

Zarządzenie nr 23/15
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**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 2015r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy w Wiśniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, z dnia 18 grudnia 2014r. 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 2015r., 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 w Wiśniewie za I półrocze 2015r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Zbigniew Kłeniewski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Wiśniewo na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/10/14, która określiła dochody w łącznej kwocie 14.512.158,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 14.512.158,00 zł.,
- oraz wydatki w tej samej wysokości 14.512.158,00 zł., w tym:
- wydatki bieżące – 13.972.991,54 zł.,
- wydatki majątkowe – 539.166,46 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za I półrocze 2015r. 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		14.512.158,00		14.512.158,00	
w tym:	bieżące	14.512.158,00		13.972.991,54	
	majątkowe	0,00		539.166,46	
Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2015 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie nr 2/15	30.01.2015 r.	0,00	357,13	0,00	357,13
	bieżące	0,00	357,13	0,00	357,13
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 3/15	30.01.2015 r.	0,00	0,00	22.798,00	22.798,00
	bieżące	0,00	0,00	22.798,00	22.798,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr IV/18/15	05.02.2015 r.	0,00	0,00	963,59	115.653,02
	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	963,59	115.653,02
Zarządzenie 4/15	20.02.2015 r.	8.682,00	101.000,00	8.682,00	101.000,00
	bieżące	8.682,00	101.000,00	8.682,00	101.000,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr V/26/15	19.03.2015r.	295.935,00	345.586,00	156.155,90	1.606.461,77
	bieżące	295.935,00	345.586,00	156.155,90	411.461,77
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00
Zarządzenie 6/15	30.03.2015r.	0,00	135.492,00	1.056,52	136.548,52
	bieżące	0,00	135.492,00	1.056,52	136.548,52
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr VI/29/15	16.04.2015r.	0,00	99.492,12	0,00	99.492,12
	bieżące	0,00	99.492,12	0,00	99.492,12
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 11/15	29.04.2015r.	0,00	222.873,50	20.696,00	243.569,50
	bieżące	0,00	222.873,50	20.696,00	243.569,50
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 12/15	7.05.2015r.	0,00	6.540,00	132,47	6.672,47
	bieżące	0,00	6.540,00	132,47	6.672,47
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała nr VIII/35/15	14.05.2015r.	0,00	0,00	83.195,91	83.195,91
	bieżące	0,00	0,00	83.195,91	83.195,91
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 14/15	18.05.2015r.	0,00	6.540,00	113.133,31	119.673,31
	bieżące	0,00	6.540,00	113.133,31	119.673,31
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 15/15	27.05.2015r.	0,00	25.882,00	646,00	26.528,00
	bieżące	0,00	25.882,00	646,00	26.528,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr IX/38/15	25.06.2015r.	0,00	101.000,00	21.840,00	192.840,00
	bieżące	0,00	31.000,00	21.840,00	122.840,00
	majątkowe	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Zarządzenie nr 19/14	30.06.2014	0,00	1.182,00	22.492,00	23.674,00
	bieżące	0,00	1.182,00	22.492,00	23.674,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 30.06.2015r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu - plan - 15.253.485,75 zł.
 - wykonanie - 8.457.923,54 zł

Dochody bieżące - plan - 15.183.485,75 zł.
 - wykonanie - 8.444.097,54 zł.

Dochody majątkowe - plan - 70.000,00 zł.
 - wykonanie - 13.826,00 zł.

2. Wydatki budżetu - plan - 16.768.830,05 zł.
 - wykonanie - 7.450.332,15 zł.

Wydatki bieżące - plan - 14.849.974,16 zł.
 - wykonanie - 7.285.198,67 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 1.918.855,89 zł.
 - wykonanie - 165.133,48 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2015r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 1.515.344,30 zł. , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.515.344,30 zł.

Dochody wykonano w 55,50 %.

Wydatki wykonano w 44,40%.

Wójt

 mgr Zbigniew Kleniewski

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	226.782,50	222.873,50	98
2.	600 – Transport i łączność	70.000,00	0,00	0
3.	700 - Działalność usługowa	41.708,00	47.100,46	113
4.	750 - Administracja publiczna	60.023,00	32.416,44	54
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.252,00	23.625,43	97
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	136.228,00	69.199,40	51
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.051.985,00	2.152.261,00	53
8.	758 – Różne rozliczenia	7.560.723,00	4.278.851,46	57
9.	801 – Oświata i wychowanie	329.095,00	173.285,75	53
10.	852 – Pomoc społeczna	2.359.050,25	1.231.382,95	52
11.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53.051,00	53.051,00	100
12.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.588,00	173.876,15	51
OGÓŁEM		15.253.485,75	8.457.923,54	55,5

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

➤ W dziale – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wpłynęła w 100% dotacja celowa w kwocie 222.873,50 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie wpłynął czynsz za tereny łowieckie za 2015r. – wpływ nastąpi w II połowie bieżącego roku.

➤ W dziale – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0+107,00 do km 1+387,00 „. Zgodnie z umową jest to kwota około 50% poniesionych kosztów. Przewidywany koszt całej inwestycji to kwota 149.882,88 zł. Dotacja wpłynie po rozliczeniu inwestycji w II połowie 2015r.

➤ **W dziale – Działalność usługowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 83% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do planu – zaległości na kwotę 1.936,00 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.299,90 zł. i od osób prawnych – 636,10 zł. (PRO-PARKIET).
- w 84 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 25.305,19 zł. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 390,96 zł.
- w 65% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców.
- za sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po byłej OSM w Żurominku wpłynęła kwota 13.826,00zł.
- w kwocie 6,66 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 54% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 10,85 z ł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wpłynęła kwota 4.543,95 zł. – odszkodowanie za szkodę powstałą 13.04.2015r. polegającą na uszkodzeniu świetlicy w miejscowości Stara Otocznia.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wpłynęła kwota 5.683,64 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za 2 osoby zatrudnione w urzędzie na pracach interwencyjnych.

➤ **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa w kwocie 450,00 zł. spłynęła w 50 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w 100% wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 50 % w kwocie 68.163,00 zł. W kwocie 915,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.075,04 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 121,40 zł.

➤ **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wykonanie z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------|---|
| - podatek od nieruchomości | - wykonanie 45,40% w stosunku do należności |
| - podatek rolny | - wykonanie 53,60 % „ „ |

- podatek leśny	- wykonanie 46,80 %	„	„
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 53,50%	„	„
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 98,20 %	„	„
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100,00%	„	„

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 333.662,39 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	269.732,19 zł
- osoby prawne	218.861,00 zł
- osoby fizyczne	50.871,19 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	56.310,87 zł
- osoby prawne	258,04 zł
- osoby fizyczne	56.052,83 zł
3. Podatku leśnego	2.540,73 zł
- osoby prawne	13,00 zł
- osoby fizyczne	2.527,73 zł
4. Podatku od środków transportowych	5.078,00 zł.
- osoby prawne	1.494,00 zł
- osoby fizyczne	3.584,00 zł

Na zaległości od osób fizycznych w kwocie 109.452,35 zł. wystawiono 442 upomnienia na kwotę 94.043,75 zł. i 145 tytuły wykonawcze na kwotę 32.803,72 zł.

Saldo zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 219.132,04 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zalega 3 podatników tj. PRO-PARKIET Sp. z o.o. w Bogurzynie, PPHU ASPAN Sp. z o.o. w Korbońcu i Parafia Wojnowka.

Zaległości w podatku rolnym to zaległość 2 podatników tj. „JWG„ Spółka z o.o. Warszawa i Olejarnia Kosinki spółka z o.o. Kosiny kapiczne. Zaległość w podatku leśnym to Olejarnia Kosinki.

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.

Na zaległości w podatku transportowym wystawione są 2 tytuły wykonawcze.

Zaplanowano też kwotę 295.935,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Plan – 295.935,00 zł

Wykonanie – 150.647,80 zł.

Należności – 306.219,70 zł. – wykonanie 49 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 47.728,10 zł.

Koszty upomnień od nieterminowych wpłat od podatków to kwota 821,60 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 8.713,10 zł.

(wykonanie 43% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.654,43 zł. (wykonanie 81% w stosunku do planu) oraz za zajęcie pasa drogowego przez ENERGA OPERATOR S.A., ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ EOL, firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 23.071,64 zł. (wykonanie 100% w stosunku do należności).

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 771.618,00 zł. (wykonanie 45%) w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 15.887,27 zł. (wykonanie 125 %) w stosunku do planu.

➤ W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 2.709.192,00 zł (62%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.512.912,00 zł. (50%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 55.244,00 zł. - wykonanie 18.137,46 zł.

(33%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 38.610,00 zł. (50%).

➤ W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 3.000,00 zł. (60 %) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. W kwocie 1.327,59 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 24.800,00 zł. W kwocie 14.764,16 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 10.174,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Rozdział 80103 – plan 124.754,00 zł. , wykonanie – 62.376,00 zł.(50 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Rozdział 80110 - wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 14.892,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w Wiśniewie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Rozdział 80148 – wpłynęła kwota 41.136,00 zł. za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Rozdział 80150 – wpłynęła dotacja w kwocie 816,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i ćwiczeniowych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

➤ W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – wpłynęła w 52% kwota 1.088.444,00 zł. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Rozdział 85213 - w 87% 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 oraz w 42% wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. .

Rozdział 85214 – wykonanie 7.000,00 zł. (52%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 498,00 zł. (83%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 40.767,00 z. (74%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 42.011,00 zł. (52%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Rozdział 85228 – wykonanie w 49% - kwota 4.436,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – wykonanie 117,00 zł. (25%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 44 % kwota 27.000,00 zł. wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

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

➤ **W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – wykonanie 53.051,00 zł.(100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Rozdział 90002 – nie wpłynęło dofinansowanie w kwocie 34.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu w gospodarstwach. Kwota ta wpłynie po zrealizowaniu zadania w II połowie 2015r.

Rozdział 90095 – wykonanie 22.972,75 zł. są to wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	15.183.485,75	8.444.097,54	56	99,8
Dochody majątkowe	70.000,00	13.826,00	20	0,2
Ogółem	15.253.485,75	8.457.923,54	55	100

Zaplanowane dochody bieżące w I połowie 2015r. wykonano w 56 % co stanowi 99,8 % w ogólnym wykonaniu natomiast dochody majątkowe wykonano w 20 %.

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:	4.676.893,00	2.484.138,61	53	29
1.	Podatki lokalne	4.240.282,00	2.213.572,80	52	26
2.	Oplaty lokalne	99.372,00	81.007,60	82	1
3.	Inne dochody własne	337.239,00	189.558,21	56	2
B.	Dotacje, w tym:	3.037.113,75	1.713.070,93	56	20
B.1	Dotacje na zadania bieżące	2.967.113,75	1.699.208,93	57	20
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.433.680,75	1.394.719,93	57	17
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	397.205,00	236.326,00	60	3
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136.228,00	68.163,00	50	1
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	70.000,00	13.862,00	20	1
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.	70.000,00	0,00	0	0
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	0,00	13.826,00	0	1
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7.505.479,00	4.260.714,00	57	50
1.	Część oświatowa	4.402.437,00	2.709.192,00	62	32
2.	Część wyrównawcza	3.025.820,00	1.512.912,00	50	18
3.	Część rekompensująca	77.222,00	38.610,00	50	1
D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	34.000,00	0,00	0	0
	OGÓŁEM	15.253.485,75	8.457.923,54	55	100
	bieżące	15.183.485,75	8.444.097,54	56	99
w tym:	majątkowe	70.000,00	13.826,00	20	1

A. Dochody własne

Dochody własne w I połowie 2015r. zostały wykonane w 53% względem planu i stanowią około 29 % 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 półroczu 2015r. jest wykonany w 171%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 80%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 91%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2015r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.719.888,00	771.618,00	45
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.687,00	15.887,27	125
Podatek od nieruchomości	1.368.919,00	789.030,25	58
Podatek rolny	656.109,00	355.352,19	54
Podatek leśny	12.149,00	7.128,31	59
Podatek od środków transportowych	109.507,00	68.127,08	62
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	295.935,00	150.647,80	51
Podatek od czynności cywilnoprawnych	59.403,00	47.203,90	80
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.440,00	1.308,00	91
Podatek od spadków i darowizn	4.245,00	7.270,00	171
Ogółem	4.240.282,00	2.213.572,80	52

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 52%. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i planowanie ich jest realizowane według wpływów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych planowany jest zgodnie ze stawkami podjętymi uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy. Wpływ należności za wywóz odpadów komunalnych planowany jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wiśniewo.

A.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 82%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.375,00	48.654,43	81
Wpływ z różnych lokalnych opłat	18.517,00	23.071,64	125
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	568,43	0
Wpływy z opłaty skarbowej	20.480,00	8.713,10	43
Ogółem	99.372,00	81.007,60	82

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I połowie 2015r. plan został wykonany w 81%. na kwotę 48.654,43 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 23.071,64 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 43%. w kwocie 8.713,10zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.905,00	2.401,73	83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39.212,00	28.305,19	72
Wpływy z usług	112.009,00	65.914,95	59
Wpływy z różnych dochodów	99.603,00	53.525,38	54
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	20.000,00	10.091,97	51
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	61.110,00	24.850,94	41
Wpływy z różnych opłat	2.400,00	3.553,05	148
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	915,00	0
Ogółem	337.239,00	189.558,21	56

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 83%. Zaległości na kwotę 1.936,00 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.069,07 zł. i od osób prawnych – 508,88 zł. (PRO-PARKIET) i 358,05 zł.(Jonex).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 72% w stosunku do planu .

Wpływy z usług zostały wykonane w 59 % w stosunku do planu. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 54 % - są to zwroty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie z wynajmu komunalnych lokali mieszkaniowych; zwroty z refundacji dla osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 10.091,97 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników.

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

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2015r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 57 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 20%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 222.873,50 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I połowie 2015r.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 54% ,w kwocie 22.178,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 450,00 zł. tj. 50% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz w 100% tj. 23.175,43 zł. wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 68.163,00 zł. tj. 50% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100 % tj. kwota 10.174,00 zł. na wyprawkę szkolną (zakup książek i materiałów edukacyjnych dla szkół) dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i w kwocie 14.892,00 zł. w gimnazjum oraz 816,00 zł. dla dzieci niepełnosprawnych. Wpłynęła też w 50% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 62.376,00 zł.

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

- kwota 1.088.444,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami.
- kwota 10.787,00 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 7.000,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 498,00 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 40.767,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 42.011,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 27.000,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 4.436,00 zł. na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacja w dziale – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - wpłynęła w 100% dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie w 53.051,00 zł.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	222.873,50	222.873,50	100
750	Administracja publiczna	41.023,00	22.178,00	54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.252,00	23.625,43	97
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	136.228,00	68.163,00	50
801	Oświata i wychowanie	150.636,00	88.258,00	59
852	Pomoc społeczna	2.339.050,25	1.221.060,00	52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.051,00	53.051,00	100
Ogółem		2.967.113,75	1.699.208,93	57

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0+107,00 do km 1+387,00 „, Rozliczenie i zapłata nastąpi w II połowie 2015r.
2. Wpłynęła też kwota 13.862,00 zł. ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem po byłej OSM w Żurominku.

C.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 2015r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 16.768.830,05 zł. a wykonano w kwocie 7.450.332,15 zł., co stanowi 44 % w stosunku do planu. W tym:

1. **Wydatki bieżące**
 - plan - 14.849.974,16 zł.
 - wykonanie - 7.285.198,67 zł.
2. **Wydatki majątkowe**
 - plan - 1.918.855,89 zł.
 - wykonanie - 165.133,48 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 49 % a majątkowe w 9 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I połowie 2015r. roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy Wiśniewo w układzie działowym przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010- Rolnictwo i leśnictwo	554.970,37	258.236,77	47
2.	150 - Przetwórstwo przemysłowe	9.747,38	9.747,38	100
3.	600 - Transport i łączność	1.686.812,00	273.757,08	16
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	2.195,00	6
5.	710 - Działalność usługowa	7.000,00	1.170,20	17
6.	750 - Administracja publiczna	2.287.917,05	1.144.090,43	50
7.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.252,00	23.624,94	97
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275.593,00	127.029,80	46
9.	758 – Różne rozliczenia	144.000,00	0,00	0

10.	801 - Oświata i wychowanie	7.200.951,00	3.411.139,32	47
11.	851 - Ochrona zdrowia	60.375,00	22.477,74	37
12.	852 - Pomoc społeczna	2.829.567,25	1.437.639,61	51
13.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	88.051,00	64.074,63	73
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.335.629,00	552.081,58	41
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.400,00	60.000,00	57
16.	926 - Kultura fizyczna	123.565,00	63.067,67	51
OGÓŁEM		16.768.830,05	7.450.332,15	44

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Zaplanowano dotację dla Spółek wodnych w kwocie 10.120,00 zł. , wykonano 0,00 zł.. Dotacja ta będzie przekazana dla Spółki Wodnej w Wiśniewie w całości po wykonaniu zadania w II połowie 2015r. Wydatkowano 900,00 zł. na zakup karmy dla zwierzyny leśnej. Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 13.122,00 zł. , a wykonano w wysokości 6.459,00 zł. - wykonanie w stosunku do zaplanowanego podatku rolnego wynosi 49 % .
- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 223.179,37 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 223.179,37 zł. jako zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Kwotę 23.393,40 wydatkowano na czyszczenie stawu oraz wyrównanie terenu wokół w miejscowości Podkrajewo. Na wykaszanie trzciny i chwastów ze stawu w Wiśniewie zapłacono kwotę 4.305,00 zł.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 125.000,00 zł. ze środków własnych i 75.000,00 zł. ze środków unijnych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 0,00 zł. , inwestycja będzie zrealizowana w II połowie 2015r. Zaplanowano również kwotę 60.000,00 zł. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Starych Kosinach – zapłata w II połowie 2015r. Zaplanowano też 15.000,00 zł. za budowę wodociągu w miejscowości Wiśniewko – realizacja zadania nastąpi w II połowie 2015r.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe

- **Rozwój przedsiębiorczości** – zaplanowana kwota 9.747,38 zł. – wykonanie 9.747,38 zł. Zaplanowana kwota została wydatkowana w 100% na realizację programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa,, zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne – Kwotę 48.708,00 zł. wydatkowano na zakup pospółki do remontu dróg dojazdowych do pól. Za kwotę 97.656,19 zł. zakupiono żwir na drogi gminne. Na roboty związane z wyrównaniem dróg gminnych żwirowych wydatkowano kwotę 26.383,50 zł. Za kwotę 4.649,40

ulożono przepusty i kostkę brukową przy przystanku autobusowym szkolnym w Wojnowce. W miejscowości Kosiny Bartosowe przebudowano wjazdy za kwotę 3.542,40 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan 500.000,00 zł. , wykonanie 4.200,00 (wykonanie 0,84 %)
Za kwotę 4.200,00 zł. wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy na przebudowę drogi powiatowej (dalsza część zadania będzie realizowana w II połowie 2015r.).

Drogi publiczne gminne – plan 886.945,00 zł. , wykonanie 88.497,59 zł.(wykonanie 9,98 %)

Przebudowa poboczy dróg gminnych kosztowało 81.497,59 zł. natomiast 7.000,00 zł. wydatkowano na kosztorys inwestorski i ofertowy na ich przebudowę. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia jest rozpoczęta a zakończenie i rozliczenie nastąpi w sierpniu 2015r.

➤ **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 2.195,00 zł. – wykonanie 6,3%.
– za kwotę 2.195,00 zł. wykonano operaty szacunkowe działek do sprzedaży, wykonano mapy do celów projektowych oraz dokonano wpisów do ksiąg wieczystych.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zaplanowano znaczną kwotę na odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie działek z przeznaczeniem na drogi. (Plan 15.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 7.000,00 zł – wydatkowano kwotę 1.170,20 zł. (16,70 %) na wypisy z rejestrów gruntów.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest niższym wykonaniem niż zaplanowano.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 41.023,00 zł. a wydatkowano kwotę 22.178,00 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 85.346,00 zł a wydatkowano kwotę 47.774,10 zł. z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.306,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.968,84 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.716,05 zł.
- składki na fundusz pracy - 962,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 821,00 zł

Plan wykonano w 56 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 76.393,27 zł. Planowano kwotę 148.153,00 zł.
Wykonanie w 52 % .

Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2015r. zamykają się kwotą 982.488,75 zł., z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.862,02 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 672.553,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83.621,09 zł.

- inkaso sołtysów - 31.159,09 zł.
 - na umowy-zlecenia i o dzieło - 1.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 46.862,32 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (2.585,00 zł.), materiały biurowe, licencja do programu, drukarki, mebli do biura, monitora, projektora, części do komputerów, niszczarkę do dokumentów, kosa do utrzymania w czystości terenów zielonych, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane, opał do ogrzewania budynku urzędu (8.044,20 zł.).
 - zakup energii i wody do budynku urzędu – 10.076,60 zł.
 - remont budynku urzędu – 21.541,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł.
 - zakup usług pozostałych - kwotę 60.093,05 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 oraz prowizje bankowe.
 - na rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe wydatkowano 5.581,93 zł.
 - delegacje służbowe krajowe – 7.849,46 zł.
 - na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 13.899,95 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 18.460,00 zł.
 - szkolenia pracownicze – 7.339,00 zł.
- Plan wydatków urzędu wykonano w 50 %.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 50.063,00 zł. - wydatkowano kwotę 4.818,63 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 10 %. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wyjazdy promujące Gminę. Wykonana będzie w II połowie 2015r.

➤ **Pozostała działalność** – plan 56.325,51 zł. - wydatkowana kwota 32.615,68 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz utrzymanie dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.
Plan wykonano w 58 %.

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

Wydatki bieżące

➤ Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 904,00 zł. , wydatkowano kwotę 449,51 zł.
Plan wykonano w 50 %.
Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 23.348,00 zł. , wydatkowano 23.175,43 zł. Wykonanie 100%. Niewykorzystaną dotację rozliczono i odprowadzono do Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

➤ Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 104.308,00 zł. a wydatkowano kwotę 40.423,98 zł. – wykonanie 39%.

W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania dla strażaków, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Straż gminna

➤ **Plan na wydatki bieżące – 170.285,00 zł.**

Wykonanie wydatków bieżących – 86.605,82 zł.

Co stanowi – 51 % budżetu na wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 1.065,00 zł.

wykonanie – 170,31 zł.

co stanowi – 16%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 107.523,52 zł.

wykonanie – 52.887,77 zł.

co stanowi – 49%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 7.536,69 zł.

wykonanie – 7.536,69 zł.

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 18.941,00 zł.

wykonanie – 9.844,83 zł.

co stanowi – 52%

- składki na fundusz pracy

plan – 2.715,00 zł.

wykonanie – 1.410,51 zł.

co stanowi – 52%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan – 203,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi 0%.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 11.010,00 zł.

wykonanie – 4.683,63 zł.

co stanowi – 43%

w tym:

- ✓ środki czystości

- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)

- ✓ pozostałe

- zakup energii, wody

plan – 3.743,00 zł.

wykonanie – 1.225,55 zł.

co stanowi – 33%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 1.424,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 6.067,00 zł.
 wykonanie – 3.788,14 zł.
 co stanowi – 62%
 w tym: opłata bankowa, koszty utrzymania samochodu – naprawa samochodu, wymiana opon
 koszty opału budynku Straży Gminnej
 ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej
 plan – 3.301,00 zł.
 wykonanie – 1.213,31 zł.
 co stanowi – 37%
 ▪ podróże służbowe, krajowe
 plan – 1.095,00 zł.
 wykonanie – 230,64 zł.
 co stanowi – 21%
 ▪ różne opłaty i składki
 plan – 1.367,00
 wykonanie – 1.152,44 zł.
 co stanowi – 84%
 w tym: ubezpieczenie mienia Straży Gminnej, ubezpieczenie samochodu Straży Gminnej, koszty
 komornicze
 ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan – 3.281,79 zł.
 wykonanie – 2.462,00 zł.
 co stanowi – 75,0%
 • szkolenia pracownicze
 plan – 1.012,00 zł.
 wykonanie – 0,00 zł.
 co stanowi – 0 %

- **Zarządzanie kryzysowe** – plan 1.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł.
 W I połowie 2015r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo
 musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 144.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.
 Rezerwa w kwocie 112.537,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na
 całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na
 zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.463,00 zł. również nie została wykorzystana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6 831 947,00
Wykonanie – 3 261 865,51
Co stanowi – 47,74%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4 226 068,15
Wykonanie – 2 105 484,94

Co stanowi – 50%

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 75 837,11
- stypendia dla uczniów – 1 882,00
- wynagrodzenia i pochodne – 1 679 829,11
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 113,43
- materiały i wyposażenie – 84 529,25 z tego:
zakup opału – 29 193,67
zakup mebli do klasopracowni – 2 537,02
licencje i oprogramowanie komputerowe – 3 115,41
zestawy komputerowe, akcesoria i części do koparki – 11 781,04
tablice magnetyczne – 810,40
akcesoria do rozbudowy sieci teleinformatycznej – 3 599,32

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

- zakup środków żywności
plan – 34 672,00 wykonanie – 24 800,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 19 575,00
wykonanie – 7 851,74
- energia, woda:
plan – 74 932,00
wykonanie – 49 884,96
- zakup usług zdrowotnych:
plan – 5 390,00
wykonanie – 2 390,00
- zakup usług pozostałych:
plan – 38 834,00
wykonanie – 18 652,98

w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2 559,10

pomiary instalacji elektrycznej i gazowej – 663,59

naprawa kotła CO i przegląd techniczny pieców CO – 1 367,30

wywóz nieczystości płynnych i śmieciowych- 2 852,12

rozbudowa sieci teleinformatycznej- 3 444,00

jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 10 273,00 wykonanie – 3 902,89
- podróże służbowe, krajowe
plan – 3 705,00
wykonanie – 1 447,44
- różne opłaty i składki
plan – 7 756,00
wykonanie – 3 086,03

w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 192 116,00
wykonanie – 144 088,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 6 889,00
wykonanie – 3190,00

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan- 551 403,68

Wykonanie- 211 252,54

Co stanowi – 38%

Z tego:

- dodatki wiejskie- i mieszkaniowe dla nauczycieli- 10 170,21
- wynagrodzenia i pochodne- 188 122,87
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan- 17 279,46
wykonanie- 12 959,46

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 670 106,17

Wykonanie – 807 807,53

Co stanowi – 48%

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 32 201,56
- stypendia dla uczniów – 1 350,00
- wynagrodzenia i pochodne – 680 309,40
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 23634,34 w tym:
zakup opału – 13 848,69
motoreduktory do wymiany w piecach CO -1574,40
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 – 6 700,00
wykonanie – 300,00
- energia, woda
plan – 37 000,00
wykonanie – 14 113,42
- zakup usług zdrowotnych
plan – 500,00
wykonanie – 180,00
- zakup usług pozostałych
plan – 7 500,00
wykonanie – 5535,16
w tym:
wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 2 948,40
naprawa i konserwacja kserokopiarki – 295,20
badania techniczne pieców CO i instalacji gazowej – 2948,40
jak również: usługi kominiarskie
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- plan – 4 500,00
- wykonanie – 1 011,33
- podróże służbowe, krajowe
- plan – 1 500,00
- wykonanie – 644,68
- różne opłaty i składki
- plan – 2 100,00
- wykonanie – 1 797,64
- w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- plan – 57 480,00
- wykonanie – 43 110,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 28 727,00

Wykonanie – 14 670,56

Co stanowi – 51%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- plan – 11 751,00
- wykonanie – 3 451,00
- podróże służbowe, krajowe
- plan – 5 847,00
- wykonanie – 3 092,02
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
- plan – 11 129,00
- wykonanie – 8 127,54

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 148 244,00

Wykonanie –76 628,67

Co stanowi 52%

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 33 851,81
- zakup środków żywności
- plan – 77 337,00
- wykonanie – 41 136,00
- opisy na zakładowy 0 fundusz świadczeń socjalnych
- plan – 2 187,86
- wykonanie – 1 640,86

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 32 588,60

Wykonanie- 2 373,22

Co stanowi – 7%

Z tego:

Wynagrodzenia i pochodne- 2 373,22

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan- 158 869,40

Wykonanie- 36 896,21

Co stanowi – 23%

Z tego:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli- 1 139,60

Wynagrodzenia i pochodne- 14 284,85

Zakup materiałów i wyposażenia- 8 804,38

Zakup usług pozostałych- 12 667,38

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 15 940,00

Wykonanie – 6 751,84

Co stanowi – 42%

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 911,05
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 3 685,00
wykonanie – 2 082,00
w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe
- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 611,00
wykonanie – 1 758,79

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku – wynoszą 3 891,02

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu lipcu 2015 r.

➤ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki bieżące

- Plan – 23.415,00 zł.

- Wykonanie 5.936,73 zł.(25 %)
- 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 316.207,00 zł.
- Wykonanie 143.337,08 zł. (45 %)

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci na dojazdy do szkoły, dowóz dzieci autobusem do szkoły w Starych Kosinach 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 kwotę 1.885,00 zł. – wydatkowano 0,00 zł. Zakup pasków do wykrywania narkomani zaplanowano na II połowę 2015r.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 58.490,00 zł., wydatkowano kwotę 22.477,74 zł. (38 %) 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 – 15.143,74 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 7.334,00 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, koszt dojazdu na pływalię 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.

POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2914618,25

Wykonanie – 1498714,24

Co stanowi – 51,42%

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 9960,00

Wykonanie – 4980,00

co stanowi – 50%

W tym:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 9960,00
wykonanie – 4980,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5321,00

Wykonanie – 266,00

co stanowi – 5%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 2212,00
wykonanie – 266,00
- zakup usług pozostałych
plan – 1036,00
wykonanie – 0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 2073,00
wykonanie – 0

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 11245,00

Wykonanie – 4251,00

co stanowi – 37,80 %

W tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 1391,00
wykonanie – 637,07
- składki na Fundusz Pracy
plan – 194,00
wykonanie – 86,43
- wynagrodzenia bezosobowe
plan – 8560,00
wykonanie – 3527,50
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 600,00
wykonanie – 0
- szkolenia pracowników
plan – 500,00
wykonanie – 0

Rozdział 85212

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

Plan – 2141000,00

Wykonanie – 1085106,58

co stanowi – 49,93%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 100,00
wykonanie – 36,29

co stanowi – 36,29%

- świadczenia społeczne

plan – 1973318,00

wykonanie – 1018948,36

co stanowi – 51,62%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 43245,00

wykonanie – 14000,00

co stanowi – 32,37%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3682,57

wykonanie – 3682,57

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 73131,00

wykonanie – 42846,63

co stanowi – 58,59%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników

plan – 8547,00

wykonanie – 3206,05

co stanowi – 37,51%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców

plan – 64584,00

wykonanie – 39640,58

co stanowi – 61,38%

- składki na fundusz pracy

plan – 1151,00

wykonanie – 433,23

co stanowi – 37,64%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1760,50

wykonanie – 86,60

co stanowi – 4,92%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 518,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 10900,00

wykonanie – 2329,75

co stanowi – 21,37%

Z tego:

- zakup usług pozostałych – zlecone

plan – 900,00

wykonanie – 400,00

co stanowi – 44,44%

w tym: opłata za usługi pocztowe

- zakup usług pozostałych – własne

plan – 10000,00

wykonanie – 1929,75
co stanowi – 19,30%
w tym: opłata za usługi pocztowe
▪ podróże służbowe, krajowe
plan – 200,00
wykonanie – 74,00
co stanowi – 37,00%
▪ różne opłaty i składki
plan – 11000,00
wykonanie – 2150,09
co stanowi – 19,55%
Z tego:
▪ różne opłaty i składki – zlecone
plan – 1000,00
wykonanie – 307,02
co stanowi – 30,70%
w tym: opłata za przekazy pocztowe
▪ różne opłaty i składki – własne
plan – 10000,00
wykonanie – 1843,07
co stanowi – 18,43%
w tym: opłata za przekazy pocztowe, koszty komornicze
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1093,93
wykonanie – 820,45
co stanowi – 75,00%
▪ szkolenia pracowników
plan – 900,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%

Rozdział 85213

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

Plan – 17882,00

Wykonanie – 10729,32

co stanowi – 60,00 %

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne
plan – 1500,00
wykonanie – 245,32
co stanowi – 16,35 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)
plan – 7800,00
wykonanie – 3305,00
co stanowi – 42,37 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)
plan – 8582,00

wykonanie – 7179,00
co stanowi – 83,65 %

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 84228,00

Wykonanie – 20832,48

co stanowi – 24,73 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)
plan – 63728,00
wykonanie – 15946,00
co stanowi – 25,02 %
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)
plan – 7000,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)
plan – 13500,00
wykonanie – 4886,48
co stanowi – 36,20 %

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 32598,25

Wykonanie – 10517,86

co stanowi – 32,27 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 32000,00
wykonanie – 10047,34
co stanowi – 31,40 %
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 586,30
wykonanie – 461,30
co stanowi – 78,68 %
- Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 11,95
wykonanie – 9,22
co stanowi – 77,15 %

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 70500,00

Wykonanie – 40951,22

co stanowi – 58,09 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 15000,00
wykonanie – 184,22

co stanowi – 1,23 %

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)

plan – 55500,00

wykonanie – 40767,00

co stanowi – 73,45 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 350836,00

Wykonanie – 203609,92

co stanowi – 57,97 %

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 5181,00

wykonanie – 3454,95

co stanowi – 66,69%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 206657,69

wykonanie – 115715,33

co stanowi – 55,99%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 150203,00

wykonanie – 96553,81

co stanowi – 64,28%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 56454,69

wykonanie – 19161,52

co stanowi – 33,94%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 15345,31

wykonanie – 15345,31

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 41745,00

wykonanie – 23912,50

co stanowi – 57,28%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 34395,00

wykonanie – 17300,90

co stanowi – 50,30%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 7350,00

wykonanie – 6611,60

co stanowi – 89,95%

- składki na fundusz pracy

plan – 5623,00

wykonanie – 3230,57

co stanowi – 57,45%

Z tego:

✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 3173,00

wykonanie – 2338,00

co stanowi – 73,68%

✓ składki na fundusz pracy – zlecane

plan – 2450,00

wykonanie – 892,57

co stanowi – 36,43%

▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 7494,00

wykonanie – 3000,00

co stanowi – 40,03 %

▪ zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15942,35

wykonanie – 10670,56

co stanowi – 66,93%

w tym:

✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo) – 1121,62

✓ wyposażenie – rolety – 111,80

✓ licencja, certyfikat kwalifikowany, program antywirusowy – 1874,52

✓ materiały biurowe – 144,23

✓ pozostałe (materiały szkoleniowe, publikacje, książki, przenośne USB, itp.) – 7418,39

▪ zakup usług zdrowotnych

plan – 1700,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

▪ zakup usług pozostałych

plan – 11751,00

wykonanie – 8894,04

co stanowi – 75,69%

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

plan – 20167,00

wykonanie – 9797,62

co stanowi – 48,58%

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

plan – 3648,00

wykonanie – 1317,43

co stanowi – 36,11 %

▪ podróże służbowe, krajowe

plan – 3912,00

wykonanie – 177,02

co stanowi – 4,53%

▪ różne opłaty i składki

plan – 2189,00

wykonanie – 843,60

co stanowi – 38,54%

w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 4922,65
wykonanie – 3691,99
co stanowi – 75,00%
- szkolenia pracowników
plan – 4558,00
wykonanie – 3559,00
co stanowi – 78,08%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 41223,00

Wykonanie – 8349,83

co stanowi – 19,53 %

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan – 1437,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 16183,78
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 1235,22
wykonanie – 1235,22
co stanowi – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 5324,00
wykonanie – 224,69
co stanowi – 4,22%
- składki na fundusz pracy
plan – 743,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
plan – 16000,00
wykonanie – 6889,92
co stanowi – 43,06 %
w tym:
 - ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)
plan – 9000,00
wykonanie – 4282,32
co stanowi – 47,58%
 - ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)
plan – 7000,00
wykonanie – 2607,60
co stanowi – 37,25 %
- zakup usług zdrowotnych

plan – 300,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 81774,00

Wykonanie – 45045,40

co stanowi – 55,09 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)
plan – 20304,00
wykonanie – 17928,40
co stanowi – 88,30%
- Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)
plan – 61000,00
wykonanie – 27000,00
co stanowi – 44,26%
- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 70,86
wykonanie – 13,81
co stanowi – 19,49%
- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 9,56
wykonanie – 2,47
co stanowi – 25,84%
- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 389,58
wykonanie – 100,72
co stanowi – 25,85%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 88051,00

Wykonanie – 64074,63

co stanowi – 72,77 %

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)
plan – 35000,00
wykonanie – 11023,63
co stanowi – 31,50%
- Stypendia dla uczniów (zlecone)
plan – 53051,00
wykonanie – 53051,00
co stanowi – 100%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 146,37 zł
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c lipiec 2015 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 279.935,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 160.013,19 zł. Wykonanie 57% .
- Zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Zadanie będzie realizowane i rozliczone w II połowie 2015r.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 13.511,00 zł., wydatkowano kwotę 3.985,00 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 30%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 135.808,00 zł. , wydatkowano kwotę 11.208,67 zł. Wykonanie 8%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 14.600,00 zł. , wydatkowano – 1.864,49 zł.
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 277.920,00 zł. a wydatkowano kwotę 174.235,10 zł – wykonanie 63%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 117.160,67 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 57.074,43 zł.

Zaplanowano również kwotę 6.700,00 zł. za remont oświetlenia ulicznego. tj. wymiana lamp będzie wykonana w II połowie bieżącego roku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 39.360,00 zł. (49 %) . Pozostała inwestycja zaplanowana jest na II połowę 2015r.

- W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 482.580,00 zł. a wydatkowano kwotę 161.415,13 zł. w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 332.580,00 zł.

Wykonanie – 155.250,13 zł.

Co stanowi 47 %

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych, 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.

Wydatki majątkowe

Plan – 150.000,00 zł.

Wykonanie – 6.165,00 zł.

Co stanowi 4%.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na rozbudowę budynku komunalnego (świetlica) w Wiśniewku. Za 6.165,00 zł. wykonano dokumentację na rozbudowę budynku. Inwestycja została rozpoczęta a zakończenie i rozliczenie nastąpi w II połowie bieżącego roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 101.900,00 zł, wydatkowano kwotę 60.000,00 zł.
Plan wykonano w 59 %.
- Zaplanowano kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.

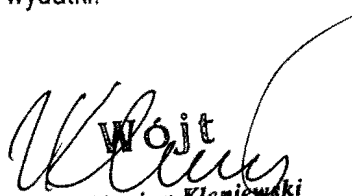
KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 3.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 50.565,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 20.054,67 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 40%.
- Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie boisk gminnych. Wykonanie w kwocie 20.109,00 zł. (67%)
- Zaplanowano również kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na wyrównanie boisk gminnych oraz zamontowanie piłkochwyłów na boiska. Wykonanie w kwocie 22.904,00 zł. (57 %).

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2015r. wynoszą 49.167,61 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty w lipcu 2015r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

W budżecie gminy w I połowie 2015r. na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych nie zaplanowano środków finansowych i nie będą realizowane z tego tytułu wydatki.


mgr Zbigniew Kleniewski

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 30.06.2015 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	15.253.485,75	8.457.923,54
2.	Wydatki	16.768.830,05	7.450.332,15
3.	Wynik budżetu	-1.515.344,30	1.007.591,39
	Przychody ogółem:	1.515.344,30	
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1.515.344,30	

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.515.344,30 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.515.344,30 zł.

Skumulowana nadwyżka budżetowa na 2015r. to kwota 2.395.192,53 zł.

Nadwyżka do rozdysponowania na dzień 30.06.2015r. to kwota 879.848,23 zł.

Wójt
mgr Zbigniew Kłaniewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 23/15
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 sierpnia 2015r.

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 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2015-2018. Została przyjęta Uchwałą nr III/9/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr IV/17/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2015-2018,

- uchwałą nr V/25/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2015-2018.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za I półrocze 2015r. 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 2015r. zaplanowano w łącznej kwocie 15.253.485,75 zł. a wykonano w kwocie 8.457.923,54 zł. tj. 55%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15.183.485,75 zł. a wykonano w kwocie 8.444.097,54 zł., tj. 56% w stosunku do planu.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł. a wykonano w kwocie 13.826,00 zł., tj. 20% w stosunku do planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2015r. zaplanowano w kwocie 16.768.830,05 zł. a zrealizowano w kwocie 7.450.332,15 zł, tj. 44%, przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

1) wydatki bieżące – plan 14.849.974,16 zł. a wykonanie 7.285.198,67 zł.

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.841.800,89 zł.,

b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 4.064.723,26 zł.

2) wydatki majątkowe plan w kwocie 1.918.855,89 zł, a wykonanie w kwocie 165.133,48 zł.

III. Wynik budżetu

W I połowie 2015r. planowany jest deficyt w kwocie 1.515.344,30 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 1.515.344,30 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.515.344,30 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiśniewo na dzień 30.06.2015r. wynosi zero.

1. W I połowie 2015r. planowane są dochody majątkowe w kwocie 70.000,00 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia od km 0+107,00 do km 1+387,00 „, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie planowane jest na II połowę 2015r.
2. Wpłynęły też środki finansowe w kwocie 13.826,00 zł.za sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po byłej OSM w Żurominku.
3. Planowane są również dotacje na wydatki bieżące na kwotę 2.967.113,75,00 zł. Są to dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację własnych zadań bieżących oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia do WPF

Zadania majątkowe

Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo - plan 75.000,00 zł. - wykonanie 0,00 zł. Inwestycja nie była rozpoczęta z uwagi na brak odpowiedniego programu dla gospodarstw indywidualnych.

Limit zobowiązań na zadania majątkowe wynosi 150.000,00 zł. i przedstawia się następująco:

Rok 2015 –	75.000,00 zł.	zadania majątkowe
Rok 2016 -	75.000,00 zł.	zadania majątkowe
Rok 2017 -	0,00 zł.	
Rok 2018 -	0,00 zł.	

Wójt
mgr Zbigniew Kłochowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 23/15
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2015r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr III/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. zaplanowano kwotę 101.900,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki).

1. Przychody na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą – 60.338,02 zł. w tym:

Dotacje – 60.000,00 zł.

Odsetki – 338,02 zł.

2. Koszty według rodzaju na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 50.369,70 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 2.846,86 zł.

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

400-02 zakup usług - 2.907,75 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 30.812,56 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 6.163,52 zł.

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

400-05 różne opłaty i składki - 225,98 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 1.641,00 zł.

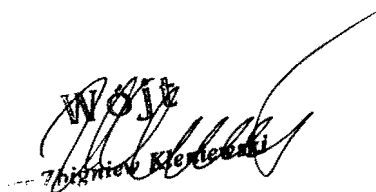
Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 5.772,03 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.


Wójt
Wiśniewo