

**Zarządzenie nr 19/13
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 lipca 2013r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/89/12 Rady Gminy w Wiśniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, z dnia 28 grudnia 2012r. zarządzam co następuje:

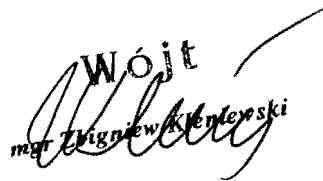
§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2013r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Zbigniew Kienlewski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2013 rok.

Budżet gminy na 2013 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXV/90/12, która określiła dochody w łącznej kwocie 17.804.038,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 14.395.524,00 zł.,
- dochody majątkowe – 3.408.514,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 17.804.038,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 13.060.215,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 4.743.823,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za I półrocze 2013r. 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		17.804.038,00		17.804.038,00	
w tym:	bieżące	14.395.524,00		13.060.215,00	
	majątkowe	3.408.514,00		4.743.823,00	
Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2013 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr XXVII/94/13	07.02.2013r.	36.510,00	300.525,00	0,00	302.644,00
	bieżące	36.510,00	300.525,00	38.629,00	112.916,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	189.728,00
Zarządzenie nr 6/13	11.03.2013 r.	200,00	17.100,00	5.765,00	22.665,00
	bieżące	200,00	17.100,00	5.765,00	22.665,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVIII/105/13	20.03.2013 r.	0,00	249.693,70	74.000,00	409.835,70
	bieżące	0,00	50.198,00	74.000,00	173.693,70
	majątkowe	0,00	199.495,70	0,00	236.142,00
Uchwała nr XXVIII/109/13	19.04.2013 r.	0,00	78.978,69	0,00	79.733,69
	bieżące	0,00	67.534,00	755,00	18.756,00
	majątkowe	0,00	11.444,69	0,00	60.977,69
Zarządzenie nr 11/13	26.04.2013 r.	0,00	275.555,48	289,22	275.844,70
	bieżące	0,00	275.555,48	289,22	275.844,70
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIX/113/13	15.05.2013 r.	1.221,00	31.418,00	6.221,00	36.418,00
	bieżące	1.221,00	31.418,00	6.221,00	36.418,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 13/13	27.05.2013	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	bieżące	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXI/120/13	7.06.2013	145.686,00	411.422,00	264.480,70	530.216,70
	bieżące	40.721,00	248.590,00	68.074,70	218.074,70
	majątkowe	104.965,00	162.832,00	196.406,00	312.142,00
Uchwała nr XXXII/124/13	27.06.2013	0,00	3.504,00	66.097,86	99.601,86
	bieżące	0,00	3.504,00	66.097,86	99.601,86
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 30.06.2013r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu	- plan	- 18.988.617,87 zł.
	- wykonanie	- 9.431.211,99 zł
Dochody bieżące	- plan	- 15.311.296,48 zł.
	- wykonanie	- 8.460.454,56 zł.
Dochody majątkowe	- plan	- 3.677.321,39 zł.
	- wykonanie	- 970.757,43 zł.
2. Wydatki budżetu	- plan	- 19.104.759,87 zł.
	- wykonanie	- 7.071.844,39 zł.
Wydatki bieżące	- plan	- 13.758.353,18 zł.
	- wykonanie	- 6.902.796,23 zł.
Wydatki majątkowe	- plan	- 5.346.406,69 zł.
	- wykonanie	- 160.048,16 zł.

Po zmianach na I półrocze 2013r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 116.142,00 zł. , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 116.142,00 zł.

Dochody wykonano w 50%.

Wydatki wykonano w 37%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i leśnictwo	2.790.863,48	205.040,50	7,4
2.	600 – Transport i łączność	57.867,00	0,00	0
3.	700 - Działalność usługowa	324.869,39	308.877,16	95,1
4.	750 - Administracja publiczna	51.554,00	23.903,56	46,4
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.391,00	3.948,00	89,9
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	131.456,00	67.025,03	51
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.649.762,00	1.869.619,80	51,2
8.	758 – Różne rozliczenia	8.369.271,00	4.691.757,36	56,1
9.	801 – Oświata i wychowanie	105.554,00	57.732,48	54,7
10.	852 – Pomoc społeczna	2.407.282,00	1.280.214,25	53,2
11.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72.585,00	72.585,00	100
12.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854.217,00	827.248,85	96,8
13.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.686,00	0,00	0
14.	926 – Kultura fizyczna	23.260,00	23.260,00	100
	OGÓŁEM	18.988.617,87	9.431.211,99	49,7

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. Wpłynęła też należność za sprzedaż działki rolnej w Modle w kwocie 2.331,00 zł. oraz pierwsza rata za sprzedaż działki w Wiśniewie w kwocie 4.065,04 zł.
Nie wpłynął czynsz za tereny łowieckie – wpływ nastąpi w II połowie 2013r.
Nie wpłynęły też środki unijne w kwocie 2.588.667,00 zł. na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek „ Środki wpłyną po rozliczeniu inwestycji, której zakończenie planowane jest w terminie 01.12.2013r. do dnia 31.12.2013r.
- W dziale – **Transport i łączność** – zaplanowano kwotę 57.867,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Głuźek„. Koszt całej inwestycji to kwota 115.736,00 zł. Koszty własne to kwota 57.869,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie inwestycji planowane jest w II półroczu.
- W dziale – **Działalność usługowa** –
 - w 66 % wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych – zaległości na kwotę 916,36 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 296,00 zł. i od osób prawnych – 381,66 zł. (PRO-PARKIET) i 238,70 zł. (Jonex).
 - w 100 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.
 - w 88% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców.
 - w 30% wpłynęły należności za wydobycie kruszywa naturalnego przez ARTIMEX.
- zaległość wymagalna – 385.766,38 zł.
 - za sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym w Wiśniewie wpłynęła kwota 113.790,00zł. – do końca roku wpłynie jeszcze 65.362,00 zł.
 - za sprzedaż działki budowlanej w Modle wpłynęła kwota – 30.724,39 zł.
 - w kwocie 9,65 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.
- W dziale – **Administracja publiczna** – w 54% wpłynęła dotacja celowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika USC oraz w 27% wpłynęły zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w naszej gminie na pracach publicznych i interwencyjnych.
- W dziale - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dotacja celowa spłynęła w 50 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców oraz w 100% wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.
- W dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 50 % oraz w kwocie 1.032,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne.
- 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 50 % w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 49 % „ „
- podatek leśny	- wykonanie 42,7 % „ „
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 52,7 % „ „
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 81 % „ „
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100 % „ „

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 126.390,51 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	173.081,89 zł
- osoby prawne	130.753,80 zł
- osoby fizyczne	55.019,06 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	64.540,72 zł
- osoby prawne	236,42 zł
- osoby fizyczne	69.076,53 zł
3. Podatku leśnego	1.937,12 zł
- osoby prawne	273,40 zł
- osoby fizyczne	2.294,92 zł
4. Podatku od środków transportowych	6.391,00 zł.
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	6.391,00 zł

Na wyżej wymienione zaległości wystawiono 438 upomnienia na kwotę 101.343,29 zł. i 138 tytułów wykonawczych na kwotę 31.494,60 zł. Tytuły wykonawcze i upomnienia na I i II ratę 2013r. są w trakcie wystawiania.

Saldo zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 131.263,62 zł. w tym :

- podatek rolny	- 236,42 zł.
- podatek leśny	- 273,40 zł.
- podatek od nieruchomości	- 130.753,80 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zalega 4 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 111.630,00 zł. Jest to zaległość z 2011r., 2012r. i 2013r. Zaległość posiada też EKONOWA Sp. Akcyjna Warszawa w kwocie 524,80 zł. i Firma Bastion Spółka jawna w kwocie 820,25 zł.

Zaległości w podatku rolnym to zaległość 2 podatników tj. Olejarnia – Kosiny Sp. z o.o. i „JWG„ Spółka z o.o. Warszawa .

Zaległości w podatku leśnym – 2 podatników tj. Olejarnia-Kosiny Sp. z o.o. i EKONOWA Sp. Akcyjna Warszawa.

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

Wpłynęły też dochody z opłaty skarbowej w kwocie 9.745,00 zł.(48%), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52.563,99 zł.(3%) oraz za zajęcie pasa drogowego przez ENERGIA

OPERATOR S.A., ELEKTROENIĘ WIATROWĄ EOL, firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 2.360,85 zł. (100%).

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w 54 %.

Zaplanowano też kwotę 250.000,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo. Realizacja od 1 lipca 2013r.

- W dziale – **Różne rozliczenia** – w 50% wpłynęły subwencje za I półrocze 2013r.
W kwocie 9.343,36 zł. wpłynęły odsetki z podstawowego rachunku bankowego.(26%).
- W dziale – **Oświata i wychowanie** – w kwocie 36.178,10 zł. (42%) 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 sklepu szkolnego. W kwocie 1.375,58 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 14.400,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy „ z udziałem środków unijnych realizowane przez Gminę w 4 Szkołach Podstawowych.
- W dziale – **Pomoc społeczna** – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wpłynęła w 52% w stosunku do planu. Dochody ponadplanowe to zaliczka alimentacyjna w kwocie 178,88 zł. i fundusz alimentacyjny w kwocie 9.805,39 zł.
Wykonanie z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosi około 2,5% w stosunku do należności.(należności- 936.106,10 zł. ; wykonanie- 23.534,12 zł.)
Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej wynoszą – 233.008,21 zł. i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 679.563,77 zł. Są to zaległości wymagalne. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.
W 74% 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 94 % wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W 85% wpłynęła dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.
W 55% wpłynęła dotacja celowa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
W 54% wpłynęły środki za usługi opiekuńcze w stosunku do należności.
W 45% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
W 53% wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.
Wszystkie dotacje przeznaczone na działalność GOPS wpływają systematycznie, zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami

- 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 7.401,85 zł. Nie wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na utylizację azbestu z terenu Gminy Wiśniewo. Wpływ nastąpi w II połowie 2013r. po wykonaniu zadania.
Wpłynęły środki unijne w kwocie 819.847,00 zł. za zrealizowaną inwestycję z 2012r. 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.
- W dziale – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – nie wpłynęła dotacja w kwocie 124.603,00 zł. na zadanie pn. „Doposażenie placów wiejskich oraz zakup fontanny do stawu wiejskiego w Wiśniewie,, z udziałem środków unijnych oraz nie wpłynęła dotacja w kwocie 21.083,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny,, Obydwie dotacje wpłyną w II połowie 2013r. po realizacji i rozliczeniu zadań.
- W dziale 926 – **Kultura fizyczna** – wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 12.781,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn. „ Dziecięca akademicka przyszłości,, realizowanego przez Gminę w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	15.311.296,48	8.460.454,56	55	90
Dochody majątkowe	3.677.321,39	970.757,43	26	10
Ogółem	18.988.617,87	9.431.211,99	49,7	100,00

Zaplanowane dochody bieżące i majątkowe w I połowie 2013r. zrealizowane zostały w 49,7 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym iż wpływ tych środków następuje po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji. Natomiast zakończenie inwestycji jak również i rozliczenie planowane jest najczęściej do końca roku. Dlatego wpływ dochodów majątkowych w 100% będzie zrealizowany w II połowie 2013r.

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:	4.032.710,00	2.111.949,10	52	22
1.	Podatki lokalne	3.312.904,00	1.799.317,60	54	19
2.	Oplaty lokalne	335.817,00	64.669,84	19	1
3.	Inne dochody własne	383.989,00	247.961,66	65	3
B.	Dotacje, w tym:	6.541.258,87	2.636.848,89	40	28
B.1	Dotacje na zadania bieżące	2.921.804,48	1.666.091,46	57	18
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.439.982,48	1.357.032,46	56	14
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	271.985,00	205.551,00	70	2
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	131.456,00	65.848,00	50	1
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	78.381,00	37.660,00	48	1
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	3.619.454,39	970.757,43	27	10
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł: w tym środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3.513.479,00	819.847,00	23	9
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	105.975,39	150.910,43	142	2
C.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.100,00	0,00	0	0
D.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	8.332.682,00	4.682.414,00	56	50
1.	Część oświatowa	4.472.647,00	2.752.400,00	62	29
2.	Część podstawowa	3.687.809,00	1.843.902,00	50	20
3.	Część rekompensująca	172.226,00	86.112,00	50	1
E.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.867,00	0,00	0	0
	OGÓŁEM	18.988.617,87	9.431.211,99	50	100
	w tym: bieżące	15.311.296,48	8.460.454,56	55	90
	majątkowe	3.677.321,39	970.757,43	26	10

A. Dochody własne

Dochody własne w I połowie 2013r. zostały wykonane w 52% względem planu i stanowią około 22 % w strukturze wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest od urzędów skarbowych i plan tych udziałów przewiduje się na podstawie wpływów.

Tak samo uzależniony jest podatek od spadków i darowizn, który w I połowie 2013r. jest wykonany w 78%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 68%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 65%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2013 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.687,00	6.816,63	54
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.451.603,0	605.682,00	42
Podatek od nieruchomości	1.059.519,0	758.118,91	72
Podatek rolny	602.351,00	325.646,66	54
Podatek leśny	12.149,00	5.994,90	49
Podatek od środków transportowych	109.507,00	52.711,00	48
Podatek od czynności cywilnoprawnych	59.403,00	40.110,50	68
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.440,00	930,00	65
Podatek od spadków i darowizn	4.245,00	3.307,00	78
Ogółem	3.312.904,00	1.799.317,60	54

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 54%. 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 56%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.525,00	52.563,99	83
Wpływy z różnych lokalnych opłat	252.292,00	2.360,85	1
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.745,00	49
Ogółem	335.817,00	64.669,84	16

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I połowie 2013r. plan został wykonany w 83 %.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.360,85zł. przez Elektrownia Wiatropol EOL, Energa Operator S.A., firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa. Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 49%.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.604,00	2.373,80	66
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.473,00	15.535,26	90
Wpływy z usług	93.154,00	38.213,63	41
Wpływy z różnych dochodów	232.128,00	164.281,40	71
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	0,00	9.984,27	0
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	37.630,00	14.762,97	39
Wpływy z różnych opłat	0,00	1.913,55	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1.032,00	0
Ogółem	383.989,00	247.961,66	65

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 66%. Są to wpływy z zaległości z 2012r. (12,59 zł.) i 2013r. (2.361,21 zł.) Zaległości na kwotę 386,38zł. są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 12,59 zł. i od osób prawnych – 254,44 zł. (PRO-PARKIET) i 119,35 zł. (Jonex).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 90% w stosunku do planu .

Wpływy z usług zostały wykonane w 41 % . Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole oraz za usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 71 % - 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 9.984,27 zł. Ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i mandaty.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2013r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 57%
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 27%.

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 2013r.

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 oraz w 100% wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

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

Dotacje w dziale – **Pomoc społeczna** – wpłynęła w 52 % dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami. Wpłynęła też dotacja w 90 % na wypłatę składek zdrowotnych, w 58% na wypłatę zasiłków okresowych, w 71% na wypłatę zasiłków stałych, w 55% na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS, w 53% na dożywianie dzieci w szkołach oraz w 54% na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wpłynęła również w 100% dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie w 97%.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	198.644,48	198.644,46	100
750	Administracja publiczna	36.065,00	19.418,00	54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.391,00	3.948,00	90
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	131.456,00	65.848,00	50
852	Pomoc społeczna	2.400.282,00	1.267.988,00	53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.585,00	72.585,00	100
Ogółem		3.091.503,70	3.083.342,57	99,7

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 3.677.321,39 zł. w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł: w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 2.588.667,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek „.Zadanie jest w trakcie realizacji . Zakończenie i rozliczenie inwestycji planowane jest do końca roku.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 57.867,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Głuźek,,. Realizacja zadania planowana jest na II połowę 2013r.
3. Planowana jest też kwota 819.847,00 zł. ze środków unijnych jako zwrot poniesionych kosztów na zadania inwestycyjne zakończone w 2012r. 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.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 104.965,00 zł. z przeznaczeniem na zakup fontanny do stawu wiejskiego w miejscowości Wiśniewo i doposażenie placów wiejskich w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo. Umowa została podpisana . Realizacja zadania w II połowie 2013r.

C.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Kwota 24.100,00 zł. to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na transport i utylizację azbestu z Gminy. Zadanie będzie zrealizowane do końca listopada 2013r. zgodnie ze złożonym wnioskiem.

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 2013 roku.

Wydatki zaplanowano na kwotę 19.104.759,87 zł. a wykonano w kwocie 7.071.844,39 zł., co stanowi 37 % w stosunku do planu. W tym:

1. **Wydatki bieżące**
 - plan - 13.758.353,18 zł.
 - wykonanie - 6.902.796,23 zł.
2. **Wydatki majątkowe**
 - plan - 5.346.406,69 zł.
 - wykonanie - 169.048,16 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 50 % a majątkowe w 3 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym iż zakończenie i ostateczne rozliczenie inwestycji zaplanowane jest na II połowę 2013r.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I półroczu 2013 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	4.458.941,48	210.193,36	5
2.	Przetwórstwo przemysłowe	2.044,00	2.043,76	100
3.	600 - Transport i łączność	1.141.441,00	218.195,61	19
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	98.000,00	4.740,10	5
5.	710 - Działalność usługowa	2.000,00	63,60	3
6.	750 - Administracja publiczna	1.970.965,00	1.002.217,99	51
7.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.391,00	444,00	10
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.815,00	122.034,86	48
10.	758 – Różne rozliczenia	134.000,00	0,00	0
11.	801 - Oświata i wychowanie	6.643.949,00	3.468.340,39	52
12.	851 - Ochrona zdrowia	63.525,00	30.357,85	48
13.	852 - Pomoc społeczna	2.907.399,00	1.461.716,56	50
14.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	108.727,00	94.376,13	87
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833.905,00	316.297,18	38
16.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374.793,70	86.203,40	23
18.	926 - Kultura fizyczna	104.660,00	54.619,60	52
	OGÓŁEM	19.104.759,87	7.071.844,39	37

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.762,00 zł. , a wykonano w wysokości 6.361,92 zł. - wykonanie w stosunku do planu 50 %. Wykonanie w stosunku do zebranego podatku rolnego wynosi 50 % . Kwota 61,92 zł. została przelana za 2012r.
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 201.193,48 zł. - wydatkowano kwotę 199.531,44 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. Kwotę 600,00 zł. wydatkowano na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowana kwota 20.000,00 zł., wydatkowana 1.300,00 zł. na wykonanie map do celów projektowych pod wodociąg w

miejscowości Wiśniewko i Wiśniewo. Kwotę 75.000,00 zł. zaplanowano na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo – wykonanie 0%. Inwestycja będzie realizowana w II połowie 2013r.

Planowana jest też kwota 4.149.986,00 zł. na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek „, z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej.

2.588.667,00 zł. – środki unijne

1.561.319,00 zł. – środki własne

Wykonanie w kwocie 3.000,00 zł. za opracowanie dokumentacji budowlanej zadania. Pozostała kwota będzie wydatkowana i rozliczona w II półroczu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe

- **Rozwój przedsiębiorczości** – zaplanowana kwota 2.044,00 zł. – wykonanie 2.043,76 zł.
Zaplanowana kwota została wydatkowana w 100% 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 krajowe** – zaplanowana kwota 35.000,00 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu z przeznaczeniem na remont drogi krajowej w Żurominku zgodnie z podpisaną umową w sprawie użyczenia gruntu z dnia 5 czerwca 2013r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie nawierzchni chodników przy drodze krajowej nr 7 od km 250+346 do km 251+538 po lewej stronie.

Drogi publiczne gminne – Kwotę 1.063,41 zł. wydatkowano na zakup znaków drogowych, kwotę 62.730,00 zł wydatkowano na remont dróg gminnych w miejscowościach Stare Kosiny, Kosiny bartosowe, Bogurzyn, Bogurzynek, Podkrajewo, Glużek i Wiśniewo. Kwotę 53.857,80 zł. wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych. Za 1.800,00 zł. zapłacono za wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych pod budowę chodnika w Kosinach Bartosowych.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowano 140.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.– realizacja inwestycji na drogach powiatowych zaplanowana jest na II połowę 2013r. zgodnie z podpisaną umową Nr I/DR/W/1/2013 w sprawie użyczenia gruntu drogi powiatowej i realizacji na drodze powiatowej zadań przez Gminę Wiśniewo zawartą w dniu 16 maja 2013r.
- **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano 716.441,69 zł. , wydatkowano kwotę 98.744,40 zł. na wykonanie wjazdów i uzupełnienie poboczy tłuczniami przy drodze w Kosinach Bartosowych oraz rozbudowę drogi Żurominek i Kowalewo. Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 98.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 4.740,10 zł. – wykonanie 5%.
 - za kwotę 1.620,10 zł. zapłacono za wznowienie granic działki i wycenę gruntów.
 - kwotę 270,00 zł. przeznaczono na wpisy do ksiąg wieczystych.
 - za kwotę 2.650,00 zł. wypłacono odszkodowanie za zajęcie działek na poszerzenie dróg.Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż będą dopiero przeprowadzane wyceny nieruchomości do sprzedaży oraz wznowienie granic działek, jak również planowane są na II półrocze wypłaty odszkodowań za zajęcie działek na rzecz Gminy.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 2.000,00 zł – wydatkowano kwotę 63,60 zł. na wypisy z rejestrów gruntów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 19.418,00 zł. i zadania własne kwotę 53.923,25 z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 52.203,70 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.026,50 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 10.032,72 zł.
 - składki na fundusz pracy - 1.437,43 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.640,90 złPlan wykonano w 51 %.
- Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 70.039,01 zł. Plan wykonano w 56 %.
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2013r. zamykają się kwotą 828.789,49 zł., z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.492,27 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 558.005,35 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68.764,51 zł.
 - inkaso sołtysów - 20.637,00 zł.
 - na umowy-zlecenia i o dzieło - 5.889,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 44.388,42 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (2.106,78 zł.), materiały biurowe, drukarki, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane, opony do samochodu służbowego, klimatyzatora do pokoju informatycznego oraz opał do ogrzewania budynku urzędu (7.995,00 zł.).
 - zakup energii i wody do budynku urzędu – 11.981,80 zł.
 - zakup usług pozostałych - kwotę 69.048,41 zł. wydatkowano na: usługi kominiarskie, naprawę ksera, naprawę drukarek, monitoring urzędu, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, obsługę prawną, wymianę opon w samochodzie służbowym, za wywóz nieczystości stałych i płynnych przy urzędzie, za przesyłki pocztowe, aktualizację programów komputerowych, montaż klimatyzatora, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowizje bankowe.
 - za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 2.952,00 zł.
 - na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 4.943,20 zł.

- delegacje służbowe krajowe – 6.136,38 zł.
 - na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 16.925,23 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 14.357,82 zł.
 - szkolenia pracownicze – 3.268,10 zł.
- Plan wydatków urzędu wykonano w 52 %.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 48.310,00 zł. - wydatkowano kwotę 16.346,54 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 34 %.

➤ **Pozostała działalność** – plan 45.942,00 zł. - wydatkowana kwota 13.701,70 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.
Plan wykonano w 30 %.

Wydatki majątkowe

➤ **Urzędy Gmin** – Zaplanowana kwota 6.793,00 zł. na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,, będzie wydatkowana w lipcu 2013r.

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 444,00 zł.
Plan wykonano w 50 %.
Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zaplanowano kwotę 3.504,00 zł. , która będzie zrealizowana do końca sierpnia 2013r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

➤ Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 90.495,00 zł. a wydatkowano kwotę 41.105,30 zł. – wykonanie 45%.
W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Straż gminna

➤ **Plan na wydatki bieżące – 164.320,00**
➤ **Wykonanie wydatków bieżących – 80.929,56**
Co stanowi – 49 % budżetu na wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 1027,00
wykonanie – 93,92
co stanowi – 9,15%
- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 94273,90
 wykonanie – 50005,13
 co stanowi – 53,04%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

 plan – 6863,10
 wykonanie – 6863,10
 co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

 plan – 17295,00
 wykonanie – 9518,01
 co stanowi – 55,03%

- składki na fundusz pracy

 plan – 2478,00
 wykonanie – 1271,53
 co stanowi – 51,31%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

 plan – 200,00
 wykonanie – 0
 co stanowi – 0 %

- zakup materiałów i wyposażenia

 plan – 15343,21
 wykonanie – 3993,01
 co stanowi – 26,02%
 w tym:

- ✓ środki czystości – 47,40
- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo) – 3920,86
- ✓ pozostałe – 24,75
- zakup energii, wody

 plan – 3611,00
 wykonanie – 374,66
 co stanowi – 10,38%

- zakup usług zdrowotnych

 plan – 750,00
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

 plan – 8800,00
 wykonanie – 3319,72
 co stanowi – 37,72%
 w tym: opłata bankowa, koszty utrzymania samochodu – naprawa samochodu, wymiana opon
 koszty opału budynku Straży Gminnej – 2111,22

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

 plan – 2066,00
 wykonanie – 813,64
 co stanowi – 39,38 %

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

 plan – 2112,00
 wykonanie – 736,04
 co stanowi – 34,85%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 1056,00

wykonanie – 255,67

co stanowi – 24,21%

- różne opłaty i składki

plan – 3051,00

wykonanie – 1223,79

co stanowi – 40,11%

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 3281,79

wykonanie – 2461,34

co stanowi – 75%

- szkolenia pracowników

plan – 2112,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 50,00 zł

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c lipiec 2013 r.

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

W I półroczu roku 2013r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 134.000,00 zł. , która w I połowie 2013r. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6 268 321,00

Wykonanie – 3 239 373,31

Co stanowi – 51 %

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 4 324 828,00

Wykonanie – 2 253 671,30

Co stanowi 52%.

Wydatki bieżące

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 80 805,94
- stypendia dla uczniów – 1 802,00
- wynagrodzenia i pochodne – 1 745 235,35
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 100,00
- materiały i wyposażenie – 123 586,51 z tego:

zakup opału – 43 814,82
zakup mebli do klasopracowni – 5 530,08
licencje i oprogramowanie komputerowe – 1 257,18
zestawy komputerowe, akcesoria i części do kopiarki – 4 923,37
tablice Interaktywne – 6 980,00
kamery do monitoringu szkolnego – 2 421,92
kocioł CO z automatycznym podajnikiem – 18 000,00
elementy ogrodzeniowe – 2 756,73
panele i boazerie panelowe – 5 530,46

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

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 22 750,00
wykonanie – 7 842,38
 - energia, woda:
plan – 73 700,00
wykonanie – 41 911,43
 - zakup usług remontowych
plan – 30 000,00
wykonanie – 0
 - zakup usług zdrowotnych:
plan – 4 658,00
wykonanie – 1 908,00
 - zakup usług pozostałych:
plan – 35 342,00
wykonanie – 23 330,71
w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki – 3 127,63
roboty budowlane i remontowe – 3 975,90
przegląd techniczny sprzętu p. poż. – 1 922,50
pomiar instalacji elektrycznej i gazowej – 6 971,50
naprawa kotła CO i przegląd techniczny pieców CO – 5 536,30
- jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
plan – 7 400,00 wykonanie – 3 054,40
 - podróże służbowe, krajowe
plan – 3 700,00
wykonanie – 847,75
 - różne opłaty i składki
plan – 6 636,00
wykonanie – 3 949,38
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 196 448,00
wykonanie – 147 337,00

Wydatki inwestycyjne

plan – 64 000,00
wykonanie – 63 960,00 - wyrównanie terenu i przygotowanie pod boisko szkolne

➤ **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan – 1 748 018,00

Wykonanie – 899 571,86

Co stanowi 52%.

Wydatki bieżące

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 37 928,59
- stypendia dla uczniów – 1 300,00
- wynagrodzenia i pochodne – 747 198,65
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 423,89 w tym:
 - zakup opału – 20 335,12
 - meble do klasopracowni – 2 484,60
 - Pompa CO i terma do wody – 2 153,54
 - jak również: artykuły biurowe i druki szkolne, artykuły malarskie, elektryczne, hydrauliczne, środki czystości, środki ochrony roślin, toner do drukarki i papier ksero, paliwo do samochodu służbowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 - plan – 6 500,00
 - wykonanie – 0
- energia, woda
 - plan – 35 000,00
 - wykonanie – 14 360,21
- zakup usług zdrowotnych
 - plan – 500,00
 - wykonanie – 80,00
- zakup usług pozostałych
 - plan – 7 000,00
 - wykonanie – 6 964,51
 - w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 1 949,40
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 603,60
 - wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony p.poż – 2 952,00
 - badania techniczne pieców CO i instalacji gazowej – 1 201,10
 - jak również: usługi kominiarskie
- zakup usług dostępu do sieci Internet
 - plan – 3 200,00
 - wykonanie – 1 505,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - plan – 1 200,00
 - wykonanie – 324,65
- podróże służbowe, krajowe
 - plan – 1 500,00
 - wykonanie – 626,84
- różne opłaty i składki
 - plan – 1 600,00
 - wykonanie – 1 592,00
 - w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 60 889,00
wykonanie – 45 667,00

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

Plan – 27 087, 00
Wykonanie – 12 557,17
Co stanowi 46%.

Wydatki bieżące

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 12 550,00
wykonanie – 4 000,00
- podróże służbowe, krajowe
plan – 4 917,00
wykonanie – 2 231,17
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 9 620,00
wykonanie – 6 326,00

➤ **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan – 153 121,00
Wykonanie – 68 714,19
Co stanowi 45%.

Wydatki bieżące

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 30 885,09
- zakup środków żywności
plan – 86 154,00
wykonanie – 36 178,10
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 188,00
wykonanie – 1 641,00

➤ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 15 267,00
Wykonanie – 4 868,79
Co stanowi 32%.

Wydatki bieżące

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 372,39
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 3 017,00
wykonanie – 922,00

- w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe
- podróż służbowe, krajowe
- plan – 2 700,00
wykonanie – 1 574,40

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku – wynoszą 2 588,93
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu lipcu 2013 r.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki bieżące

Wykonanie 9.467,96 zł. – opłata za dzieci przebywające w niepublicznym przedszkolu „Bajkowy dworek”, w Mławie i publicznym przedszkolu „Dzieciątka Jezus”, Parafii Świętej Rodziny w Mławie.

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

Wydatki bieżące

- Plan 335.134,00 zł.
- Wykonanie 205.099,12 zł. (61%)

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

➤ **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące

Został zakończony Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy”, na kwotę 14.400,00 zł. Program realizowany był z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej w 4 Szkołach Podstawowych Gminy Wiśniewo.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 2.385,00 zł. – wydatkowano 361,31 zł. na zakup pasków do wykrywania narkotyków.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 61.140,00 zł., wydatkowano kwotę 29.996,54 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 – 13.065,80 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 16.930,74 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 49 %.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 996,00 zł. wydatkowano na zwrot kosztów poniesionych na pieczę zastępczą. (Koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych).
- Kwotę 610.80 zł. wydatkowano na szkolenie pracowników oraz zakup broszur informacyjnych 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 1.106.989,92 zł. , z tego:
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 25.673,14 zł.
 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 46,96 zł.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.114,60 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.723,23 zł., tj. zakup druków i licencji na program komputerowy do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 - Zakup usług pozostałych –583,11 zł. tj. opłata za przewóz bankowe i przesyłki listowe.
 - Podróże służbowe, krajowe – 318,67 zł. tj. zwrot kosztów delegacji na szkolenie.
 - Różne opłaty i składki – 717,97 zł. – ubezpieczenie komputera i opłaty za przekazy pocztowe.
 - Odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.
 - Szkolenia pracownicze – 499,00 zł.
 - Wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych[zadania zlecone] – 1.056.564,00 zł.
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 16.928,79 zł.Plan wykonano w 99,8 %.
- Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 7.434,00 zł.
Plan wykonano w 63 %.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 27.420,85 zł., z tego:

zadania zlecone – 9.810,85 zł.
zadania własne –17.610,00 zł;

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w kwocie 16.960,44 zł.

Plan wykonano w 46 %.

Wypłacono zasiłki stałe w wysokości 48.798,43 zł.

Środki zlecone – 48.798,43 zł.

Środki własne – 0,00 zł.

Plan wykonano w 67 %.

- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 164.062,68 zł., z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 50.305,00 zł.,
 - ze środków własnych – 113.757,68 zł., na co składa się:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan wykonano w 48 %.

- 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 4.460,75 zł. na wynagrodzenie opiekunek, które opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym.
Plan wykonano w 50 %.
- Na pozostałe usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40.340,04 zł.
Plan wykonano w 36%
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 40.642,65 zł., są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.
 - z otrzymanej dotacji celowej – 13.553,00 zł – plan wykonany w 45 %.
 - ze środków własnych – 13.889,65 zł. – plan wykonany w 54 %.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

- W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 88134,13 zł.
 - środki zlecone – 70.507,30 zł.
 - środki własne – 17.626,83 zł.
 Plan wykonano w 87 %.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowana kwota 24.100,00 zł. będzie wydatkowana w II półroczu 2013r. na transport i utylizację azbestu z terenu Gminy.
- Kwotę 200.000,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Realizacja tego zadania będzie prowadzona od 1 lipca 2013r.
- Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 4.587,60 zł. (wywóz sprzątanie i wywóz padłych zwierząt).
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – wydatkowano kwotę 5.818,81 zł.
- Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 149.182,85 zł – 56% wykonanie
 - Oświetlenie uliczne - 100.300,16 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - 48.882,69 zł.
- W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 156.707,92 zł. w tym:

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych, piekarnika, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych(świetlicach) oraz zakup usług do napraw budynków, naprawa instalacji elektrycznej, zakup energii oraz zakup opału, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych, wykonanie komory chłodniczej w budynku świetlicy w Korbońcu (10.209,00 zł.).

Za kwotę 13.702,20 zł. wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego (ośrodek zdrowia).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Za kwotę 13.573,80 zł. realizowane jest zadanie z udziałem środków unijnych pn. „ Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny „,
- Za kwotę 3.482,27 zł. został zorganizowany rajd rowerowy Rowerem po Gminie Wiśniewo z udziałem środków z Powiatu Mławskiego, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu

Województwa Mazowieckiego dotyczącym wspólnej organizacji przedsięwzięcia pn. „ Powiat Mławski Stolica Kultury Mazowsza „,

- Zaplanowano kwotę 32.207,90 zł. na wydatki bieżące zadania pn. „ Odnowa i rozwój wsi „, tj. zakup stołów i ławek parkowych na place wiejskie w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo. Wykonanie i rozliczenie w II półroczu.
- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację w wysokości 70.000,00 zł Plan wykonano w 62 %.
- Zaplanowano kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia).

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano kwotę 172.142,00 zł. na doposażenie placów wiejskich w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz zakup fontanny do stawu wiejskiego w miejscowości Wiśniewo. Ostateczne wykonanie i rozliczenie nastąpi w II połowie 2013r. Realizacja tego zadania mieści się w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 3.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia).
- W dziale kultury i sportu wydatkowano kwotę w wysokości 22.749,60 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 47%.
- Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont boisk gminnych. Wydatkowano kwotę 8.610,00 na wyrównanie boiska w Wojnówce.
- Zrealizowano też program z udziałem środków unijnych w kwocie 23.260,00 zł. pn. „ Dziecięca akademia przyszłości „, - prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z dziećmi w Szkole Podstawowej w Wiśniewie oraz zakupione zostały pomoce naukowo-dydaktyczne dla dzieci.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 27.211,93 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty w lipcu 2013r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 30.06.2013 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	18.988.617,87	9.431.211,99
2.	Wydatki	19.104.759,87	7.071.844,39
3.	Wynik budżetu	-116.142,00	2.359.367,60
	Przychody ogółem:	116.142,00	
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	116.142,00	

Planowany deficyt budżetu w wysokości 116.142,00 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 116.142,00 zł.

W budżecie gminy w I półroczu 2013r. na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych zaplanowano po stronie dochodów kwotę 3.591.860,00 zł. i wydatków kwotę 4.450.776,70 zł.

Zadania bieżące.

1. „Dziecięca akademii przyszłości„ - kwota 23.260,00 zł. Wykonanie 100%.
2. „Przez indywidualizację rozwijamy się i uczymy„ - kwota 14.400,00 zł. Wykonanie 100%.
3. „Odnowa i rozwój wsi „ - kwota 32.207,90 zł. Wykonanie – 0,00 zł. Realizacja w II półroczu.
4. „Zawody Rolnika – Gminny Festyn Rodzinny„ – kwota 49.943,80 zł. Wykonanie – 6.735,00 zł. Zawody i festyn odbędą się 8 września 2013r.

Zadania majątkowe:

- Kwota 4.149.986,00 zł. planowana jest na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny – Żurominek„. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie całości operacji nastąpi w terminie od 01.12.2013r. do 31.12.2013r.
- 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%. Wykonana kwota 2.044,00 zł.
- Wykonanie realizacji programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa„, zakończy się w II połowie 2013r. Planowana kwota 6.793,00 zł.
- Wykonanie programu pn. „Odnowa i rozwój wsi „, na kwotę 172.142,00 zł. tj. zakup fontanny do stawu wiejskiego w miejscowości Wiśniewo i doposażenie placów wiejskich w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo będzie realizowane w II półroczu.

Wojt
mgr Zbigniew Kleniewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 19 /13
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 lipca 2013r.

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 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2013-2016. Została przyjęta Uchwałą nr XXV/89/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr XXVII/104/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2013-2016,
- uchwałą nr XXVIII/108/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2013-2016.
- uchwałą nr XXXII/123/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2013-2016.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za I półrocze 2013r. oraz realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono tabelarycznie, stanowią załącznik nr 1 i nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Dochody

Dochody budżetowe gminy po zmianach na I półrocze 2013r. zaplanowano w łącznej kwocie 18.988.617,87 zł. a wykonano w kwocie 9.431.211,99 zł. tj. 49,7%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.311.296,48 zł. a wykonano w kwocie 8.460.454,56 zł., tj. 55% w stosunku do planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.677.321,39,00 zł. a wykonano w kwocie 970.757,43 zł., tj. 26% planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2013r.r. zaplanowano w kwocie 19.104.759,87 zł. a zrealizowano w kwocie 7.071.844,39 zł, tj. 37%, przedstawiony w WPF w rozbiu na:

- 1) wydatki bieżące – plan 13.758.353,18 zł. a wykonanie 6.902.796,23zł.
 - a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.044.749,26zł.,
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 3.621.901,71zł.
- 2) wydatki majątkowe plan w kwocie 5.346.406,69 zł, tj. a wykonanie w kwocie 169.048,16 zł.

III. Wynik budżetu (rubryka 3)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” i na I półrocze 2013r. planowany jest w kwocie 116.142,00 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu (rubryka 4)

Planowany deficyt w kwocie 116.142,00 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 116.142,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiśniewo na dzień 30.06.2013r. wynosi zero.

Zgodnie z art. 122 ust 3 w latach 2011-2014 do wieloletniej prognozy finansowej załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp, czyli informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Relacja o której mowa w art. 243 ufp wyliczona została w wierszu 9.7 wynosi 12,55%, stanowi wielkość kontrolną i informacyjną. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ufp (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% (wiersz 9.1 i 9.3) i tak odpowiednio wynoszą 0% i 0%.

W I połowie 2013r. planowana jest sprzedaż majątku na kwotę 105.975,39 zł. tj. – wykonanie 150.910,43 zł.

- działka rolna nr 82/1 w miejscowości Modła kwota - 2.331,00 zł.

- działka nr 96 z przeznaczeniem pod zabudowę w miejscowości Modła na kwotę 30.724,39zł.

- sprzedaż trzech lokali w budynku komunalnym w miejscowości Wiśniewo na kwotę 72.920,00 zł.(sprzedaż rozłożona na 3 lata od 2012-2014)

W I półroczu 2013r. planowana jest dotacja z udziałem środków z Unii Europejskiej, z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Modernizacja uzdatniania wody w miejscowościach Gminy Wiśniewo oraz budowa sieci wodociągowej Stare Kosiny - Żurominek „, w kwocie 2.588.667,00 zł. zgodnie z umową Nr 00170-6921-UM0700143/11 z dnia 21 grudnia 2012r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „, .

Planowana jest też dotacja z udziałem środków unijnych w kwocie 104.965,00 zł. na doposażenie placów wiejskich oraz zakupu fontanny do stawu gminnego w Wiśniewie - został złożony wniosek w ramach działania 413 „, Odnowa i rozwój wsi „, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa zostanie podpisana w drugim półroczu tego roku. Umowa została podpisana.

Wpłynął też zwrot rozliczonej dotacji z 2012r. z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego zgodnie z umową nr 00317-6922-UM0700116/10 RW.II./AR/0219.4-116/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 271.338,00 zł. , umową nr 00320-6922-UM0700119/10 RW.II./AR/0219.4-119/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 217.164,00 zł. , umową nr 00318-6922-UM0700117/10 RW.II./AR/0219.4-117/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 152.114,00 zł. , umową nr 00319-6922-UM0700118/10 RW.II./AR/0219.4-118/10 z dnia 25 stycznia 2012r. w kwocie 179.231,00 zł.

Została też przyznana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych , z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Głużek - plan 57.867,00 zł. Umowa została podpisana.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

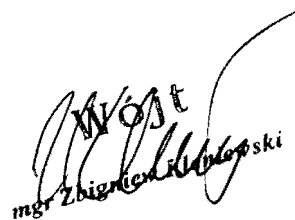
Realizacja przedsięwzięć prezentowanych w załączniku nr 2 do niniejszej informacji przedstawia się następująco:

Zadania majątkowe

Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo z „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ - plan 75.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł. Realizacja zaplanowana została na II połowę 2013r.

Limit zobowiązań na zadania majątkowe wynosi 300.000,00 zł. i przedstawia się następująco:

Rok 2013 –	75.000,00 zł. zadania majątkowe
Rok 2014 -	75.000,00 zł. zadania majątkowe
Rok 2015 -	75.000,00 zł. zadania majątkowe
Rok 2016 -	75.000,00 zł. zadania majątkowe


mgr Zbigniew Kłopotowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisniewo za I półrocze 2013r. załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	13 925 987,19	13 442 239,19	799 222,00	1 478,56	1 261 931,73	652 075,89	7 752 629,00	3 275 478,33	483 748,00	0,00	483 748,00	
Wykonanie 2011	14 705 345,89	14 303 405,23	1 031 953,00	3 963,42	1 342 285,14	686 969,35	7 905 577,00	3 330 331,67	401 940,66	210 003,66	191 937,00	
Plan 3 kw. 2012	15 834 589,95	14 432 828,95	1 212 504,00	12 687,00	1 627 594,61	760 649,61	8 107 876,00	3 192 160,26	1 401 761,00	131 762,00	1 269 999,00	
Wykonanie 2012 (1)	15 524 924,60	14 918 854,35	1 178 854,00	14 929,01	1 731 608,77	878 275,77	8 168 324,00	3 237 565,55	606 070,25	408 798,25	197 272,00	
2013	a	18 988 617,87	15 311 296,48	1 451 603,00	12 687,00	2 188 035,00	1 059 519,00	8 332 682,00	3 071 904,48	3 677 321,39	105 975,39	3 571 346,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 988 617,87	15 311 296,48	1 451 603,00	12 687,00	2 188 035,00	1 059 519,00	8 332 682,00	3 071 904,48	3 677 321,39	105 975,39	3 571 346,00
2014	a	15 348 420,00	15 220 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	128 205,00	128 205,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 348 420,00	15 220 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	128 205,00	128 205,00	0,00
2015	a	15 295 215,00	15 295 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 295 215,00	15 295 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	15 295 215,00	15 295 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 295 215,00	15 295 215,00	1 451 603,00	12 687,00	1 920 416,00	1 059 519,00	8 332 682,00	2 518 308,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	15 197 865,64	11 480 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 696,74	-1 271 878,45
Wykonanie 2011	14 166 300,02	12 428 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 685,56	539 045,87
Plan 3 kw. 2012	16 492 329,34	13 077 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 291,00	-657 739,39
Wykonanie 2012 1)	15 959 547,11	12 826 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 057,27	-434 622,51
2013	a	19 104 759,87	13 758 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 406,69	-116 142,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 104 759,87	13 758 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 406,69	-116 142,00
2014	a	15 348 420,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 205,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 348 420,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 205,00	0,00
2015	a	15 295 215,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 295 215,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
2016	a	15 295 215,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 295 215,00	15 220 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	539 045,87	539 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	116 142,00	116 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	116 142,00	116 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej;	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; (Dz.U. poz. 1456)				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[(1.1) - (2.1)]$	$[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (5.1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 962 070,29	1 962 070,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 874 790,77	2 413 836,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 355 790,61	2 013 530,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 092 364,51	2 750 103,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 552 943,30	1 669 085,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,55%	14,79%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 552 943,30	1 669 085,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,55%	14,79%	TAK	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,77%	13,01%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,77%	13,01%	TAK	TAK
2015	a	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,32%	8,56%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,32%	8,56%	TAK	TAK
2016	a	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	75 000,00	75 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,36%	3,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 632 885,58	3 717 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 258 440,52	1 737 685,56	185 892,00	185 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 530 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 530 493,21	3 157 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	7 044 749,26	3 621 901,71	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 044 749,26	3 621 901,71	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 763 059,00	128 205,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 763 059,00	128 205,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6 952 425,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 952 425,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	7 140 141,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 140 141,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	118 381,00	100 623,85	100 623,85	111 152,00	111 152,00	111 152,00	111 953,00	95 160,01	95 160,01
2013	a	78 381,00	66 623,55	66 623,55	3 513 479,00	3 497 735,00	3 497 735,00	105 734,70	89 874,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 381,00	66 623,55	66 623,55	3 513 479,00	3 497 735,00	3 497 735,00	105 734,70	89 874,50
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 685 195,44	1 685 195,44	1 685 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 330 965,00	2 717 773,00	2 717 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 330 965,00	2 717 773,00	2 717 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

mgr Zbigniew Kłopotowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 za I półrocze

2013r.

załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo - Zakup oczyszczalni	Urząd Gminy w Wiśniewie	2012	2016	514 010,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00



mgr Zbigniew Kleniewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 19/13
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 lipca 2013r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2013r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXV/90/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. zaplanowano kwotę 113.000,00-zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki).

1. Przychody na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą – 70.112,41 zł. w tym:
Dotacje –70.000,00 zł.
Odsetki – 112,41 zł.
2. Koszty według rodzaju na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 54.958,24 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 6.039,28 zł.

Zakupiono świetlówki, książki na nagrody, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, mebli, gaśnicy oraz doniczek do kwiatów.

400-02 zakup usług - 258,65 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 35.495,96 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 6.473,23 zł.

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

400-05 różne opłaty i składki - 256,72 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 1.777,64 zł.

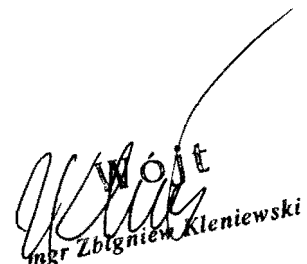
Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 4.656,76 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.


Wójt
mgr Zbigniew Kleniewski