

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2012.

Budżet gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą budżetową Nr IV/48/11, która określiła dochody w łącznej kwocie 15.152.997,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 13.733.654,00 zł.,
- dochody majątkowe – 1.419.343,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 15.152.997,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 12.085.710,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 3.067.287,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za I półrocze 2012r. wprowadzono następujące zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		115.152.997,00		15.152.997,00	
w tym:	bieżące	13.733.654,00		12.085.710,00	
	majątkowe	1.419.343,00		3.067.287,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2012 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr VI/55/12	23.02.2012 r.	0,00	6.218,08	0,00	6.218,08
	bieżące	0,00	6.218,08	0,00	6.218,08
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 3/12	29.02.2012 r.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	bieżące	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 5/12	26.03.2012 r.	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	bieżące	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVI/57/12	4.04.2012 r.	0,00	313.651,61	0,00	971.391,00
	bieżące	0,00	213.651,61	0,00	371.391,00
	majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00
Zarządzenie nr 8/12	12.04.2012 r.	14.350,00	92.802,00	22.709,42	101.161,42
	bieżące	14.350,00	92.802,00	22.709,42	101.161,42
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 10/12	25.04.2012 r.	0,00	171.183,26	0,00	171.183,26
	bieżące	0,00	171.183,26	0,00	171.183,26
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 12/12	28.05.2012	0,00	400,00	0,00	400,00
	bieżące	0,00	400,00	0,00	400,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 13/12	19.06.2012	0,00	7.000,00	16.000,00	23.000,00
	bieżące	0,00	7.000,00	16.000,00	23.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 30.06.2012r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu - plan - 15.747.944,95 zł.
 - wykonanie - 8.151.015,98 zł

Dochody bieżące - plan - 14.196.839,95 zł.
 - wykonanie - 7.818.495,65 zł.

Dochody majątkowe - plan - 1.551.105,00 zł.
 - wykonanie - 332.520,33 zł.

2. Wydatki budżetu - plan - 16.405.684,34 zł.
 - wykonanie - 6.838.866,82 zł.

Wydatki bieżące - plan - 12.738.397,34 zł.
 - wykonanie - 6.541.549,66 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 3.667.287,00 zł.
 - wykonanie - 297.317,16 zł.

Dochody wykonano w 52 %.

Wydatki wykonano w 42 %.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	510.183,26	171.183,26	34
2.	020 - Leśnictwo	1.189,00	0,00	0
3.	700 - Działalność usługowa	260.151,00	404.585,17	156
4.	750 - Administracja publiczna	76.702,08	42.865,04	56
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	444,00	50
6.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	128.000,00	66.708,44	52
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.835.437,61	1.521.139,87	54
8.	758 - Różne rozliczenia	8.132.876,00	4.587.999,60	56
9.	801 - Oświata i wychowanie	65.000,00	40.123,47	62
10.	852 - Pomoc społeczna	2.577.172,00	1.238.769,48	48
11.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	70.002,00	70.002,00	100
12.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.343,00	7.195,65	1
OGÓŁEM		15.747.944,95	8.151.015,98	52

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach uzależnione jest od wpływów z poszczególnych dotacji, subwencji, udziałów z urzędów skarbowych i pozostałych dochodów własnych. Przedstawiają się one następująco:

- W dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** – wpłynęła w 100% dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie wpłynęło natomiast dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstwa domowych Gminy Wiśniewo – środki wpłyną po rozliczeniu inwestycji w II połowie 2012r.
- W dziale - **Leśnictwo** – nie wpłynął czynsz za tereny łowieckie – wpływ nastąpi w II połowie bieżącego roku.
- W dziale – **Działalność usługowa** –
 - w 65 % wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – zaległości na kwotę 1.631,70. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych – 1.377,26 zł. i od osób prawnych – 254,44 zł. (PRO-PARKIET)
 - w 97 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz w 100 % za wydobycie kruszywa naturalnego.
 - w 97% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców.
 - za sprzedaż działki w Kosinach Bartosowych wpłynęła kwota 332.520,33 zł. oraz 455,00zł. wpłynęło jako odszkodowanie dla Gminy od Powiatu Mławskiego za przekazane nieruchomości pod budowę kolei.
- W dziale – **Administracja publiczna** – w 54% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika USC oraz w 59% wpłynęły zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w naszej gminie na pracach publicznych i interwencyjnych.
- W dziale - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dotacja celowa spłynęła w 54 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.
- W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 50 % oraz w 51% (kwota 2.150,00 zł.) wpłynęła należność za wystawione mandaty karne – zaległości wymagalna z mandatów 1.950,00 zł.
- W dziale - **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wykonanie z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości	- wykonanie 48 % w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 49 % „ „
- podatek leśny	- wykonanie 47 % „ „
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 45 % „ „
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 100 % „ „
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100 % „ „

Zaległości z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 181.003,22 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	121.182,07 zł
- osoby prawne	83.401,77 zł
- osoby fizyczne	37.780,30 zł

2. Podatku rolnego, w tym:	57.824,45 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	57.824,45 zł
3. Podatku leśnego	1.996,37 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	1.996,37 zł
4. Podatku od środków transportowych	5.942,00 zł.
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	5.942,00 zł

Na wyżej wymienione zaległości wystawiono 422 upomnienia na kwotę 75.266,02 zł. i 127 tytułów wykonawczych na kwotę 25.534,09 zł. Tytuły wykonawcze i upomnienia na I i II ratę 2012r. są wystawione w miesiącu lipcu 2012r. i oddane do egzekucji (137 szt. na kwotę 35.990,05 zł.).

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 2 podatników tj. PRO-PARKIET Sp. z o.o. w Bogurzynie w kwocie 17.773,77 zł. Jest to zaległość z roku 2008, 2009, 2010. W podatku od nieruchomości zalega też PPHU ASPAN Sp. z o.o. w Korbońcu w kwocie 65.628,00 zł. Jest to zaległość z 2011r. i 2012r. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Wpłynęły też dochody z opłaty skarbowej w kwocie 8.463,50 zł., za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.520,84 zł. oraz za zajęcie pasa drogowego przez ENERGA OPERATOR S.A. i ELEKTROENIĘ WIATROWĄ EOL w kwocie 2.292,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w 42 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w 100 %.

- W dziale – **Różne rozliczenia** – w 50% wpłynęły subwencje. W kwocie 18.593,60 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego.
- W dziale – **Oświata i wychowanie** – w kwocie 36.126,10zł. wpłynęły wpłaty od rodziców oraz GOPS-u w Wiśniewie i Stupsku za wyżywienie dzieci w szkołach. W 50 % wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiu szkolnego. W kwocie 2.497,37 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych.
- W dziale – **Pomoc społeczna** – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wpłynęła w 47% w stosunku do planu. Dochody ponadplanowe to zaliczka alimentacyjna w kwocie 134,00 zł. i fundusz alimentacyjny w kwocie 9.873,73 zł.
Wykonanie z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosi około 4% w stosunku do należności.(należności-275.790,49 zł. ; wykonanie-10.007,73 zł.)
Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynoszą – 116.861,75 zł. i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 148.921,01 zł. Są to zaległości wymagalne.
W 67% wpłynęła dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
W 24 % wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W 70% wpłynęła dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.
W 58% wpłynęła dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
W 54% wpłynęły środki za usługi opiekuńcze w stosunku do należności.

18

W kwocie 3.705,72 zł. wpłynęły zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za bezrobotnych zatrudnionych na pracach interwencyjnych – opiekunki domowe.

W 40% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- W dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – dotacja celowa wpłynęła w 100 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- W dziale – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – są to wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na kwotę 7.195,65 zł. Nie wpłynęły środki unijne w kwocie 1.080.343,00 zł. przeznaczone na realizację inwestycji pn.:
 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Głużek w Gminie Wiśniewo.
 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wiśniewo w Gminie Wiśniewo.
 3. Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.
 4. Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Stare Kosiny w Gminie Wiśniewo.Środki wpłyną po zakończeniu inwestycji do końca roku 2012.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wykazanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	14.196.839,95	7.818.495,65	55	96
Dochody majątkowe	1.551.105,00	332.520,33	2	4
Ogółem	15.747.944,95	8.151.015,98	52	100,00

Zaplanowane dochody bieżące i majątkowe na I połowę 2012r. zrealizowane są w 52%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym iż wpływ tych środków następuje po rozliczeniu zaplanowanych inwestycji. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest najczęściej do końca bieżącego roku. Dlatego wykonanie dochodów majątkowych w 100% przewidywane jest na koniec 2012r.

121

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
A.	Dochody własne, w tym:	3.115.444,69	1.697.557,39	55	21
1.	Podatki lokalne	2.746.145,69	1.449.822,99	53	18
2.	Oplaty lokalne	69.292,00	57.812,84	83	1
3.	Inne dochody własne	300.007,00	189.921,56	63	2
B.	Dotacje, w tym:	4.524.624,26	1.883.877,59	42	23
B.1	Dotacje na zadania bieżące	2.973.519,26	1.551.357,26	52	19
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.565.467,26	1.299.156,26	51	16
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	280.052,00	187.902,00	67	2
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128.000,00	64.300,00	50	1
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	1.551.105,00	332.520,33	22	4
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł -środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.419.343,00	0,00	0	0
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	131.762,00	332.520,33	252	4
C.	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	175,00	0	0
D.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	8.107.876,00	4.569.406,00	56	56
1.	Część oświatowa	4.467.402,00	2.749.168,00	62	34
2.	Część podstawowa	3.447.205,00	1.723.602,00	50	21
3.	Część rekompensująca	193.269,00	96.636,00	50	1
OGÓŁEM		15.747.944,95	8.151.015,98	52	100
w tym:	bieżące	14.196.839,95	7.818.495,65	55	96
	majątkowe	1.551.105,00	332.520,33	252	4

A. Dochody własne

Dochody własne w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w 55% względem planu i stanowią około 21 % w strukturze dochodów ogółem. Wysokie wykonanie – 548% udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest od urzędów skarbowych i trudne do zaplanowania. Plan tych udziałów przewiduje się na podstawie wpływów.

Tak samo uzależniony jest podatek od spadków i darowizn, który w I półroczu jest wykonany tylko w 7%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów za I półrocze 2012 rok przedstawia poniższa tabela

Wykazanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.913,00	10.486,03	548
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.212.504,0	512.822,00	42
Podatek od nieruchomości	760.649,69	509.116,86	67
Podatek rolny	638.138,00	306.917,52	48
Podatek leśny	11.217,00	6.334,58	57
Podatek od środków transportowych	51.934,00	58.508,00	113
Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.580,00	43.792,00	79
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.350,00	900,00	67
Podatek od spadków i darowizn	12.860,0	946,00	7
Ogółem	2.746.145,69	1.449.822,99	53

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 53%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i planowanie ich jest realizowane według wpływów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

A.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 83%.

Wykazanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00	55.520,84	83
Wpływy z różnych lokalnych opłat	2.292,00	2.292,00	100
Ogółem	69.292,00	57.812,84	83

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I połowie 2012r. został wykonany w 83 %.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.292,00zł. przez Elektrownia Wiatropol EOL i Energa Operator S.A.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.604,00	3.074,37	85
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82.909,00	21.109,68	26
Wpływy z usług	73.122,00	40.277,81	55
Wpływy z różnych dochodów	95.372,00	77.787,24	82
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	0,00	10.007,73	0
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	25.000,00	25.042,28	100
Wpływy z różnych opłat	0,00	2.008,95	0
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	8.463,50	42
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	2.150,00	0
Ogółem	300.007,00	189.921,56	63

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 85%. Zaległości wymagalne w kwocie 1.631,70 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 26% w stosunku do planu. W stosunku do należności wpłynęły w 97% - nie wpłynęły czynsze z wynajmu pomieszczeń komunalnych na kwotę 510,51 zł.

Wpływy z usług zostały wykonane w 55%. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole oraz za usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 82% - są to zwroty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie z wynajmu komunalnych lokali mieszkaniowych; zwroty z refundacji dla osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych oraz wpływy za wydobycie kruszywa naturalnego.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 10.007,73 zł. Ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w 42% w stosunku do planu.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień.

B. Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2012r.

- dotacje na zadania bieżące są zrealizowane w 52%
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane w 22%.

151

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I półroczu 2012r.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 54% , z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracownika USC.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w 50 % na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w 50 % na działalność Straży Gminnej.

Dotacje w dziale – **Pomoc społeczna** – wpłynęła w 47 % dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami. Wpłynęła też dotacja w 67 % na wypłatę składek zdrowotnych, w 24% na wypłatę zasiłków okresowych, w 70% na wypłatę zasiłków stałych, w 58% na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS, w 59% na dożywianie dzieci w szkołach oraz w 40% na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wpłynęła również w 100% dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	171.183,26	171.183,26	100
750	Administracja publiczna	47.895,00	25.788,00	54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	444,00	50
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	128.000,00	64.300,00	50
852	Pomoc społeczna	2.555.550,00	1.219.640,00	48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.002,00	70.002,00	100
Ogółem		2.973.519,26	1.551.357,26	52

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 1.551.105,00 zł. w tym:

1. Pomoc finansową w kwocie 339.000 zł. z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Pomoc finansową w kwocie 1.080.343,00 zł. ze środków unijnych na zadania inwestycyjne pn.:
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Głuźek w Gminie Wiśniewo.
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wiśniewo w Gminie Wiśniewo.
 - zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.
 - zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Stare Kosiny w Gminie Wiśniewo.

C.Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wpłynęło świadczenie rodzinne nienależnie pobrane w 2011r.

D.Subwencje

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie 62 %
2. Część podstawowa subwencji ogólnej - wykonanie 50 %
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie 50 %

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r. .

Wydatki zaplanowano na kwotę 16.405.684,34 zł. a wykonano w kwocie 6.838.866.82 zł., co stanowi 42 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- plan - 12.738.397,34 zł.
- wykonanie - 6.541.549,66 zł.

2. Wydatki majątkowe

- plan - 3.667.287,00 zł.
- wykonanie - 297.317,16 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 51 % a majątkowe w 8 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach i rozdziałach, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy Wiśniewo w układzie działowym przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010- Rolnictwo i leśnictwo	686.883,26	221.385,00	32
2.	020 - Leśnictwo	1.189,00	0,00	0
3.	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	100
3.	600 - Transport i łączność	1.301.391,00	439.328,97	34
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	41.400,00	52
5.	710 - Działalność usługowa	36.802,00	3.668,60	10
6.	750 - Administracja publiczna	1.766.475,00	935.411,64	53
7.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	444,00	50
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.026,00	105.550,77	42
10.	758 – Różne rozliczenia	104.000,00	0,00	0
11.	801 - Oświata i wychowanie	6.426.827,00	3.102.106,36	48
12.	851 - Ochrona zdrowia	67.000,00	25.734,74	38
13.	852 - Pomoc społeczna	3.018.387,08	1.385.206,70	46
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	71.975,00	57.039,97	79
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.438.837,00	413.195,32	17
16.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91.721,00	70.000,00	76
18.	926 - Kultura fizyczna	50.127,00	28.239,75	56
OGÓŁEM		16.405.684,34	6.838.866,82	42

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 9.700,00 zł. , a wykonano w wysokości 6.253,84 zł. - wykonanie w 65 %.
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 171.183,26 zł. - wydatkowano kwotę 171.183,26 zł. na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Plan wykonano w 100 %.

Wydatki majątkowe

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowana kwota 452.000,00 zł. zostanie wydatkowana w II półroczu 2012r. na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo.
Zaplanowana kwota 54.000,00 zł. na budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo została wykonana w kwocie 43.947,90 zł. – 81 %.

LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

- Gospodarka leśna – zaplanowana kwota 1.189,00 zł. , wydatkowana –0,00 zł.

Nie wpłynął czynsz za tereny łowieckie w związku z czym nie zakupiono karmy dla zwierząt. Wpływ nastąpi w II półroczu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe

- **Rozwój przedsiębiorczości** – zaplanowana kwota 10.155,00 zł. – wykonanie 10.155,00 zł.
Zaplanowana kwota została wydatkowana na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi publiczne gminne** – Kwotę 18.922,68 zł. wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych, kwotę 186.868,88 zł. wydatkowano na dożwirowanie i przebudowa dróg gminnych, Kwotę 9.538,65 zł. przeznaczono na uzupełnienie poboczy tłuczniem na drodze w Starych Kosinach. Kwota 25.098,80zł. została wydatkowana na wynajem koparki i ładowarki. Za 2.068,79 zł. kupiono sól do posypywania dróg, kupiono słupki graniczne na drogi i zakupiono środek do zwalczania chwastów przy drogach gminnych.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano 300.000,00 zł. , wykonano kwotę 4.451,62 zł. – sporządzono mapy wysokościowo-sytuacyjne, projekty przebudowy chodników na drogach powiatowych oraz utwardzenie pobocza kruszywem.
- **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano 700.000,00 zł. , wydatkowano kwotę 182.977,64 zł. na wykonanie chodników na drogach gminnych oraz budowy chodnika i jezdni w Starych Kosinach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 41.400,00 zł. – wykonanie 52%.
 - za kwotę 11.400,00 zł. zakupiono działki przeznaczone na poszerzenie dróg.
 - za kwotę 30.000,00 zł. zakupiono działkę budowlaną w miejscowości Żurominek.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 36.802,00 zł – wydatkowano kwotę 3.668,60 zł. na wykonanie map do celów opiniotwórczych oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.
Plan wykonano w 10 %.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 25.788,00 zł. i zadania własne kwotę 51.784,26 z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 0,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 57.555,78 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.370,81 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9.547,30 zł.
 - składki na fundusz pracy - 1.411,62 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.686,75 złPlan wykonano w 56 %.
- Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 49.255,11 zł. Plan wykonano w 49 %.
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2012r. zamykają się kwotą 760.313,03 zł., z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.556,38 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 516.550,87 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64.789,49 zł.
 - na umowy-zlecenia i o dzieło - 1.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 46.486,21 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (2.714,79 zł.), materiały biurowe, części do komputerów, środków czystości, dzienniki ustaw, druki, programy komputerowe, dyski do komputerów, materiały elektryczne, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane oraz opał do budynku urzędu (24.641,82zł.).
 - zakup energii i wody do budynku urzędu – 11.706,19 zł.
 - zakup usług pozostałych - kwotę 46.936,43 zł. wydatkowano na: usługi kominiarskie, naprawę ksera, naprawę drukarek, monitoring urzędu, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, wymianę opon w samochodzie służbowym, za wywóz nieczystości stałych i płynnych przy urzędzie, za przesyłki pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz prowizje bankowe.
 - za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 2.952,00 zł.
 - na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 4.651,46 zł.
 - delegacje służbowe krajowe – 3.687,29 zł.
 - na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 17.401,46 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 14.900,25 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 350,00 zł.
 - szkolenia pracownicze – 6.632,00 zł.
 - inkaso dla sołtysów za zbieranie należności podatkowych – 18.213,00 zł.Plan wydatków urzędu wykonano w 52 %.
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 27.039,00 zł. - wydatkowano kwotę 13.155,94 zł. na promocje Gminy Wiśniewo. Plan wykonano w 47 %.
- **Pozostała działalność** – plan 31.593,00 zł. - wydatkowana kwota 21.345,30 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych. Plan wykonano w 68%.

Wydatki majątkowe

- **Urzędy Gmin** – Kwotę 13.770,00 zł. wydatkowano na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,..
- Plan wykonano w 100%.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 889,00 zł. , wydatkowano kwotę 444 zł.
- Plan wykonano w 50 %.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 92.126,00 zł. a wydatkowano kwotę 30.538,08 zł. – wykonanie 33%.
- W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, przeglądy motopomp, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Straż gminna – plan 159.900,00 zł. Na działalność straży wydatkowano kwotę 75.012,69 zł. w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 335,43 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.771,82 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.684,07 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5.343,18 zł. – paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, artykuły biurowe.
- Zakup energii i wody - 287,87 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 4.526,24 zł. – prowizja bankowa, mycie samochodu, przegląd oraz naprawa samochodu służbowego.
- Rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 1.428,68 zł
- Podróże służbowe krajowe - 370,89 zł.
- Ubezpieczenie komputerów - 1.147,76 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.686,75 zł.
- Szkolenia pracownicze - 350,00 zł.

Plan wykonano w 47 %.

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

W I półroczu 2012r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 104.000,00 zł. , której w I półroczu nie wykorzystano.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.804.215,00

Wykonanie – 2.908.644,93

Co stanowi – 50,11%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.992.697,00

Wykonanie – 1.997.671,29

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 79.218,74
- stypendia dla uczniów – 1.764,00
- wynagrodzenia i pochodne – 1.585.684,57
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.753,00
- materiały i wyposażenie – 95.897,30 z tego:
 - zakup opału – 56.525,31
 - zakup mebli do klasopracowni – 8.152,88
 - oprogramowanie komputerowe i drukarka – 912,00
 - sprzęt RTV – 640,00
 - urządzenia monitoringu wizyjnego – 4.856,88

jak również: środki czystości, artykuły biurowe i szkolne, artykuły elektryczne, malarskie, budowlane, gospodarcze, toner do drukarki, papier ksero i paliwo do samochodu służbowego

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
 - plan – 22.876,00
 - wykonanie – 6.481,28
- energia, woda:
 - plan – 71.260,00
 - wykonanie – 40.747,01
- zakup usług zdrowotnych:
 - plan – 6.000,00
 - wykonanie – 0
- zakup usług pozostałych:
 - plan – 49.345,00
 - wykonanie – 30.317,79
 - w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki – 871,40
 - roboty budowlane i remontowe – 15.000,00
 - wykonanie instalacji technicznej monitoringu - 1.400,00
 - rozbudowa sieci teleinformatycznej – 733,00
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 5.512,80
- jak również: prowizje bankowe, usługi kominiarskie i opłaty za usługi elektroniczne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - plan – 7.250,00
 - wykonanie – 3.212,66
- podróże służbowe, krajowe
 - plan – 3.758,00
 - wykonanie – 1.204,34
- różne opłaty i składki
 - plan – 6.078,00
 - wykonanie – 5.114,60

- w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 193.700,00
wykonanie – 145.276,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1.645.194,00

Wykonanie – 836.207,57

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34.415,10
- stypendia dla uczniów – 1.266,00
- wynagrodzenia i pochodne – 695.942,57
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.286,60 w tym:
zakup opalu – 17.618,12
sprzęt RTV – 1.369,00
gaz Propan do zbiornika gazowego – 5.248,60
jak również: artykuły biurowe i druki szkolne, artykuły malarskie, elektryczne, środki czystości, środki ochrony roślin, toner do drukarki i papier ksero, paliwo do samochodu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan – 6.300,00
wykonanie – 255,77
- energia, woda
plan – 32.000,00
wykonanie – 14.035,36
- zakup usług zdrowotnych
plan – 3.000,00
wykonanie – 80,00
- zakup usług pozostałych
plan – 6.000,00
wykonanie – 5.179,65
w tym:
wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 1.963,00
wymiana części w samochodzie służbowym – 2.670,00
naprawa i konserwacja kserokopiarki – 590,40
jak również usługi kominiarskie i prowizje bankowe
- zakup usług dostępu do sieci Internet
plan – 1.800,00
wykonanie – 689,17
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
plan – 700,00
wykonanie – 398,09
- podróże służbowe, krajowe
plan – 950,00
wykonanie – 578,26
- różne opłaty i składki
plan – 1.500,00
wykonanie – 680,00
w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 61.148,00
wykonanie – 45.861,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25.519,00

Wykonanie – 6.219,02

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 12.954,00
wykonanie – 2.740,00
- podróże służbowe, krajowe
plan – 3.467,00
wykonanie – 1.779,02
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 9.098,00
wykonanie – 1.700,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 126.076,00

Wykonanie – 66.495,77

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 28.682,67
- zakup środków żywności
plan – 65.000,00
wykonanie – 36.126,10
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2.250,00
wykonanie – 1.687,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 14.729,00

Wykonanie – 2.051,28

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.140,99
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 2.550,00
wykonanie – 558,43
w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe
- podróże służbowe, krajowe
plan – 2.700,00
wykonanie – 351,86

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 roku – wynoszą 2.159,75

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu lipcu 2012 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

Wykonanie 5.499,84 zł. – opłata za dzieci przebywające w niepublicznym przedszkolu w Mławie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

- Plan 302.664,00 zł.
- Wykonanie 187.961,59 zł. (62%)

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

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano 5.000,00 zł. – wydatkowano 615,00 zł. na przeprowadzenie spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego w szkole na temat narkomanii.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 62.000,00 zł., wydatkowano kwotę 25.119,74 zł. w tym:
 - Wypłata wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń za posiedzenia członkom komisji oraz wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego do spraw zwalczania alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.166,71 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 10.953,03 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, koszt dojazdu na pływaniu do Mławy dla dzieci zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwrot kosztów podróży dla osób korzystających ze spotkań w AA.

Plan wykonano w 41 %.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 1.000,00 zł. wydatkowano na szkolenie pracowników w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1.074.788,59 zł. , z tego:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 24.080,01 zł.
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 166,28 zł.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.915,38 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.159,29 zł., tj. zakup materiałów biurowych, papieru na ksero, licencji na program komputerowy i druków.
 - Zakup usług pozostałych – 1.033,00 zł. tj. opłata za prowizje bankowe i przesyłki listowe.

- Podróże służbowe, krajowe – 212,09 zł. tj. zwrot kosztów delegacji na szkolenie.
 - Różne opłaty i składki – 609,60 zł. – ubezpieczenie komputera i opłaty za przekazy pocztowe.
 - Odpisy na ZFŚS – 843,00 zł.
 - Szkolenia pracownicze – 461,00 zł.
 - Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych[zadania zlecone] – 1.042.308,94 zł.
- Plan wykonano w 46 %.
- Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.340,48 zł.
- Plan wykonano w 52 %.
- Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 14.584,34 zł., z tego:
 - zadania zlecone – 7.169,34 zł.
 - zadania własne – 7.415,00 zł;
 - Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w kwocie 15.584,83 zł.
- Plan wykonano w 43 %.
- Wypłacono zasiłki stałe w wysokości 35.851,76 zł.
- Środki zlecone – 35.851,76 zł.
- Środki własne – 0,00 zł.
- Plan wykonano w 54 %.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 146.242,66 zł., z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 47.700,00 zł.,
 - ze środków własnych – 98.542,66 zł., na co składa się:
 - wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- Plan wykonano w 49 %.
- Wydatkowano 3.000,00 zł. jako pomoc finansowa dla Ośrodka Wsparcia w Mławie z przeznaczeniem na bieżące wydatki ośrodka.
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.537,95 zł. na wynagrodzenie opiekunki, która opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym.
- Plan wykonano w 39 %.
- Na pozostałe usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 50.857,88 zł.
- Plan wykonano w 46 %
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 33.319,85 zł., są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.
 - z otrzymanej dotacji celowej – 21.135,88 zł – plan wykonany w 56 %.
 - ze środków własnych – 5.283,97 zł. – plan wykonany w 21 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

- W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 57.039,97 zł.
- Plan wykonano w 79 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 8.343,76 zł. (wywóz nieczystości stałych). Plan wykonano w 15 %.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – wydatkowano kwotę 3.434,91 zł. – 66% wykonanie.
- Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 140.330,27 zł – 62% wykonanie
 - Oświetlenie uliczne - 97.747,60 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - 42.582,67 zł.
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 142.288,06 zł.

Są to wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo w tym: zakup materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych, kuchni gazowych i mikrofalowych, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych(świetlicach) oraz zakup usług do napraw budynków, zakup energii oraz zakup opału, modernizacja instalacji elektrycznej, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych.

Za kwotę 118.183,32 zł. dokonano remontu budynków komunalnych (świetlic) w Wojnówce, Wiśniewie, Nowej Otoczni, Głuźku i Starych kosinach.

Wydatki majątkowe

- Planowana kwota 1.757.362,00 zł. – W I półroczu tego roku wydatkowano tylko 615,00 zł. na aktualizację kosztorysów do realizowanych inwestycji. Zakończenie nastąpi w II połowie bieżącego roku. Zadania inwestycyjne to:
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Głuźek w Gminie Wiśniewo na kwotę 359.479,00 zł.
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wiśniewo w Gminie Wiśniewo na kwotę 603.148,00 zł.
 - Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo na kwotę 440.257,00 zł.
 - Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Stare Kosiny w Gminie Wiśniewo na kwotę 354.478,00 zł.
- Środki zostaną wydatkowane do końca roku 2012.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 70.000,00 zł Plan wykonano w 79 %.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- W dziale kultury i sportu wydatkowano kwotę w wysokości 28.239,75 zł. na zakup sprzętu sportowego, zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, ryczałty dla sędziów sportowych, zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie boisk oraz ubezpieczenie zawodników. Plan wykonano w 56 %.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 14.666,26 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty w lipcu 2012r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma.

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na 30.06.2012 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	15.747.944,95	8.151.015,98
2.	Wydatki	16.405.684,34	6.838.866,82
3.	Wynik budżetu	-657.739,39	1.312.149,16
Przychody ogółem:		657.739,39	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		657.739,39	

Planowany deficyt budżetu w wysokości 657.739,39 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 657.739,39 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych w budżecie gminy na I połowę 2012r. planowany jest na kwotę 2.233.287,00 zł. a wykonany w kwocie 23.925,00 zł.

Są to zadania inwestycyjne.

Zadania majątkowe;

- Wykonanie realizacji programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,, zostało wykonane w 100%.
- Wykonanie realizacji programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,, zostało wykonane w 100%.

Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków i zagospodarowanie przestrzeni w Gminie Wiśniewo będzie realizowane w II półroczu 2012r. i rozliczone do końca roku.

Wójt
Mazowiecki
Wiśniewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 18/12
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 23 sierpnia 2012r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2012r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2012-2015. Została przyjęta Uchwałą nr XIV/47/11 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012-2015. Dokonano następujących zmian w WPF:

- zarządzeniem nr 6/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012-2015.
- zarządzeniem nr 7/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012-2015.
- zarządzeniem nr 14/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2012-2015.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za I półrocze 2012r. oraz realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono tabelarycznie, stanowią załącznik nr 1 i nr 2.

I. Dochody

Dochody budżetowe gminy po zmianach na I półrocze 2012r. zaplanowano w łącznej kwocie 15.747.944,95 zł. a wykonano w kwocie 8.151.015,98 zł. tj. 52%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14.196.839,95 zł. a wykonano w kwocie 7.818.495,65 zł., tj. 55% w stosunku do planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.551.105,00 zł. a wykonano w kwocie 332.520,33 zł., tj. 21% planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2012r. zaplanowano w kwocie 16.405.684,34 zł. a zrealizowano w kwocie 6.838.866,82 zł, tj. 42%, przedstawiony w WPF w rozbiściu na:

- 1) wydatki bieżące:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – realizacja w kwocie 6.532.502,07 zł,
 - b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 3.142.769,67 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.667.287,00 zł,

III. Wynik budżetu (kolumna 3)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(kolumna 1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kolumna 2) na I półrocze 2012r. i wynosi -657.739,39 zł.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowana nadwyżka budżetowa za I półrocze 2012r. wynosi 657.739,39 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiśniewo na dzień 30.06.2012r. wynosi zero.

Zgodnie z art. 122 ust 3 w latach 2012-2015 do wieloletniej prognozy finansowej załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o FP wyliczona została w kolumnie 12a wynosi 10,10%, stanowi wielkość kontrolną i informacyjną. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o FP (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust.1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60% , które odpowiednio wynoszą 0% i 0%.

Realizacja przedsięwzięć prezentowanych w załączniku nr 2 do niniejszej informacji przedstawia się następująco:

Zadania majątkowe

1. Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków z „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ - wykonanie 0,00 zł. – zakup nastąpi w II półroczu 2012r.
2. Program „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,, - realizacja 100 %
3. Program „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,, - realizacja 100 %

Zadania bieżące

Zadania bieżące zostały zrealizowane w 50% w stosunku do planu. Są to zadania , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden rok.

Limit zobowiązań na zadania majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

Rok 2012 –	452.000,00 zł.	zadania majątkowe
	542,00 zł.	zadania bieżące
Rok 2013 -	200.000,00 zł.	zadania majątkowe
	542,00 zł.	zadania bieżące
Rok 2014 -	200.000,00zł.	zadania majątkowe
Rok 2015-	200.000,00 zł.	zadania majątkowe


mgr Bogdan Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	13 889 228,24	12 790 305,17	0,00	1 098 923,07	6 765,08	0,00	14 612 611,59	10 931 854,04	10 931 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 925 987,19	13 442 239,19	0,00	483 748,00	0,00	0,00	15 197 865,64	11 480 168,90	11 480 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 397 667,33	13 891 730,33	0,00	505 937,00	201 000,00	0,00	14 516 360,85	12 454 585,85	12 454 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 793 812,55	14 289 722,55	0,00	504 090,00	201 000,00	0,00	14 912 506,07	12 894 652,07	12 894 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	15 747 944,95	14 196 839,95	0,00	1 551 105,00	131 762,00	0,00	16 405 684,34	12 738 397,34	12 738 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 468 147,00	14 048 804,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 468 147,00	12 424 110,00	12 424 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 861 514,00	14 442 171,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 861 514,00	12 771 985,00	12 771 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 846 552,00	14 846 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 552,00	13 129 611,00	13 129 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	3 680 757,55	0,00	-723 383,35	1 858 451,13	2 113 957,42	2 113 957,42	2 113 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 717 696,74	0,00	-1 271 878,45	1 962 070,29	1 366 258,01	1 366 258,01	1 366 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 061 775,00	0,00	-118 693,52	1 437 144,48	1 390 571,97	1 390 571,97	1 390 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 017 854,00	0,00	-118 693,52	1 395 070,48	118 693,52	118 693,52	118 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 667 287,00	0,00	-657 739,39	1 458 442,61	657 739,39	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 044 037,00	0,00	0,00	1 624 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 089 529,00	0,00	0,00	1 670 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 716 941,00	0,00	0,00	1 716 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonania 2009	0,00	13,43%	13,43%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 255 341,59	5 676 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,09%	14,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 632 885,58	5 847 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,38%	11,38%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 772 975,68	8 681 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,79%	10,79%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 258 440,52	3 320 567,24	185 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,97%	10,10%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 532 502,07	3 142 769,67	542,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,86%	10,50%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 578 851,00	2 668 509,00	542,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,66%	10,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 763 059,00	2 743 227,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,38%	11,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 952 425,00	2 820 038,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wójt
Ingr Zbigniew Kłeciński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 - realizacja na dzień 30 czerwca 2012r.

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				1 324 019,00	452 542,00	200 542,00	200 000,00	200 000,00	1 053 084,00
- wydatki bieżące				2 155,00	542,00	542,00	0,00	0,00	1 084,00
- wydatki majątkowe				1 321 864,00	452 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 052 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 321 864,00	452 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 052 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 321 864,00	452 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 052 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 321 864,00	452 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 052 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 321 864,00	452 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 052 000,00
Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Wiśniewie	2012	2015	1 321 864,00	452 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 052 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie				2 155,00	542,00	542,00	0,00	0,00	1 084,00

- wydatki bieżące					2 155,00	542,00	542,00	0,00	0,00	1084
Umowa nr 32/M/2009 na wykonanie prac kominiarskich - Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów		2012	2013		2 155,00	542,00	542,00	0,00	0,00	1084
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Zbigniew Kąkolowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 18/12
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 23 sierpnia 2012r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2012r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr IV/48/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. zaplanowano kwotę 88.221,00-zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki).

- 1. Przychody na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą – 70.136,29 zł. w tym:**
Dotacje –70.000,00 zł.
Odsetki – 136,29 zł.

- 2. Koszty według rodzaju na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 47.301,25 zł.**

Z tego wydatkowano:

400-01 materiały biurowe - 1.335,85 zł.

Zakupiono świetlówki, książki na nagrody, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, folię do okładania książek, papier na ksero.

400-02 zakup usług - 594,66 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 32.185,23 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 5.571,15 zł.

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

400-05 różne opłaty i składki -412,10 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 1.686,75 zł.

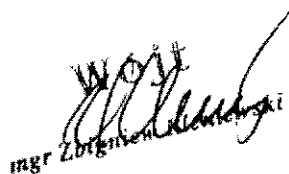
Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 5.515,51 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.


mgr Zbigniew Chmielewski