

Zarządzenie nr 19/16
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 22 sierpnia 2016r.

**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 2016r.**

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 XIV/62/15 Rady Gminy w Wiśniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, z dnia 22 grudnia 2015r. 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 2016r., 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 2016r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


mgr Zbigniew Kleniewski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Wiśniewo na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/63/15, która określiła dochody w łącznej kwocie 15.019.000,00 zł., w tym:

➤ dochody bieżące – 15.019.000,00 zł.,
oraz wydatki w tej samej wysokości 15.019.000,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 14.007.750,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 1.011.250,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za I półrocze 2016r. 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		15.019.000,00		15.019.000,00	
w tym:	bieżące	15.019.000,00		14.007.750,00	
	majątkowe	0,00		1.011.250,00	
Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2016 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Zarządzenie nr 2/16	29.01.2016 r.	0,00	142,00	0,00	142,00
	bieżące	0,00	142,00	0,00	142,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVII/71/16	10.03.2016 r.	0,00	3.350.766,00	1.446,33	3.352.212,33
	bieżące	0,00	3.266.100,00	1.446,33	3.260.046,33
	majątkowe	0,00	84.666,00	0,00	92.166,00
Zarządzenie nr 10/16	30.03.2016 r.	22.800,00	15.666,00	112.950,00	105.816,00
	bieżące	22.800,00	15.666,00	112.950,00	105.816,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVII/79/16	27.04.2016 r.	186.466,00	169.345,00	191.952,00	234.588,00
	bieżące	186.466,00	169.345,00	191.709,00	174.588,00
	majątkowe	0,00	0,00	243,00	60.000,00
Zarządzenie nr 12/16	28.04.2016r.	0,00	279.122,11	15.932,91	295.055,02
	bieżące	0,00	279.122,11	15.932,91	295.055,02
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie 13/16	16.05.2016r.	3.193.600,00	3.360.219,00	3.201.600,00	3.368.219,00
	bieżące	3.193.600,00	3.360.219,00	3.201.600,00	3.368.219,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XVIII/83/16	25.05.2016r.	48.268,00	151.936,00	413.593,00	517.261,00
	bieżące	48.268,00	151.936,00	13.593,00	260.261,00
	majątkowe	0,00	0,00	400.000,00	257.000,00
Zarządzenie 14/16	13.06.2016r.	0,00	1.524,00	30.000,00	31.524,00
	bieżące	0,00	1.524,00	30.000,00	31.524,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XIX/86/16	29.06.2016r.	0,00	583.178,41	322,00	1.407.130,00
	bieżące	0,00	7.388,00	322,00	330.322,00
	majątkowe	0,00	575.790,41	0,00	1.076.808,00

Po zmianach na dzień 30.06.2016r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu - plan - 19.479.764,52 zł.
 - wykonanie - 9.915.641,81 zł

Dochody bieżące - plan - 18.819.308,11 zł.
 - wykonanie - 9.835.507,40 zł.

Dochody majątkowe - plan - 660.456,41 zł.
 - wykonanie - 80.134,41 zł.

2. Wydatki budżetu - plan . 20.303.394,11 zł.
 - wykonanie - 8.727.939,04 zł.

Wydatki bieżące - plan - 18.206.413,11 zł.
 - wykonanie - 8.668.391,19 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 2.096.981,00 zł.
 - wykonanie - 59.547,85 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2016r. w budżecie Gminy planowany jest deficyt w kwocie 823.629,59 zł. , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 823.629,59 zł.

Dochody wykonano w 51%.

Wydatki wykonano w 43%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	279.003,11	275.541,11	100
2.	600 – Transport i łączność	480.322,00	0,00	0
3.	700 - Działalność usługowa	119.884,41	113.783,08	95
4.	710 – Działalność usługowa	10.000,00	0,00	0
5.	750 - Administracja publiczna	65.558,00	36.245,54	55
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.831,00	5.300,00	91
7.	752 - Obrona narodowa	400,00	400,00	100
7.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	238.560,00	61.452,41	26
8.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.439.121,00	2.317.152,00	52
9.	758 – Różne rozliczenia	7.383.232,00	4.157.741,73	56
10.	801 – Oświata i wychowanie	454.148,00	185.149,22	41
11.	852 – Pomoc społeczna	5.644.983,00	2.566.543,90	46
12.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41.898,00	41.898,00	100
13.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.824,00	157.434,82	50
OGÓŁEM		19.479.764,52	9.915.641,81	51

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 275.541,11 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie wpłynął czynsz za tereny łowieckie za 2016r. – 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 planowanej kwocie 84.666,00 zł. (otrzymana kwota z umowy 30.000,00 zł.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia „, zgodnie z podpisaną umową nr 100/RW/RM-II/D-176/16. Dotacja wpłynie po rozliczeniu inwestycji w II połowie 2016r. Zaplanowano też kwotę 395.656,00 zł. jako pomoc finansową od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „, w ramach programu PROW na lata 2014-2020. Złożony wniosek dnia 11 stycznia 2016r. został rozpatrzony pozytywnie i umowa zostanie podpisana 18 lipca 2016r. Jest to zadania z udziałem środków unijnych.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 61% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 1.893,32 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.130,00 zł. i od osób prawnych – 763,32 zł. (PRO-PARKIET).
- w 80 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 5.051,03 zł. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.247,63 zł.
- w 94% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców. Zaległość wymagalna na kwotę 327,15 zł.
- za sprzedaż budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Podkrajewie kwota 80.134,41 zł.
- w kwocie 90,19 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ **W dziale – Działalność usługowa**

Rozdział 71035 – Cmentarze

- Nie wpłynęła w kwocie 10.000,00 zł. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację prac remontowych na kwaterze wojennej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Żurominku, polegających na demontażu starego pomnika, renowacji starych tablic, wykonaniu obrzeży granitowych, wypełnieniu obrębu kwatery grysem i jej uporządkowanie. Dotacja wpłynie w II połowie 2016r.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 54% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC oraz kwota 3,10 zł. – 5% należnych dochodów Gminy z wpływów za zapytanie adresowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wpłynęła kwota 6.337,39 zł. – rozliczenie z wpływów za udzielenie ślubu kwota 1.000,00 zł. i 5.337,39 zł. zwrot różnych należności.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wpłynęła kwota 4.999,05 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione w urzędzie na pracach publicznych i 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 5.300,00 zł. spłynęła w 50 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

➤ **W dziale 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – w 100% wpłynęła dotacja w kwocie 400,00 zł. na wydatki związane z obronnością.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł. z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Kowalewo zgodnie z podpisaną umową nr 118/OR/BP-I/D/16 z dnia 13 czerwca 2016r. Wpływ w II połowie 2016r.

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 44 % w kwocie 60.559,00 zł. W kwocie 847,50 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.427,50 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 45,91 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 46,70% w stosunku do należności
- podatek rolny	- wykonanie 54,00 % „ „
- podatek leśny	- wykonanie 56,10 % „ „
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 53,40% „ „
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 105,00 % „ „
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 105,50% „ „

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 402.649,56 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	339.967,12 zł
- osoby prawne	241.603,00 zł
- osoby fizyczne	98.364,12 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	59.795,62 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	59.795,62 zł
3. Podatku leśnego	2.886,82 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	2.886,82 zł
4. Podatku od środków transportowych	5.835,60 zł.
- osoby prawne	1.494,00 zł
- osoby fizyczne	4.341,60 zł

Na dzień 30.06.2016r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 161.046,56 zł. Na w/w zaległości wystawiono 355 upomnień na kwotę 99.707,62 zł. i 108 tytułów wykonawczych na kwotę 56.215,42 zł. Tytuły wykonawcze na I i II ratę 2016r.

W podatku od nieruchomości osób prawnych zalega 3 podatników tj. PRO-PARKIET Sp. z o.o. w Bogurzynie na kwotę 5.085,00 zł, PPHU ASPAN Sp. z o.o. w Korbońcu na kwotę 231.293,00 zł. i GOOD WOOD SP. z O.O. w Bogurzynie na kwotę 5.220,00 zł.

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.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 8.207,00 zł.

(wykonanie 39% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49.886,58 zł. (wykonanie 83% w stosunku do planu) oraz za zajęcie pasa drogowego przez ENERGIA OPERATOR S.A., ELEKTROWNIĘ WIATROWĄ EOL, firmę WARMEX i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 22.821,87 zł. (wykonanie 101% w stosunku do planu).

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 866.655,00 zł.(wykonanie 46%) w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 16.390,24 zł. (wykonanie 127 %) w stosunku do planu.

➤ W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 2.555.216,00 zł (62%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.551.840,00 zł. (50%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 56.183,00 zł. - wykonanie 5.613,73 zł. (10%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 42.072,00 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 sklepu szkolnego. W kwocie 701,85 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 35.139,60 zł. od rodziców i kwota 22.626,00 zł. z GOPS w Wiśniewie. W kwocie 24.211,43 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 16.638,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Rozdział 80103 – plan 134.260,00 zł. , wykonanie – 67.129,00 zł.(50 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Rozdział 80110 - wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 15.600,00 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.

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 – wpłynęła w 59% kwota 1.278.306,00 zł. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Kwota 3.880,24 zł. to wpływ refundacji za osobę zatrudnioną na pracach publicznych. Kwota 3.976,35 zł. to zwrot 20 % świadczeń alimentacyjnych wypłacanych w GOPS.

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 62% wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 7.000,00 zł. (54%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 124,00 zł. (79%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 51.466,00 z. (99,70%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 46.000,00 zł. (56%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 249,05 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego a w kwocie 3.679,54 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną na pracach publicznych w GOPS.

Rozdział 85228 – wykonanie w 46% - kwota 8.366,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie

479,30 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze i kwota 7.760,47 zł. to wpływ refundacji z PUP za opiekunkę zatrudnioną na pracach publicznych.

Rozdział 85295 – wykonanie 54,00 zł. (58%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 67 % kwota 30.000,00 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 41.898,00 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 – zaplanowano kwotę 263.730,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 132.810,98 zł.

Należności – 291.821,03 zł. – wykonanie 45,50 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 46.324,29 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od podatków to kwota 1.350,58 zł.

Nie wpłynęło dofinansowanie w kwocie 29.470,00 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 2016r.

Rozdział 90095 – wykonanie 99 % w stosunku do planu tj. kwota 23.433,50 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	18.819.308,11	9.835.507,40	52	99
Dochody majątkowe	660.456,41	80.134,41	12	1
Ogółem	19.479.764,52	9.915.641,81	51	100

Zaplanowane dochody bieżące w I połowie 2016r. wykonano w 52 % co stanowi 99 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 12 %.

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:	5.188.323,00	2.616.607,29	50	26
1.	Podatki lokalne	4.599.014,00	2.362.780,29	51	24
2.	Oplaty lokalne	103.837,00	80.915,45	78	1
3.	Inne dochody własne	485.472,00	172.911,55	36	2
B.	Dotacje, w tym:	6.934.922,52	3.149.906,52	45	32
B.1	Dotacje na zadania bieżące	6.274.466,11	3.069.772,11	49	31
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5.751.227,11	2.761.240,11	48	28
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	374.679,00	247.973,00	66	3
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	138.560,00	60.559,00	44	1
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	10.000,00	0,00	0	0
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	660.456,41	80.134,41	12	1
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	395.656,00	0,00	0	0
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	80.134,41	80.134,41	100	1
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184.666,00	0,00	0	0
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7.327.049,00	4.149.128,00	57	42
1.	Część oświatowa	4.139.224,00	2.555.216,00	62	26
2.	Część wyrównawcza	3.103.681,00	1.551.840,00	50	16
3.	Część rekompensująca	84.144,00	42.072,00	50	1
D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	29.470,00	0,00	0	0
OGÓŁEM		19.479.764,52	9.915.641,81	51	100
w tym:	bieżące	18.819.308,11	9.835.507,40	52	99
	majątkowe	660.456,41	80.134,41	12	1

A. Dochody własne

Dochody własne w I połowie 2016r. zostały wykonane w 50% względem planu i stanowią około 26 % 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 2016r. jest wykonany w 69%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 107%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 40%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2016r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.903,00	15.274,71	118
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.879.084,00	866.655,00	46
Podatek od nieruchomości	1.615.808,00	838.269,03	52
Podatek rolny	607.841,00	354.845,55	58
Podatek leśny	12.996,00	8.738,86	67
Podatek od środków transportowych	137.560,00	76.560,40	56
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	263.730,00	132.640,74	50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.413,00	64.479,00	107
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.362,00	935,00	40
Podatek od spadków i darowizn	6.317,00	4.382,00	69
Ogółem	4.599.014,00	2.362.780,29	51

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 51%. 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 78%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.375,00	49.886,58	83
Wpływ z różnych lokalnych opłat	22.634,00	22.821,87	101
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	8.207,00	39
Ogółem	103.837,00	80.915,45	78

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I połowie 2016r. plan został wykonany w 83%. na kwotę 49.886,58 zł.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 22.821,87zł. Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 39%. w kwocie 8.207,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.905,00	2.947,00	101
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.662,00	28.885,83	79
Wpływy z usług	49.500,00	23.143,50	47
Wpływy z różnych dochodów	242.472,00	63.717,02	26
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	77.750,00	35.139,60	45
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	20.000,00	3.976,35	20
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	56.183,00	9.754,25	17
Wpływy z różnych opłat	0,00	4.500,50	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	847,50	0
Ogółem	485.472,00	172.911,55	36

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 101% do planu. Należności – 4.840,32 zł., wpływy – 2.947,00 zł. Zaległości na kwotę 1.905,07 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.141,75 zł. i od osób prawnych – 763,32 zł. (PRO-PARKIET) .

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 79% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 47 % w stosunku do planu. Są to wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkole, wpływy z GOPS za dzieci podlegające świadczeniom oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 26 % - 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 3.976,35 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna w kwocie 2.427,50 zł.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2016r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 49 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 12%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 275.541,11 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 2016r.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 54% ,w kwocie 24.906,00 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 534,00 zł. tj. 50% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz w 100% tj. 4.766,00 zł. wpłynęła dotacja celowa na zakup urn wyborczych.

Dotacja w dziale – **Obrona narodowa** – wpłynęła dotacja w 100% w kwocie 400,00 zł. na obronę narodową

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 60.559,00 zł. tj. 44% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100 % tj. kwota 16.638,00 zł. na wyprawkę szkolną (zakup książek i materiałów edukacyjnych dla szkół) dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i w kwocie 15.600,00 zł. w gimnazjum. Wpłynęła też w 50% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 67.129,00 zł.

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

- kwota 1.125.670,00 zł. na wypłatę świadczeń z programu „ Rodzina 500+ „
- kwota 1.278.306,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami.
- kwota 14.815,00 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 7.000,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 124,00 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 51.466,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 46.000,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 30.000,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 8.366,00 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 41.898,00 zł.

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	275.541,11	275.541,11	100
750	Administracja publiczna	46.255,00	24.906,00	54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.831,00	5.300,00	91
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	138.560,00	60.559,00	44
801	Oświata i wychowanie	182.098,00	99.367,00	55
852	Pomoc społeczna	5.589.483,00	2.561.801,00	46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.898,00	41.898,00	100
Ogółem		6.280.066,11	3.069.772,11	49

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 84.666,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia „. Zgodnie z podpisaną umową nr 100/RW/RM-II/D-176/16. Kwota jaką otrzyma Gmina to 30.000,00zł. Całkowity koszt zadania to kwota około 120.000,00 zł. Wykonanie inwestycji i rozliczenie dotacji nastąpi w II połowie 2016r.
2. Zaplanowano też 100.000 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kowalewo. Została podpisana umowa nr 118/OR/BP-I/D/16 z dnia 13 czerwca 2016r. z Województwem Mazowieckim. Zakup nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w II połowie 2016r.
3. Zaplanowano też kwotę 395.656,00 zł. za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „. Została podpisana umowa nr 00236-65151-UM0700304/16 z dnia 18 lipca 2016r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Całość inwestycji to koszt 621.808 zł. Środki własne to kwota 226.152,00 zł. , kwota 395.656,00 zł. to środki unijne pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Zaplanowano kwotę 80.134,41 zł. ze sprzedaży budynku komunalnego po byłej szkole w Podkrajewie która wpłynęła w 100 %.

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 2016r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 20.303.394,11 zł. a wykonano w kwocie 8.727.939,04 zł., co stanowi 43 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- plan - 18.206.413,11 zł.
- wykonanie - 8.668.391,19 zł.

2. Wydatki majątkowe

- plan - 2.096.981,00 zł.
- wykonanie - 59.547,85 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 48 % a majątkowe w 12 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I połowie 2016r. 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 łowiectwo	593.085,11	296.674,88	50
2.	600 - Transport i łączność	1.951.762,00	353.669,39	18
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	3.459,03	23
4.	710 - Działalność usługowa	114.000,00	6.451,00	6
5.	750 - Administracja publiczna	2.282.052,00	1.143.154,41	50
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.831,00	418,43	7
7.	752 – Obrona narodowa	400,00	0,00	0
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708.445,00	147.420,02	21
9.	758 – Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	0
10.	801 - Oświata i wychowanie	7.015.204,00	3.322.648,14	47
11.	851 - Ochrona zdrowia	60.375,00	22.948,08	38
12.	852 - Pomoc społeczna	6.076.817,00	2.763.977,75	46
13.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	71.898,00	49.904,16	69
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.045.798,00	518.593,40	50
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.632,00	50.000,00	46
16.	926 - Kultura fizyczna	104.095,00	48.620,35	47
OGÓŁEM		20.303.394,11	8.727.939,04	43

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Zaplanowano dotację dla Spółek wodnych w kwocie 10.000,00 zł. , wykonano 0,00 zł.. Dotacja ta będzie przekazana dla Spółki Wodnej w Wiśniewie w całości po wykonaniu zadania w II połowie 2016r. Zakup karmy dla zwierzyny leśnej – wydatkowano 495,00 zł. Składki na rzecz Izby Rolniczej

zaplanowano w wysokości 13.123,00 zł. , a wykonano w wysokości 6.800,00 zł. - wykonanie w stosunku do zaplanowanego podatku rolnego wynosi 52 % .

- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 275.541,11 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 275.541,11zł. 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 11.064,47 zł. wydatkowano na ogrodzenie stawów gminnych. Za 1.600,00 zł. zakupiono narybek do stawów oraz za 1.440,00 zł. zakupiono ławki nad staw do Kosin Kapiczych. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano na próbki glebowe, które będą pobrane i zbadane w II połowie 2016r.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 200.000,00 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 2016r. Zaplanowano 50.000,00 zł. na budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo – wykonanie 3% w kwocie 1.520,00 zł. na mapy do celów projektowych. Ostateczne wykonanie i rozliczenie inwestycji w II połowie bieżącego roku.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne – Za kwotę 905,28 zł. zakupiono znaki na drogi gminne. Kwotę 214.353,20zł. wydatkowano na zakup żwiru, kruszywa i pospółki do remontu dróg gminnych. Za kwotę 33.924,63 zł. przeprowadzono remonty dróg gminnych. Wycinka gałęzi przy drogach kosztowała 20.914,92 zł. Za kwotę 45.387,00 zł. założono książki dróg gminnych. Wynajem równiarki to koszt 4.182,00 zł. Naprawa przepustu drogowego w Głużku kosztowała 2.536,26 zł. Za kwotę 910,20 zł. dokonano wyrównania pobocza drogi w Kosinach Bartosowych. Wykonano również odwodnienie na drodze gminnej w Starych Kosinach za kwotę 7.915,05 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan 250.000,00 zł. , wykonanie 4.920,00 (wykonanie 2 %)
Kwotę 4.920,00 zł. wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej w Bogurzynie (dalsza część zadania będzie realizowana w II połowie 2016r.).
- Drogi publiczne gminne** – plan 1.046.978,00 zł. , wykonanie 17.600,85 zł.(wykonanie 2 %).
Kwotę 17.600,85 zł. wydatkowano na wykonanie dokumentacji budowy i przebudowy dróg gminnych. Inwestycje zostały rozpoczęte a zakończenie i ostateczne rozliczenie nastąpi w II połowie 2016r.

➤ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 3.459,03 zł. – wykonanie 23%.
 - kwotę 1.100,00 zł. wykonano na podział działki w Kowalewie,
 - za kwotę 321,03 zł. zapłacono za ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 - za kwotę 2.038,00 zł. dokonano wpisów do ksiąg wieczystych.

Zaplanowano 5.000,00 zł. na zapłatę odszkodowań za wykup dróg – wykonanie 0. W I półroczu nie było zapotrzebowania.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zaplanowano znaczną kwotę na odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie działek z przeznaczeniem na drogi.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – planowano kwotę 114.000,00 zł – wydatkowano kwotę 6.451,00 zł. (6 %).

Kwotę 6.000,00 zł. wydatkowano na częściowe wynagrodzenie za sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy a za kwotę 451,00 zł. wykonano mapy geodezyjne.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż 100.000,00 zł. zaplanowano na wynagrodzenie za plan , który będzie zrealizowany ostatecznie i rozliczony w II połowie 2016r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- **Urząd gminy**

Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 46.255,00 zł. a wydatkowano kwotę 24.906,00 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 89.320,93 zł a wydatkowano kwotę 47.654,29 z. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 110,88 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.929,91 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.368,26 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.494,34 zł.
- składki na fundusz pracy - 930,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,44 zł

Plan wykonano w 53 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 69.728,92 zł. Planowano kwotę 168.313,00 zł.

Wykonanie w 42 % .

Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2016r. zamykają się kwotą 997.822,20 zł., z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.976,12 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 711.874,26 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86.082,83 zł.
- inkaso sołtysów - 34.512,63 zł.
- na umowy - zlecenia i o dzieło - 1.500,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.325,57 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (1.355,80 zł.), materiały biurowe, aparatów telefonicznych stacjonarnych, artykułów spożywczych na potrzeby kancelaryjne, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały budowlane i elektryczne, opał do ogrzewania budynku urzędu (8.044,20 zł.).
- zakup energii i wody do budynku urzędu – 234,91 zł.
- remont budynku urzędu – 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł.
- zakup usług pozostałych - kwotę 57.476,08 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 5.537,30 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 6.216,42 zł.
- na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 14.287,56 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 18.733,53 zł.
- szkolenia pracownicze – 10.627,99 zł.

Plan wydatków urzędu wykonano w 52 %.

Wydatki majątkowe

Za kwotę 7.257,00 zł. zakupiono kserokopiarkę do urzędu gminy. Wykonanie 100%.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 52.914,00 zł. - wydatkowano kwotę 21.888,12 zł. na promocje Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 41 %. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakupy i wyjazdy promujące Gminę.
- **Pozostała działalność** – plan 63.301,00 zł. - wydatkowana kwota 6.060,88 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń oraz utrzymanie dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych.
Plan wykonano w 10 %.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.065,00 zł. , wydatkowano kwotę 418,43 zł. Zaplanowano kwotę 4.766,00 zł. na zakup urn wyborczych, które zostaną zakupione w lipcu 2016r.
Plan wykonano w 7 %.

OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 400,00 zł. , która przeznaczona jest na obronę cywilną . Wykonanie w II półroczu 2016r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 107.995,00 zł. a wydatkowano kwotę 36.765,50 zł. – wykonanie 34%.
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.

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano kwotę 405.000,00 zł. za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalewie. Przetarg i zakup zostaną zrealizowane w II połowie 2016r.

Straż gminna

- **Plan na wydatki bieżące – 173.200,00 zł.**
Wykonanie wydatków bieżących – 89.404,52 zł.
Co stanowi – 52 % budżetu na wydatki bieżące

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 565,00 zł.

wykonanie – 348,63 zł.

co stanowi – 62%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 99.709,00 zł.

wykonanie – 56.722,12 zł.

co stanowi – 57%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 7.934,33 zł.

wykonanie – 7.934,33 zł.

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 17.865,67 zł.

wykonanie – 10.428,17 zł.

co stanowi – 58%

- składki na fundusz pracy

plan – 2.580,00 zł.

wykonanie – 1.486,69 zł.

co stanowi – 58%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan – 203,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi 0%.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 22.043,21 zł.

wykonanie – 5.648,96 zł.

co stanowi – 26%

w tym:

- ✓ środki czystości

- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)

- ✓ pozostałe

- zakup energii, wody

plan – 2.655,00 zł.

wykonanie – 352,75 zł.

co stanowi – 13%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 100,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 10.000,00 zł.

wykonanie – 1.563,72 zł.

co stanowi – 16%

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 – 2.801,00 zł.

wykonanie – 1.323,54 zł.

co stanowi – 47%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 1.095,00 zł.

wykonanie – 0 zł.

co stanowi – 0%

- różne opłaty i składki

plan – 1.367,00

wykonanie – 1.134,26 zł.

co stanowi – 83%

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 3.281,79 zł.

wykonanie – 2.461,35 zł.

co stanowi – 75,0%

- szkolenia pracownicze

plan – 1.000,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

co stanowi – 0 %

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

W I połowie 2016r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa w kwocie 118.000,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.000,00 zł. również nie została wykorzystana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6 698 153,00

Wykonanie – 3 197 576,52

Co stanowi - 48,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4 288 425,00

Wykonanie – 2 091 844,63

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 75 495,82
- stypendia dla uczniów – 1 916,00
- wynagrodzenia i pochodne – 1 705 475,72

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 421,00
- materiały i wyposażenie
plan – 267 447,00
wykonanie – 86 800,43 w tym:
-zakup opału – 30 105,87
-tablice interaktywne – 3 319,77
-zakup mebli do klasopracowni – 1 195,00
-kamery do rozbudowy monitoringu – 2 164,80
-generator do strony internetowej – 849,00
-zestawy komputerowe, akcesoria i części do kopiarki – 5 125,41
-licencje i oprogramowanie komputerowe – 840,00
-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 – 49 500,00
wykonanie – 22 626,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 19 998,00
wykonanie – 8 212,47
- energia, woda:
plan – 83 441,00
wykonanie – 19 446,53
- zakup usług zdrowotnych:
plan – 4 595,00
wykonanie 520,00
- zakup usług pozostałych:
plan – 40 309,00
wykonanie 18 054,20 w tym:
-naprawa i konserwacja kserokopiarki 745,20
-pomiar instalacji elektrycznej i gazowej – 882,00
-naprawa kotła CO i przegląd techniczny pieców CO – 861,00
-wywóz nieczystości płynnych i śmieciowych – 4 213,62
-rozbudowa sieci teleinformatycznej i monitoringu – 307,50
-opłata za zabiegi pielęgnacyjne drzew – 5 400,00
-montaż tablicy interaktywnej – 724,80
-naprawa komputera – 80,00
-jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 12 559,00
wykonanie – 3 364,75
- podróże służbowe, krajowe
plan – 3 781,00
wykonanie – 919,31
- różne opłaty i składki
plan – 7 902,00
wykonanie – 2 582,70
w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 188 013,70

- wykonanie – 141 009,70
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 7 128,00
wykonanie – 0,00

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 479 782,00

Wykonanie – 205 170,54

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10 070,23
- wynagrodzenia i pochodne – 179 980,94
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 20 159,37
wykonanie – 15 119,37

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 630 973,00

Wykonanie – 800 164,23

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 34 362,01
- stypendia dla uczniów – 1 399,20
- wynagrodzenia i pochodne – 688 835,39
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 77 000,00
wykonanie – 23 687,61 w tym:
-zakup opału – 15 116,14
-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 – 1 994,65
- energia, woda
plan – 40 000,00
wykonanie – 967,54
- zakup usług zdrowotnych
plan – 3 000,00
wykonanie – 0,00
- zakup usług pozostałych
plan – 7 500,00
wykonanie – 5 034,43 w tym:
-wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 1 229,04
-naprawa i konserwacja kserokopiarki – 221,40
-rozbudowa monitoringu – 1500,00
-za przeprowadzenie badania czynników szkodliwych dla zdrowia – 1500,00
-jak również: usługi kominiarskie

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 4 500,00
wykonanie – 1 331,43
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1 500,00
wykonanie – 334,31
- różne opłaty i składki
plan – 2 100,00
wykonanie – 1396,66
w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 54 428,00
wykonanie – 40 821,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 2 500,00
wykonanie – 0,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29 063,00

Wykonanie – 10 497,86

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 10 876,00
wykonanie – 4 476,00
- podróże służbowe, krajowe
plan – 5 870,00
wykonanie – 1 053,08
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 12 317,00
wykonanie – 4 968,78

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 152 290,00

Wykonanie – 72 245,79 Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 35 465,33
- zakup środków żywności
plan – 77 750,00
wykonanie – 35 139,60
- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 187,86
wykonanie – 1640,86

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 – 17 588,60

Wykonanie – 692,18

Z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 692,18
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 7 251,28
wykonanie – 0,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 2 000,00
wykonanie – 0,00

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 – 83 719,40

Wykonanie – 11 937,71

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 441,81
- wynagrodzenia i pochodne – 11 495,90
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 20 222,52
wykonanie – 0,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 0,00
- zakup usług pozostałych – 0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 16 312,00

Wykonanie – 5 023,58

Z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 9 753,00
wykonanie – 2 189,00
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 3 943,00
wykonanie – 1 180,00
w tym: dowóz uczniów autokarem na zawody sportowe
- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 616,00
wykonanie – 1 654,58

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku – wynoszą 1 412,04
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu lipcu 2016 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

- Plan – 23.813,00 zł.
- Wykonanie 10.358,58 zł. (44 %)

– 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 200.000,00 zł.
- Wykonanie 114.504,71 zł. (57 %)

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

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 1.885,00 zł. – wydatkowano 0,00zł. Zakup pasków do wykrywania narkomani zaplanowano na II połowę 2016r.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 58.490,00 zł., wydatkowano kwotę 22.948,08 zł. (39 %) 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 – 13.795,12 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 9.152,96 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia na organizację festynów rodzinnych, wyjazd dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wypoczynek oraz za wydanie opinii biegłych lekarzy.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6073817,00

Wykonanie – 2760977,75

Co stanowi – 45,46%

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 10129,00

Wykonanie – 6972,00

co stanowi – 68,83%

W tym:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 10129,00
wykonanie – 6972,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5412,00

Wykonanie – 130,19

co stanowi – 2,41%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 2250,00
wykonanie – 130,19
- zakup usług pozostałych
plan – 1054,00
wykonanie – 0
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 2108,00
wykonanie – 0

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 19828,00

Wykonanie – 8207,11

co stanowi – 41,39 %

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 8980,00
wykonanie – 5976,07
co stanowi – 66,55 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne
plan – 8980,00
wykonanie – 5976,07
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone
plan – 0
wykonanie – 0
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 1837,00
wykonanie – 1079,27
co stanowi – 58,75 %
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - własne
plan – 1837,00
wykonanie – 1079,27
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone
plan – 0
wykonanie – 0
- składki na Fundusz Pracy
plan – 246,00
wykonanie – 146,41
co stanowi – 59,52%
- ✓ składki na Fundusz Pracy - własne
plan – 246,00
wykonanie – 146,41
- ✓ składki na Fundusz Pracy - zlecone

plan – 0
 wykonanie – 0

- wynagrodzenia bezosobowe
 plan – 6646,00
 wykonanie – 0
 co stanowi – 0%
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - własne
 plan – 6646,00
 wykonanie – 0
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe - zlecone
 plan – 0
 wykonanie – 0
- zakup materiałów i wyposażenia - własne
 plan – 610,00
 wykonanie – 20,00
 co stanowi – 3,28%
- podróże służbowe, krajowe - własne
 plan – 1000,00
 wykonanie – 685,36
 co stanowi – 68,54%
- szkolenia pracowników - własne
 plan – 509,00
 wykonanie – 300,00
 co stanowi – 58,94%

Świadczenia wychowawcze

Plan – 3193600,00

Wykonanie – 1118725,95

co stanowi – 35,03%

W tym:

- świadczenia społeczne
 plan – 3129728,00
 wykonanie – 1092290,17
 co stanowi – 34,90%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan – 32000,00
 wykonanie – 8406,52
 co stanowi – 26,27%
- składki na ubezpieczenia społeczne
 plan – 5800,00
 wykonanie – 1769,88
 co stanowi – 30,52%
- składki na fundusz pracy
 plan – 800,00
 wykonanie – 240,10
 co stanowi – 30,01%
- zakup materiałów i wyposażenia
 plan – 16672,00
 wykonanie – 14633,31

co stanowi – 87,77%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych

plan – 5000,00

wykonanie – 1014,99

co stanowi – 20,30%

w tym: opłata za usługi pocztowe

- podróże służbowe, krajowe

plan – 400,00

wykonanie – 38,42

co stanowi – 9,61%

- różne opłaty i składki

plan – 2000,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- szkolenia pracowników

plan – 1000,00

wykonanie – 332,56

co stanowi – 33,26%

Rozdział 85212

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

Plan – 2173000,00

Wykonanie – 1278014,22

co stanowi – 58,81%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 300,00

wykonanie – 169,82

co stanowi – 56,61%

- świadczenia społeczne

plan – 2063000,00

wykonanie – 1199388,73

co stanowi – 58,14%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 37110,00

wykonanie – 21914,00

co stanowi – 59,05%

Z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - własne

plan – 4980,00

wykonanie – 4980,00

co stanowi – 100,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone

plan – 32130,00

wykonanie – 16934,00

co stanowi – 52,70%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 2295,00

wykonanie – 2295,00

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 59337,00

wykonanie – 49219,13

co stanowi – 82,95%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników

plan – 7117,00

wykonanie – 4372,17

co stanowi – 61,43%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników (własne)

plan – 900,00

wykonanie – 670,77

co stanowi – 74,53%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników (zlecone)

plan – 6217,00

wykonanie – 3701,40

co stanowi – 59,54%

- składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców (zlecone)

plan – 52220,00

wykonanie – 44846,96

co stanowi – 85,88%

- składki na fundusz pracy

plan – 964,00

wykonanie – 593,13

co stanowi – 61,53%

Z tego:

- składki na fundusz pracy - własne

plan – 120,00

wykonanie – 90,99

co stanowi – 75,83%

- składki na fundusz pracy - zlecone

plan – 844,00

wykonanie – 502,14

co stanowi – 59,50%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3000,07

wykonanie – 1897,52

co stanowi – 63,25%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 90,00

co stanowi – 45,00%

- zakup usług pozostałych

plan – 3000,00

wykonanie – 300,00
co stanowi – 10,00%
w tym: opłata za usługi pocztowe
▪ podróże służbowe, krajowe
plan – 200,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
▪ różne opłaty i składki
plan – 1500,00
wykonanie – 581,44
co stanowi – 38,76%
w tym: opłata za przekazy pocztowe
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1093,93
wykonanie – 820,45
co stanowi – 75,00%
▪ szkolenia pracowników
plan – 1000,00
wykonanie – 745,00
co stanowi – 74,50%

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 – 20612,00

Wykonanie – 14752,35

co stanowi – 71,57 %

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne
plan – 1500,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)
plan – 7200,00
wykonanie – 4478,50
co stanowi – 62,20 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)
plan – 11912,00
wykonanie – 10273,85
co stanowi – 86,25 %

Rozdział 85214

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

Plan – 65780,00

Wykonanie – 21310,27

co stanowi – 32,40 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)
plan – 45780,00
wykonanie – 14810,00
co stanowi – 32,35 %
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)
plan – 7000,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)
plan – 13000,00
wykonanie – 6500,27
co stanowi – 50,00 %

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 17697,00

Wykonanie – 6863,63

co stanowi – 38,78 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 17540,00
wykonanie – 6753,10
co stanowi – 38,50 %
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 154,16
wykonanie – 108,36
co stanowi – 70,29 %
- Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 2,84
wykonanie – 2,17
co stanowi – 76,41 %

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 66621,00

Wykonanie – 51465,13

co stanowi – 77,25 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 15000,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0,00 %
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)
plan – 51621,00
wykonanie – 51465,13
co stanowi – 99,70 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 367415,00

Wykonanie – 187104,97

co stanowi – 50,92 %

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 5269,00

wykonanie – 688,29

co stanowi – 13,06%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 218510,00

wykonanie – 105895,56

co stanowi – 48,46%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 168116,00

wykonanie – 85082,48

co stanowi – 50,61%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 50394,00

wykonanie – 20813,08

co stanowi – 41,30%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 17400,00

wykonanie – 17380,17

co stanowi – 99,89%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 44174,00

wykonanie – 21523,39

co stanowi – 48,72%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 31929,00

wykonanie – 14625,71

co stanowi – 45,81%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 12245,00

wykonanie – 6897,68

co stanowi – 56,33%

- składki na fundusz pracy

plan – 5998,00

wykonanie – 2892,42

co stanowi – 48,22%

Z tego:

- ✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 4337,00

wykonanie – 1983,35

co stanowi – 45,73%

- ✓ składki na fundusz pracy – zlecone

plan – 1661,00
 wykonanie – 909,07
 co stanowi – 54,73%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 8168,00
 wykonanie – 0
 co stanowi – 0 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 14688,66
 wykonanie – 9240,43
 co stanowi – 62,91%

w tym:

- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo) – 954,38
- ✓ wyposażenie – serwer, oprogramowanie, pamięć, dysk – 3999,00
- ✓ certyfikat kwalifikowany – 244,77
- ✓ materiały biurowe – 596,09
- ✓ pozostałe (druki, publikacje, książki, przenośne USB, itp.) – 3446,19

- zakup usług zdrowotnych

plan – 300,00
 wykonanie – 90,00
 co stanowi – 30,00%

- zakup usług pozostałych

plan – 11951,00
 wykonanie – 9036,33
 co stanowi – 75,61%

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

plan – 20510,00
 wykonanie – 9608,58
 co stanowi – 46,85%

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

plan – 3710,00
 wykonanie – 1364,01
 co stanowi – 36,77 %

- podróże służbowe, krajowe

plan – 3979,00
 wykonanie – 645,06
 co stanowi – 16,21%

- różne opłaty i składki

plan – 2226,00
 wykonanie – 835,97
 co stanowi – 37,55%

w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 5006,34
 wykonanie – 3754,76
 co stanowi – 75,00%

- szkolenia pracowników

plan – 5525,00

wykonanie – 4150,00
co stanowi – 75,11%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 69630,00

Wykonanie – 24506,45

co stanowi – 35,20 %

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 3563,00

wykonanie – 110,91

co stanowi – 3,11%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 32660,00

wykonanie – 13565,17

co stanowi – 41,53%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 203,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 7879,00

wykonanie – 2464,53

co stanowi – 31,28%

- składki na fundusz pracy

plan – 825,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 24200,00

wykonanie – 8365,84

co stanowi – 34,57 %

w tym:

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)

plan – 18200,00

wykonanie – 8365,84

co stanowi – 45,97%

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 6000,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0 %

- zakup usług zdrowotnych

plan – 300,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 64093,00

Wykonanie – 42925,48

co stanowi – 66,97 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)
plan – 19000,00
wykonanie – 12873,80
co stanowi – 67,76% Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)
plan – 45000,00
wykonanie – 30000,00
co stanowi – 66,67%
- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 13,94
wykonanie – 7,75
co stanowi – 55,60%
- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 1,89
wykonanie – 1,05
co stanowi – 55,56%
- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 77,17
wykonanie – 42,88
co stanowi – 55,57%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 71898,00

Wykonanie – 49904,16

co stanowi – 69,41 %

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)
plan – 30000,00
wykonanie – 8006,16
co stanowi – 26,69%
- Stypendia dla uczniów (zlecone)
plan – 41898,00
wykonanie – 41898,00
co stanowi – 100,00%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 81,04 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą zobowiązań z tytułu rozrachunków z ZUS, których termin płatności przypada do 5 lipca 2016 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 263.730,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 186.660 zł. Wykonanie 71% .
- Zaplanowano kwotę 34.675,00 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Zadanie będzie realizowane i rozliczone w II połowie 2016r.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 73.041,00 zł., wydatkowano kwotę 3.600,00 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 6%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 62.797,00 zł. , wydatkowano kwotę 29.165,86 zł. Wykonanie 46%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 1.521,40 zł. (koszt utrzymania 2 psów w schronisku).
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 286.360,00 zł. a wydatkowano kwotę 175.429,71zł – wykonanie 61%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 110.752,51 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 64.677,20 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 0,00zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II połowę 2016r.

- **W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 268.553,00 zł. a wydatkowano kwotę 168.881,43 zł. – wykonanie 63%.**

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.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 103.632,00 zł, wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.
Plan wykonano w 48 %.
- Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

- Kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 51.425,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 26.568,27 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 52%.

- Zaplanowano kwotę 40.670,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk gminnych. Wykonanie w kwocie 17.203,54 zł. (42%)

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano również kwotę 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup piłkochwyków na boisko w Kosinach Bartosowych. Wykonanie w kwocie 7.000,00 zł. (100 %).

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. wynoszą 93.108,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty w lipcu 2016r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .


Wójt
mgr Zbigniew Kleniewski

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 30.06.2016 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	19.479.764,52	9.915.641,81
2.	Wydatki	20.303.394,11	8.727.939,04
3.	Wynik budżetu	-823.629,59	1.187.702,77
Przychody ogółem:		823.629,59	2.180.361,80
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	823.629,59	

Planowany deficyt budżetu w wysokości 823.629,59 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 823.629,59 zł.

Skumulowana nadwyżka budżetowa na 2016r. to kwota 2.180.361,80 zł.

Nadwyżka do rozdysponowania na dzień 30.06.2016r. to kwota 1.356.732,21 zł.


mgr Zbigniew Kleniewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 19/16
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 22 sierpnia 2016r.

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 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2016-2019. Została przyjęta Uchwałą nr XIV/62/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr IX/85/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za I półrocze 2016r. 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 2016r. zaplanowano w łącznej kwocie 19.479.764,52 zł. a wykonano w kwocie 9.915.641,81 zł. tj. 51%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.819.308,11 zł. a wykonano w kwocie 9.835.507,40 zł., tj. 52% w stosunku do planu.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 660.456,41 zł. a wykonano w kwocie 80.134,41 zł., tj. 12% w stosunku do planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na I półrocze 2016r. zaplanowano w kwocie 20.303.394,11 zł. a zrealizowano w kwocie 8.727.939,04 zł, tj. 43%, przedstawiony w WPF w rozbiu na:

1) wydatki bieżące – plan 18.206.413,11 zł. a wykonanie 8.668.391,19 zł.

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w kwocie 7.795.225,24 zł.,

b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 4.274.086,89 zł.

2) wydatki majątkowe plan w kwocie 2.096.981,00 zł, a wykonanie w kwocie 59.547,85 zł.

III. Wynik budżetu

W I połowie 2016r. planowany jest deficyt w kwocie 823.629,59 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 823.629,59 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 823.629,59 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wiśniewo na dzień 30.06.2016r. wynosi zero.

1. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 84.666,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Otocznia „. Zgodnie z podpisaną umową nr 100/RW/RM-II/D-176/16. Kwota jaką otrzyma Gmina to 30.000,00zł. Całkowity koszt zadania to kwota około 120.000,00 zł. Wykonanie inwestycji i rozliczenie dotacji nastąpi w II połowie 2016r.
2. Zaplanowano też 100.000 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kowalewo. Została podpisana umowa nr 118/OR/BP-I/D/16 z dnia 13 czerwca 2016r. z Województwem Mazowieckim. Zakup nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu w II połowie 2016r.
3. Zaplanowano też kwotę 395.656,00 zł. za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Wiśniewo w miejscowościach: Korboniec, Głużek, Kowalewo, Bogurzyn, Żurominek, Wojnówka „. Została podpisana umowa nr 00236-65151-UM0700304/16 z dnia 18 lipca 2016r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Całość inwestycji to koszt 621.808 zł. Środki własne to kwota 226.152,00 zł. , kwota 395.656,00 zł. to środki unijne pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Zaplanowano kwotę 80.134,41 zł. ze sprzedaży budynku komunalnego po byłej szkole w Podkrajewie która wpłynęła w 100 %.

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 planowana jest na II połowę 2016r..

Limit zobowiązań na zadania majątkowe wynosi 75.000,00 zł. i przedstawia się następująco:

Rok 2016 –	75.000,00 zł.	zadania majątkowe
Rok 2017 -	0,00 zł.	
Rok 2018 -	0,00 zł.	
Rok 2019 -	0,00 zł.	


 mgr Łukasz Kleniewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 19/16
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 22 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2016r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XIV/63/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. zaplanowano kwotę 103.632,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki).

1. Przychody na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą – 70.052,82 zł. w tym:

Dotacje – 70.000,00 zł.

Odsetki – 52,82 zł.

2. Koszty według rodzaju na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 60.458,77 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 5.873,32 zł.

Zakupiono program antywirusowy, książki na nagrody, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, art. spożywczych na konkursy, folia do obłożenia książek, toner, żaluzje na okna.

400-02 zakup usług - 3.150,16 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 34.754,17 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 7.110,79 zł.

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

400-05 różne opłaty i składki - 854,17 zł.

Zapłacono na ubezpieczenie komputerów.

400-06 ZFŚS - 820,44 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 7.008,24 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 887,48 zł.

Delegacje

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.


Wójt
mgr Zbigniew Kieniewicz