

Zarządzenie nr 12/2023

Wójta Gminy Wiśniewo

z dnia 28 marca 2023r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2022.

Na podstawie art.267, art. 269, art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) , 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 2022, 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 2022, 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 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŚNIEWO ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	14
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.5.2. Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25

2.7.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.14.	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe	30
2.9.	Przychody	31
2.10.	Rozchody.....	31
3.	DANE TABELARYCZNE	32
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	32
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	37
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	38
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	40
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	43
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	44
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	47
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	48
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wiśniewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wiśniewo nr Uchwała nr XXXIV/154/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wiśniewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą nr XXXIV/154/2021 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 855 142,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 851 640,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 996 498,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 996 498,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wiśniewo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu w kwocie 1.496.498,00 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kwotą 500.000,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

W 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy w Wiśniewie i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Wiśniewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXXV/158/2022	3 213 835,27	0,00	3 720 047,80	6 800,00	499 412,53	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr XXXVI/162/2022	309 051,00	0,00	309 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 5/2022	12 006,00	24 000,00	13 393,35	25 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XXXVII/165/2022	4 186 340,00	23 114,00	2 270 611,91	38 974,00	0,00	1 931 588,09	0,00	0,00
5	Uchwała nr XXXVIII/170/2022	490 630,00	395 903,00	94 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 9/2022	335 005,95	7 947,00	338 005,95	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XXXIX/172/2022	162 002,87	0,00	637 777,51	0,00	475 774,64	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 11/2022	347 717,25	0,00	358 617,25	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 13/2022	28 987,72	0,00	44 362,76	15 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XL/177/2022	434 413,00	0,00	835 853,00	37 500,00	363 940,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 14/2022	23 848,66	0,00	39 848,66	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XLI/180/2022	480 035,93	553 665,60	820 748,33	0,00	894 378,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 15/2022	17 625,68	0,00	20 625,70	3 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 16/2022	38 320,16	3 000,00	60 020,57	24 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XLII/182/2022	24 243,00	0,00	368 600,00	25 000,00	319 357,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 17/2022	84 434,00	0,00	96 971,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 21/2022	60 748,00	0,00	90 307,06	29 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr XLIII/185/2022	6 929 453,35	3 368 036,35	9 320 354,87	3 731 936,87	2 027 001,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 23/2022	320 046,00	1 522,01	321 378,80	2 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XLIV/189/2022	1 274 325,21	0,00	1 317 450,31	43 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr XLV/191/2022	5 947 944,79	3 613 860,00	3 773 593,42	3 615 795,20	0,00	2 176 286,57	0,00	0,00
22	Uchwała nr XLVI/193/2022	3 584 187,00	63 519,00	3 928 547,28	407 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 29/2022	84 255,34	3 028,00	219 276,67	138 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 30/2022	0,00	0,00	74 840,58	74 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XLVII/198/2022	408 167,25	393 696,58	605 544,92	591 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 32/2022	4 633,58	5 217,00	24 928,96	25 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		28 802 257,01	8 456 508,54	29 705 484,66	8 887 747,68	4 579 863,17	4 107 874,66	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 345 748,47 zł do kwoty 49 200 890,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 817 736,98 zł do kwoty 51 669 376,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 471 988,51 zł do kwoty 2 468 486,51 zł;

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wiśniewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 468 486,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

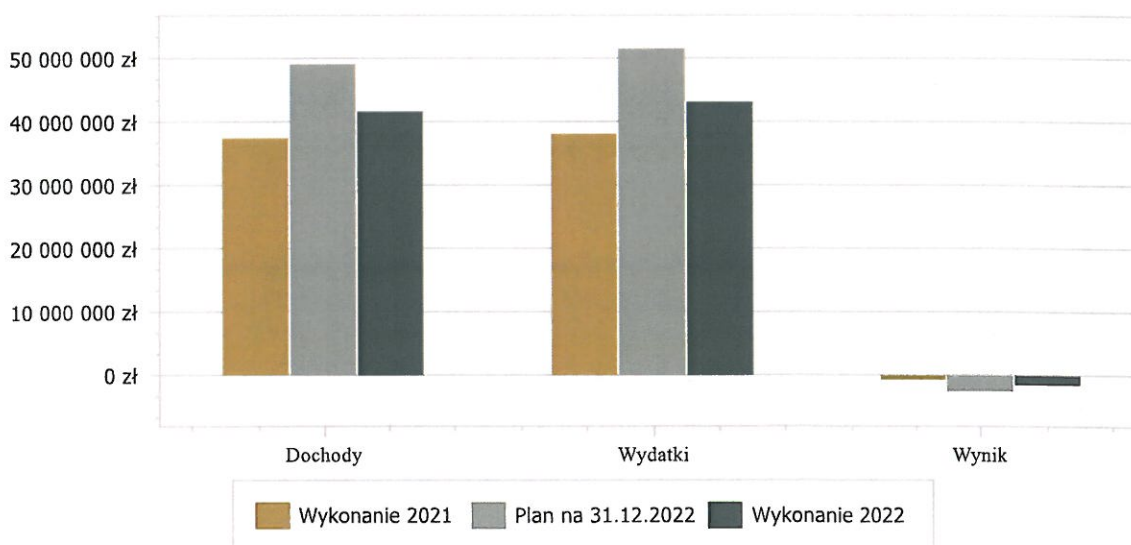
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 855 142,00	49 200 890,47	41 737 775,46	84,83%
Wydatki	30 851 640,00	51 669 376,98	43 217 488,48	83,64%
Wynik	-1 996 498,00	-2 468 486,51	-1 479 713,02	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 479 713,02 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2021-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wiśniewo w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 737 775,46 zł, a ich realizacja stanowiła 84,83% planu wynoszącego 49 200 890,47 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 316 444,00	41 155 008,78	36 184 954,02	87,92%	86,70%
Dochody majątkowe	1 538 698,00	8 045 881,69	5 552 821,44	69,01%	13,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 855 142,00	49 200 890,47	41 737 775,46	84,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 695 630,00	14 518 556,27	13 256 847,04	91,31%	31,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 315 444,00	10 096 788,49	10 036 637,22	99,40%	24,05%
855	Rodzina	5 920 000,00	6 304 493,99	6 310 104,76	100,09%	15,12%
852	Pomoc społeczna	218 901,00	5 232 791,48	5 225 450,85	99,86%	12,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 601 909,00	9 059 246,00	4 269 605,69	47,13%	10,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 542 160,00	1 832 896,53	587 130,09	32,03%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	219 225,00	562 016,05	565 080,84	100,55%	1,35%
600	Transport i łączność	0,00	559 903,00	531 480,94	94,92%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	376 500,00	376 500,00	100,00%	0,90%
750	Administracja publiczna	87 848,00	295 898,66	243 126,28	82,17%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 264,00	200 264,00	201 264,00	100,50%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 766,00	66 731,88	76,03%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 701,00	72 701,00	66 722,09	91,78%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	1 069,00	1 069,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	24,78	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 855 142,00	49 200 890,47	41 737 775,46	84,83%	100,00%

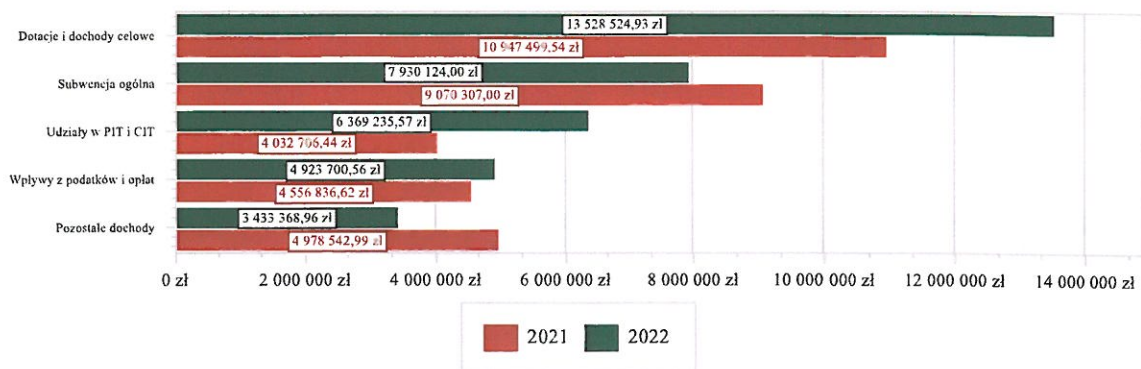
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 184 954,02 zł, tj. w 87,92% w stosunku do planu wynoszącego 41 155 008,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 347 953,00	13 611 722,85	13 528 524,93	99,39%	37,39%
Subwencja ogólna	7 695 630,00	7 930 124,00	7 930 124,00	100,00%	21,92%
Udziały w PIT i CIT	3 615 817,00	6 369 235,57	6 369 235,57	100,00%	17,60%
Wpływy z podatków i opłat	4 832 752,00	5 060 429,92	4 923 700,56	97,30%	13,61%
Pozostałe dochody	4 824 292,00	8 183 496,44	3 433 368,96	41,95%	9,49%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 316 444,00	41 155 008,78	36 184 954,02	87,92%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Wiśniewo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

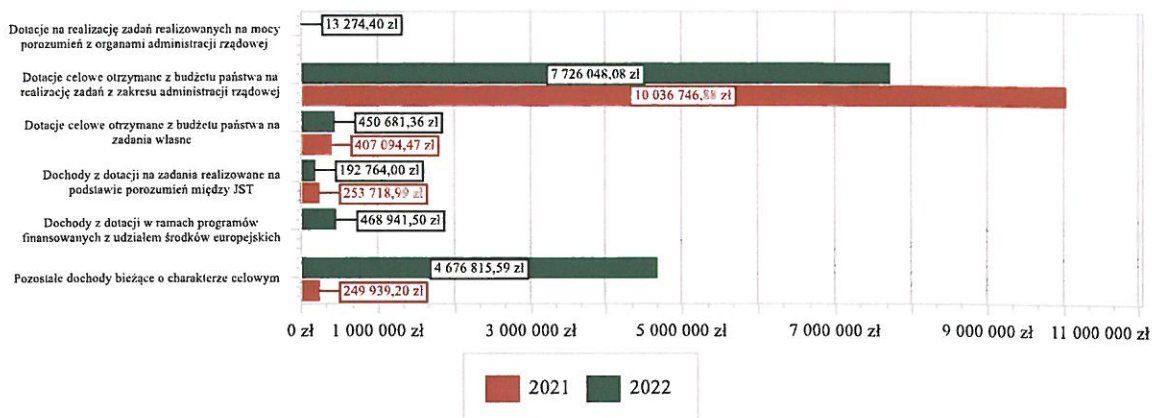


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 611 722,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 528 524,93 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 726 048,08 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13 274,40 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 450 681,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 192 764,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 468 941,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 468 941,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 676 815,59 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wiśniewo w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

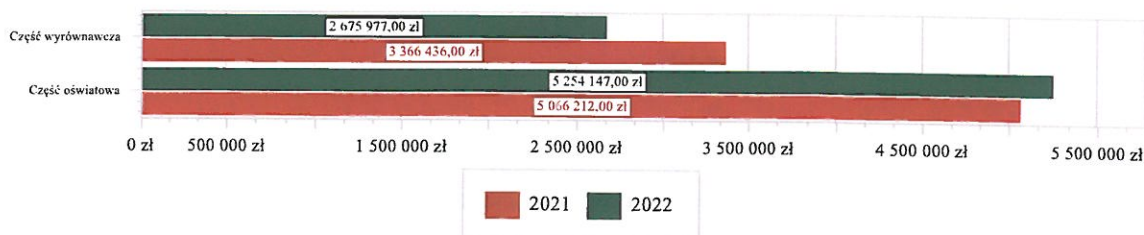
- Rodzina – 6 286 718,99 zł;
- Pomoc społeczna – 5 201 080,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 582 846,17 zł;
- Różne rozliczenia – 418 398,04 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 930 124,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 930 124,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 254 147,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 675 977,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wiśniewo w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 369 235,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 369 235,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 89 676,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 279 559,57 zł.

2.4.4. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 308,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 130,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 587 130,09 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 586 308,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 582 846,17 zł – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 283,92 zł – wpływy czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za rok 2022.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 722,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 52 445,42 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 58 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 553,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 412,00 zł – zwrot w czynszu za media, energię i centralne ogrzewanie;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 461,11 zł – wykonanie 56,4% w stosunku do należności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.903,73 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 14 276,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 14 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 318,03 zł – czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 958,64 zł – zwrot za energie i centralne ogrzewanie w pomieszczeniach mieszkalnych.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 039,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 266,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,45%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 494,82 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 64 476,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 64 476,22 zł – zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł – opłata 5% za zapytanie o dane adresowe.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 265,47 zł, co stanowi 12,96% planu rocznego wynoszącego 40 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 265,47 zł – niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zatrudnienia osób na pracach publicznych i interwencyjnych w urzędzie.;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 506,49 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 128 942,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 93 941,50 zł – środki w całości pochodzą z Funduszu Europejskiego w ramach programu „Cyfrowa Gmina „, z przeznaczeniem na przeprowadzenie usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu jak również na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 564,99 zł – refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione na pracach publicznych i interwencyjnych.

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 069,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 069,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 500,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, pilarki ratowniczej oraz radiotelefonu przenośnego dla OSP.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 181 264,00 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 180 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 264,00 zł – porozumienie pomiędzy pięcioma gminami z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Gminnej;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł. Zaległości wymagalne to kwota 4.402,55 zł.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 096 788,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 036 637,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 730,00 zł, co stanowi 30,22% planu rocznego wynoszącego 2 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 730,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 567 962,13 zł, co stanowi 102,16% planu rocznego wynoszącego 1 534 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 479 742,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 58 795,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 635,62 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 997,31 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 595,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 121,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 940 531,97 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 2 016 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 846 757,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 666 225,32 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 202 023,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 189 948,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 901,74 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 173,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 350,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 151,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi : 265.787,30 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	- 205.077,04 zł
- podatek rolny	- 59.357,27 zł
- podatek leśny	- 943,08 zł

W roku 2022 wystawiono 391 upomnień na kwotę 179.033,71 zł i 161 tytułów wykonawczych na kwotę 89.386,87 zł . Tytuły wykonawcze na III i IV ratę 2022r. są wystawiane w styczniu 2023r.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wynosi 380.062,80 zł w tym:

- podatek os nieruchomości - 355.249,60 zł
- podatek rolny - 17.586,60 zł
- podatek leśny - 7.226,60 zł

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 538 941,28 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione upomnienia a tytuły wykonawcze zostaną wystawione w styczniu 2023r.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 158 177,55 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 174 203,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77 950,06 zł – wykonanie 100% w stosunku do należności;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 166,86 zł – wykonanie 100% w stosunku do należności ;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 27 921,63 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 139,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 369 235,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 369 235,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 279 559,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 89 676,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 348 525,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 348 522,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 254 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 254 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 254 147,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 675 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 675 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 675 977,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 418 398,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 401,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 418 398,04 zł;

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 016,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 080,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 183 593,92 zł, co stanowi 110,69% planu rocznego wynoszącego 165 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134 881,79 zł – zwrot za osoby pracujące w szkołach na pracach publicznych i interwencyjnych;
 - wpływy z usług w kwocie 45 866,63 zł – dożywianie dzieci w szkołach od dzieci i z GOPS;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 845,50 zł – wynajem pomieszczenie w szkole w Wiśniewie na sklepik szkolny.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 162 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 648,00 zł – dotacja na działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 61 012,38 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł a 100% należności. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 61 012,38 zł – wpływy za dzieci z terenu Gminy Szreńsk, Mława i Stupsk przebywające w oddziałach przedszkolnych w naszej Gminie.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 111 475,60 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 117 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 57 990,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 53 485,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 33 076,54 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 33 086,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 076,54 zł – zakup książek i ćwiczeń dla dzieci szkolnych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 274,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 274,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 274,40 zł – środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczek dla dzieci z klas I-III.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 24,78 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24,78 zł – częściowy zwrot niewykorzystanych kosztów biegłego sądowego..

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 232 791,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 225 450,85zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 781,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 781,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 67,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 75 348,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 348,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 100 579,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 102 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 459,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 120,00 zł – częściowy wpływ za pobyt podopiecznego w DPS.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 34 750,66 zł, co stanowi 154,45% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 500,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - wpływy z usług w kwocie 12 107,78 zł – wpływ za usługi opiekuńcze;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 142,88 zł – 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 712,21 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 45 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 712,21 zł – na wyżywienie dzieci w szkołach.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 957 211,55 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 4 974 762,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 221 917,55 zł – środki na dodatek węglowy dla mieszkańców Gminy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 735 294,00 zł – dodatki osłonowe.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00zł – środki na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w GOPS.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 375 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 375 000,00 zł – dotacja z Województwa na zakup komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników po PGR.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 731,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,03%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 731,88 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 87 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 731,88 zł – z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 304 493,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 310 104,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 436 978,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 436 978,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 436 978,99 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 804 686,67 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 3 799 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 781 302,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 384,67 zł – zwrot środków z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Należności w kwocie 953.880,84 zł , a zobowiązania wymagalne w kwocie 930.496,17 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 200,10 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 1 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 199,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 67 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 239,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 059 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 225 949,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,65%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 213 498,80 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 265 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 213 498,80 zł. Są to wpływy za odbiór odpadów komunalnych z od mieszkańców zamieszkałych na naszej Gminie. Należności w kwocie 1.515.540,27 zł , zobowiązania w kwocie 276.662,88 zł , wykonanie w stosunku do należności wynosi 80%.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 021,57 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 021,57 zł – zwrot za energię z 3 lamp oświetlenia ulicznego
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 518 612,53 zł, co stanowi 55,97% planu rocznego wynoszącego 4 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 518 612,53 zł – wykonanie w stosunku do należności wynosi 100%. Są to wpływy z opłat i kar środowiskowy za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska od przedsiębiorstw działających na naszym terenie.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 41 908,82 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 78 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł – są to środki z WFOŚiGW w Warszawie przeznaczone na zbiór i utylizację wyrobów azbestowych z naszego terenu;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 422,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 485,88 zł z wpłat za odpady komunalne.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 450 907,97 zł, co stanowi 14,03% planu rocznego wynoszącego 3 214 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 450 907,97 zł – są to środki od mieszkańców Gminy z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla i kosztów obsługi zakupu. .

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wiśniewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 552 821,44 zł, tj. w 69,01% w stosunku do planu wynoszącego 8 045 881,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	1 538 698,00	5 036 763,69	2 543 703,44	50,50%	45,81%
Pozostałe dochody	0,00	3 009 118,00	3 009 118,00	100,00%	54,19%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 538 698,00	8 045 881,69	5 552 821,44	69,01%	100,00%

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 036 763,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 543 703,44 zł, co stanowi 50,50% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 1 899 207,00 zł – wpłynęło rozliczenie z dwóch promes tj.
 - kwota 1.080.000,00 zł z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „ Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej „;
 - kwota 819.207,00 zł rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne „.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 531 480,94 zł – kwota 369.711,34 zł rozliczenie inwestycji pn. „ Budowa drogi Kowalewo-Kosiny Bartosowe „, pozyskane od marszałka oraz kwota 161.769,60 zł. rozliczenie inwestycji pn. „ Budowa drogi w Wojnówce „, Środki pozyskane od Wojewody ;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 61 859,50 zł rozliczenie inwestycji z programu unijnego zakup serwera i oprogramowania;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43 656,00 zł, rozliczenie zadania inwestycyjnego z 2021r. pn. „ Przebudowa pomieszczeń w świetlicy w Korbońcu „, z udziałem środków unijnych.

2.5.2. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 009 118,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. Kwotę tą zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo „Środki pochodzą z Ministerstwa Finansów. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 009 118,00 zł. Plan nie został wykonany. Środki zostały przełożone na lata 2023-2024.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 217 488,48 zł, a ich realizacja wyniosła 83,64% planu wynoszącego 51 669 376,98 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 316 444,00	40 313 959,21	35 806 359,91	88,82%	82,85%
Wydatki majątkowe	3 535 196,00	11 355 417,77	7 411 128,57	65,27%	17,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 851 640,00	51 669 376,98	43 217 488,48	83,64%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 746 885,00	11 223 219,09	10 428 358,43	92,92%	24,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 346,00	12 423 977,06	8 956 873,86	72,09%	20,73%
855	Rodzina	6 017 585,00	6 400 066,28	6 391 191,19	99,86%	14,79%
852	Pomoc społeczna	1 041 113,00	5 997 946,19	5 916 871,32	98,65%	13,69%
750	Administracja publiczna	3 298 701,00	4 908 286,66	4 548 159,79	92,66%	10,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 239 251,00	4 134 459,44	2 866 578,74	69,33%	6,63%
600	Transport i łączność	505 402,00	3 436 985,00	2 668 321,73	77,64%	6,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 856,00	449 856,00	421 097,97	93,61%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00	353 000,00	352 965,98	99,99%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 202,00	292 200,07	100,00%	0,68%
926	Kultura fizyczna	53 537,00	1 563 437,00	156 531,09	10,01%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	94 691,00	123 494,26	108 444,20	87,81%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 213,00	110 379,00	88 627,85	80,29%	0,21%
710	Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	13 842,46	10,57%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	10 000,00	6 354,80	63,55%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	1 069,00	1 069,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 851 640,00	51 669 376,98	43 217 488,48	83,64%	100,00%

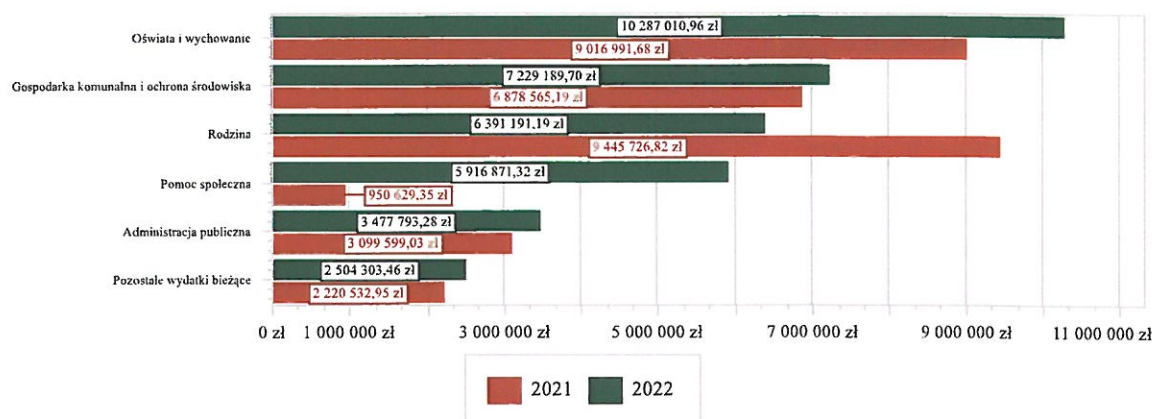
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 806 359,91 zł, tj. w 88,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 313 959,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Wiśniewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 746 885,00	10 781 819,09	10 287 010,96	95,41%	28,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 346,00	10 684 821,06	7 229 189,70	67,66%	20,19%
855	Rodzina	6 017 585,00	6 400 066,28	6 391 191,19	99,86%	17,85%
852	Pomoc społeczna	1 041 113,00	5 997 946,19	5 916 871,32	98,65%	16,52%
750	Administracja publiczna	3 298 701,00	3 589 099,16	3 477 793,28	96,90%	9,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 055,00	611 901,17	606 628,19	99,14%	1,69%
600	Transport i łączność	280 402,00	628 769,00	585 982,30	93,20%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 856,00	434 856,00	406 097,97	93,39%	1,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00	353 000,00	352 965,98	99,99%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 202,00	292 200,07	100,00%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	94 691,00	123 494,26	108 444,20	87,81%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 213,00	110 379,00	88 627,85	80,29%	0,25%
926	Kultura fizyczna	53 537,00	53 537,00	42 090,64	78,62%	0,12%
710	Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	13 842,46	10,57%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	10 000,00	6 354,80	63,55%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	1 069,00	1 069,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 316 444,00	40 313 959,21	35 806 359,91	88,82%	100,00%

Wykres 5: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wiśniewo wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 901,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 628,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 416,41 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 14 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 416,41 zł. Należności w kwocie 13.416,41 zł, wykonanie w 100%.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 211,78 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 597 720,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 571 751,42 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 555,64 zł – koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,00 zł – zakup karmy dla zwierzyny leśnej 3.300,00 zł, zakup narybka oraz paszy na dokarmianie ryb w stawach gminnych w Bogurzynie, Starej Otoczni, Kosinach Bartosowych, Wiśniewie oraz Głuźku kwota 3.900,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł – ustalenie granic działki pod staw w miejscowości Głużek;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 638,60 zł – koszty ZUS pracowników;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,12 zł – koszty ZUS pracowników;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 32,00 zł – opłata partypacyjna za 2022r. tereny pod wodami.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 982,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 605,75 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 605,75 zł – opłata za umieszczenie w pasie drogowym Starostwa Powiatowego w Mławie naszych urządzeń infrastruktury technicznej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 585 376,55 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 628 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 470 403,62 zł - posypywanie solą i piaskiem dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zimy kwota 34.818,98 ; pielęgnacja i wycinka zakrzewienia, drzew przy drogach gminnych kwota 158.838,70; równanie dróg równiarką kwota 94.988,16; wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem do wycinki drzew przy drogach kwota 18 330,00; opracowanie projektu budowy zjazdu na działkę nr 43/2 w Nowej Otoczni kwota 2 706,00; uzupełnienie destruktem ubytków na drogach kwota 4 401,00zł, utwardzanie dróg gminnych kwota 43.835,30 zł , ułożenie destruktu na drogach gminnych kwota 78.873,75 zł , podgarnianie i załadunek destruktu kwota 10.104,50 zł , wykonanie map do projektu drogi w Kosinach Bartosowych i Wiśniewie kwota 11.070,00 zł , wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Głużek kwota 2.000,00 zł ora odśnieżanie dróg gminnych kwota 10.437,23 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 356,93 zł - zakup rur do naprawy uszkodzonego przepustu na drodze w Bogurzynie, zakup masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych, zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych, zakup żwiru do utwardzania poboczy dróg gminnych, zakup tablicy reklamowej na drogę oraz zakup ziemi na wyrównanie poboczy na drogach w miejscowości Głużek;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 616,00 zł – remont wjazdów i chodnika w Bogurzynku kwota 12.054,00 zł oraz remont drogi w remont drogi w Korbońcu kwota 11.562,00 zł ;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 354,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 354,80 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł - ustalenie granic drogi w miejscowości Kowalewo kwota 3.690,00 zł i wykonanie wytyczenia brzegu drogi pod wykonanie rowu odwodniającego w Korbońcu kwota 984,00 zł ;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 680,80 zł – koszt aktów notarialnych na zakup działek pod staw;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 842,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 842,46 zł, co stanowi 10,57% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 13 842,46 zł – wypisy i wyrysy z działek, opracowanie dokumentacji do studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenie działek. Niskie wykonanie planu wynika z uwagi na niewykonanie i rozliczenie planu zagospodarowania przestrzennego przez wykonawcę. Rozliczenie przełożono na następny rok.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 589 099,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 477 793,28zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 771,10 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 266 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 469,13 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 510,76 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 309,26 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 599,27 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 556,74 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 268 010,14 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 271 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 915,72 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 14 357,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł – wyjazd szkoleniowy radnych i sołtysów;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 336,58 zł – zakup wody na szkolenia.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 784 267,77 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 2 884 908,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 632 918,18 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 256,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 202,79 zł - zakup paliwa do samochodu służbowego, peletu do ogrzania budynku urzędu, druków, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, tonerów do drukarek i ksero, zakupiono drukarkę, zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem i akcesoriami komputerowymi, pieczętki do funkcjonowania urzędu, zakupiono kserokopiarkę, zakup przesyłek listowych, zakup prenumeraty i materiałów dydaktycznych oraz materiałów budowlanych i elektrycznych potrzebnych w bieżącej działalności urzędu, zakupiono skaner, szafki do archiwum zakładowego, radio, telefon oraz worki do utrzymania czystości w urzędzie, przedłużono również licencję na programy komputerowe do bieżącej działalności urzędu ;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 204 760,04 zł - usługi kominiarskie, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych na stanowiskach pracowniczych, monitoring urzędu, obsługa prawna, obsługa BHP, wynagrodzenie inspektora danych osobowych, utrzymanie strony internetowej Gminy, odbiór odpadów płynnych oraz segregowanych i zmieszanych z urzędu, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, prowizja za obsługę bankową ;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 193,46 zł;
 - o wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 75 521,00 zł – inkaso sołtysów;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 500,00 zł – NOVAGO odwołanie i Pana Karpiuka niepłacenie najmu działki;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 465,58 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 317,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 23 479,29 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19 812,64 zł – ubezpieczenie mienia gminy;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 784,17 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 233,20 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 199,62 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 11 882,40 zł – konserwacja centrali telefonicznej i ksero;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 440,99 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 10 415,45 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 165,58 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 227,17 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 46 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 175,46 zł – kwota 3.932,00 zł została wydatkowana na zorganizowanie gminnego dnia kobiet promującego kulturę i tradycje gminne, zakup kalendarzy za kwotę 3.936,00 zł. promujących gminę, kwota 3.189,00 zł została przeznaczona na przygotowanie potraw lokalnych przez KGW na gminnym festynie promującym kulturę i obyczaje gminy, kwota 2.592,00 zł została wydatkowana na przygotowanie potraw regionalnych na otwarciu świetlicy w Starej Otoczni, kwotę 1.294,00zł przeznaczono na bal karnawałowy dla dzieci z gminy Wiśniewo w celu promocji tradycji gminnych, zakup drobnych materiałów kancelaryjnych i gospodarczych potrzebnych do zorganizowania gminnego festynu na kwotę 3.431,00 zł, kwota 2.600,43 zł została wydatkowana na nagrody dla rolników promujących Gminę Wiśniewo w Powiecie Mławskim oraz kwota 3.201,03 zł została przeznaczona na wykonanie produktów regionalnych na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Ciechanowie i zorganizowaniu Jubileuszu 50-lecia ślubu par z terenu Gminy Wiśniewo ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 051,71 zł – zorganizowanie przejazdów KGW do Jednorozca, promocja Gminy w tygodniku „ Pory roku,, , „ Tygodniku Ciechanowskim „ oraz w radiu „ 7 „, obsługa muzyczna i inne atrakcje podczas festynu gminnego , dnia kobiet oraz balu karnawałowego dla dzieci z Gminy Wiśniewo.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 517,10 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 119 017,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 742,50 zł – za kwotę 44.795,00 zł zakupiono 10 szt. komputerów , za kwotę 17.202,00 zł zakupiono sprzęt do obsługi sesji Rady Gminy oraz za kwotę 19.746,00zł zakupiono sprzęt i podzespoły komputerowe w ramach programu „ Cyfrowa Gmina „, z udziałem środków unijnych;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 294,00 zł – diety sołtysów za spotkania z Wójtem;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 950,00 zł – szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 875,60 zł – wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 655,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 069,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 912,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156,11 zł;

Kwota ta została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 097,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł. Kwota została przeznaczona na wydatki bieżące związane z naprawą dachu oraz odnowieniem elewacji na budynku strażnicy dla Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

-
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 169 734,03 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 191 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 113,58 zł - zakup paliwa oraz części do samochodów i sprzętu pożarniczo-gaśniczego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 825,38 zł - zapłacono za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z OSP Kowalewo, wynajem podnośnika, przegląd samochodów strażackich oraz sprzętu pożarniczo-gaśniczego, okresowe badania techniczne samochodów strażackich;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 160,00 zł - wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 677,58 zł - ekwiwalenty dla strażaków uczestniczących w szkoleniach i akcjach ratunkowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 894,00 zł – ubezpieczenie kierowców, strażaków i samochodów strażackich;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 160,00 zł – badania okresowe i psychologiczne strażaków ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 451,06 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 225 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 411,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 054,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 115,14 zł - zakup paliwa i części do samochodu służbowego oraz telefonu komórkowego do celów służbowych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 632,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 278,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 883,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 635,54 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepki do samochodu;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 595,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 581,00 zł – naprawa samochodu służbowego, przegląd i badania techniczne samochodu służbowego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 816,51 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 033,94 zł, co stanowi 12,92% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033,94 zł - przygotowanie świetlicy dla uchodźców z Ukrainy;

2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 110 000,00 zł – rezerwy nie zostały rozdysponowane z uwagi na brak potrzeb;

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 781 819,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 287 010,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 922 964,63 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 8 274 298,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 559 013,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 482 138,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 952 892,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521 956,00 zł - w tym:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 7 663,53

- zakup opału – 205.334,36 zł,
- monitor interaktywny (laboratorium przyszłości) -6 000
- meble do klas i biur – 6 498,30
- licencje i oprogramowanie komputerowe – 18 446,08
- komputery, drukarki, niszczarki, przenośne dyski, karty pamięci – 9156,40
- traktory ogrodowe, kosiarki – 22 982,60
- pralki- 1.339,79 zł do SP Stare Kosiny,
- 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 w kwocie 244.534,94 zł .
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 304 923,91 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 274 135,31 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 956,32 zł – fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia dla pracowników BHP;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 98 970,02 zł w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 14 706,36
 - przegląd instalacji gazowej i pieców C.O. – 1 579,90
 - koszty usługi cateringowej dla szkół (dożywianie uczniów) - 9 637,00
 - przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 2 608,00
 - obsługa BHP- 7 200,00
 - naprawa dachów oraz kominów- 4 059,00
 - jak również: usługi kominarskie – 3.860,28 oraz przegląd placów zabaw w SP, wywoływanie zdjęć na potrzeby szkoły, sanityzację urządzeń elektrycznych, przeglądy hydrantów na kwotę 55.319,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 962,53 zł;
 - o zakup energii w kwocie 87 851,19 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 800,93 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 59 018,89 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 597,46 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 050,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 16 612,70 zł – konserwacja i naprawa ksero oraz malowanie i remont sal lekcyjnych w szkole SP Stare Kosiny i Bogurzyn;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 916,80 zł – ubezpieczenie mienia szkół;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 904,23 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 419,83 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 005,53 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 496,30 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 341,96 zł – nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach szkolnych.
- o w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 841 448,94 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 873 123,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 589 361,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 226,73 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 054,44 zł fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia dla pracowników BHP;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 679,57 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 797,84 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 164,23 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 963,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 422,32 zł;
- o w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 155 945,25 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 218 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 945,25 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych Gminach (Radzanów, Mława, Morawy);

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 260 393,27 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 267 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 393,27 zł – bilety miesięczne, dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły i przedszkola przez opiekunów indywidualnie.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 653,15 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 20 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 453,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 246 241,15 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 254 435,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 113 858,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 914,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 440,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 528,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 080,98 zł – zakup artykułów gospodarstwa domowego na stołówkę szkolną;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 874,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216,70 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 67 390,78 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 71 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 346,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 991,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 444,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 281,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,16 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 236 380,63 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 253 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 995,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 886,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 814,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 781,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 678,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 215,14 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 37 734,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 887,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 378,02 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 511 061,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 374 921,00 zł – zakupiono 150 szt. laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w ramach programu unijnego „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym „;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 810,06 zł – zakup mebli, zabawek, komputera, urządzeń interaktywnych do szkół, tablic, artykułów sportowo-wychowawczych w ramach dodatkowych zadań oświatowych. Środki zostały pozyskane z Ministerstwa Finansów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 325,17 zł – wyjazd dzieci z Ukrainy wraz z rodzicami w celu nauki języka polskiego, montaż urządzeń interaktywnych, wykonanie tablic i banerów w celu nauki języka polskiego w ramach dodatkowych zadań oświatowych;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 321,79 zł.

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 494,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 444,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 099,99 zł - zakup testów narkotykowych ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł – szkolenie członków GKRPA z tematu narkotyki w szkole.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 444,21 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 120 494,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 986,74 zł – wynagrodzenie GKRPA;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 014,95 zł – zakup ulotek profilaktycznych, materiałów biurowych do sporządzania plakatów profilaktycznych oraz zakup materiałów na spotkania i festyny poświęcone uzależnieniom od alkoholu i narkotyków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 842,52 zł – przeprowadzenie warsztatów i animacji dla dzieci, usług psychologicznych i przeprowadzenie badań biegłych sądowych dla uzależnionych od alkoholu.;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;

Środki, które nie zostały wykorzystane w 2022r. to kwota 6.672,72 zł. Będą one zaplanowane i wykorzystane w I półroczu 2023 na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 997 946,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 916 871,32zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 70 312,13 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 71 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 312,13 zł – 2 osoby w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 004,00 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 6 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 781,35 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 8 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 781,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 108,31 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 400,00 zł – 1 osoba przebywała w schronisku dla bezdomnych;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 708,31 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 798,24 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego wynoszącego 7 327,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 798,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 75 348,92 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 83 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 348,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 609 745,28 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 635 660,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 981,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 306,25 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 717,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 258,94 zł - koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, opony, wahacz, inne) – 5340,49
 - licencje – 1098,39
 - materiały biurowe – 4386,88
 - Microsoft Office – 2595,49
 - router – 95,00
 - sprzęt orange – 295,20
 - druki itp. – 1337,98
 - podpis certyfikowany – 485,85
 - trumna + nekrologi – 1216,00
 - UPS + dysk zewnętrzny – 585,00
 - pozostałe – 1822,66
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 380,62 zł - koszty utrzymania samochodu służbowego (naprawa, wymiana: opon, oleju, mycie) – 668,00
 - usługi pocztowe – 2249,36
 - dystrybucja żywności z Banku Żywności – 3000,00
 - transport żywności dla mieszkańców Gminy – 1831,00
 - naprawa kserokopiarki + koszty dojazdu – 1333,00
 - umieszczenie danych GOPS w Polskim Katalogu Firm – 984,00
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 1018,44
 - dostęp do internetowego programu prawnego LEX Pomoc Społeczna Premium – 3427,27
 - prenumerata czasopisma Online – 344,74
 - usługa – sprawowanie pogrzebu (obsługa, przewóz zwłok) – 1784,00
 - dzierżawa terminala – 349,57
 - koszty przesyłki – 127,14
 - opłata za przekazy pocztowe – 264,10
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 052,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 284,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 566,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 089,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 302,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 886,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 177,19 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 145 520,97 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 148 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 353,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 094,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 865,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 314,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 220,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 829,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 140,27 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 70 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 140,27 zł – na wyżywienie dzieci w szkołach, które podlegają pod świadczenia z GOPS.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 894 111,85 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 909 254,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 724 121,74 zł – dodatek węglowy, dożywianie dzieci z Ukrainy, dodatek osłonowy, dodatek na inne źródła ciepła;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 003,26 zł – zakup paliwa na potrzeby ogrzewania dla podmiotów wrażliwych tj. Dom Dziecka i DPD Bogurzyn;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 305,90 zł – zakup materiałów biurowych i licencji komputerowych do obsługi programów;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł – usługi pocztowe i telekomunikacyjne;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 581,10 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 264,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 335,25 zł.

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 200,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 876,07 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 563,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,29 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 267 680,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,09 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 627,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 414,85 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 105 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 83 414,85 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 213,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 400 066,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 391 191,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 444 242,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 444 242,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 428 981,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 182,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 229,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 790 508,12 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 799 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 301 180,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 685,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 962,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 941,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 235,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,46 zł – zakupów druków i materiałów biurowych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 088,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 199,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 998,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,47 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 786,79 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 76 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 199,26 zł – koszt pobytu dzieci z terenu gminy Wiśniewo w rodzinach zastępczych i domu dziecka;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 166,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 862,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 451,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 182,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 817,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 276,39 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 239,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 216,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 684 821,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 229 189,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 807 324,22 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 1 969 040,00 zł i 100% wykonania wpłat za odpady wynoszących 1.213.498,80 zł . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 807 324,22 zł – wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 59,41% planu rocznego wynoszącego 14 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł – sprzątanie, wywóz i utylizacja padłych zwierząt z terenu i dróg gminnych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 69 455,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 455,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 159,99 zł – naprawa kosiarek gminnych, równanie terenu, wycinka drzew i nasadzenie nowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 432,73 zł – zakup trawy, środków chwastobójczych, drzewek, krzewów, paliwa do kosiarek oraz worków do utrzymania w czystości terenów zielonych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 462,40 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 486 404,29 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 486 404,29 zł – zakup i montaż 45 pomp ciepła i 25 pieców przez mieszkańców.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 173,20 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 6 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 173,20 zł – koszt utrzymanie jednego psa w schronisku „Nadzieja „.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 407 877,74 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 452 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 239 631,50 zł – oświetlenie uliczne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 246,24 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 871 448,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 871 449,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 3 871 448,33 zł – kwota została przelana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako nadwyżka dochodów gminy pochodząca z opłat i kar środowiskowych.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 130 872,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 872,67 zł – odbiór, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowych oraz odbiór folii rolniczej od rolników z terenu Gminy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 234,13 zł, co stanowi 12,09% planu rocznego wynoszącego 3 675 887,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 171 352,08 zł – energia wykorzystana na świetlicach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 468,04 zł – naprawa instalacji wodnej z zabudową w Nowej Otoczni, wykonanie zabudowy do piecyka gazowego na świetlicy w Korbońcu, przegląd instalacji gazowych na świetlicach wiejskich, wykonanie ogrodzenia wraz z bramą świetlicy w Kosinach Kapiczyńskich, wykonanie paleniska z kostki brukowej pod grill w Starej Otoczni, wykonanie zadaszenia przy świetlicy w Starej Otoczni, montaż drzwi wejściowych do świetlicy w Żurominku, przegląd przewodów kominowych w świetlicach, nawiezienie czarnoziemiu przy świetlicy w Starej Otoczni i Żurominku, wykonanie mebli kuchennych do świetlicy w Żurominku, montaż zbiornika na ścieki przy świetlicy w Żurominku, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w Wojnówce, naprawa zasilania w świetlicy w Podkrajewie i Starych Kosinach, wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych w świetlicach gminnych, przegląd techniczny placów zabaw przy świetlicach, montaż systemu ostrzegania gazem w budynku świetlicy w Wojnówce, wykonanie chodnika z kostki przy świetlicy w Starej Otoczni, demontaż i montaż rynien na budynku świetlicy w Wojnówce oraz montaż i demontaż drzwi w budynku świetlicy w Starych Kosinach.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 141,24 zł – zakup zlewu, wentylatora, piekarnika, zmywarki, krzeseł, wieszaki, płyty elektrycznej, chłodziarki, ławki parkowe na teren przy świetlicach, zakup rur kanalizacyjnych do wymiany szamba, lodówki, okapu, drobnych części budowlanych i elektrycznych do napraw budynków świetlic;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 686,00 zł – remont instalacji elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Podkrajewie i Żurominku;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 826,77 zł – ubezpieczenie budynków świetlic;

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 965,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 265 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w Wiśniewie w kwocie 265 999,98 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 966,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 54 966,00 zł – przejazdy mieszkańców Gminy w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju oraz wdrożenia programów pobudzania aktywności mieszkańców ;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł – dofinansowanie na 4 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wiśniewo na bieżącą działalność i promowanie Gminy;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 090,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 42 090,64 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 53 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 671,10 zł – zakupiono stroje, piłki oraz puchary i nagrody dla sportowców ;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 065,00 zł – wynagrodzenia dla sędziów sportowych za odbyte mecze sportowe;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł – ubezpieczenie zawodników;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 419,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,54 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wiśniewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 411 128,57 zł, tj. w 65,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 355 417,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Wiśniewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 210 196,00	3 522 558,27	2 259 950,55	64,16%	30,49%
600	Transport i łączność	225 000,00	2 808 216,00	2 082 339,43	74,15%	28,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 739 156,00	1 727 684,16	99,34%	23,31%
750	Administracja publiczna	0,00	1 319 187,50	1 070 366,51	81,14%	14,44%
801	Oświata i wychowanie	0,00	441 400,00	141 347,47	32,02%	1,91%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 509 900,00	114 440,45	7,58%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,20%
Razem wydatki majątkowe		3 535 196,00	11 355 417,77	7 411 128,57	65,27%	100,00%

Wydatki majątkowe zrealizowano w następującej dziedzinie:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Budowa wodociągów w miejscowości Modła | - kwota 43.881,48 zł; |
| 2. Budowa wodociągów w miejscowości Wojnówka | - kwota 48.351,30 zł; |
| 3. Budowa wodociągów w miejscowości Nowa Otocznia | - kwota 33.524,20 zł; |
| 4. Budowa wodociągów w miejscowości Wiśniewo | - kwota 109.329,78 zł; |
| 5. Budowa wodociągu w miejscowości Korboniec | - kwota 52.934,28 zł; |
| 6. Wykonanie mapy i projektu do budowy wodociągu w Starej Otoczni | - kwota 7.515,00 zł; |
| 7. Budowa wodociągu w miejscowości Głuźek | - kwota 111.377,78 zł; |
| 8. Modernizacja hydroforni w Podkrajewie | - kwota 15.815,34 zł; |
| 9. Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Wiśniewo i Żurominek | - kwota 1.899.534,03 zł |

10. Zakup dwóch działek w Kosinach Bartosowych - kwota 3.940,00 zł;
11. Zakup dwóch działek przy stawie w Głużku - wykonanie 0,00 zł zadanie przesunięte na rok 2023
12. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalewo-Kosiny bartosowe - kwota 544.621,36 zł;
13. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wojnówka - kwota 500.671,87 zł;
14. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej relacji Wiśniewko-Korboniec - kwota 6.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostała kwota 470.000,00 zł została przełożona na dokończenie i rozliczenie inwestycji w 2023r.
15. Przebudowa drogi gminnej nr 174 Kosiny Kapiczne-Podkrajewo - kwota 24.000,00 zł., jako środki własne, została wydatkowana na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji. Wykonanie i ostateczne rozliczenie zadania zostało zaplanowane na rok 2023. Pozostałe środki w kwocie 421.826,00 zł to środki własne i kwota 2.112.491,00 zł zostaną pozyskane z promesy z PBG.
16. Przebudowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo-Kosiny Bartosowe - wykonanie kwota 0,00 zł . Całość zadania w kwocie 471.550,00 zł. jako środki własne i kwota 1.874.667,00 zł z promesy PBG zostało przesunięte na rok 2023.
17. Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej - kwota 1.001.179,01 zł;
18. Cyfrowa Gmina – zakup serwera i oprogramowania - kwota 69.187,50 zł;
19. Zakup sprzętu strażackiego- poduszek wysokociśnieniowych dla OSP Kowalewo - kwota 15.000,00 zł;
20. Budowa szamba przy SP w Wiśniewie - kwota 32.000,00 zł;
21. Rozbudowa budynku SP w Głużku o salę gimnastyczną i sale lekcyjne - kwota 79.950,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
22. Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie - kwota 1.284.800,54 zł – zadanie zakończone i rozliczone w 100%;
23. Rozbudowa świetlicy w miejscowości Bogurzynek – kwota 125.575,85 zł;
24. Rozbudowa świetlic w miejscowości Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głużku, Wiśniewku, Wiśniewie, Kosinach Bartosowych, Modle, Żurominku, Nowej Otoczni, - kwota 184.151,95 zł
25. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicy w świetlicy Stara Otocznia - kwota 98.155,83 zł;
26. Przebudowa schodów w świetlicy w Kowalewie - kwota 35.000,00 zł;
27. Przebudowa i odnowienie placów zabaw, placów wiejskich i siłowni - kwota 114.440,45 zł;
28. Budowa boiska sportowego w Wiśniewie wykonanie zadania 0,00 zł. Inwestycja będzie zakończona i rozliczona do czerwca 2023r. Kwota zadania 1.406.600,00 zł została przeniesiona na rok 2023.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 926 600,74 zł, (co stanowi 280,60% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 353 900,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 572 699,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Wiśniewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wiśniewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		3 462,00	586 308,17	587 130,09	100,14%
			Pozostała działalność		3 462,00	586 308,17	587 130,09	100,14%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 462,00	3 462,00	4 283,92	123,74%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	582 846,17	582 846,17	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		72 701,00	72 701,00	66 722,09	91,78%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 695,00	58 395,00	52 445,42	89,81%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		2 863,00	2 863,00	2 461,11	85,96%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		47 115,00	45 815,00	44 553,13	97,25%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	19,18	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów		15 717,00	9 717,00	5 412,00	55,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 006,00	14 306,00	14 276,67	99,79%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 006,00	8 306,00	8 318,03	100,14%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 000,00	5 958,64	99,31%
750	75011		Administracja publiczna		87 848,00	234 039,16	181 266,78	77,45%
			Urzędy wojewódzkie		51 728,00	64 476,22	64 494,82	100,03%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		51 728,00	64 476,22	64 476,22	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 120,00	40 620,00	5 265,47	12,96%
	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	4 500,00	5 265,47	117,01%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		36 120,00	36 120,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	128 942,94	111 506,49	86,48%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	34 922,44	17 564,99	50,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751	75101	2057	Dotacja celowa 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		0,00	94 020,50	93 941,50	99,92%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 060,00	1 069,00	1 069,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 060,00	1 069,00	1 069,00	100,00%
754	75412	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 060,00	1 069,00	1 069,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 264,00	192 764,00	193 764,00	100,52%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
75416	0570	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Straż gminna (miejska)		180 264,00	180 264,00	181 264,00	100,55%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	1 000,00	-
756	75601	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 264,00	180 264,00	180 264,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 315 444,00	10 096 788,49	10 036 637,22	99,40%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 416,00	2 416,00	730,00	30,22%
75615	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		2 416,00	2 416,00	730,00	30,22%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 534 743,00	1 534 743,00	1 567 962,13	102,16%
			Wpływy z podatku od nieruchomości		1 505 700,00	1 505 700,00	1 479 742,60	98,28%
75616	0310	0320	Wpływy z podatku rolnego		10 763,00	10 763,00	4 595,00	42,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		6 707,00	6 707,00	4 121,00	61,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		11 573,00	11 573,00	12 635,62	109,18%
75618	0500	0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	58 795,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	75,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	7 997,31	-
75616	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 008 690,00	2 016 190,00	1 940 531,97	96,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		878 850,00	878 850,00	846 757,96	96,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		698 250,00	698 250,00	666 225,32	95,41%
75618	0330	0340	Wpływy z podatku leśnego		6 940,00	6 940,00	7 350,95	105,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		161 186,00	161 186,00	189 948,04	117,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		48 184,00	48 184,00	9 173,00	19,04%
75618	0500	0640	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		215 280,00	215 280,00	202 023,00	93,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	3 000,00	6 151,96	205,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	4 500,00	12 901,74	286,71%
75618	0270		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		153 778,00	174 203,92	158 177,55	90,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		8 000,00	37 166,86	37 166,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 153,00	25 153,00	14 139,00	56,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		86 691,00	77 950,06	77 950,06	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		33 934,00	33 934,00	27 921,63	82,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 000,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 615 817,00	6 369 235,57	6 369 235,57	100,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 526 141,00	6 279 559,57	6 279 559,57	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		89 676,00	89 676,00	89 676,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		7 695 630,00	8 348 525,44	8 348 522,04	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 019 653,00	5 254 147,00	5 254 147,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 019 653,00	5 254 147,00	5 254 147,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 675 977,00	2 675 977,00	2 675 977,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 675 977,00	2 675 977,00	2 675 977,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	418 401,44	418 398,04	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	351 456,44	418 398,04	119,05%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	66 945,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		219 225,00	562 016,05	565 080,84	100,55%
	80101		Szkoły podstawowe		108 060,00	165 862,00	183 593,92	110,69%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	2 845,50	-
	0830		Wpływy z usług		0,00	30 602,00	45 866,63	149,88%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		108 060,00	135 260,00	134 881,79	99,72%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	162 648,00	162 648,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	162 648,00	162 648,00	100,00%
80104			Przedszkola		0,00	70 000,00	61 012,38	87,16%
	0830		Wpływy z usług		0,00	70 000,00	61 012,38	87,16%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		111 165,00	117 145,00	111 475,60	95,16%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		60 194,00	60 194,00	53 485,60	88,86%
	0830		Wpływy z usług		50 971,00	56 951,00	57 990,00	101,82%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	33 086,65	33 076,54	99,97%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	33 086,65	33 076,54	99,97%
80195			Pozostała działalność		0,00	13 274,40	13 274,40	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	13 274,40	13 274,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	24,78	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	24,78	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	24,78	-
852			Pomoc społeczna		218 901,00	5 232 791,48	5 225 450,85	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 800,00	6 782,00	6 781,35	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 800,00	6 782,00	6 781,35	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85215		Dotatki mieszkaniowe		0,00	67,16	67,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	67,16	67,16	100,00%
	85216		Zasiłki stałe		64 000,00	75 351,00	75 348,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		64 000,00	75 351,00	75 348,92	100,00%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		87 200,00	102 459,00	100 579,00	98,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 000,00	14 000,00	12 120,00	86,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		73 200,00	88 459,00	88 459,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 447,00	22 500,00	34 750,66	154,45%
852		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	12 107,78	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 447,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	142,88	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		23 454,00	45 870,00	45 712,21	99,66%
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 454,00	45 870,00	45 712,21	99,66%
	85295		Pozostała działalność		0,00	4 974 762,32	4 957 211,55	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	735 294,00	735 294,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	4 239 468,32	4 221 917,55	99,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	376 500,00	376 500,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
854		2057	Dotacja celowa 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		0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	87 766,00	66 731,88	76,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	87 766,00	66 731,88	76,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	87 766,00	66 731,88	76,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855	85501	Rodzina			5 920 000,00	6 304 493,99	6 310 104,76	100,09%
			Świadczenie wychowawcze		2 416 000,00	2 436 978,99	2 436 978,99	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 416 000,00	2 436 978,99	2 436 978,99	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 448 000,00	3 799 077,00	3 804 686,67	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 438 000,00	3 789 077,00	3 781 302,00	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	10 000,00	23 384,67	233,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 199,00	1 200,10	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		56 000,00	67 239,00	67 239,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		56 000,00	67 239,00	67 239,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 601 909,00	9 059 246,00	4 225 949,69	46,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 070 068,00	1 265 820,00	1 213 498,80	95,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 070 068,00	1 265 820,00	1 213 498,80	95,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	1 021,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 021,57	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 500 000,00	4 500 000,00	2 518 612,53	55,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500 000,00	4 500 000,00	2 518 612,53	55,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	78 585,00	41 908,82	53,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	4 000,00	2 485,88	62,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3 000,00	4 422,94	147,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	71 585,00	35 000,00	48,89%
	90095		Pozostała działalność		31 841,00	3 214 841,00	450 907,97	14,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 841,00	3 214 841,00	450 907,97	14,03%
		Razem			27 316 444,00	41 155 008,78	36 184 954,02	87,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12.: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wiśniewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 698,00	1 246 588,36	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 538 698,00	1 246 588,36	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 538 698,00	1 246 588,36	0,00	0,00%
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	559 903,00	531 480,94	94,92%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	559 903,00	531 480,94	94,92%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	395 903,00	369 711,34	93,38%
750			Administracja publiczna	0,00	164 000,00	161 769,60	98,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	61 859,50	61 859,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	61 859,50	61 859,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	6 170 030,83	4 908 325,00	79,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 170 030,83	4 908 325,00	79,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 160 912,83	1 899 207,00	60,08%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 009 118,00	3 009 118,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	43 656,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 656,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	43 656,00	-
		Razem		1 538 698,00	8 045 881,69	5 552 821,44	69,01%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wiśniewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010			Rolnictwo i leśnictwo		3 210 196,00	3 522 558,27	2 259 950,55	64,16%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 210 196,00	2 995 761,36	2 256 010,55	75,31%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		792 000,00	1 096 227,33	356 476,52	32,52%
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 538 698,00	1 186 759,33	1 186 759,33	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		879 498,00	712 774,70	712 774,70	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	507 856,91	0,00	0,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	507 856,91	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność		0,00	18 940,00	3 940,00	20,80%	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 940,00	3 940,00	20,80%
	600			Transport i łączność		225 000,00	2 808 216,00	2 082 339,43	74,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	0,00	0,00	-	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		200 000,00	2 808 216,00	2 082 339,43	74,15%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	2 598 365,00	2 082 339,43	80,14%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	209 851,00	0,00	0,00%	
			Administracja publiczna		0,00	1 319 187,50	1 070 366,51	81,14%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 250 000,00	1 001 179,01	80,09%	
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 250 000,00	1 001 179,01	80,09%
		75095		Pozostała działalność		0,00	69 187,50	69 187,50	100,00%
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	69 187,50	69 187,50
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
801		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	441 400,00	141 347,47	32,02%	
80101			Szkoły podstawowe		0,00	61 400,00	61 397,47	100,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 000,00	31 997,47	99,99%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		80195		Pozostała działalność		0,00	380 000,00	79 950,00	21,04%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	
900	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	315 000,00	14 950,00	4,75%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	1 739 156,00	1 727 684,16	99,34%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 285 000,00	1 284 800,54	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	85 000,00	84 800,54	99,77%
					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	454 156,00	442 883,62	97,52%
926			Kultura fizyczna		100 000,00	454 156,00	442 883,62	97,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 509 900,00	114 440,45	7,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 509 900,00	114 440,45	7,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	447 774,64	114 440,45	25,56%
			Razem		0,00	1 062 125,36	0,00	0,00%
					3 535 196,00	11 355 417,77	7 411 128,57	65,27%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wiśniewo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 636 027,39	58 427,00	3 185 851,00	3 799 896,94	2012749,13	53	53
1.a	- wydatki bieżące			4 505 365,00	427,00	655,00	655,00	655	100	100
1.b	- wydatki majątkowe			12 130 662,39	58 000,00	3 185 196,00	3 799 241,94	2012094,13	53	53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 899 534,03	0,00	2 418 196,00	1 899 534,03	1899534,03	100	100
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 899 534,03	0,00	2 418 196,00	1 899 534,03	1899534,03	100	100
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Zurominek - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Zurominek	2021	2022	1 899 534,03	0,00	2 418 196,00	1 899 534,03	1899534,03	100	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 736 493,36	58 427,00	767 655,00	1 900 362,91	113215,10	6	6
1.3.1	- wydatki bieżące			4 505 365,00	427,00	655,00	655,00	655	100	100
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej miewielowanie dwudzielności potencjału województwa - Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	655,00	655	100	100
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Wiśniewo - utrzymanie czystości i porządku w gminie	2022	2024	4 503 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 231 128,36	58 000,00	767 000,00	1 899 707,91	112560,10	6	6

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowościach Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia - Dostarczenie wody do miejscowości Nowa Otocznia, Żarnówka i Stara Otocznia	2021	2022	800 000,00	58 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0	0
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Gminie Wiśniewo - Poprawa gospodarki ściekowej	2022	2024	3 009 118,00	0,00	0,00	507 856,91	0,00	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 174 Kosiny Kapieczne - Podkrajewo - Poprawa jakości dróg gminnych	2022	2023	2 253 675,38	0,00	0,00	141 184,00	24000	17	17
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 74 Kowalewo-Kosiny Bartosowe - Poprawa jakości dróg	2022	2023	2 003 334,98	0,00	0,00	128 667,00	8610,10	7	7
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Głuku o salę gimnastyczną i sale lekcyjne - Rozbudowa szkoły	2022	2023	2 165 000,00	0,00	0,00	380 000,00	79950	21	21

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 157: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 418 196,00	0,00	518 661,97	1 899 534,03	1 899 534,03	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 418 196,00	0,00	518 661,97	1 899 534,03	1 899 534,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 698,00	0,00	351 938,67	1 186 759,33	1 186 759,33	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 498,00	0,00	166 723,30	712 774,70	712 774,70	100,00%
750	75095		Administracja publiczna	0,00	180 843,84	24 963,84	155 880,00	155 880,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	180 843,84	24 963,84	155 880,00	155 880,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 454,67	4 712,17	81 742,50	81 742,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 201,67	17 201,67	0,00	0,00	-
801	80195		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	3 050,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 187,50	0,00	69 187,50	69 187,50	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	374 921,00	99,98%
			Pozostała działalność	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	374 921,00	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	374 921,00	99,98%
			RAZEM	2 418 196,00	555 843,84	543 625,81	2 430 414,03	2 430 335,03	100,00%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wiśniewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 846,17	582 846,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582 846,17	582 846,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 846,17	582 846,17	100,00%
750			Administracja publiczna	64 476,22	64 476,22	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 476,22	64 476,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 476,22	64 476,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00	1 069,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069,00	1 069,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 086,65	33 076,54	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 086,65	33 076,54	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 086,65	33 076,54	99,97%
852			Pomoc społeczna	757 861,16	757 861,16	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,16	67,16	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	735 294,00	735 294,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 294,00	735 294,00	100,00%
855			Rodzina	6 294 493,99	6 286 718,99	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 436 978,99	2 436 978,99	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 436 978,99	2 436 978,99	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 077,00	3 781 302,00	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 789 077,00	3 781 302,00	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 199,00	1 199,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199,00	1 199,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 239,00	67 239,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 239,00	67 239,00	100,00%
			Razem	7 733 833,19	7 726 048,08	99,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 178: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wiśniewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 846,17	582 846,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	582 846,17	582 846,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 555,64	9 555,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,60	1 638,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,12	234,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	571 417,81	571 417,81	100,00%
750			Administracja publiczna	64 476,22	64 476,22	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 476,22	64 476,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 219,00	46 219,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,22	18 257,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00	1 069,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,11	156,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,89	912,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 086,65	33 076,54	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 086,65	33 076,54	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	327,58	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 757,65	32 748,96	99,97%
852			Pomoc społeczna	757 861,16	757 861,16	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67,16	67,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	67,16	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	735 294,00	735 294,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	721 621,74	721 621,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,30	1 494,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,71	3 469,71	100,00%
855			Rodzina	6 294 493,99	6 286 718,99	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 436 978,99	2 436 978,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 428 981,82	2 428 981,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 962,65	2 962,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,29	1 171,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,23	163,23	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 077,00	3 781 302,00	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	76,00	76,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 266,00	3 301 180,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	80 962,08	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 235,86	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 293,00	388 685,16	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	2 088,57	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,03	1 138,94	43,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	1 096,33	27,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	175,47	43,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 199,00	1 199,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,60	175,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,47	24,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,93	998,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 239,00	67 239,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 239,00	67 239,00	100,00%
			Razem	7 733 833,19	7 726 048,08	99,90%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 070 068,00	1 265 820,00	1 213 498,80	95,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 070 068,00	1 265 820,00	1 213 498,80	95,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 070 068,00	1 265 820,00	1 213 498,80	95,87%
			Razem		1 070 068,00	1 265 820,00	1 213 498,80	95,87%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków - związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 460 040,00	1 969 040,00	1 807 324,22	91,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 460 040,00	1 969 040,00	1 807 324,22	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 460 040,00	1 969 040,00	1 807 324,22	91,79%
			Razem		1 460 040,00	1 969 040,00	1 807 324,22	91,79%

3.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		94 691,00	115 116,92	115 116,92	100,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		94 691,00	115 116,92	115 116,92	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		8 000,00	37 166,86	37 166,86	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		86 691,00	77 950,06	77 950,06	100,00%
		Razem			94 691,00	115 116,92	115 116,92	100,00%

Tabela 91: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		94 691,00	123 494,26	108 444,20	87,81%
			Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	2 100,00	2 099,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	900,00	900,00	100,00%
		Razem			91 691,00	120 494,26	105 444,21	87,51%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 120,00	56 668,74	54 986,74	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 644,00	35 518,25	29 014,95	81,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 077,00	24 457,27	19 842,52	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 066,00	2 066,00	1 600,00	77,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		684,00	684,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		94 691,00	123 494,26	108 444,20	87,81%
		Razem						

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 2310. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz jednostek	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	wykonanie planu w %
600		60014	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-
750		75095	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	655,00	-	655,00	655,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	655,00	-	655,00	655,00	100,00%
921		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	655,00	-	655,00	655,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	266 000,00	265 999,98	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		92116	Biblioteki	194 000,00	266 000,00	265 999,98	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	266 000,00	265 999,98	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	194 000,00	266 000,00	265 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 655,00	-	655,00	655,00	100,00%

Tabela 2311. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022
754		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	12 000,00	8 000,00
			Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	12 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	8 000,00
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	495 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	495 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	495 004,29
921		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	28 000,00	32 000,00
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	28 000,00	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	518 004,29
										-	-

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 24 Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 264,00	180 264,00	180 264,00	100
			Straż gminna (miejska)		180 264,00	180 264,00	180 264,00	100
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 264,00	180 264,00	180 264,00	100
			Razem		180 264,00	180 264,00	180 264,00	100

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 330,00	225 330,00	225 330,00	100
			Straż gminna (miejska)		225 330,00	225 330,00	225 330,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 066,00	816,51	816,51	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 642,00	153 411,87	153 411,87	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 970,00	10 632,50	10 632,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 953,00	28 054,06	28 054,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 984,00	1 883,35	1 883,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 033,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 404,06	18 115,14	18 115,14	100
		4260	Zakup energii		2 321,00	4 278,69	4 278,69	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 581,00	1 581,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 283,00	1 595,40	1 595,40	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	1 635,54	1 635,54	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	0,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0
			Razem	225 330,00	225 330,00	225 330,00	100


mgr Cezary Woźniak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 12/2023
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 28 marca 2023r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudzień 2022r.**

- Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXXIV/154/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zaplanowano kwotę 194.000,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki w Wiśniewie).
- Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie nr XL/177/2022 z dnia 06 czerwca 2022r. zwiększono plan o kwotę 30.000,00 zł.
- Uchwałą nr XLII/182/2022 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 01 sierpnia 2022r. zwiększono plan dotacji o kwotę 22.000,00 zł .
- Uchwałą nr XLVI/193/2022 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 listopada 2022r. zwiększono plan dotacji o kwotę 20.000,00 zł

1. Przychody na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą – 304.891,98 zł. w tym:

- Dotacje - 265.999,98 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości książkowych - 6.192,00 zł
- Wpływ refundacji z PUP - 2.700,00 zł
- Dofinansowanie z UM na zorganizowanie festynu gminnego - 30.000,00 zł

2. Koszty według rodzaju na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 304.891,98 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 36.114,22 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, papiernicze, prenumerata czasopism, art. spożywcze na organizowane konkursy dla czytelników, znaczki, zakupiono 2 szt. klimatyzatory, ławki, stoliki, wieszaki . Zakup na festyn w kwocie 5.834,68 zł

400-02 zakup usług - 81.695,23 zł.

Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego dla przedszkolaków, wykupiono dostęp do platformy EGIMI dla czytelników, aktualizacja programów komputerowych. Usługi na zorganizowanie festynu kwota 64.714,36 zł

400-03 wynagrodzenia - 138.262,26 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 24.766,66 zł.

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

400-05 szkolenia - 421,00 zł.

Zapłacono za usługi zdrowotne

400-06 ZFŚS - 3.880,26 zł.
Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

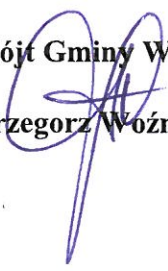
400-07 książki - 19.419,85 zł.
Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 0,00 zł.
Delegacje

400-09 różne opłaty i składki - 332,50 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 12/2023
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 28 marca 2023r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 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					Inne formy zagospod.i
				W bezpośrednim zarządzie gminy ilość	Wieczyste użytkowanie ilość	Dzierżawy lub najem ilość (szt,mb., m ²)	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie ilość	wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Budynek UG	szt.	1	618 331,94 zł	1	0	0	0	0	0
				618 331,94 zł					
Budynek Gospodarczy UG	szt.	1	10 987,20 zł	1	0	0	0	0	0
				10 987,20 zł					
Garaż (2 pomieszczenia garażowe)	szt.	1	19 989,18 zł	1	0	0	0	0	0
				19 989,18 zł					
Budynek mieszkalny jednorodzinny - Kosiny Bartosowe	szt.	55,07	7 000,00 zł	1	0	7 000,00	0	0	0
				7 000,00 zł					
Budynek komunalny Nr w Modle - Świetlica	m ²	71,24	197 517,40 zł	71,24	0	0	0	0	0
				197 517,40 zł					
Budynek komunalny Nr 1A w Starej Otoczni - Świetlica	szt.	1	1 032 370,09 zł	1	0	0	0	0	0
				1 032 370,09 zł					
Budynek komunalny Nr 3 w Wojnowce - Świetlica	m ²	328,83	170 947,10 zł	328,83	0	0	0	0	0
				170 947,10 zł					
Budynek komunalny Nr 3 w Korbońcu - Świetlica	m ²	242,43	337 676,78 zł	242,43 zł	0	0	0	0	0
				337 676,78 zł					
Budynek komunalny Nr 20 w Kosinach Kapińczych - Świetlica	m ²	76,05	275 726,32 zł	76,05	0	0	0	0	0
				275 726,32 zł					

Budynek komunalny Nr 7 w Wiśniewku - Świetlica	m ²	77,37	332 069,51 zł	77,37		0	0	0	0
				332 069,51 zł					0
				393,87					
Budynek komunalny Nr 36B w Starych Kosinach - Świetlica	m ²	393,87	330 352,91 zł	330 352,91 zł		0	0	0	0
				232,3					
Budynek komunalny Nr 4 w Nowej Otocznii - Świetlica	m ²	232,3	269 658,15 zł	269 658,15 zł		0	0	0	0
				80					
Budynek komunalny Nr 61 w Bogurzynie - Świetlica	m ²	80	238 755,20 zł	238 755,20 zł		0	0	0	0
				1		0	0	0	0
Budynek zespołu Szkół w Wiśniewie - Gminna Biblioteka Publiczna	szt.	1	97 949,50 zł	97 949,50 zł		0	0	0	0
RAZEM:			3 939 331,28 zł	3 939 331,28 zł		0	7 000,00	0	0
Budynek komunalny Nr 64 w Żurominku - Dom strażaka Świetlica	m ²	335,69	107 532,70 zł	335,69		0	0	0	0
			302 580,59 zł	410 113,29 zł					
			78 788,90 zł	316,8					
Budynek komunalny Nr 19D w Podkrajewie - Dom strażaka	m ²	316,8	246 610,97 zł	325 399,87 zł		0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 42A w Bogurzynku - Dom strażaka			59 843,90 zł	212,6					
Świetlica	m ²	212,6	229 460,44 zł	289 304,34 zł		0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 48 w Kosinach Bartosowych - Dom strażaka			67 324,90 zł	220,5					
Świetlica	m ²	220,5	379 909,84 zł	447 234,74 zł		0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 81 w Wiśniewie - Dom strażaka			123 017,30 zł	296,26					
Świetlica	m ²	335,28	188 361,92 zł	311 379,22 zł		0	69,77	0	0
Budynek komunalny Nr 13 w Głuźku - Dom strażaka			3 296,10 zł	408					

Świetlica	m ²	408	218 805,41 zł	222 101,51 zł	0	0	0	0	0
Budynek komunalny Nr 78 w Kowalewie - Dom strażaka			23 006,02 zł	413,53					
Świetlica	m ²	413,53	345 046,58 zł	368 052,60 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	2 395 515,07 zł	0	69,77	0	0	0
Wodomistrzówka - Kowalewo	szt.	1	949 767,39 zł	0	0		0	949 767,39 zł	0
Sieć wodociągowa - Kowalewo	szt.	1	300 214,50 zł	0	0		0	1	
Sieć wodociągowa - Kosiny								300 214,50 zł	
Bartosowe i Kosiny Kapiczne	szt.	1	190 002,60 zł	0	0		0	1	
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	459 823,00 zł	0	0		0	1	
Sieć wodociągowa Otocznia Stara i Otocznia Nowa	szt.	1	218 588,00 zł	0	0		0	1	
Sieć wodociągowa - Wiśniewko, Wojnowka i Korboniec	szt.	1	291 635,56 zł	0	0		0	1	
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	12 517,20 zł	0	0		0	1	
Sieć wodociągowa - Modła - Otocznia Stara	szt.	1	117 065,49 zł	0	0		0	1	
Sieć wodociągowa - Żurominek								117 065,49 zł	
Sieć wodociągowa - Modła - Kolonie	szt.	1	62 269,52 zł	0	0		0	1	
Sieć wodociągowa - Podkrajewo	szt.	1	1 543 795,54 zł	0	0		0	1	
								1 543 795,54 zł	0

Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	1 425 469,30 zł	0	0	0	0	1	1 425 469,30 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Głuźek, Nowa Otocznia	szt.	1	224 296,73 zł	0	0	0	0	1	224 296,73 zł	0
Oczyszczalnia ścieków po byłym PGR - Stare Kosiny	szt.	1	877 772,61 zł	0	0	0	0	1	877 772,61 zł	0
Oczyszczalnia ścieków (przydomowa) po byłym PGR -	szt.	1	65 913,69 zł	0	0	0	0	1	65 913,69 zł	0
Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej PVC DN	szt.	1	16 022,30 zł	0	0	0	0	1	16 022,30 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Korboniec - Borowo	m	134	21 644,84 zł	0	0	0	0	1	21 644,84 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Modła	m	400	23 990,63 zł	0	0	0	0	1	23 990,63 zł	0
Sieć wodociągowa - odcinek Nowa Otocznia	m	326	19 109,23 zł	0	0	0	0	1	19 109,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewko	szt.	1	10 902,00 zł	0	0	0	0	1	10 902,00 zł	0
Sieć wodociągowa - Wiśniewo	szt.	1	11 341,23 zł	0	0	0	0	1	11 341,23 zł	0
Sieć wodociągowa - Modła	szt.	1	19 584,07 zł	0	0	0	0	1	19 584,07 zł	0
Sieć wodociągowa - Stare Kosiny - Żurominek	szt.	1	2 115 436,83 zł	0	0	0	0	1	2 115 436,83 zł	0
Zbiornik gnilny przy świetlicy w Starych Kosinach	szt.	1	4 305,00 zł	4 305,00 zł	0	0	0	0	0	0
Sieć wodociągowa-hydroformia w Bogurzynie	szt.	1	40 000,00 zł	0	0	0	0	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Korboniec	m	245	24 794,00 zł	0	0	0	0	24 794,00 zł	24 794,00 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Modła	m	82	10 315,54 zł	0	0	0	0	10 315,54 zł	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 Modla 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 Modla na działce nr 170/13		1	27 457,42 zł	0	0	0	27 457,42 zł	0
Sieć wodociągowa w miejscowości Kowalewo dz. Nr 397 i 376		1	13 960,50 zł	0	0	0	13 960,50 zł	0
Hydrofornia na działce nr 209/9	st.	1	1 391 675,04 zł	0	0	0	1 391 675,04 zł	0
Sieć wodociągowa Głużek-Bogurzyn	szt.	1	67 432,00 zł	0	0	0	67 432,00 zł	0
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 Wojnowce	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
Sieć wodociągowa	szt.	1	54 284,40 zł	0	0	0	54 284,40 zł	0

Sieć wodociągowa	szt.	1	30 122,38 zł	0	0	0	0	30 122,38 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	59 140,30 zł	0	0	0	0	59 140,30 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	26 408,10 zł	0	0	0	0	26 408,10 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	52 934,28 zł	0	0	0	0	52 934,28 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	44 471,20 zł	0	0	0	0	44 471,20 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	36 510,14 zł	0	0	0	0	36 510,14 zł	0
Sieć wodociągowa	szt.	1	117 329,78 zł	0	0	0	0	117 329,78 zł	0
RAZEM:			11 499 571,07 zł	4 305,00 zł	0	- zł	11 495 266,07 zł	0	0
Boisko - Żurominek	szt.	1	60 753,10 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Kosiny Bartosowe	szt.	1	26 480,80 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Kosiny Kapiczne	szt.	1	27 999,30 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Nowa Otocznia	szt.	1	9 228,80 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Bogurzynek	szt.	1	23 348,93 zł	1	0	0	0	0	0
Boisko - Stra Otocznia	szt.	1	29 945,99 zł	1	0	0	0	0	0
RAZEM:		6	177 756,92 zł	177 756,92 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Korboniec	szt.	1	18 875,87 zł	1	0	0	0	0	0

Boisko do koszykówki - Głużek	szt.	1	8 186,20 zł	8 186,20 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Bartosowe	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kosiny Kapiczne	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Kowalewo	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Nowa Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Podkrajewo	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Żurominek	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stara Otocznia	szt.	1	18 875,87 zł	18 875,87 zł	0	0	0	0	0
Boisko do koszykówki - Stare Kosiny	szt.	1	23 449,54 zł	23 449,54 zł	0	0	0	0	0
RAZEM:		9	182 642,70 zł	182 642,70 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Bartosowe	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kosiny Kapiczne	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Kowalewo	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Nowa Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Żurominek	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do siatkówki plażowej - Stara Otocznia	szt.	1	12 813,17 zł	12 813,17 zł	0	0	0	0	0
Boisko do piłki siatkowej - Stare Kosiny	szt.	1	7 148,76 zł	7 148,76 zł	0	0	0	0	0
RAZEM:		9	107 108,00 zł	107 108,00 zł	0	0	0	0	0

[illegible]

Droga - Bogurzyn	szt.	15	2 314 570,11 zł	2 314 570,11 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Wojnowka	szt.	28	2 666 580,26 zł	2 666 580,26 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Wiśniewo	szt.	51	4 315 130,93 zł	4 315 130,93 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Głużek	szt.	49	9 670 799,75 zł	9 670 799,75 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Wiśniewko	szt.	14	334 004,02 zł	334 004,02 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Modła	szt.	32	3 820 636,96 zł	3 820 636,96 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Korboniec	szt.	29	4 665 049,59 zł	4 665 049,59 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Nowa Otocznia	szt.	10	1 152 381,75 zł	1 152 381,75 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Kosiny Bartosowe	szt.	21	3 785 246,41 zł	3 785 246,41 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Kosiny Kapiczne	szt.	15	2 001 375,15 zł	2 001 375,15 zł	0	0	0	0	0	0
Droga - Żurominek	szt.	38	4 082 861,90 zł	4 082 861,90 zł	0	0	0	0	0	0
RAZEM:		465	65 898 754,20 zł	65 898 754,20 zł	0	0	0	0	0	0
Ogółem mienie komunalne:			84 998 205,80 zł	70 850 471,92 zł	0	0	0	0	11 495 266,07 zł	0

W 2022 roku dokonano następujących zmian w mieniu komunalnym:

1. Gmina zakupiła dwie działki nr 231/2 o pow. 0,0069ha i nr 231/3 o pow. 0,0325ha w miejscowości Kosiny Bartosowe przy stawie o wartości 3.940,00 zł .
2. Dokonano modernizacji hydroformi w Wiśniewie na kwotę 59.963,00 zł .
3. Przejęto na stan decyzja Wojewody Mazowieckiego działkę o wartości 40.000,00 zł .
4. Dokonano modernizacji dróg w Modle na kwotę 74.738,52 zł .
5. Wykonano montaż drzwi do świetlicy w Modle na kwotę 14.514,00 zł .
6. Wykonano budowę sieci wodociągowej w Modle na kwotę 26.408,00 zł
7. Dokonano modernizacji dróg w Wiśniewie na kwotę 128.801 zł

8. Rozbudowano sić wodociagową w Wiśniewie na kwotę 117.330,00 zł
9. Zamontowano panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie na kwotę 1.001.179,00 zł
10. Dokonano przebudowy sieci wodociagowej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek na kwotę 1.912.568,00 zł
11. Położenie destruktu i modernizacja dróg w Nowej Otoczni na kwotę 132.174,00 zł
12. Położenie destruktu, chodnika i modernizacja dróg w Starych Kosinach na kwotę 236.774,00 zł
13. Budowa sieci wodociagowej w Głuzku na kwotę 36.510,00 zł
14. Modernizacja schodów zewnętrznych w świetlicy w Kowalewie na kwotę 35.000,00 zł
15. Budowa chodnika i modernizacja dróg w Głuzku na kwotę 161.176,00 zł
16. Modernizacja skweru w Wiśniewie na kwotę 41.196,00 zł
17. Montaż rynien spustowych, montaż drzwi wejściowych oraz częściowe pokrycie dachu i montaż zadaszenia nad drzwiami w świetlicy w Starych Kosinach, Głuzku, Kosinach Bartosowych i Wiśniewie na kwotę 46.212,00 zł
18. Przebudowa i odnowienie świetlicy w Żurominku na kwotę 59.063,00 zł
19. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Starej Otoczni na kwotę 98.156,00 zł
20. Montaż lamp solarnych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo na kwotę 1.284.800,00 zł
21. Montaż zbiornika na ścieki przy świetlicy w Nowej Otoczni na kwotę 17.347,00 zł
22. Modernizacja drogi gminnej Kowalewo-Kosiny Bartosowe na kwotę 544.622,00 zł
23. Modernizacja dróg gminnych w Kosinach Bartosowych na kwotę 38.453,00 zł

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak