

Zarządzenie nr 20/17
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 sierpnia 2017r.

**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 2017r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXII/96/16 Rady Gminy w Wiśniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, z dnia 15 grudnia 2016r. 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 2017r., 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 2017r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


mgr Zbigniew Kłemiński

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2017

Budżet Gminy Wiśniewo na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXII/97/16, która określiła dochody w łącznej kwocie 20.275.035,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 20.215.035,00 zł.,
- dochody majątkowe – 60.000,00 zł.

oraz wydatki w tej samej wysokości 20.275,035,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 19.549.919,00 zł.,
- wydatki majątkowe – 725.116,00 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za I półrocze 2017 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		20.275.035,00		20.275.035,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	20.215.035,00		19.549.919,00	
	<i>majątkowe</i>	60.000,00		725.116,00	
<i>Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2017 r.</i>		<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>
Zarządzenie nr 2/17	26.01.2017 r.	0,00	0,00	3.353,79	3.353,79
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	3.353,79	3.353,79
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXIII/104/17	16.02.2017 r.	119.166,00	145.325,00	101.657,98	127.816,98
	<i>bieżące</i>	119.166,00	110.643,00	101.657,98	48.451,98
	<i>majątkowe</i>	0,00	34.682,00	0,00	79.365,00
Uchwała nr XXIV/107/17	03.03.2017 r.	0,00	14.440,00	0,75	818.000,00
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	273.000,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	14.440,00	0,75	545.000,00
Zarządzenie nr 6/17	31.03.2017 r.	0,00	133.876,00	83.165,00	217.041,00
	<i>bieżące</i>	0,00	133.876,00	83.165,00	217.041,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 10/17	26.04.2017r.	0,00	287.385,52	6.782,14	294.167,66
	<i>bieżące</i>	0,00	287.385,52	6.782,14	294.167,66
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVII/116/17	11.05.2017r.	0,00	36.175,52	6.440,00	64.615,52
	<i>bieżące</i>	0,00	36.175,52	6.440,00	42.615,52
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Zarządzenie nr 13/17	31.05.2017r.	0,00	1.400,00	28.461,09	29.861,09
	<i>bieżące</i>	0,00	1.400,00	28.461,09	29.861,09
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXVIII/120/17	29.06.2017r.	2.905,00	205.081,00	307.243,37	1.112.107,86
	<i>bieżące</i>	2.905,00	26.063,00	45.855,99	73.089,86
	<i>majątkowe</i>	0,00	179.018,00	261.387,38	1.039.018,00
Zarządzenie nr 17/17	30.06.2017r.	0,00	31.590,00	20.000,00	51.590,00
	<i>bieżące</i>	0,00	31.590,00	20.000,00	51.590,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	51.590,00

1. Dochody budżetu	- plan	- 21.008.237,04 zł.
	- wykonanie	- 12.384.026,82

2. Wydatki budżetu

- plan	22.414.484,78 zł.
- wykonanie	10.604.412,82 zł.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

2

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 267.780,52 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czynnysz za tereny łowieckie za 2017r. wpłynie w II półroczu. Wpłynęła należność za sprzedaną działkę w Starej Otocznii w kwocie 23.770,00 zł.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 34.682,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi gminnej nr 189 w miejscowości Korboniec „ ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota ta wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 69% wpłynęły należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 2.817,26 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.926,72 zł. i od osób prawnych – 890,54 zł. (PRO-PARKIET).
- w 89,5 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 6.369,22 zł w stosunku do należności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 746,58 zł.
- w 93,7% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców w stosunku do należności. Zaległość wymagalna na kwotę 341,50 zł.
- w kwocie 2,35 zł. wpłynęły odsetki za nieterminowe wpłaty z czynszów i użytkowania wieczystego.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 54,0% 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 66,37 zł. – rozliczenie za służbowe rozmowy telefoniczne z roku ubiegłego. (zmiana operatora).

Rozdział 75095 – pozostała działalność – Zaplanowano kwotę 19.000,00 zł. jako zwrot refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione w urzędzie na pracach publicznych i interwencyjnych – wykonanie 0% . Pracownicy będą zatrudnieni w II półroczu.

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

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa w kwocie 1.062,00 zł. spłynęła w 50 % na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców .

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wpłynęła kwota 14.440,00 za sprzedany samochód strażacki oraz kwota 1.461,00 jako częściowy zwrot za zakupione mundury strażackie.

Rozdział 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 50 % w kwocie 70.350,00 zł. W kwocie 50,00 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karte z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.520,50 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 47,84 zł. Nie wpłynęła dotacja z gmin w kwocie 60.000,00 zł. na zakup samochodu służbowego. Realizacja zakupu zaplanowana jest na II połowę 2017r.

- **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 poszczególných podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości	- wykonanie 44,50% w stosunku do należności		
- podatek rolny	- wykonanie 52,90 %	„	„
- podatek leśny	- wykonanie 57,20 %	„	„
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 57,50%	„	„
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- wykonanie 38,40 %	„	„
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 99,50 %	„	„
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 100,00%	„	„

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 479.587,11 zł. Dotyczą one:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	416.377,25 zł
- osoby prawne	319.061,00 zł
- osoby fizyczne	97.316,25 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	54.601,77 zł
- osoby prawne	0,00 zł
- osoby fizyczne	54.601,77 zł
3. Podatku leśnego	2.652,49 zł
- osoby prawne	1,00 zł
- osoby fizyczne	2.651,49 zł
4. Podatku od środków transportowych	5.955,60 zł.
- osoby prawne	1.494,00 zł
- osoby fizyczne	4.461,60 zł

Na dzień 30.06.2017r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 154.569,51 zł. Na w/w zaległości wystawiono 251 upomnień na kwotę 85.490,83 zł. i 80 tytułów wykonawczych na kwotę 56.513,81 zł. Tytuły wykonawcze na I i II ratę 2017r. są wystawione.

Saldo zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 319.062,00 zł. w tym:

W / w zaległości w podatku od nieruchomości to zaległość 5 podatników tj. :

- RING FORCE sp. Z o.o. Bogurzyn - 480,00 zł.
- PPHU ASPAN sp. Z o.o. Korboniec - 303.446,00 zł.
- GOOD WOOD sp. Z o.o. Bogurzyn - 10.446,00 zł.
- KBTO sp. Z o.o. Wiśniewko - 494,00 zł.
- FIRMA BASTION sp. J. Wiśniewo - 4.193,00 zł.

Na zaległość dla PPHU ASPAN Sp. z o.o. został wystawiony tytuł wykonawczy. Pozostałe zaległości wpłynęły w lipcu 2017r.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 9.390,00 zł.

(wykonanie 45,1% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.997,31 zł. (wykonanie 81,2% w stosunku do należności) oraz za zajęcie pasa drogowego przez KOENERGA S.A., Unimot System sp. z o.o., KT Corporation S.A., spółka ZEP – Centrum wykonawstwa specjalistycznego Sp. z o.o., Elektrownia wiatrowa EOL, Energa Operator S.A. i Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 29.698,37 zł. (wykonanie 92% w stosunku do należności). Zaległość wymagalna to kwota 2.573,40 zł. od KT Corporation S.A.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 989.735,00 zł. (wykonanie 45,6%) w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 44.707,42 zł. (wykonanie 100 %) w stosunku do należności.

➤ **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 2.654.976,00 zł (61,5%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.633.578,00 zł. (50%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 25.000,00 zł. - wykonanie 16.790,98 zł. (67,2%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 45.060,00 zł. (50%).

➤ **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 3.000,00 zł. (100 % w stosunku do należności) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiu szkolnego. W kwocie 679,77 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 26.827,00 zł. z GOPS w Wiśniewie i GOPS w Stupsku. W kwocie 32.082,89 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach. Wpłynęła też w 100% dotacja w kwocie 12.960,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Rozdział 80103 – plan 103.026,00 zł. , wykonanie – 51.515,00 zł.(50 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdział 80110 - wpłynęła w 100% dotacja w kwocie 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Rozdział 80148 – wpłynęła kwota 32.885,50 zł. za wyżywienie dzieci oraz pracowników pedagogicznych na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie. (100% do należności)

➤ **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 - w 74,1% wpłynęła dotacja celowa w kwocie 16.089,00 zł. 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 54,1% wpłynęła dotacja w kwocie 4.812,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 11.000,00 zł. (100%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 95,00 zł. (100%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 56.814,00 zł. (96,3%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 46.842,00 zł. (56,9%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 228,42 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 85228 – wykonanie w 48,3% - kwota 7.729,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie 1.096,39 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – w 39,3 %, kwota 30.000,00 zł. - wpłynęła dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach.

➤ **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – w 100% wpłynęła dotacja na stypendia socjalne dla dzieci w kwocie 30.850,00zł.

➤ **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – w kwocie 2.314.311,00 zł. wpłynęła dotacja na program rządowy „ Rodzina 500+) – wykonanie 54,9 % w stosunku do planu.

Rozdział 85502 – w kwocie 1.363.686,00 zł. wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne – wykonanie w stosunku do planu 54,5%. Zwrot świadczeń alimentacyjnych w kwocie 13.821,87 zł. tj. 1,9 % w stosunku do należności. (kwota należności – 736.180,94 zł.)

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny wykonanie 20,00 zł. (100% w stosunku do planu).

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

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

Rozdział 90002 – zaplanowano kwotę 255.005,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 138.414,35 zł.

Należności – 242.355,00 zł. – wykonanie 57,1 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 52.179,58 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od wpłat na odpady to kwota 2.190,83 zł.

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 23.158,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zdjęcie i utylizację azbestu w gospodarstwach rolnych z terenu gminy. Wykonanie – 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2017r.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadzono plan w kwocie 179.018,00 zł. tj.:

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 103.009,00 zł.

- wpłaty od mieszkańców gminy w kwocie 76.009,00 zł.

W II połowie 2017r. będzie realizowane zadanie pn. „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo,,.

Rozdział 90095 – w kwocie 713.374,58 zł. wpłynęły dochody z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jako opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa z naszego terenu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	20.720.097,04	12.335.716,82	60	99
Dochody majątkowe	288.140,00	48.310,00	17	1
Ogółem	21.008.237,04	12.384.026,82	59	100

Zaplanowane dochody bieżące w I połowie 2017r. wykonano w 60 % co stanowi 99 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 17 % co stanowi 1% w strukturze budżetu gminy.

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:	5.430.795,52	3.688.429,80	69,0	29,8
1.	Podatki lokalne	4.980.265,00	2.707.890,99	54,4	21,9
2.	Oplaty lokalne	116.228,00	91.085,68	78,4	0,7
3.	Inne dochody własne	334.302,52	889.453,13	356,9	7,2
B.	Dotacje, w tym:	7.882.670,52	4.361.983,02	55,3	35,2
B.1	Dotacje na zadania bieżące	7.594.530,52	4.313.673,02	56,8	34,8
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	7.065.762,52	3.994.530,02	56,5	32,3
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	388.368,00	248.793,00	64,1	2,0
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140.400,00	70.350,00	50,1	0,6
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	288.140,00	48.310,00	16,8	0,4
1.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60.000,00	0,00	0	0
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.	0,00	23.770,00	0	0
3.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	34.682,00	0,00	0	0
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	103.009,00	0,00	0	0
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	76.009,00	0,00	0	0
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.440,00	24.540,00	170,0	0,2
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7.671.613,00	4.333.614,00	56,5	35,0
1.	Część oświatowa	4.314.335,00	2.654.976,00	61,5	21,4
2.	Część wyrównawcza	3.267.161,00	1.633.578,00	37,9	13,2
3.	Część rekompensująca	90.117,00	45.060,00	50,0	0,4
D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	23.158,00	0,00	0	0
OGÓŁEM		21.008.237,04	12.384.026,82	58,9	100
w tym:	bieżące	20.720.097,04	12.335.716,82	59,5	99
	majątkowe	288.140,00	48.310,00	16,8	1

A. Dochody własne

Dochody własne w I połowie 2017r. zostały wykonane w 69,0% względem planu i stanowią około 29,8% w strukturze wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione jest od urzędów skarbowych i plan tych udziałów przewiduje się na podstawie wpływów.

Tak samo uzależniony jest podatek od spadków i darowizn, który w I połowie 2017r. jest wykonany w 70,7%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 38,2%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 39,6%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2017r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.169.693,00	989.735,00	45,6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	44.707,42	89,4
Podatek od nieruchomości	1.615.808,00	1.039.768,01	64,3
Podatek rolny	607.841,00	339.584,20	55,9
Podatek leśny	12.996,00	9.192,95	70,7
Podatek od środków transportowych	137.560,00	93.655,00	68,1
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	255.005,00	138.414,35	54,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	121.000,00	46.242,06	38,2
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.362,00	935,00	39,6
Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	5.657,00	70,7
Ogółem	4.980.265,00	2.707.890,99	54,4

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 54,4%. 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 78,4%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.700,00	51.997,31	78,0
Wpływ z różnych lokalnych opłat	28.700,00	29.698,37	103,5
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	9.390,00	45,1
Ogółem	116.228,00	91.085,68	78,4

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I półroczu plan został wykonany w 78,0%, na kwotę 51.997,31 zł. Pozostała kwota wpłynie do końca września 2017r. zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 29.698,37zł. i zostały wykonane w 103,5% w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 45,1%. w kwocie 9.390,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.905,00	2.009,38	69,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.962,00	33.590,06	71,5
Wpływy z usług	58.225,00	27.923,39	48,0
Wpływy z różnych dochodów	108.786,00	751.955,30	691,2
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	73.210,00	32.885,50	44,9
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	10.000,00	13.824,97	138,2
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	29.114,52	22.664,01	77,8
Wpływy z różnych opłat	5.100,00	4.484,15	87,9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,37	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	50,00	0
Ogółem	334.302,52	889.453,13	266,0

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 69,2% do planu. Należności – 4.797,64zł., wpływy – 2.009,38 zł. Zaległości na kwotę 2.817,26 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 1.926,72 zł. i od osób prawnych – 890,54 zł. (PRO-PARKIET) .

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 71,5% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 48,0 % 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 5% za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w 691,2 % - 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. Tak wysokie wykonanie spowodował wpływ kwoty 711.907,41 zł. za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ od firmy NOVAGO Sp. z o.o.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej to kwota 13.821,87 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników. Kwota 3,10 to 5% z opłaty za udostępnienie danych adresowych.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna za mandaty w kwocie 1.552,50 zł.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2017r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 56,8 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 16,8%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 267.780,52 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 półroczu.

Dotacja w dziale – **Administracja publiczna** – wpłynęła w 53,8% ,w kwocie 24.285,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne kierownika USC.

Dotacja w dziale – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęła w kwocie 534,00 zł. tj. 50,3% na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców

Dotacja w dziale – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpłynęła dotacja w kwocie 70.350,00 zł. tj. 50,1% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 100 % tj. kwota 12.960,00 zł. na zakup książek do biblioteki w szkołach podstawowych i w kwocie 4.000,00 zł. w gimnazjum. Wpłynęła też w 50% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 103.026,00 zł.

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

- kwota 20.901,00 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 11.000,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 95,00 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 56.814,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 46.842,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 30.000,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 7.729,00 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 30.850,00 zł.

Dotacja w dziale – **Rodzina** – wpłynęła w 54,9% dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „ Rodzina 500+„ w kwocie 2.314.311,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami wpłynęła dotacja w kwocie 1.363.686,00 zł. (wykonanie 54,5%). Wpłynęła też dotacja w kwocie 20,00 zł. na obsługę za prowadzenie karty dużej rodziny. (w I półroczu skorzystało 5 rodzin z karty dużej rodziny).

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	267.780,52	267.780,52	100
750	Administracja publiczna	45.105,00	24.285,00	53,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.062,00	534,00	50,3
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	140.400,00	70.350,00	50,1
801	Oświata i wychowanie	119.986,00	68.475,00	57,1
852	Pomoc społeczna	275.327,00	173.381,00	63,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.850,00	30.850,00	100
855	Rodzina	6.714.020,00	3.678.017,00	54,8
Ogółem		7.594.530,52	4.313.672,52	56,8

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Na zadanie majątkowe zaplanowano kwotę 34.682,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 189 w Korbońcu „. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Gminie przyznano w/w dotację. Całość zadania to koszt 69.365,00 zł. w tym:
 - środki marszałka - 34.682,00 zł.
 - środki własne - 34.683,00 zł.
2. Nie wpłynęła dotacja od Gmin w kwocie 60.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego do straży gminnej. Zakup w II półroczu.
3. Zaplanowano też kwotę 179.018,00 zł. za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo „. Realizacja zadania w II połowie 2017r. Do końca lipca 2017r. zostaną podpisane umowy na wykonawstwo.
4. Wpłynęła też kwota 23.770,00 zł. ze sprzedaży działki w Starej Otocznicy oraz kwota 14.440,00 zł. ze sprzedaży samochodu strażackiego z Podkrajewa i kwota 10.100,00 zł. ze sprzedaży samochodu strażackiego z Głuźku.

C.Subwencje

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | - wykonanie 61,5 % (w tym subwencja za VII) |
| 2. Część podstawowa subwencji ogólnej | - wykonanie 50,0% |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | - wykonanie 50,0% |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 22.414.484,78 zł. a wykonano w kwocie 10.604.412,82 zł., co stanowi 47,3 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- plan - 20.265.373,91 zł.
- wykonanie - 10.277.986,44 zł.

2. Wydatki majątkowe

- plan - 2.149.110,87 zł.
- wykonanie - 326.426,38 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 50,7% a majątkowe w 15,2 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I połowie 2017 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	637.310,39	347.874,36	54,6
2.	600 - Transport i łączność	1.723.162,87	534.691,71	31,0
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	4.500,00	12,9
4.	710 - Działalność usługowa	88.000,00	481,00	0,6
5.	750 - Administracja publiczna	2.338.711,00	1.194.397,54	51,1
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.062,00	530,80	50,0
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431.840,00	201.773,09	46,7
8.	758 – Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0
9.	801 - Oświata i wychowanie	7.312.857,00	3.547.747,53	48,5
10.	851 - Ochrona zdrowia	74.414,52	23.832,60	32,0
11.	852 - Pomoc społeczna	704.033,00	367.735,85	52,2
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	44.354,00	31.206,87	70,4
13.	855 - Rodzina	6.783.346,00	3.700.071,84	54,6
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.558.174,00	549.572,22	35,3
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124.809,00	70.000,00	56,1
16.	926 - Kultura fizyczna	357.411,00	29.997,41	8,4
OGÓŁEM		22.414.484,78	10.604.412,82	47,3

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- Zaplanowano dotację dla Spółek Wodnych w kwocie 10.000,00 zł. , wykonano 0,00 zł.. Dotacja ta zostanie wykorzystana przez Spółkę Wodną w Wiśniewie na wykonanie ręcznego wykoszenia porostów ze skarp rowów oraz mechanicznego odmulenia rowów w II połowie 2017r. Została już podpisana umowa o dotację nr 4/17 z dnia 04.07.2017r. Zakup karmy dla zwierzyny leśnej –

wydatkowano 0,00 zł. Kwota ta będzie wydatkowana po otrzymaniu czynszu za tereny łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Mławie w II półroczu. Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano w wysokości 12.762,00 zł. a wykonano w wysokości 8.614,77 zł.(w tym: 214,77 za rok 2016) - wykonanie w stosunku do należnego podatku rolnego wynosi 80,9% .

- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 267.780,52 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 267.780,52zł. 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 1207,87 zł. wydatkowano na zakup narybku i środków ochrony roślin do stawów gminnych. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano na próbki glebowe, które zostaną wykonane w II połowie 2017r. Kwotę 289,57 zł. wydatkowano na czynsz dzierżawczy gruntów znajdujących się pod wodociągiem na terenie Gminy Lipowiec Kościelny i kwotę 16,30 zł. opłata do budżetu państwa za tereny pod wodami oraz 120,00 zł. za umieszczenie w pasie drogowym powiatu urządzeń infrastruktury technicznej.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 150.000,00 zł. ze środków własnych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 0,00 zł., realizacja w II półroczu. Zaplanowano kwotę 72.000,00 zł. na budowę wodociągów w miejscowościach Gminy Wiśniewo – wykonanie 97% w kwocie 69.965,33 zł. na mapy do celów projektowych (kwota 3.950,00 zł.) i wodociągi w miejscowości Modła (kwota 8.115,54 zł.), Korboniec (kwota 21.894,00 zł.) i Nowa Otocznia (kwota 36.005,79 zł.).

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Drogi publiczne gminne – Kwotę 130.281,14 zł. wydatkowano na zakup żwiru i kruszywa do remontu dróg gminnych. Za kwotę 2.244,75 zł. zakupiono rury do naprawy przepustów na drogach gminnych. Za kwotę 142.664,19 zł. przeprowadzono remonty dróg gminnych (miejscowości: Bogurzynek, Modła, Wiśniewo, Kosiny Kapiczne, Nowa Otocznia, Stara Otocznia, Bogurzyn, Głuźek. Za kwotę 11.502,96 zł. wykonano oczyszczenie pobocza drogi gminnej w Kosinach Kapiczych. Kwota 9.643,20 zł. to koszt budowy odwodnienia na drodze gminnej w miejscowości Bogurzynek. Za kwotę 861,00 zł. wykonano przepust na drodze gminnej w miejscowości Korboniec. Wynajem równiarki na drogi gminne to koszt 33.413,15 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan 847.847,87 zł. , wykonanie 125.012,34 (wykonanie 14,70 %) Kwotę 81.829,44 zł. wydatkowano na poszerzenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w Bogurzynie, a kwotę 43.025,40 zł. wydatkowano na poszerzenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w Kosinach Bartosowych. Kwotę 120,00 zł. zapłacono za umieszczenie w pasie drogowym powiatu urządzeń infrastruktury technicznej. Kwota 37,50 zł. to koszt wykonania mapy do projektu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Podkrajewo. Zaplanowano też zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głuźek wraz z dojazdami „, na kwotę 500.000,00 zł. oraz przebudowę drogi powiatowej Dąbek-Konopki za kwotę 47.727,87 zł. na drugą połowę 2017r.

Drogi publiczne gminne – plan 255.365,00 zł. , wykonanie 79.068,72 zł.(wykonanie 31,0 %).

Kwotę 77.568,72 zł. wydatkowano na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Modle. Kwotę 1.500,00 zł. wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestycji pn. „, Modernizacja

drogi gminnej nr 189 w miejscowości Korboniec „„. Niski procent wykonania spowodowany jest tym iż część inwestycji przełożona jest na II połowę roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 4.500,00 zł. – wykonanie 12,9%.
– kwotę 4.500,00 zł. wydatkowano na podziały i wyceny działek gminnych.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż dokonano mniej podziałów działek niż zaplanowano.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 88.000,00 zł – wydatkowano kwotę 481,00 zł. (wykonanie 0,6 %).
Kwotę 84.000,00 zł. zaplanowano na wynagrodzenie za sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy a za kwotę 481,00 zł. wykonano wypisy działek z rejestru gruntów.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż zaplanowane wynagrodzenie za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie w całości wypłacone w II połowie 2017r. po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

➤ **Urząd gminy**

Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 45.105,00 zł. a wydatkowano kwotę 24.285,00 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 95.800,00 zł a wydatkowano kwotę 51.296,16 z. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.122,14 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.110,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.317,95 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.872,19 zł.
- składki na fundusz pracy - 984,63 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 889,25 zł

Plan wykonano w 53,5 %.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 78.964,82 zł. Planowano kwotę 178.452,00 zł. Wykonanie w 44,2 % .

Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2017r. zamykają się kwotą 1.056.271,80 zł., z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.433,17 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 705.234,87 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 80.038,08 zł.
- inkaso sołtysów - 36.986,00 zł.
- na umowy - zlecenia i o dzieło - 2.780,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 42.686,74 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (1.366,86 zł.), materiały biurowe, kancelaryjne, części do komputerów, tonery, papier do drukarek i na ksero, środków czystości, druki, środki ochrony roślin, drobne materiały

budowlane i elektryczne, zakup programu komputerowego - koncesja na alkohol, zakup opon do samochodu służbowego, rolet na okna w urzędzie gminy, maszynkę do liczenia banknotów do kasy, opał do ogrzewania budynku urzędu (9.507,93 zł.).

- zakup energii i wody do budynku urzędu – 58.572,81 zł.
- zakup usług pozostałych - kwotę 64.306,48 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 2.444,51 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 5.027,53 zł.
- na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 16.124,42 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 20.452,64 zł.
- szkolenia pracownicze – 8.194,55 zł.

Plan wydatków urzędu wykonano w 54,5 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 58.666,00 zł. - wydatkowano kwotę 7.664,76 zł. na promocje Gminy Wiśniewo. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.738,00 zł.

Plan wykonano w 1,2 %. Niskie wykonanie planu wiąże się z zadaniami zaplanowanymi na II półrocze.

- **Pozostała działalność** – plan 66.239,00 zł. - wydatkowana kwota 200,00 zł została przeznaczona na wykonanie badań dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych którzy zostaną zatrudnieni w urzędzie w II półroczu.

Plan wykonano w 0,3 %.

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

Wydatki bieżące

- Za sporządzanie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1.062,00 zł. , wydatkowano kwotę 530,80 zł. tj. 50 %.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 120.340,00 zł. a wydatkowano kwotę 70.375,65 zł. – wykonanie 58,5%.

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 60.000,00 zł. za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Samochód został zakupiony za kwotę 49.200,00 zł.

Straż gminna

➤ **Plan na wydatki bieżące – 250.500,00 zł.**

Wykonanie wydatków bieżących – 82.197,44 zł.

Co stanowi – 32,8 % budżetu na wydatki bieżące i majątkowe

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 1.022,00 zł.

wykonanie – 239,77 zł.

co stanowi – 23,5%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 100.812,00 zł.

wykonanie – 45.582,46 zł.

co stanowi – 45,2%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 7933,56 zł.

wykonanie – 7.933,56 zł.

co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 18.451,54 zł.

wykonanie – 8.898,73 zł.

co stanowi – 48,2%

- składki na fundusz pracy

plan – 2.670,00 zł.

wykonanie – 1.028,30 zł.

co stanowi – 38,5%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 22.986,14 zł.

wykonanie – 7.602,08 zł.

co stanowi – 33,1%

w tym:

- ✓ środki czystości

- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)

- ✓ pozostałe

- zakup energii, wody

plan – 2.690,00 zł.

wykonanie – 1.028,76 zł.

co stanowi – 38,2%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 1.728,44 zł.

wykonanie – 1.034,50 zł.

co stanowi – 59,9%

- zakup usług pozostałych

plan – 8.385,00 zł.

wykonanie – 3.887,00 zł.

co stanowi – 46,4%

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 – 1.440,00 zł.

wykonanie – 926,29 zł.

co stanowi – 64,3%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 1.110,00 zł.

wykonanie – 167,12 zł.

co stanowi – 15,1%

- różne opłaty i składki

plan – 2.700,00 zł.

wykonanie – 2.090,38 zł.

co stanowi – 77,4%

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2.371,32 zł.

wykonanie – 1.778,49 zł.

co stanowi – 75,0%

- szkolenia pracownicze

plan – 1.000,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowano też kwotę 75.000,00 zł. na zakup samochodu służbowego, która zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

W I połowie 2017r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Rezerwa w kwocie 142.656,00 zł. nie została wykorzystana na wydatki bieżące z uwagi na całkowite zabezpieczenie planu i brak nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 57.344,00 zł. również nie została wykorzystana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7 086 134,00

Wykonanie – 3 419 815,04

Co stanowi - 48,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4 443 220,60

Wykonanie – 2 242 279,61

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 80 989,82
- wynagrodzenia i pochodne – 1 783 178,51
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 196,40
- materiały i wyposażenie

plan – 247 930,15

wykonanie – 101 051,20

w tym:

-zakup opału – 40 627,00

-tablice interaktywne – 6 396,00

-projektor do tablicy interaktywnej – 5 097,42

-zakup mebli do klasopracowni – 3 469,72

-licencje i oprogramowanie komputerowe – 6 340,49

-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 – 58 225,00

wykonanie – 26 827,00

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:

plan – 32 654,00

wykonanie – 6807,36

- energia, woda:

plan – 87 730,00

wykonanie – 59 617,53

- zakup usług zdrowotnych:

plan – 7 500,00

wykonanie – 3 000,00

- zakup usług pozostałych:

plan – 44 627,00

wykonanie – 17 287,69

w tym:

-naprawa i konserwacja kserokopiarki – 360,00

-naprawa i konserwacja komputera – 658,10

-naprawa monitoringu – 318,00

-przegląd techniczny pieców CO – 1 799,98

-wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 5 033,13

-montaż tablicy interaktywnej – 759,00

-montaż karuzeli – 600,00

-przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 830,00

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan – 10 232,00

wykonanie – 3 326,33

- podróże służbowe, krajowe

plan – 3 822,00

wykonanie – 928,56

- różne opłaty i składki

plan – 8 038,00

wykonanie – 4 751,01

w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 186 023,22

wykonanie – 139 517,42

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 5 265,00
wykonanie – 4 469,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 508 158,46

Wykonanie – 212 322,98

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10 348,71
- wynagrodzenia i pochodne – 189 014,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 17 279,46
wykonanie – 12 959,59

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 748 726,08

Wykonanie – 858 505,15

Z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 37 847,10
- wynagrodzenia i pochodne – 729 148,86
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 78 000,00
wykonanie – 19 017,67
w tym:
-zakup opału – 7 822,80
-licencje i oprogramowanie komputerowe – 999,99
-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 – 10 800,00
wykonanie – 0,00
- energia, woda
plan – 45000,00
wykonanie – 19 685,94
- zakup usług zdrowotnych
plan – 500,00
wykonanie – 0,00
- zakup usług pozostałych
plan – 7600,00
wykonanie – 6409,45
w tym:
-naprawa i konserwacja kserokopiarki – 147,60
-naprawa komputera – 369,00
-przegląd techniczny pieców CO – 799,50
-dzierżawa zbiornika gazu – 4770,31
-jak również: usługi kominiarskie

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 3 000,00
wykonanie – 1 214,62
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1 500,00
wykonanie – 351,02
- różne opłaty i składki
plan – 2 130,00
wykonanie – 282,00
w tym: ubezpieczenie budynku szkolnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 56 326,73
wykonanie – 42 245,05
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 1 000,00
wykonanie – 120,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29 358,00

Wykonanie – 17 025,82

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 11 995,00
wykonanie – 6 695,00
- podróże służbowe, krajowe
plan – 5 585,00
wykonanie – 1 643,55
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 11 778,00
wykonanie – 8 687,27

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 153 821,86

Wykonanie – 70 600,04

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 36 104,75
- zakup środków żywności
plan – 73 210,00
wykonanie – 32 716,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 371,32
wykonanie – 1 778,49

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 – 26 353,00

Wykonanie – 1318,06

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 318,06
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 12 016,00
wykonanie – 0,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 6 000,00
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 – 158 122,00

Wykonanie – 14 136,14

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 366,48
- wynagrodzenia i pochodne – 10 219,73
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 50 724,00
wykonanie – 3 325,50
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 33 400,00
wykonanie – 224,43
- zakup usług pozostałych
plan – 18 300,00
wykonanie – 0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 18 374,00

Wykonanie – 3 627,24

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 10 855,00
wykonanie – 2 723,00
- w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 4 864,00
wykonanie – 0,00
 - podróż służbowe, krajowe
plan – 2 655,00
wykonanie – 904,24

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3 504,00

Wykonanie – 3 500,00

W tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 3 504,00
wykonanie – 3 500,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku – wynoszą 382 390,50 zł.

Są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, których płatność przypada na lipiec 2017r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

- Plan – 24.123,00 zł.
- Wykonanie 14.576,76 zł. (60,4 %)

– opłata za 1 dziecko przebywające w niepublicznym przedszkolu „ Bajkowy dworek „, w Mławie oraz niepubliczne przedszkole „ Mały żaczek „, - 5 dzieci i publicznym przedszkolu w Strzegowie – 1 dziecko.

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

Wydatki bieżące

- Plan 202.600,00 zł.
- Wykonanie 113.355,73 zł. (56,0 %)

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. – wykonanie zadań w ramach zwalczania narkomani przesunięto na II półrocze.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 72.529,52 zł (w tym 7.714,52 zł. z roku 2016) , wydatkowano kwotę 23.832,60 zł. (32,9 %) 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 – 15.060,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 8.772,60 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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 701.033,00

Wykonanie – 364.735,85

Co stanowi – 51,75%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5.483,00

Wykonanie – 13,99

co stanowi – 0,26%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2280,00

wykonanie – 13,99

- zakup usług pozostałych

plan – 1068,00

wykonanie – 0

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 2135,00

wykonanie – 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 – 32100,00

Wykonanie – 20710,16

co stanowi – 64,52%

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne

plan – 1500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)

plan – 8900,00

wykonanie – 4668,47

co stanowi – 52,45%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)

plan – 21700,00

wykonanie – 16041,69

co stanowi – 73,92%

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 49180,00

Wykonanie – 16413,33

co stanowi – 33,37%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)
plan – 31180,00
wykonanie – 5404,00
co stanowi – 17,33%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)
plan – 7000,00
wykonanie – 665,00
co stanowi – 9,50%
- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)
plan – 11000,00
wykonanie – 10344,33
co stanowi – 94,04%

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 17863,00

Wykonanie – 5248,39

co stanowi – 29,38%

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 17768,00
wykonanie – 5154,51
co stanowi – 29,01 %
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 93,88
wykonanie – 93,88
co stanowi – 100,00%
- Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 1,12
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 73998,00

Wykonanie – 56659,94

co stanowi – 76,57 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 15000,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)

plan – 58998,00
wykonanie – 56659,94
co stanowi – 96,04%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 354002,00

Wykonanie – 188044,25

co stanowi – 53,12%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 5338,00

wykonanie – 2790,70

co stanowi – 52,28%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 207484,21

wykonanie – 107146,61

co stanowi – 51,64%

Z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne

plan – 154322,21

wykonanie – 83322,52

co stanowi – 53,99%

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 53162,00

wykonanie – 23824,09

co stanowi – 44,81%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 15046,00

wykonanie – 15045,73

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 41845,00

wykonanie – 21656,17

co stanowi – 51,75%

Z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 29436,00

wykonanie – 14636,30

co stanowi – 49,72%

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 12409,00

wykonanie – 7019,87

co stanowi – 56,57%

- składki na fundusz pracy

plan – 5677,00

wykonanie – 2937,86

co stanowi – 51,75%

Z tego:

- ✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 3994,00
 wykonanie – 1985,55
 co stanowi – 49,71%
 ✓ składki na fundusz pracy – zlecone
 plan – 1683,00
 wykonanie – 952,31
 co stanowi – 56,58%
 ■ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
 plan – 8274,00
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
 ■ zakup materiałów i wyposażenia
 plan – 14879,32
 wykonanie – 5819,78
 co stanowi – 39,11%
 w tym:
 ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, inne) – 1768,34
 ✓ licencja, certyfikat kwalifikowany – 1146,36
 ✓ materiały biurowe – 267,70
 ✓ pozostałe (materiały szkoleniowe, publikacje, książki, pieczętka, dzienniki korespondencyjne itp.) – 2637,38
 ■ zakup usług zdrowotnych
 plan – 1600,00
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
 ■ zakup usług pozostałych
 plan – 12106,00
 wykonanie – 11835,34
 co stanowi – 97,76%
 ■ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego
 plan – 20777,00
 wykonanie – 9422,16
 co stanowi – 45,35%
 ■ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 plan – 3758,00
 wykonanie – 1435,04
 co stanowi – 38,19%
 ■ podróże służbowe, krajowe
 plan – 4030,00
 wykonanie – 30,00
 co stanowi – 0,74%
 ■ różne opłaty i składki
 plan – 2255,00
 wykonanie – 1658,26
 co stanowi – 73,54%
 w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS – 1467,71
 ■ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan – 5335,47

wykonanie – 4001,60
co stanowi – 75,00%
▪ szkolenia pracowników
plan – 5597,00
wykonanie – 4265,00
co stanowi – 76,20%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 72073,00

Wykonanie – 35216,99

co stanowi – 48,86%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 3609,07

wykonanie – 120,87

co stanowi – 3,35%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 36608,27

wykonanie – 20375,61

co stanowi – 55,66%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 2090,00

wykonanie – 2089,15

co stanowi – 99,96%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8080,00

wykonanie – 4057,16

co stanowi – 50,21%

- składki na fundusz pracy

plan – 1000,00

wykonanie – 118,47

co stanowi – 11,85%

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 19000,00

wykonanie – 7466,48

co stanowi – 39,30%

w tym:

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

plan – 16000,00

wykonanie – 7466,48

co stanowi – 46,67%

- ✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)

plan – 3000,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 500,00

wykonanie – 100,00

co stanowi – 20,00%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1185,66

wykonanie – 889,25

co stanowi – 75,00%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 40850,00

Wykonanie – 27706,87

co stanowi – 67,83%

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)

plan – 10000,00

wykonanie – 5542,00

co stanowi – 55,42%

- Stypendia dla uczniów (zlecone)

plan – 30850,00

wykonanie – 22164,87

co stanowi – 71,85%

Dział 855 – Rodzina

Plan – 6783346,00

Wykonanie – 3700071,84

co stanowi – 54,55%

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze

Plan – 4213000,00

Wykonanie – 2310710,31

co stanowi – 54,85%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan – 300,00

wykonanie – 82,87

co stanowi – 27,62%

- świadczenia społeczne

plan – 4149295,00

wykonanie – 2276926,31

co stanowi – 54,88%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 40542,27

wykonanie – 24086,40

co stanowi – 59,41%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 2616,00

wykonanie – 2615,88

co stanowi – 100,00%

- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 7700,00
wykonanie – 4738,80
co stanowi – 61,54%
- składki na fundusz pracy
plan – 1100,00
wykonanie – 642,84
co stanowi – 58,44%
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 4461,07
wykonanie – 649,44
co stanowi – 14,56%
- zakup usług zdrowotnych
plan – 400,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- zakup usług pozostałych
plan – 3500,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- podróże służbowe, krajowe
plan – 400,00
wykonanie – 78,52
co stanowi – 19,63%
- różne opłaty i składki
plan – 500,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 1185,66
wykonanie – 889,25
co stanowi – 75%
- szkolenia pracowników
plan – 1000,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

Rozdział 85502

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

Plan – 2511000,00

Wykonanie – 1364242,69

co stanowi – 54,33%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 300,00
wykonanie – 300,00
co stanowi – 100%

- świadczenia społeczne
plan – 2347000,00
wykonanie – 1262844,72
co stanowi – 53,81%

- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 53436,40
wykonanie – 28830,00
co stanowi – 53,95%

- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 3756,00
wykonanie – 3755,19
co stanowi – 99,98%

- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 89260,00
wykonanie – 63148,71
co stanowi – 70,75%

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników
plan – 10350,00
wykonanie – 5884,87
co stanowi – 56,86%

- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców
plan – 78910,00
wykonanie – 57263,84
co stanowi – 72,57%

- składki na fundusz pracy
plan – 1410,00
wykonanie – 798,35
co stanowi – 56,62%

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 5359,10
wykonanie – 2171,63
co stanowi – 40,52%

z tego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - zlecone
plan – 1359,10
wykonanie – 246,62
co stanowi – 18,15%

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - własne
plan – 4000,00
wykonanie – 1925,01
co stanowi – 48,13%

- zakup usług zdrowotnych
plan – 600,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych
plan – 4500,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

z tego:

- zakup usług pozostałych - własne

plan – 4000,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- zakup usług pozostałych - zlecone

plan – 500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 200,00

wykonanie – 86,00

co stanowi – 43%

- różne opłaty i składki

plan – 2900,00

wykonanie – 594,21

co stanowi – 20,49%

w tym: opłata za przekaży pocztowe

z tego:

- różne opłaty i składki - własne

plan – 2000,00

wykonanie – 286,86

co stanowi – 14,34%

- różne opłaty i składki - zlecone

plan – 900,00

wykonanie – 307,35

co stanowi – 34,15%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 1778,50

wykonanie – 1333,88

co stanowi – 75%

- szkolenia pracowników

plan – 500,00

wykonanie – 380,00

co stanowi – 76%

Rozdział 85503 – Karta dużej Rodziny

Plan – 20,00

Wykonanie – 0,00

Co stanowi 0%

W tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 3,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)

plan – 0,41

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
plan – 16,59
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 59.326,00

Wykonanie – 25.118,84

co stanowi – 42,34%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan – 150,00
wykonanie – 82,87
co stanowi – 55,25%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 32229,14
wykonanie – 9190,00
co stanowi – 28,51%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 985,00
wykonanie – 984,18
co stanowi – 99,92%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 6004,00
wykonanie – 1837,49
co stanowi – 30,60%
- składki na Fundusz Pracy
plan – 815,00
wykonanie – 249,25
co stanowi – 30,58%
- wynagrodzenia bezosobowe
plan – 1500,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 800,04
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- zakup usług zdrowotnych
plan – 200,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 13300,00
wykonanie – 11146,81
co stanowi – 83,81%
- podróże służbowe, krajowe
plan – 2250,00

wykonanie – 894,62
co stanowi – 39,76%
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 592,82
wykonanie – 444,62
co stanowi – 75%
▪ szkolenia pracowników
plan – 500,00
wykonanie – 289,00
co stanowi – 57,80%

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego – 146,37zł.

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada na m-c lipiec 2017 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 255.005,00 zł. przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo. Wykonano na kwotę 139.995,00 zł. Wykonanie 54,9% .
- Zaplanowano kwotę 27.248,00 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Zadanie będzie wykonane w II połowie 2017r.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 44.996,00 zł., wydatkowano kwotę 27.187,20 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 60,4%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 58.433,00 zł. , wydatkowano kwotę 11.713,66 zł. Wykonanie 20,1%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 1.327,30 zł. (koszt utrzymania 1 psa w schronisku).
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 337.210,00 zł. a wydatkowano kwotę 173.506,13zł – wykonanie 51,5%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 110.185,73 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 63.320,40 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 2.999,99 zł. Wykonanie w 2,0%.

Wykonano nowe punkty oświetleniowe przy drodze gminnej w Wojnówce, Modle i Kosinach Bartosowych. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.

Zaplanowano kwotę 179.018,00 zł. na zadanie pn. „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo„. Umowy będą podpisane do 30.07.2017r. Inwestycja będzie realizowana w II połowie 2017r.

- W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 436.459,00 zł. a wydatkowano kwotę 192.842,94 zł. – wykonanie 44,2%.

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, mebli kuchennych do Korbońca i Bogurzynka, sprzętu AGD, głośników do Kowalewa, garażu do Wiśniewka, zakup 16 szt. gablot na ogłoszenia do wszystkich miejscowości gminy, gazu do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych (świetlicach) oraz zakupiono rośliny zielone do zagospodarowania placów wokół świetlic.

Kwota 49.224,78 zł. to koszt energii i zużycia wody w pomieszczeniach świetlic.

Za kwotę 49.932,15 zł. przeprowadzono remont świetlic w miejscowościach: Kowalewo, Korboniec, Głuźek, Stara Otocznia, Wiśniewko i Bogurzynek.

Za kwotę 17.025,79 zł. dokonano wywozu nieczystości stałych i płynnych ze świetlic, naprawy nagrzewnicy, ułożono kostkę brukową przy świetlicy w Wiśniewku, położono panele na podłodze w świetlicy w Wiśniewie, dokonano drobnych napraw elektrycznych, zamontowano daszki nad wejściami do pomieszczeń świetlic, dokonano przeglądów kominiarskich.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapicze i Bogurzyn,,. Realizacja w II połowie roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 119.809,00 zł, wydatkowano kwotę 70.000,00 zł.
Plan wykonano w 58,40 %.
- Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadania nie realizowano w I półroczu 2017r.

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.
- W dziale kultury i sportu zaplanowano kwotę 52.411,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 29.657,43 zł. na zakup sprzętu sportowego, zakup nagród dla zwycięzców zawodów sportowych, ryczałty dla sędziów sportowych, zakup paliwa do kosiarek na utrzymanie boisk oraz ubezpieczenie zawodników.
Plan wykonano w 56,60%.
- Zaplanowano też kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk gminnych. Realizacja zadania II połowa 2017r.

Wydatki majątkowe

- Zaplanowano kwotę 174.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w 16 miejscowościach Gminy Wiśniewo. Wydatkowano kwotę 300,00 zł. na wykonanie

map do zamontowania elementów siłowni. Ostateczne wykonanie i rozliczenie inwestycji to II połowa roku.

- Zaplanowano kwotę 86.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. wynoszą 140.365,62 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których zapłata przypada na lipiec 2017r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 30.06.2017 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	21.008.237,04	12.384.026,82
2.	Wydatki	22.414.484,78	10.604.412,82
3.	Wynik budżetu	-1.406.247,74	1.779.614,00
Przychody ogółem:		1.406.347,74	2.710.683,37
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		1.406.247,74	

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.406.347,74 zł. pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.406.247,74 zł.

Nadwyżka budżetowa na I półrocze 2017r. to kwota 1.779.614,00 zł.

Wynik wykonania z roku 2016 to kwota 931.069,37 zł.

Nadwyżka budżetowa na 2017r. to kwota 2.710.683,37 zł.

Wójt
mgr Zbigniew Kłuski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 20/17
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 sierpnia 2017r.

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 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2017-2020. Została przyjęta Uchwałą nr XXII/96/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr XXIV/106/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,

- uchwałą nr XXVII/119/17 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo na lata 2016-2019,

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo za I półrocze 2017r. 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 dzień 30.06.2017r. zaplanowano w łącznej kwocie 21.008.237,04 zł. a wykonano w kwocie 12.384.026,82 zł. tj. 58,90%, tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20.720.097,04 zł. a wykonano w kwocie 12.335.716,82 zł., tj. 5,50% w stosunku do planu.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 288.140,00 zł. a wykonano w kwocie 48.310,00 zł., tj. 16,80% w stosunku do planu.

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017r. zaplanowano w kwocie 22.414.484,78 zł. a zrealizowano w kwocie 10.604.412,82 zł, tj. 47,30%, przedstawiony w WPF w rozbięciu na:

1) wydatki bieżące – plan 20.265.373,91 zł. a wykonanie 10.277.986,44 zł.

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan w kwocie 8.160.412,48 zł.,

b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 4.641.755,13 zł.

2) wydatki majątkowe plan w kwocie 2.149.110,87 zł, a wykonanie w kwocie 326.426,38 zł.

III. Wynik budżetu

W I półroczu 2017r. planowany jest deficyt w kwocie 1.406.247,74 zł.

IV. Finansowanie planowanego deficytu

Planowany deficyt w kwocie 1.406.247,74 zł. pokrywa się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.406.247,74 zł.

Stan zadłużenia wymagalnego Gminy Wiśniewo na dzień 30.06.2017r. wynosi zero.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 4 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo zgodnie z podpisaną umową nr ZP.271.3.2015 z dnia 15 kwiecień 2015r. na okres od 16.04.2015r. do 15.04.2018r. w kwocie 839.970,00 zł.
2. Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wiśniewo do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z podpisaną umową nr 23/2016 z dnia 12 lipca 2016r. na okres od 1 września 2016r. do 23 czerwca 2017r. w kwocie 135.240,00 zł.
3. Aktualizacja programów komputerowych zgodnie z podpisaną umową nr 1011694/12/2016 z dnia 07.11.2016r. na okres 3 lat w kwocie 13.752,00 zł.
4. Utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt „Nadzieja”, zgodnie z podpisaną umową z dnia 03.10.2016r. na okres od 03.10.2016r. do 30.09.2019r w kwocie 19.926,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano zadanie inwestycyjne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 t.:

„Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XIV/65/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenie woli Gminy Wiśniewo do realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - partner z Powiatem Mławskim.

Zaplanowano 200.000,00 zł. na nowe zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn, Inwestycja będzie trwała 2 lata tj. -

Rok 2017 kwota 100.000,00 zł.

Rok 2018 kwota 100.000,00 zł.

Realizacja zadania II półrocze 2017r.

Zdjęto natomiast inwestycję, zaplanowaną wcześniej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km

0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko „ w kwocie 261.387,38 w 2017r. i kwocie 172.612,62 zł. w 2018r.

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.


mgr inż. Grzegorz Kieniewicz