

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za I półrocze 2017 roku.

W dniu 19 grudnia 2016 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2017 w wysokości:

- dochody 12.897.468,00 zł,

- wydatki 15.439.138,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.541.670,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Planowane przychody budżetu – 3.259.131,40 zł.

Planowane rozchody budżetu - 717.461,40 zł.

Zgodnie z podjętymi czterema uchwałami w I półroczu 2017 r. przez Radę Gminy oraz pięcioma zarządzeniami Wójta Gminy skorygowano dochody i wydatki z tytułu zmian w przyznanych dotacjach celowych na zadania zlecone i własne oraz dochody własne i wydatki.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowano:

- dochody 14.048.039,00 zł,

- wydatki 18.528.939,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy 4.480.900,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Planowane przychody budżetu – 5.363.291,40 zł.

Planowane rozchody budżetu - 882.391,40 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dotacja celowa na zadania zlecone	4.572.464,00	2.639.538,55	57,73
dotacja celowa na zadania własne	851.391,00	553.876,00	65,06
dotacja celowa na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody majątkowe	120.000,00	20.000,00	16,67

subwencja ogólna	3.940.182,00	2.309.324,00	58,61
w tym: część oświatowa	2.940.032,00		
część wyrównawcza	1.000.150,00		
część równoważąca	0,00		
pozostałe dotacje	4.500,00	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	910.812,00	420.760,37	46,20
pozostałe dochody własne	3.648.690,00	1.872.505,66	51,32
środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

Analiza wykonania planu dochodów w I półroczu 2017 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 7.816.004,58 zł - co stanowi 55,64% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.240.000 zł wykonano na kwotę 643.169,68 zł, tj. 51,87% planu,
- podatek rolny plan 1.089.000 zł wykonano na kwotę 590.107,39 zł, tj. 54,19% planu,
- podatek leśny plan 108.000 zł wykonano na kwotę 61.267,44 zł, tj. 56,73% planu,
- podatek od środków transportowych plan 16.000 zł wykonano na kwotę 9.748,00 zł, tj. 60,93% planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 223.500 zł wykonano na kwotę 31.242,36 zł, tj. 13,98% planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 910.812 zł wykonano na kwotę 420.760,37 zł, tj. 46,20% planu,
- opłata skarbową plan 12.000 zł wykonano na kwotę 6.762,00 zł, tj. 56,35% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 24.000 zł wykonano na kwotę 27.639,00 zł, tj. 115,16% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 60.000 zł wykonano na kwotę 49.668,60 zł, tj. 82,78% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 20.000 zł wykonano na kwotę 5.684,58 zł, tj. 28,42% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 16.800 zł wykonano na kwotę 1.310,69 zł, tj. 7,80% planu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą 2.694.178,01 zł (zgodnie z kolumną 9 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- dzierżawa gruntów komunalnych 632,61 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 2.727,03 zł
- czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe 5.943,24 zł

- pozostałe odsetki	1.440,26 zł	
- podatek rolny osoby prawne	90.296,80 zł	
- podatek rolny osoby fizyczne	614.324,82 zł	
- podatek od nieruchomości osoby prawne	554.992,72 zł	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	79.333,68 zł	
- podatek leśny osoby prawne	59.405,00 zł	
- podatek leśny osoby fizyczne	1.940,86 zł	
- podatek od środków transportowych osoby prawne	2.874,00 zł	
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	3.004,00 zł	
- należności z tytułu opłat /Urzędy Skarbowe/	203,08 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne		6.676,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne		50.942,00 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	175.464,32 zł	
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	767.554,35 zł	
- należności z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych		26,62 zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	140.279,32 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	599,00 zł	
- pozostałe należności	135.517,68 zł.	

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W I półroczu 2017 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 148.836,87 zł w tym :

- w podatku rolnym wynoszą 0,00 zł
- w podatku od nieruchomości wynoszą 142.897,74 zł
- w podatku od środków transportowych wynoszą 5.939,13 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości wynoszą 120.852,91 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy w kwocie 17.651,00 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 4.243,00 zł,
- umorzenie odsetek podatkowych w kwocie 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 13.408,00zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych w kwocie 0,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 388.749 zł wykonano na kwotę 388.749,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 5.000 zł wykonano na kwotę 2.162,91 zł, tj. 43,26% planu, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 90.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 90.000,00 zł. Planowane dochody dotyczą dofinansowania realizacji zadania „Przebudowa części drogi gminnej Nowica – Stare Siedlisko Nr N112002” na które została podpisana w dniu 11.04.2017 roku umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 223.500 zł wykonano na kwotę 31.242,36 zł, tj. 13,98% planu. Uzyskane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym min. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W dziale tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane na 180.000 zł wykonano na kwotę 1.013,00 zł tj. 0,56% planu – małe wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest zbyt małym zainteresowaniem w sprawie wykupu mienia wystawianego do przetargu dalsze wykonanie tego paragrafu planuje się w II półroczu 2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 310.047 zł wykonano na kwotę 187.736,28 zł, tj. 60,55% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone przez wojewodę - plan 14.737 zł wykonana w kwocie 8.846,00 zł, tj. 60,03% planu.

W dziale tym zaplanowano również różne dochody, które dotyczą między innymi wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, uzyskanych odszkodowań – plan 170.000 zł wykonano na kwotę 103.311,07 zł, tj. 60,77% planu.

W dziale tym występują również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które dotyczą między innymi odzyskanego podatku VAT za lat ubiegłych – plan 55.000 zł wykonano na kwotę 54.835,00 zł, tj. 99,70% planu.

W dziale tym zaplanowano również dochody z refundacji z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych i publicznych. W związku z większą liczbą osób zatrudnionych w okresie od II kwartału większe wykonanie tego dochodu planuje się na w II półroczu 2017 roku.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 10.637 zł wykonano na kwotę 10.265,00 zł, tj. 96,50% planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 24.500 zł wykonano na kwotę 20.000,00 zł, tj. 81,63% planu.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.500,00 zł, które wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Planowane dochody dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Podniesienie potencjału technicznego wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wilczęta”. W ramach planowanego zadania zakupiony zostanie sprzęt do osobistego wyposażenia strażaków ochotników z jednostek z terenu Gminy Wilczęta.

W dziale tym zaplanowano również wpływ dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 20.000,00 zł, które wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Planowane dochody dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczętach” na które została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w kwocie 3.534.812 zł wykonano na kwotę 1.855.741,43 zł, tj. 52,50% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.410.000 zł został wykonany w kwocie 718.689,81 zł, tj. 50,97% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób prawnych z podatku od nieruchomości, podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.092.000 zł został wykonany w kwocie 618.926,28 zł, tj. 56,68% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób fizycznych m.in. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 122.000 zł został wykonany w kwocie 97.364,97 zł, tj. 79,81% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjnej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 910.812 zł został wykonany w kwocie 420.760,37 zł, tj. 46,20% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 3.946.182 zł wykonano na kwotę 2.309.324 zł, tj. 58,52% planu, na które składają się między innymi subwencja oświatowa - plan 2.940.032 zł wykonano na kwotę 1.809.248,00 zł, tj. 61,54% planu. Wykonanie subwencji oświatowej przekracza wykonanie planu, ponieważ do miesiąca czerwca zaliczona jest subwencja na miesiąc lipiec.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 173.627 zł wykonano na kwotę 123.638,32 zł, tj. 71,21% planu. Na dochody w tym dziale składają się min. kwoty uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczenia na punkt kasowy BS, refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego dokonanych przez Urząd Pracy oraz wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych a także pozyskane środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku plan 58.872 zł wykonano na kwotę 29.436,00 zł, tj. 50,00% planu.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania zlecone gmin z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2017 roku plan 26.781 zł wykonano na kwotę 35.293,55 zł, tj. 131,79% planu. Większe wykonanie o kwotę 8.512,55 zł spowodowane jest wpływem środków z dotacji w miesiącu czerwcu a zmianę planu dokonano w miesiącu lipcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 806.830 zł wykonano na kwotę 488.542,31 zł, tj. 60,55% planu.

W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 31.895 zł, wykonane w kwocie 17.500,00 zł, tj. 54,87% planu. Natomiast dotacje celowe na zadania własne gminy planowane w kwocie 723.732 zł wykonane zostały na kwotę 455.656 zł., tj. 62,96% planu. W dziale tym ponadto występują dochody z tytułu refundacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oraz kwoty uzyskane z dopłaty rodzin do DPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 68.784 zł wykonano na kwotę 68.784 zł, tj. 100% planu, jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - plan 4.189.371 zł wykonano na kwotę 2.185.878,94 zł, tj. 52,18% planu. W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 4.099.665 zł, wykonane w kwocie 2.178.885,00 zł, tj. 53,15% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 266.000 zł wykonano na kwotę 143.940,03 zł, tj. 54,11% planu.

W dziale tym w rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej plan 260.000 zł wykonano na kwotę 136.502,15 zł tj. 52,50% planu.

W dziale tym w rozdziale 90019 uwzględniono wpływy do budżetu środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (dawny FOŚiGW).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 10.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 10.000,00 zł. Planowane dochody dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Sport, rekreacja, integracja poprzez budowę siłowni napowietrznej w Starym Siedlisku” na które została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Szczegółowe informacje o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku Nr 1a.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 30.06.2017 r. wynosi 18.528.939,00 zł i obejmuje:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 4.896.830,00 zł
- 2) wydatki bieżące w kwocie 13.632.109,00 zł

Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 r. wykonano na kwotę 7.150.027,02 zł, tj. 38,59% planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 135.637,73 zł, tj. 2,77% planu
- 2) wydatki bieżące w kwocie 7.014.389,29 zł, tj. 51,45% planu

Ważniejsze wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.649.221,00	2.339.912,62	50,33
wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych	4.572.464,00	2.594.756,23	56,75
dotacje dla instytucji kultury	132.000,00	66.000,00	50,00
dotacje dla innych jednostek niepublicznych	138.850,00	63.000,00	45,37
dotacje dla zakładu budżetowego	2.372.800,00	34.587,58	1,46
dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
wydatki na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
wydatki na obsługę długu j.s.t.	100.000,00	16.450,54	16,45
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	35.000,00	8.953,07	25,58

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 417.249 zł wykonano na kwotę 393.910,47 zł, tj. 94,41% planu. W dziale tym występuje dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w pierwszym okresie płatniczym 2017 r. zadanie to wykonano na kwotę 381.828,47 zł, tj. 98,22% planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 22.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,0% planu. W dziale tym przewidziano wydatki na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta”.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 632.015,09 zł wykonano na kwotę 77.988,73 zł, tj. 12,34% planu.

Wydatki zrealizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 234.015,09 zł wykonano w kwocie 69.378,73 zł, tj. 29,64% planu. W ramach wykonanych środków zrealizowano m.in.:

- zakup 71,7 t. + 15 t. + 152,8 t. przekrusza i 16,1 t. żwiru do remontu dróg gminnych w Ławkach,
- zakup 34,4 t. przekrusza na utwardzenie drogi gminnej w Starym Siedlisku,
- zakup 67,9 t. przekrusza do remontu drogi gminnej w Księżnie,
- zakup 29,8 t. podbudowy na drogę gminną w Księżnie,
- zakup 50,8 t. żwiru do remontu dróg gminnych w Dębieniu, Słobitach i Wilczętach,
- zakup 17,5 t. przekrusza do remontu drogi gminnej w Sopotach,
- zakup 26 t. kruszywa do naprawy drogi gminnej w Starym Siedlisku,
- zakup 42,1 t. przekrusza i 27,1 t. podbudowy do remontu drogi gminnej w Gładyszach,
- zakup 17,2 t. przekrusza do utwardzenia drogi gminnej w Spędach,
- serwis traktorka w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwa Nowica,
- rozsypywanie kruszywa i zagęszczenie na drodze gminnej w Gładyszach, montaż przepustu w Sopotach i naprawa chodnika w Wilczętach,
- poprawa systemów melioracyjnych i przepustów przy drogach gminnych w Gładyszach,
- równanie drogi gminnej Wilczęta-Księżno-Stare Siedlisko,
- profilowanie dróg gminnych Gładysze – Bardyny, Sopoty – Bardyny i Ławki kolonia,
- profilowanie dróg gminnych Księżno – Stare Siedlisko, Księżno kolonia – Nowica, Gładysze, Sopoty – Ursus, Ławki – Ławki kolonia, Stare Siedlisko kolonia,
- odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych piaskiem,
- rozciąganie przekrusza na drogach gminnych Ławki, Księżno, Stare Siedlisko,
- profilowanie dróg gminnych w Wilczętach, Sopoty – Księżno, Ławki i Ławki kolonia,
- równanie drogi gminnej Wilczęta.

W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- 1) „Zagospodarowanie centrum Wilczęta” – plan 20.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie. Trwają prace nad drugą częścią opracowania dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum – uzgodnienia, pozwolenia.

- 2) „Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko nr N 112002” – plan 299.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta” –plan 17.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku. Trwają rozmowy w sprawie wykupu dwóch działek.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach nr N112005” – plan 20.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
- 5) „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 128 o. Bardyny”. Planowany koszt realizacji zadania na 2017 rok wynosi 6.540,00 zł, wykonano na kwotę 6.150,00 zł, tj. 94,04% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku. W ramach realizowanego zadania zakupiono projekt przebudowy drogi.
- 6) „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 128 o. Bardyny – II etap”. Planowany koszt realizacji zadania na 2017 rok wynosi 2.460,00 zł, wykonano na kwotę 2.460,00 zł, tj. 100,0% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. W ramach realizowanego zadania zakupiono projekt przebudowy drogi.
- 7) „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej zlokalizowanej na działce nr 24/11 obręb Karwiny” – plan 26.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 8) „Budowa wiaty przystankowej w Słobitach” – plan 7.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 81.600 zł wykonano na kwotę 13.480,50 zł, tj. 16,52% planu. Wydatki realizowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy.

W dziale tym są również planowane zadania inwestycyjne:

- „Zakup części działki Nr 44 w miejscowości Wilczęta” – plan 7.500 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Trwają rozmowy w sprawie wykupu działki.
- „Zakup części działki Nr 45 w miejscowości Wilczęta” – plan 7.500 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Trwają rozmowy w sprawie wykupu działki.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.843.082,00 zł wykonano na kwotę 877.460,00 zł, tj. 47,61% planu.

Wydatki dotyczą między innymi bieżącego funkcjonowania:

- rady gminy 37.432,42 zł, tj. 54,09% planu
- urzędu gminy 734.937,48 zł, tj. 50,66% planu,
- pozostałej działalności 96.314,10 zł, tj. 31,21% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych - plan 14.737 zł wykonano na kwotę 8.776,00 zł, tj. 59,55% planu.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Zakup serwera i urządzeń aktywnych do systemu PUMA” na kwotę 14.000 zł. Planuje się realizację zadania w II półroczu 2017 roku.
- „Modernizacja budynku użytkowego – magazynu położonego na działce nr 49/20 o. Wilczęta” na kwotę 128.000 zł. Planuje się realizację zadania w II półroczu 2017 roku.
- „Zakup kosiarki traktorek wraz z pługiem do odśnieżania – Sołectwo Nowica” –plan 11.000 zł wykonano na kwotę 11.000,00 zł, tj. 100% planu.
- „Zakup zamiatarki do ciągnika rolniczego – Sołectwo Gładysze, Jankówko” – plan 9.000 zł wykonano na kwotę 8.099,99 zł, tj. 90,00% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 10.637 zł wykonano na kwotę 10.265,00 zł, tj. 96,50% planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonych na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 881.720 zł wykonano na kwotę 33.709,32 zł, tj. 3,82% planu.

W dziale tym zaplanowano wydatki na państwowy fundusz celowy:

- na wydatki bieżące dla komendy wojewódzkiej Policji w kwocie 3.000 zł. Środki zostały przekazane w I półroczu 2017 r. wg. porozumienia z 20.06.2017 r. ze wskazaniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 87.220 zł wykonano na kwotę 30.709,32 zł, tj. 35,21% planu. W ramach tego rozdziału zakupiono wąż ssawno – tłoczny dla OSP Stare Siedlisko i materiały budowlane do ogrodzenia posesji budynku remizy strażackiej w Wilczętach.

Zakupiono nagrody na:

- konkurs plastyczny - Zapobiegamy Pożarom,
- konkurs wiedzy - Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Wykonano naprawę syreny strażackiej w OSP Wilczęta i Stare Siedlisko oraz przeprowadzono szkolenie z KPP dla strażaków OSP.

W ramach tego działu zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wilczęta” na kwotę 750.000 zł. Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2017 roku,
- Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczętach” na kwotę 40.000 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 roku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 100.000 zł wykonano na kwotę 16.450,54 zł, tj. 16,45% planu. Wydatki dotyczą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – I etap”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity” oraz, kredytów z Banku Spółdzielczego w Malborku na zakup autobusów do przewozu dzieci i „Modernizację części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka 205/1 o/ Ławki gm. Wilczęta – II etap”.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w kwocie 113.459,91 zł. Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 64.459,91 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 49.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 4.225.121 zł wykonano na kwotę 2.201.026,00 zł, tj. 52,09% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 1.186.095,80 zł, tj. 53,95% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 82.407,95 zł, tj. 38,47% planu,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 38.000,00 zł, tj. 38,44% planu,
- gimnazjum w kwocie 636.470,61 zł, tj. 51,49% planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 124.081,14 zł, tj. 47,38% planu,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli w kwocie 3.980,00 zł, tj. 26,31% planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 35.558,28 zł, tj. 48,29% planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 63.362,52 zł tj. 73,61% planu,
- pozostała działalność w kwocie 31.069,70 zł, tj. 76,54% planu.

W ramach prowadzenia dwóch szkół podstawowych wydatki poniesiona m.in. na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- ekwiwalenty bhp dla pracowników szkoły,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce, za konkursy),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup oleju opałowego i środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup materiałów remontowych,
- zakup energii i wody,
- prowizje i opłaty bankowe,
- usługi pocztowe,
- usługi kominiarskie,
- opieka autorska programu PUMA – program księgowy,
- przegląd sprzętu ppoż. i ksera,
- opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły,
- wymianę wiatrownic, rynien i rur spustowych,
- pomalowanie stolarki okiennej, wiatrownic, rynien i rur spustowych,
- delegacje dla pracowników szkoły związane z działalnością szkoły i delegacje dla nauczycieli związane z konferencjami metodycznymi, warsztatami i szkoleniami,
- opłata za szkolenie dyrektora szkoły i doszkąlanie nauczycieli.

W ramach prowadzonego gimnazjum wydatki poniesiono m.in. na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- ekwiwalent dla nauczycieli,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za konkursy),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup opału i środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- prowizje i opłaty bankowe,
- opłata za ścieki,

- usługi kominiarskie,
- przegląd i naprawa kserokopiarki,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- archiwizacja dokumentów,
- delegacje pracowników szkoły związane z działalnością szkoły i delegacje nauczycieli związane z konferencjami metodycznymi i szkoleniami,
- opłata za ubezpieczenie mienia szkoły,
- opłaty za szkolenia dyrektora szkoły.

Dział 851– Ochrona zdrowia - plan 74.950 zł wykonano na kwotę 23.853,44 zł, tj. 31,83% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 35.000 zł wykonano na kwotę 8.953,07 zł, tj. 25,58% planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 14.900,37 zł, tj. 37,30% planu – wydatki dotyczą obsługi centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia. Dokonano również zakupu i wymiany 2 grzejników oraz artykułów hydraulicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 1.465.706 zł wykonano na kwotę 781.925,49 zł, tj. 53,35% planu.

W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 31.895 zł wykonano na kwotę 17.371,98 zł, tj. 54,47% planu.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi rozdziały:

- 85202 – domy pomocy społecznej – w I półroczu wydano 56.337,84 zł. W ramach tego rozdziału dopłacamy za pobyt 4 osób przebywających w DPS.
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w I półroczu wypłacono:
 - 783 świadczeń dla 167 osób - zasiłki okresowe na kwotę 264.790,51 zł,
 - 179 rodzinom – zasiłki celowe, zapłacono za żywność z Banku Żywności oraz za pobyt 3 osób w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę 75.581,33 zł.
- 85215 – dodatki mieszkaniowe w I półroczu wypłacono 42 dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.126,78 zł – miesięcznie dla 9 rodzin.

- 85216 – zasiłki stałe wypłacono 203 świadczeń dla 36 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym lub znacznym na kwotę 80.641,85 zł.
- 85228 – realizowane były usługi opiekuńcze dla 11 osób. Zatrudniono 2 opiekunki domowe w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osobę na umowę zlecenie, jako pomoc sąsiedzka na kwotę 32.933,80 zł.
- 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – w I półroczu 2017 r. zrealizowano na kwotę 59.996,69 zł. W ramach tego rozdziału realizowany był program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim z dnia 06.02.2017r. Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się: dowóz posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Nowicy, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, koszty dofinansowania dożywiania w szkołach dla 98 uczniów oraz dofinansowanie dożywiania w internacie dla 4 uczniów w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych oraz dla 3 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.
- 85295 – pozostała działalność – w I półroczu 2017 r. zrealizowano na kwotę 10.692,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 113.784 zł wykonano na kwotę 87.978,20zł, tj. 77,32% planu, wydatki dotyczą między innymi udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia wypłacono 118 uczniom.

Dział 855 – Rodzina - plan 4.190.825 zł wykonano na kwotę 2.193.187,08 zł, tj. 52,33% planu. W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 4.099.665 zł wykonano na kwotę 2.176.514,78 zł, tj. 53,09% planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowią rozdziały:

- 85501 – świadczenie wychowawcze – w I półroczu br. wypłacono 2.323 szt. świadczeń na 493 dzieci na kwotę 1.155.824,30 zł.
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w I półroczu br. wypłacono 4.348 szt. świadczeń na kwotę 1.008.531,54 zł.
- 85508 – rodziny zastępcze – w I półroczu wydano 10.533,79 zł. W ramach tego działu dopłacamy za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.483.400 zł wykonano na kwotę 256.933,38 zł, tj. 7,38% planu.

W ramach rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – plan 610.000 zł zrealizowano na kwotę 16,17 zł, tj. 0,00% planu. W ramach tego rozdziału zostało wykonane, odebrane i opłacone w II półroczu 2017 roku zadanie inwestycyjne „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z nitką kanalizacyjną w msc. Spędy”.

W ramach rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – plan 260.000 zł zrealizowano na kwotę 119.247,14 zł, tj. 45,86% planu. Wydatki dotyczą zadania gospodarki odpadami komunalnymi realizowanego przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

W ramach rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi – plan 4.000 zł zrealizowano na kwotę 1.053,00 zł, tj. 26,33% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy.

W ramach rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym. Plan 186.600 zł wykonano na kwotę 82.723,14 zł, tj., 44,33% planu.

W ramach rozdziału 90017 – zakłady gospodarki komunalnej:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego jako dopłata do 1m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Wilczęta,

– zaplanowana jest dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa SUW Wilczęta, lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową sieci kanalizacyjnej Wilczęta – Gładysze oraz wodociągowej w miejscowości Gładysze, Wilczęta – Gładysze Kolonia – III etap” – plan dotacji 2.310.400 zł – wykonano na kwotę 4.500 zł, tj. 0,19% planu. Zadanie należy do zadań wieloletnich.

– zaplanowana jest dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z nitką kanalizacyjną w miejscowości Spędy” – plan dotacji 30.100,00 zł – wykonano na kwotę 30.087,58 zł, tj. 99,96% planu. W ramach zadania sporządzono między innymi mapę do celów projektowych, dokumentację projektowo – kosztorysową.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność – plan 30.000 zł wykonano w kwocie 19.306,35 zł, tj. 64,35% planu.

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaewidencjonowano wydatki związane z oddawaniem bezpańskich psów do schronisk.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 768.560 zł wykonano na kwotę 138.589,51 zł, tj. 18,03% planu.

Wydatki dotyczą dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach. utrzymania i wyposażenia świetlic oraz prac przy altanach i placach zabaw.

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano:

- zakupiono odtwarzacz BLU-RAY – Fundusz Sołecki Nowica,

- zakupiono zmywarkę – Fundusz Sołecki Gładysze.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bardynach” na kwotę 150.000 zł.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku” na kwotę 300.000 zł.

- „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Bardynach” na kwotę 9.800 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na rozbudowie budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej wiacie. W I półroczu sporządzono projekt rozbudowy. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu i odebrane protokołem.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Starym Siedlisku” na kwotę 16.100 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej remizie. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilczętach” na kwotę 21.700 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej siłowni. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Ławkach” na kwotę 14.400 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej wiacie na boisku sportowym. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Górach” na kwotę 9.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na rozbudowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej wiacie. Zadanie jest w trakcie realizacji zostało odebrane protokołem z dnia 10.08.2016 r.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Karwinach” na kwotę 13.500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy budynku starej hydroforni. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 104.830 zł wykonano na kwotę 43.269,36 zł, tj. 41,28% planu. W wydatkach tych jest dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wykonują zadania własne gminy tj. propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta i utrzymanie urządzeń sportowych, którą wykonano na kwotę 25.000 zł, tj. 62,50% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk sportowych i zajęć z zakresu kultury fizycznej.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Budowa boiska do piłki nożnej w Sopotach” na kwotę 10.100 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

- „Budowa siłowni na powietrzu w Górach” na kwotę 6.830 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie siłowni na powietrzu na działce przy istniejącym placu zabaw. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Budowa siłowni na powietrzu w Tatarkach” na kwotę 9.900 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- „Sport, rekreacja, integracja poprzez budowę siłowni napowietrznej w Starym Siedlisku” na kwotę 20.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Szczegółowe informacje o kwotach wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku Nr 1b.

Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca 2017 r. wynoszą:

- jednostki budżetowe - 0,00 zł,
- zakład budżetowy – 51.901,06 zł.

W roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 5.363.291,40 zł i zostały wykonane w kwocie 393.643,87 zł. W I półroczu 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 0,00 zł.

W roku 2017 zaplanowano rozchody w wysokości 882.391,40 zł zrealizowano na kwotę 167.340,46 zł. W I półroczu 2017 roku częściowo spłacono pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 142.980,70 zł i BS Malbork w wysokości 18.750,00 zł.

Wilczęta, dnia 2017-08-24