00
wykonanie – 18104,92
co stanowi – 99,97%
- składki na fundusz pracy
plan – 2160,00
wykonanie – 1588,93
co stanowi – 73,56%
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
plan – 49996,06
wykonanie – 48238,00
co stanowi – 96,48%
- w tym:
 - ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)
plan – 35040,00
wykonanie – 35040,00
co stanowi – 100%
 - ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)
plan – 14956,06
wykonanie – 13198,00
co stanowi – 88,25%
 - zakup usług zdrowotnych
plan – 200,00
wykonanie – 200,00

co stanowi – 100%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2798,23

wykonanie – 2798,23

co stanowi – 100%

➤ **Rozdział 85230 – Pozostała działalność**

Plan – 55054,00

Wykonanie – 50764,47

co stanowi – 92,21%

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)

plan – 24780,00

wykonanie – 20490,47

co stanowi – 82,69%

- Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)

plan – 30274,00

wykonanie – 30274,00

co stanowi – 100%

➤ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Wspieraj seniora**

Plan – 14669,00

Wykonanie – 14666,80

co stanowi – 99,99%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 11900,00

wykonanie – 11900,00

co stanowi – 100%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 2450,00

wykonanie – 2450,00

co stanowi – 100%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 9450,00

wykonanie – 9450,00

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 2078,97

wykonanie – 2077,74

co stanowi – 99,94%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 429,00

wykonanie – 427,77

co stanowi – 99,71%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 1649,97
wykonanie – 1649,97
co stanowi – 100%
▪ składki na fundusz pracy
plan – 215,36
wykonanie – 214,39
co stanowi – 99,55%
Z tego:
✓ składki na fundusz pracy – własne
plan – 61,00
wykonanie – 60,03
co stanowi – 98,41%
✓ składki na fundusz pracy – zlecone
plan – 154,36
wykonanie – 154,36
co stanowi – 100%
▪ zakup materiałów i wyposażenia – zlecone
plan – 474,67
wykonanie – 474,67
co stanowi – 100%

➤ **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – Dodatek COVID**

Plan – 850,00

Wykonanie – 850,00

co stanowi – 100%

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 708,88
wykonanie – 708,88
co stanowi – 100%
▪ składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 123,76
wykonanie – 123,76
co stanowi – 100%
▪ składki na fundusz pracy
plan – 17,36
wykonanie – 17,36
co stanowi – 100%

➤ **Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów**

Plan – 95696,00

Wykonanie – 90844,36

co stanowi – 94,39%

W tym:

▪ Stypendia dla uczniów (własne)
plan – 10000,00
wykonanie – 9084,44
co stanowi – 90,84%

- Stypendia dla uczniów (zlecone)
plan – 85696,00
wykonanie – 81759,92
co stanowi – 95,41%

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9400366,00
Wykonanie – 9390506,14
co stanowi – 99,90%

➤ Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze

Plan – 5973185,00
Wykonanie – 5966708,74
co stanowi – 99,90%

W tym:

- świadczenia społeczne
plan – 5895570,02
wykonanie – 5895570,02
co stanowi – 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 59887,77
wykonanie – 54736,21
co stanowi – 91,40%
- Z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - własne
plan – 22704,00
wykonanie – 17552,52
co stanowi – 77,31%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone
plan – 37183,77
wykonanie – 37183,77
co stanowi – 100%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 4006,97
wykonanie – 4006,97
co stanowi – 100%
 - składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 11133,77
wykonanie – 9946,38
co stanowi – 89,34%
 - Z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – własne
plan – 4252,00
wykonanie – 3064,67
co stanowi – 72,08%
 - składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 6881,71
 wykonanie – 6881,71
 co stanowi – 100%

- składki na Fundusz Pracy

 plan – 1533,12
 wykonanie – 1395,67
 co stanowi – 91,03%

Z tego:

- składki na Fundusz Pracy – własne

plan – 569,00
 wykonanie – 431,55
 co stanowi – 75,84%

- składki na Fundusz Pracy – zlecone

plan – 964,12
 wykonanie – 964,12
 co stanowi – 100%

- różne opłaty i składki

plan – 100,00
 wykonanie – 100,00
 co stanowi – 100%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 953,41
 wykonanie – 953,41
 co stanowi – 100%

➤ Rozdział 85502

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

Plan – 3093528,00

Wykonanie – 3092952,80

co stanowi – 99,66%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- plan – 182,73
 wykonanie – 182,73
 co stanowi – 100%
- świadczenia społeczne
- plan – 2776841,19
 wykonanie – 2776841,19
 co stanowi – 100%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- plan – 55601,92
 wykonanie – 55601,92
 co stanowi – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- plan – 4799,99
 wykonanie – 4799,99
 co stanowi – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 233602,17

wykonanie – 233602,17

co stanowi – 100%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników

plan – 10546,26

wykonanie – 10546,26

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców

plan – 223055,91

wykonanie – 223055,91

co stanowi – 100%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 1479,85

wykonanie – 1479,85

co stanowi – 100%

▪ zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7685,39

wykonanie – 7685,39

co stanowi – 100%

z tego:

✓ zakup materiałów i wyposażenia - zlecone

plan – 4185,39

wykonanie – 4185,39

co stanowi – 100%

✓ zakup materiałów i wyposażenia - własne

plan – 3500,00

wykonanie – 3500,00

co stanowi – 100%

▪ zakup usług pozostałych

plan – 10984,50

wykonanie – 10909,30

co stanowi – 99,32%

z tego:

▪ zakup usług pozostałych - własne

plan – 6000,00

wykonanie – 5924,80

co stanowi – 98,75%

▪ zakup usług pozostałych - zlecone

plan – 4984,50

wykonanie – 4984,50

co stanowi – 100%

▪ różne opłaty i składki

plan – 500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

z tego:

▪ różne opłaty i składki - własne

plan – 500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1550,26
wykonanie – 1550,26
co stanowi – 100%
- szkolenia pracowników
plan – 300,00
wykonanie – 300,00
co stanowi – 100%

➤ **Rozdział 85503 – Karta dużej Rodziny**

Plan – 98,00

Wykonanie – 71,35

co stanowi – 72,81%

- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 10,68
wykonanie – 10,38
co stanowi – 97,19%
- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 1,50
wykonanie – 1,46
co stanowi – 97,33%
- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 85,82
wykonanie – 59,51
co stanowi – 69,34%

➤ **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 277790,00

Wykonanie – 275339,65

co stanowi – 99,12%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan – 360,00
wykonanie – 182,73
co stanowi – 50,76%
 - świadczenia społeczne – Dobry start
plan – 210000,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 32280,00
wykonanie – 31547,10
co stanowi – 97,73%
- Z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne (Asystent rodziny)
plan – 27880,00
wykonanie – 27147,10

co stanowi – 97,37%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone (Dobry Start)

plan – 4400,00

wykonanie – 4400,00

co stanowi – 100%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Asystent rodziny)

plan – 1800,00

wykonanie – 1798,85

co stanowi – 99,94%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 5878,24

wykonanie – 5822,25

co stanowi – 99,05%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – własne (Asystent rodziny)

plan – 5110,00

wykonanie – 5054,01

co stanowi – 98,90%

- składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone (Dobry Start)

plan – 768,24

wykonanie – 768,24

co stanowi – 100%

- składki na Fundusz Pracy

plan – 817,80

wykonanie – 817,01

co stanowi – 99,90%

Z tego:

- składki na Fundusz Pracy – własne (Asystent rodziny)

plan – 710,00

wykonanie – 709,21

co stanowi – 99,89%

- składki na Fundusz Pracy – zlecone (Dobry Start)

plan – 107,80

wykonanie – 107,80

co stanowi – 100%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan – 420,48

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1798,35

wykonanie – 1653,96

co stanowi – 92%

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – Asystent Rodziny

plan – 144,39

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup materiałów i wyposażenia – Dobry Start

plan – 1653,96

wykonanie – 1653,96

co stanowi – 100%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

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

plan – 22550,00

wykonanie – 21837,79

co stanowi – 96,84%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 3010,00

wykonanie – 3004,83

co stanowi – 99,83%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 775,13

wykonanie – 775,13

co stanowi – 100%

➤ **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 – 55765,00

Wykonanie – 55433,60

co stanowi – 99,41%

W tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)

plan – 55765,00

wykonanie – 55433,60

co stanowi – 99,41%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 51.853,86 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 2021 r.

Zobowiązania te dotyczą również zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami, wynikające z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłat przypada do końca marca 2021 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 1.445.723,86 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 1.378.739,57 zł. Wykonanie 100% . Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 66.984,29 zł. zapłacono w styczniu 2021r.

- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 8.253,60 zł., wydatkowano kwotę 7.653,60 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 100%. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 600,00 zł. zapłacono w styczniu 2021r.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 65.900,67 zł. , wydatkowano kwotę 63.836,60 zł. Wykonanie 97%.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 473.000,00 zł. dla mieszkańców Gminy Wiśniewo na zakup ekologicznych pieców. Wykonanie – 435.787,84 zł. Wyplacono dofinansowania dla 95 rodzin do 92 pieców ekologicznych i 3 pomp ciepłowniczych.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 442,60 zł. , wydatkowano – 442,60 zł. (nie było zwierząt w schronisku). Kwotę tą wydatkowano na sterylizację trzech zwierząt.
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 385.826,13 zł. a wydatkowano kwotę 358.986,35zł – wykonanie 100%. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 26.839,78 zł. zapłacono w styczniu 2021r.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 210.989,33 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 147.997,02 zł.
- Zaplanowano kwotę 3.186.112,00 zł. , wydatkowano kwotę 3.083.596,60 zł. dla WFOŚiGW w Warszawie jako nadwyżka dochodów przypadających na jednego mieszkańca Gminy z tytułu opłat i kar za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
- Zaplanowano kwotę 67.491,14 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu oraz na usunięcie i zagospodarowanie folii z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Zadania wykonano w kwocie 66.094,44 zł. tj. 100%

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 265.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 237.173,70 zł. Wykonanie w 90%.

Zakupiono i zamontowano 22 lampy solarne do 16 miejscowości Gminy Wiśniewo oraz zamontowano 45 lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiśniewo.

- **W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 734.046,00 zł. a wydatkowano kwotę 724.914,23 zł. – wykonanie 99%.**

Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 151.070,50 zł. wydatkowano na zakupy związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych , sprzętu AGD, głośników , gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych (świetlicach), drzwi – mater. przemysłowych i elektrycznych do świetlicy w Nowej Otoczni, kosiarki do Żurominka, kosy spalinowej do Głuźku, garaży blaszanych, szamba betonowego przy świetlicy w Wojnowce, materiały budowlane do budowy szamba przy świetlicy w Korbońcu, domek wraz zjeżdżalnią dla dzieci przy świetlicy w Bogurzynie, terakota do świetlicy w Nowej Otoczni, materiały do montażu orynnowania na świetlicy w Starych Kosinach, drzwi do świetlicy w Starych Kosinach oraz zakupiono rośliny zielone do zagospodarowania placów wokół świetlic

Kwota 81.248,07 zł. to koszt energii i zużycia wody w pomieszczeniach świetlic.

Za kwotę 144.583,61 zł. przeprowadzono remont świetlic w miejscowościach: Bogurzynie, Wojnowce, Głuźku i Nowej Otoczni.

Za kwotę 275.718,88 zł. dokonano wywozu nieczystości stałych i płynnych ze świetlic, naprawy nagrzewnicy, montaż i wymiana instalacji elektrycznych, drobnych napraw elektrycznych, zamontowano daszki nad wejściami do pomieszczeń świetlic, dokonano przeglądów kominiarskich, dokonano rozbiórki budynku komunalnego w Modle, wymiana okien i drzwi oraz rozbiórka starej a montaż nowej sceny w świetlicy w Wojnowce, naprawa stołów w świetlicach, równanie terenów przy świetlicach, przykrycie dachu altanki przy

świetlicy w Głuźku, przyłączenie do sieci gazowej świetlicy w Wojnówce, wykonanie altanki przy świetlicy w Starych Kosinach, wykonanie bramy przy świetlicy w Wojnówce, położenie płytek w świetlicy w Nowej Otoczni, ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Korbońcu i Kosinach Kapicznym, malowanie w pomieszczeniach świetlicy w Podkrajewie.

Zaplanowano również kwotę 100.000,00 zł. w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 „. Kwota 50.000,00 zł. środki własne i kwota 50.000,00 zł. od Marszałka z przeznaczeniem na :

- ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Korbońcu kwota 20.000,00 zł.
- rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starej Otoczni kwota 20.000,00 zł.
- zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Bogurzynek kwota 20.000,00 zł.
- remont i wyposażenie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Wiśniewku na salę gier i zabaw dla dzieci i dorosłych kwota 20.000,00 zł.
- zakup i montaż bramy przesuwnej, wymiana drzwi i okien oraz zakup garażu blaszanego w świetlicy wiejskiej w Wojnówce kwota 20.000,00 zł.

Wszystkie te zadania zostały wykonane i rozliczone w 100%.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano 12.000,00 zł. na zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Starej Otoczni. Wykonanie 100%.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 153.519,00 zł, wydatkowano kwotę 152.128,71 zł.
Plan wykonano w 99 %. Pozostała dotacja w kwocie 1.390,29 zł. została zwrócona do budżetu Gminy.
- Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont zabytkowej figury Św. Jana Nepomucena, która znajduje się gminnym rejestrze zabytków. Wykonanie 100% tj. kwota 10.000,00zł.
- Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. jako dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wykonanie 100% .
 - dofinansowano Koło Gospodyń Wiejskich „Na szpilkach „ ze Starej Otoczni,
 - dofinansowano Koło Gospodyń Wiejskich ze Starych Kosin.
- Zaplanowano kwotę 10.074,50 zł. na działalność kulturalną Gminy tj. wyjazdy do kina, teatru, zwiedzanie Gminy Wiśniewo. Wykonanie 6.486,38 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest zagrożeniem COWID – 19. Wyjazdy się nie odbyły. Zakupiono art. spożywcze na spotkania Wójta z mieszkańcami gminy.
- Zaplanowano również kwotę 69.925,50 zł. na zakup i montaż witaczy – tablic reklamowych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo. Kwota 44.493,00 zł. to środki uzyskane zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 01830-6935-UMO713149/20 z dnia 17 lipca 2020r. z Województwem Mazowieckim w Warszawie. Kwota 25.432,50 zł. to środki własne gminy.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Realizacja 0,00 zł. Nie zgłosiło się żadne stowarzyszenie.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 51.442,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 30.936,69 zł. na zakup sprzętu sportowego, zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, ryczałty dla sędziów sportowych, zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie boisk oraz ubezpieczenie zawodników.
Plan wykonano w 60%. Niskie wykonanie planu spowodowała pandemia w związku z czym zawody w salach gimnastycznych nie odbywały się.
- Zaplanowano też kwotę 82.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk i siłowni gminnych. Wykonanie w kwocie 59.138,72 zł. tj.72%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2020r. wynoszą 265.202,48 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których zapłata przypada na styczeń 2021r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego wypłata przypada do końca marca 2021r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 31.12.2020 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	32.626.987,96	32.956.623,43
2.	Wydatki	36.084.721,96	33.983.981,22
3.	Wynik budżetu	-3.457.734,00	-1.027.357,79
Przychody ogółem:		3.457.734,00	1.027.357,79
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		3.457.734,00	1.027.357,79

Deficyt budżetu za 2020r. w wysokości 1.027.357,79 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.027.357,79 zł.

Nadwyżka budżetowa na koniec 2020r. to kwota 7.581.167,48 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 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2017-2020. Została przyjęta Uchwałą nr XIV/67/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr XVII/78/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo,
- uchwałą nr XIX/88/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo,
- uchwałą nr XXII/98/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 04 września 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo,
- uchwałą nr XXIV/105/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 października 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo,
- uchwałą nr XXV/108/2020 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo,

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za 2020r. oraz realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono tabelarycznie, stanowią załącznik nr 1 i nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Dochody

Dochody budżetowe gminy po zmianach na dzień 31.12.2020r. zaplanowano w łącznej kwocie 32.626.987,96 zł. a wykonano w kwocie 32.956.623,43 zł. tj. 101%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32.213.133,38 zł.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 743.490,05 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020r. zaplanowano w kwocie 36.084.721,96 zł., a wydatkowano – 33.983.981,22 zł. przedstawiony w WPF w rozbiściu na:

- 1) wydatki bieżące – plan 36.084.721,96 zł. , wykonanie – 30.502.483,30 zł.
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst .
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 4.147.102,00 zł, wykonanie – 3.481.497,92 zł.

III. Wynik budżetu

W 2020r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.027.357,79 zł.

Deficyt budżetu za rok 2020 w kwocie 1.027.357,79 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.027.357,79 zł.

Stan zadłużenia wymagalnego Gminy Wiśniewo na dzień 31.12.2020r. wynosi zero.

IV. Stopień realizacji przedsięwzięć objętych WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 3 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Umowa z dnia 10.05.2019r. na odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Wiśniewo na kwotę 7.200,00 zł. na okres od 10.05.2019r. do 10.05.2020r.
2. Umowa nr ID 417400/W z dnia 06.05.2019r. w sprawie usług pocztowych na okres 2019 - 2020 w kwocie 32.000,00 zł.
3. Umowa obsługi prawnej z dnia 20.12.2018r. na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r. na kwotę 90.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.489.320,00 zł. w rozbiu na rok 2020 - 3.741.022,00 zł. i na rok 2021 - kwotę 748.298,00 zł.

W roku 2020 gmina przekaże w ramach pomocy finansowej kwotę 352.327,00 zł. dla Powiatu Mławskiego na inwestycje pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „,

Planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w roku 2021 w kwocie 358.071,00 zł. zgodnie z planem przedsięwzięć do WPF, która będzie uchwalona odrębną uchwałą o pomocy finansowej.

Będzie realizowana też inwestycja pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „, - koszt 520.300,00 zł. jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Mławie. Do planu dołożono kwotę 130.077,00 zł. do roku 2020 i 130.077,00 zł. do roku 2021 z uwagi na wyższe wykonanie

W 100% została wykonana inwestycja, na którą podpisano umowę nr POPC.01.01.00-14-0002/19-00 o dofinansowanie projektu „ Budowa sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Wiśniewo „, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 64.368,00zł. z udziałem środków unijnych. Czas realizacji inwestycji od 15.10.2019r. do 31.12.2020r.

Wprowadzono środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł. jako pomoc pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – Przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Stara Otocznia, Żarnówka i Nowa Otocznia,, Zaplanowano też nowe zadania inwestycyjne pn. „ Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wraz z remontem istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Otocznia „, na lata 2020-2021 w kwocie 650.000,00 zł.

W 2020r. zadania majątkowe wykonano w 84% w stosunku do planu. Inwestycja budowy wodociągu w Nowej Otoczni, Żarnówce i Starej Otoczni została przesunięta na rok 2021.

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

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące i majątkowe w latach 2020 - 2023 to kwota

2.061.196,00 zł. w tym:

- zadania bieżące – 71.000,00 zł.

- zadania majątkowe - 1.990.196,00 zł.

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 12/2021
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 16 marca 2021r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2020r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XIV/68/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zaplanowano kwotę 128.519,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki). Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie nr XXIII/101/2020 z dnia 16 października 2020r. zwiększono plan o kwotę 25.000,00 zł.

1. Przychody na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą – 166.999,19 zł. w tym:
Dotacje – 152.128,71 zł.
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 6.462,00 zł.
Zwrot składek ZUS (ulga w związku z COVID-19) – 8.376,16 zł.
Odsetki – 32,32 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 - 16.636,75 zł.

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

400-02 zakup usług - 2.409,41 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 105.041,56 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 18.616,75 zł.

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

400-05 szkolenia - 300,00 zł.

Zapłacono za usługi zdrowotne

400-06 ZFŚS - 3.911,83 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 19.169,56 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 0,00 zł.

Delegacje

400-09 różne opłaty i składki - 223,80 zł.

Ubezpieczenie mienia.

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

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak



Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 12/2021
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 16 marca 2021r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 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
1	2	3	4	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
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 1A w Starej Otoczni - Świetlica	szt.	1	184 613,74 zł	1 184 613,74 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnówce - Świetlica	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	242,43 221 315,84 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 20 w Kosinach Kapiczych - 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 7 w Wiśniewku - Świetlica	m ²	77,37	269 021,35 zł	269 021,35 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 36B w Starych Kosinach - Świetlica	m ²	393,87	281 849,93 zł	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
Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica	m ²	80	198 708,04 zł	198 708,04 zł	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 203 470,22 zł	335,69 311 002,92 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 19D w Podkrajewie - Dom strażaka	m ²	316,8	78 788,90 zł 206 563,81 zł	316,8 285 352,71 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 42A w Bogurzynku - Dom strażaka Świetlica	m ²	212,6	59 843,90 zł 189 413,28 zł	212,6 249 257,18 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 48 w Kosinach Bartosowych - Dom strażaka Świetlica	m ²	220,5	67 324,90 zł 322 549,02 zł	220,5 389 873,92 zł	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 81 w Wiśniewie - Dom strażaka Świetlica	m ²	335,28	123 017,30 zł 132 677,78 zł	296,26 255 695,08 zł	0	69,77	0	0
Budynek komunalny Nr 13 w Głużku - Dom strażaka Świetlica	m ²	408	3 296,10 zł 173 908,25 zł	408 177 204,35 zł	0	0	0	0

Budynek komunalny Nr 78 w Kowalewie - Dom strażaka			23 006,02 zł	413,53				
Świetlica	m²	413,53	269 999,43 zł	293 005,45 zł	0	0	0	0
Zbiornik PPOŻ Stara Otocznia, Stare Kosiny	szt.	2	7 289,50 zł	7 289,50 zł	0	0	0	0
Przystanek autobusowy	szt.	1	14 640,00 zł	14 640,00 zł	0	0	0	0
RAZEM :			1 983 321,11 zł	1 983 321,11 zł	0	69,77	0	0
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	949 767,39 zł	0	0	0	1 949 767,39 zł	0
Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0	0	1 300 214,50 zł	0
Sieć wodociągowa - Kosiny Bartosowe i Kosiny Kapiczne	szt.	1	190 002,60 zł	0	0	0	1 190 002,60 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0	0	1 459 823,00 zł	0
Sieć wodociągowa Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0	0	1 218 588,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko, Wojnówka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0	0	1 291 635,56 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0	0	1 12 517,20 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła - Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0	0	1 117 065,49 zł	0
Sieć wodociągowa - Żurominek	szt.	1	166 127,49 zł	0	0	0	1 166 127,49 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0	0	1 62 269,52 zł	0
Sieć wodociągowa - Podkrajewo	szt.	1	1 527 980,20 zł	0	0	0	1 1 527 980,20 zł	0
							1	

Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	1 365 506,30 zł	0	0	0	1 365 506,30 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głuzek, Nowa Otocznia	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	224 296,73 zł	0
Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR - Stare Kosiny	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	877 772,61 zł	0
Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) po byłym PGR -	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	65 913,69 zł	0
Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	16 022,30 zł	0	0	0	16 022,30 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	21 644,84 zł	0	0	0	21 644,84 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Modła	m	400	23 990,63 zł	0	0	0	23 990,63 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia	m	326	19 109,23 zł	0	0	0	19 109,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	10 902,00 zł	0	0	0	10 902,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	11 341,23 zł	0	0	0	11 341,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	19 584,07 zł	0	0	0	19 584,07 zł	0
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	202 868,90 zł	0	0	0	202 868,90 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 Głuzek-Bogurzyn	szt.	1	67 432,00 zł	0	0	0	67 432,00 zł	0
Sieć wodociągowa w Nowej Otoczni	mb	54	13 325,22 zł	0	0	0	13 325,22 zł	0
Sieć wodociągowa w Modle	szt.	1	30 132,82 zł	0	0	0	30 132,82 zł	0
Sieć wodociągowa w Korbońcu	szt.	1	22 229,82 zł	0	0	0	22 229,82 zł	0
Sieć wodociągowa w Kosinach Kapicznych	szt.	1	25 918,72 zł	0	0	0	25 918,72 zł	0
Sieć wodociągowa w Wojnówce	szt.	1	25 664,11 zł	0	0	0	25 664,11 zł	0
Sieć wodociągowa w Bogurzynie	szt.	1	37 957,22 zł	0	0	0	37 957,22 zł	0
Sieć wodociągowa w Starej Otoczni	szt.	1	85 512,14 zł	0	0	0	85 512,14 zł	0
RAZEM:			9 090 024,22 zł	4 305,00 zł	0	- zł	9 085 719,22 zł	0

Boisko - Żurominek	szt.	1	60 753,10 zł	1 60 753,10 zł	0	0	0	0
Boisko - Kosiny Bartosowe	szt.	1	26 480,80 zł	1 26 480,80 zł	0	0	0	0
Boisko - Kosiny Kapiczne	szt.	1	27 999,30 zł	1 27 999,30 zł	0	0	0	0
Boisko - Nowa Otocznia	szt.	1	9 228,80 zł	1 9 228,80 zł	0	0	0	0
Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	1 23 348,93 zł	0	0	0	0
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	1 29 945,99 zł	0	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	0
Boisko do koszykówki - Głuźek	szt.	1	8 186,20 zł	1 8 186,20 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Nowa Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	1 18 875,87 zł	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stara Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	1 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	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Kapiczne	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kowalewo	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Nowa Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Żurominek	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Stara Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	1 12 813,17 zł	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Stare Kosiny	szrt.	1	7 148,76 zł	1 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
RAZEM:		8	93 070,74 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	1 32 099,81 zł	0	0	0	0
Parking przy SP w Bogurzynie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	31 691,45 zł	1 31 691,45 zł	0	0	0	0
Parking przy SP w Wiśniewie (zagospodarowanie przestrzeni własność Gminy przez 5 lat)		1	37 246,84 zł	1 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 52,0852	0	0	0	0

Działki Gminne	ha	52,0852	299 395,58 zł	299 395,58 zł	0	0	0	0
				0.66				
Plac Szkolny - Wojnówka	ha	0.66	10 123,60 zł	10 123,60 zł	0	0	0	0
RAZEM:		52,4286	512 738,62 zł	512 738,62 zł	0	0	0	0
				38				
Droga - Podkrajewo	szt.	38	6 172 489,76 zł	6 172 489,76 zł	0	0	0	0
				36				
Droga - Kowalewo	szt.	36	5 528 258,02 zł	5 528 258,02 zł	0	0	0	0
				18				
Droga - Stara Otocznia	szt.	18	3 149 541,56 zł	3 149 541,56 zł	0	0	0	0
				37				
Droga - Stare Kosiny	szt.	37	4 223 850,12 zł	4 223 850,12 zł	0	0	0	0
				36				
Droga - Bogurzynek	szt.	36	7 140 457,04 zł	7 140 457,04 zł	0	0	0	0
				15				
Droga - Bogurzyn	szt.	15	2 074 876,90 zł	2 074 876,90 zł	0	0	0	0
				28				
Droga - Wojnówka	szt.	28	2 157 813,07 zł	2 157 813,07 zł	0	0	0	0
				51				
Droga - Wiśniewo	szt.	51	4 049 167,48 zł	4 049 167,48 zł	0	0	0	0
				49				
Droga - Głuzek	szt.	49	9 428 065,15 zł	9 428 065,15 zł	0	0	0	0
				14				
Droga - Wiśniewko	szt.	14	334 004,02 zł	334 004,02 zł	0	0	0	0
				32				
Droga - Modła	szt.	32	3 729 458,44 zł	3 729 458,44 zł	0	0	0	0
				29				
Droga - Korboniec	szt.	29	4 652 189,43 zł	4 652 189,43 zł	0	0	0	0
				10				
Droga - Nowa Otocznia	szt.	10	882 839,82 zł	882 839,82 zł	0	0	0	0
				21				
Droga - Kosiny Bartosowe	szt.	21	2 752 666,42 zł	2 752 666,42 zł	0	0	0	0
				15				

Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	1 939 688,90 zł	1 939 688,90 zł	0	0	0	0
				38				
Droga - Żurominek	szt.	38	3 972 572,11 zł	3 972 572,11 zł	0	0	0	0
RAZEM:		467	62 187 938,24 zł	62 187 938,24 zł	0	0	0	0
Ogółem mienie komunalne:			76 892 460,60 zł	67 806 741,38 zł	0	0	9 085 719,22 zł	0

W 2020 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

1. Zbudowano nowe sieci wodociągowe w miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 98.163,34 zł.
2. Dokonano budowy oraz modernizacji dróg gminnych na kwotę 1.721.672,44 zł.
3. Zbudowano chodniki przy drogach gminnych za kwotę 408.742,52 zł.
4. Za kwotę 196.443,00 zł. zostały przejęte działki na poszerzenie dróg gminnych
5. Kwota 237.173,70 zł. to koszt budowy oświetlenia dróg gminnych

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak