

Zarządzenie nr 24/18
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 sierpnia 2018r.

**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 2018r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXI/137/17 Rady Gminy w Wiśniewie, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo, z dnia 15 grudnia 2017r. 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 2018r., 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 2018r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Wójta Gminy Wiśniewo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiśniewo za I półrocze 2018

Budżet Gminy Wiśniewo na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/138/17, która określiła dochody w łącznej kwocie 20.933.025,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 20.933.025,00 zł.,
- oraz wydatki w tej samej wysokości 20.933.025,00 zł., w tym:
- wydatki bieżące – 19.810.382,87 zł.,
- wydatki majątkowe – 1.122.642,13 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

Realizując budżet za I półrocze 2018 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		20.933.025,00		20.933.025,00	
w tym:	<i>bieżące</i>	20.933.025,00		19.810.382,87	
	<i>majątkowe</i>	0,00		1.122.642,13	
Zmiany uchwały budżetowej w I połowie 2018 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała nr XXXII/144/18	09.02.2018 r.	0,00	6.097,56	5.700,00	11.797,56
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	6.097,56	0,00	6.097,56
Uchwała nr XXXIII/148/18	22.03.2018 r.	15.858,00	197.033,00	101.742,30	282.917,30
	<i>bieżące</i>	15.858,00	197.033,00	25.644,74	282.917,30
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	76.097,56	0,00
Zarządzenie nr 8/18	30.03.2018r.	0,00	12.047,00	0,00	12.047,00
	<i>bieżące</i>	0,00	12.047,00	0,00	12.047,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 9/18	18.04.2018r.	24.000,00	47,00	84.253,68	60.300,68
	<i>bieżące</i>	24.000,00	47,00	84.253,68	60.300,68
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 10/18	25.04.2018r.	0,00	292.027,41	0,00	292.027,41
	<i>bieżące</i>	0,00	292.027,41	0,00	292.027,41
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXIV/153/18	11.05.2018r.	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
	<i>bieżące</i>	0,00	283.000,00	0,00	33.000,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00
Zarządzenie nr 12/18	24.05.2018r.	0,00	84.940,00	25.756,12	110.696,12
	<i>bieżące</i>	0,00	84.940,00	25.756,12	110.696,12
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr XXXV/155/18	21.06.2018r.	6.500,00	30.927,36	90.776,77	115.204,13
	<i>bieżące</i>	6.500,00	30.927,36	6.504,64	30.932,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	84.272,13	84.272,13
Zarządzenie nr 15/18	29.06.2018r.	0,00	4.700,00	1.000,00	5.700,00
	<i>bieżące</i>	0,00	4.700,00	1.000,00	5.700,00
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Po zmianach na dzień 30.06.2018r. budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu - plan - 21.897.486,33 zł.
 - wykonanie - 12.880.917,70 zł.

Dochody bieżące - plan - 21.791.388,77 zł.

 - wykonanie - 12.874.820,14 zł.

Dochody majątkowe - plan - 106.097,56 zł.

 - wykonanie - 6.097,56 zł.

2. Wydatki budżetu - plan - 21.897.486,33 zł.
 - wykonanie - 10.175.665,78 zł.

Wydatki bieżące - plan - 20.494.844,20 zł.

 - wykonanie - 10.139.551,08 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 1.402.642,13 zł.

 - wykonanie - 36.114,70 zł.

Dochody wykonano w 58,8%.

Wydatki wykonano w 46,5%.

Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	010 - Rolnictwo i leśnictwo	281.792,41	278.330,41	98,8
2.	600 – Transport i łączność	100.000,00	0,00	0
3.	700 - Działalność usługowa	51.201,00	38.408,31	75,0
4.	750 - Administracja publiczna	61.328,00	28.380,21	46,3
5.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.062,00	534,00	50,3
6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	149.729,56	66.747,00	44,6
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.554.918,00	3.088.132,84	55,6
8.	758 – Różne rozliczenia	7.705.695,00	4.350.812,82	56,5
9.	801 – Oświata i wychowanie	280.840,00	143.020,31	50,9
10.	852 – Pomoc społeczna	265.094,00	187.500,00	70,7
11.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13.697,00	13.697,00	100
12.	855 - Rodzina	7.113.556,00	3.669.845,46	51,6
13.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268.032,36	1.015.508,94	378,9
14.	926 – Kultura fizyczna	50.541,00	0,00	0
OGÓŁEM		21.897.486,33	12.880.917,70	58,8

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 278.330,41 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czynnosc za tereny łowieckie za 2018r. wpłynie w II półroczu.

➤ **W dziale – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Ne wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żurominek „ - kwota 23.000,00 zł. i „ Modernizacja drogi gminnej nr 51 w miejscowości Kowalewo „ - kwota 77.000,00 zł. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Kwota ta wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadań w II półroczu.

➤ **W dziale – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w 33% wpłynęły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w stosunku do należności – zaległości na kwotę 3.311,94 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 2.294,18 zł. i od osób prawnych – 1.017,76 zł. (PRO-PARKIET).
- w 97 % wpłynęły należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 30.647,87 zł w stosunku do należności. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 737,82 zł.
- w 94% wpłynęły należności z rozliczeń za centralne ogrzewanie, wodę i energię elektryczną od najemców i dzierżawców w stosunku do należności. Zaległość wymagalna na kwotę 415,70 zł.

➤ **W dziale – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - w 53% wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – wpłynęła kwota 6.097,56 zł. za sprzedany samochód służbowy.

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 75416 – Straż gminna - dotacja na działalność straży gminnej wpłynęła w 46 % w kwocie 66.086,00 zł. W kwocie 609,46 zł. wpłynęła należność za wystawione mandaty karne z naszej gminy – zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.393,04 zł – od osób fizycznych. Odsetki z rachunku bankowego w kwocie 51,94 zł.

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

Wykonanie z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości	- wykonanie 45,20% w stosunku do należności		
- podatek rolny	- wykonanie 52,30 %	„	„
- podatek leśny	- wykonanie 58,20 %	„	„
- podatek od środków transportowych	- wykonanie 52,90%	„	„
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	- wykonanie 40,50 %	„	„
- podatek od spadków i darowizn	- wykonanie 99,10 %	„	„
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- wykonanie 99,90%	„	„

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 561.656,03 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2018r. w podatkach wynosi:

1. Podatku od nieruchomości, w tym:	1.152.727,20 zł
- osoby prawne	765.079,44 zł
- osoby fizyczne	387.647,76 zł
2. Podatku rolnego, w tym:	337.279,93 zł
- osoby prawne	9.415,00 zł
- osoby fizyczne	327.864,93 zł
3. Podatku leśnego	10.017,08 zł
- osoby prawne	5.355,00 zł
- osoby fizyczne	4.662,08 zł
4. Podatku od środków transportowych	89.138,80 zł.
- osoby prawne	7.464,00 zł
- osoby fizyczne	81.674,80 zł

Na dzień 30.06.2018r. saldo zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wynosi: 193.976,43 zł. w tym:

- Podatek rolny - 64.956,75 zł.
- Podatek od nieruchomości - 126.332,84 zł.
- Podatek leśny - 2.686,84 zł.

Na w/w zaległości wystawiono 292 upomnienia na kwotę 96.718,39 zł. i 89 tytułów wykonawczych na kwotę 38.505,87 zł. Tytuły wykonawcze na I i II ratę 2018r. są wystawione.

Saldo zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynosi 367.679,60 zł. w tym:

- Podatek rolny - 194,00 zł.
- Podatek od nieruchomości - 367.485,60 zł.
- Podatek leśny - 0,00 zł.

W / w zaległości w podatku od nieruchomości to zaległość 6 podatników tj. :

- ECDI PROJEKT NR 14 Sp. Z o.o. Modła - 194,00 zł.

- PPHU ASPAN sp. Z o.o. Korboniec - 352.069,00 zł.
- GOOD WOOD sp. Z o.o. Bogurzyn - 10.446,00 zł.
- KBTO sp. Z o.o. Wiśniewko - 499,00 zł.
- FIRMA BASTION sp. J. Wiśniewo - 3.696,60 zł.
- ZLICOM LIMITED - 774,00 zł.

Na zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuł wykonawczy.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w kwocie 8.370,00 zł.

(wykonanie 40% w stosunku do planu), za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.536,62 zł. (wykonanie 85% 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 25.353,40 zł. (wykonanie 91% 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 1.251.835,00 zł.(wykonanie 48%) w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 46.632,29 zł. (wykonanie 100 %) w stosunku do należności.

➤ **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 2.672.400,00 zł (61,5%).

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 1.606.428,00 zł. (50%)

Rozdział 75814 - pozostałe odsetki – plan – 25.575,00 zł. - wykonanie 9.680,82 zł. (38%) – są to odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 62.304,00 zł. (50%).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 3.500,00 zł. (100 % w stosunku do należności) wpłynął czynsz za wynajem pomieszczenia w szkole z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiu szkolnego. W kwocie 838,45 zł. wpłynęły odsetki ze szkolnych rachunków bankowych. Za wyżywienie dzieci w szkołach wpłynęła kwota 24.554,20 zł. z GOPS w Wiśniewie i GOPS w Stupsku. W kwocie 35.411,81 zł. wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych w szkołach.

Rozdział 80103 – plan 84.940,00 zł. , wykonanie – 42.472,00 zł.(50 %) . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Rozdział 80148 – wpłynęła kwota 36.243,85 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 67,5% wpłynęła dotacja celowa w kwocie 20.842,00 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 55,9% wpłynęła dotacja w kwocie 5.027,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – wykonanie 8.950,00 zł. (63,9%) - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – wykonanie 94,00 zł. (100%) – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wypłacanych przy dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – wykonanie 59.000,00 zł. (80,8%) - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – wykonanie 53.343,00 zł. (68,2%) - dotacja celowa na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie. W kwocie 296,88 zł. wpłynęły odsetki z rachunku bankowego.

Rozdział 85228 – wykonanie w 46,5% - kwota 10.320,00 - wpłynęła dotacja na wynagrodzenie pracownika zajmującego się wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych. W kwocie 1.101,12 zł. to wpływ za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – w 75,7 %, kwota 28.526,00 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 13.697,00zł.

➤ **W dziale 855 – Rodzina**

Rozdział 85501 – w kwocie 2.196.775,00 zł. wpłynęła dotacja na program rządowy „ Rodzina 500+) – wykonanie 49,8 % w stosunku do planu.

Rozdział 85502 – w kwocie 1.455.961,00 zł. wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne – wykonanie w stosunku do planu 54,1%. Zwrot świadczeń alimentacyjnych w kwocie 17.089,46 zł. tj. 2,1 % w stosunku do należności. (kwota należności – 802.895,66 zł.)

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny wykonanie 20,00 zł. (10,9% 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 240.955,00 zł. z wpływów za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo.

Wykonanie – 135.817,28 zł.

Należności – 296.928,31 zł. – wykonanie 45,7 % w stosunku do należności.

Zaległości wymagalne – 59.946,13 zł.

Koszty upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od wpłat na odpady to kwota 1.448,15 zł.

Rozdział 90015 – kwota 1.575,20 zł. to zwrot z Urzędu Miasta Mława za oświetlenie uliczne, za 3 lampy

Rozdział 90095 – w kwocie 876.668,31 zł. wpłynęły dochody z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie jako opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery przez przedsiębiorstwa z naszego terenu.

➤ **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – zaplanowano kwotę 44.041,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „, Zakup i montaż elementów placów zabaw w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo „. Są to środki unijne. Zaplanowano też kwotę 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na remont i doposażenie siłowni w miejscowości Kowalewo i Wiśniewo. Są to środki z Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	21.791.388,77	12.874.820,14	59	99
Dochody majątkowe	106.097,56	6.097,56	6	1
Ogółem	21.897.486,33	12.880.917,70	59	100

Zaplanowane dochody bieżące w I połowie 2018r. wykonano w 59 % co stanowi 99 % w ogólnej strukturze budżetu natomiast dochody majątkowe wykonano w 6 % 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:	6.128.088,36	4.271.428,08	69,7	33,2
1.	Podatki lokalne	5.681.640,00	3.131.216,27	55,1	24,3
2.	Opłaty lokalne	114.233,00	88.260,02	77,3	0,7
3.	Inne dochody własne	332.215,36	1.051.951,79	316,6	8,2
B.	Dotacje, w tym:	8.089.277,97	4.268.357,62	52,8	33,1
B.1	Dotacje na zadania bieżące	7.939.139,41	4.262.260,06	53,7	33,1
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	7.478.470,41	3.985.159,06	53,3	31,0
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	310.537,00	211.015,00	68,0	16
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	143.632,00	66.086,00	46,0	0,5
4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.500,00	0,00	0	0
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	150.138,56	6.097,56	4,1	0,1
1.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100.000,00	0,00	0	0
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	44.041,00	0,00	0	0
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.097,56	6.097,56	100	0,1
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7.680.120,00	4.341.132,00	56,5	33,7
1.	Część oświatowa	4.342.652,00	2.672.400,00	61,5	20,7
2.	Część wyrównawcza	3.212.860,00	1.606.428,00	5,0	12,5
3.	Część rekompensująca	124.608,00	62.304,00	5,0	0,5
OGÓŁEM		21.897.486,33	12.880.917,70	58,8	100
w tym:	bieżące	21.791.388,77	12.874.820,14	59,0	99,9
	majątkowe	106.097,56	6.097,56	5,7	0,1

A. Dochody własne

Dochody własne w I połowie 2018r. 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 2018r. jest wykonany w 34,8%, a podatek od czynności cywilnoprawnych w 38,2%. Tak samo podatek opłacany w formie karty podatkowej wykonany jest w 39,4%.

A1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w stosunku do planu za I półrocze 2018r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.595.797,00	1.251.835,00	48,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59.800,00	46.632,29	78,0
Podatek od nieruchomości	1.892.308,00	1.152.727,20	60,9
Podatek rolny	607.841,00	337.279,93	55,5
Podatek leśny	12.996,00	10.017,08	77,1
Podatek od środków transportowych	137.560,00	89.138,80	64,8
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	240.955,00	135.817,28	56,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	123.783,00	103.966,69	84,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.416,00	952,00	39,4
Podatek od spadków i darowizn	8.184,00	2.850,00	34,8
Ogółem	5.681.640,00	3.131.216,27	55,1

Wykonanie wszystkich podatków lokalnych wynosi 55,1%. 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 77,3%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.045,00	54.536,62	85,2
Wpływ z różnych lokalnych opłat	29.360,00	25.353,40	86,4
Wpływy z opłaty skarbowej	20.828,00	8.370,00	40,2
Ogółem	114.233,00	88.260,02	77,3

Wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowany jest zgodnie z wydanymi decyzjami. W I półroczu plan został wykonany w 85,2%, na kwotę 54.536,62 zł. Pozostała kwota wpłynie do końca września 2018r. zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z różnych lokalnych opłat – są to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.353,40zł. i zostały wykonane w 86,4% w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane są w stosunku do planu w 40,2%. w kwocie 8.370,00 zł.

A.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.972,00	1.582,36	53,2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.847,00	34.147,87	71,4
Wpływy z usług	53.700,00	25.655,32	47,8
Wpływy z różnych dochodów	122.121,36	919.832,31	753,2
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	70.000,00	36.243,85	51,8
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	10.000,00	17.089,46	170,9
Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe	25.575,00	13.074,21	51,1
Wpływy z różnych opłat	0,00	3.716,95	0
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	609,46	0
Ogółem	332.215,36	1.051.951,79	316,6

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęły w 53,2% do planu. Należności – 4.876,12zł., wpływy – 1.582,36 zł. Zaległości na kwotę 3.311,94 zł. Są to zaległości wymagalne w tym: od osób fizycznych 2.294,18 zł. i od osób prawnych – 1.017,76 zł. (PRO-PARKIET) .

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 71,4% w stosunku do planu.

Wpływy z usług zostały wykonane w 47,8 % 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 753,2 % - są to zwroty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie z wynajmu komunalnych lokali mieszkaniowych; wpływy z różnych opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Tak wysokie wykonanie spowodował wpływ kwoty 847.269,49 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 17.089,46 zł. Kwota ta ściągana jest wyłącznie przez komorników.

Pozostałe wpływy to odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień i wpływy za mandaty – zaległość wymagalna za mandaty w kwocie 2.393,04 zł.

B.Dotacje

Wykonanie dotacji za I półrocze 2018r.

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane są w 53,7 %.
- dotacje i środki na zadania majątkowe zrealizowane są w 4,1%.

B.1. Dotacje na zadania bieżące

Dotacja w dziale – **Rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęła dotacja w całości w kwocie 278.330,41 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 52,6% ,w kwocie 22.282,65 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 66.086,00 zł. tj. 46,0% na działalność Straży Gminnej.

Dotacja w dziale – **Oświata i wychowanie** – wpłynęła w 50% dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 42.472,00 zł.

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

- kwota 25.869,00 zł. na wypłatę składek zdrowotnych,
- kwota 8.950,00 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 94,00 zł. na wypłatę dodatku energetycznego,
- kwota 59.000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 53.343,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS,
- kwota 28.526,00 zł. na dożywianie dzieci w szkołach,
- kwota 10.320,00 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 13.697,00 zł.

Dotacja w dziale – **Rodzina** – wpłynęła w 49,8% dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „ Rodzina 500+„ w kwocie 2.196.775,00 zł. Natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych oraz na utrzymanie pracownika zajmującego się tymi świadczeniami wpłynęła dotacja w kwocie 1.455.961,00 zł. (wykonanie 54,1%). Wpłynęła też dotacja w kwocie 20,00 zł. na obsługę za prowadzenie karty dużej rodziny. (w I półroczu skorzystało 10 rodzin z karty dużej rodziny).

Wykonanie dotacji na poszczególne działy gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	278.330,41	278.330,41	100
750	Administracja publiczna	42.328,00	22.282,65	52,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.062,00	534,00	50,3
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	143.632,00	66.086,00	46,0
801	Oświata i wychowanie	84.940,00	42.472,00	50,0
852	Pomoc społeczna	265.094,00	186.102,00	70,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.697,00	13.697,00	100
855	Rodzina	7.103.556,00	3.652.756,00	51,4
926	Kultura fizyczna	6.500,00	0,00	0
Ogółem		7.939.139,41	4.262.260,06	53,7

B.2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

1. Na zadanie majątkowe zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żurominek „, kwota 23.000,00 zł. i zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 51 w miejscowości Kowalewo „, kwota 77.000,00 zł. Kwota wpłynie po rozliczeniu inwestycji.
2. Wpłynęła też kwota 6.097,56 zł. ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Gminnej.

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 2018r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 21.897.486,33 zł. a wykonano w kwocie 10.175.665,78 zł., co stanowi 46,5 % w stosunku do planu. W tym:

1. Wydatki bieżące

- plan - 20.494.844,20 zł.
- wykonanie - 10.139.551,08 zł.

2. Wydatki majątkowe

- plan - 1.402.642,13 zł.
- wykonanie - 36.114,70 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 49,5% a majątkowe w 2,6 %.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w I połowie 2018 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	675.263,77	286.837,30	42,5
2.	600 - Transport i łączność	1.129.060,94	282.925,44	25,1
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	78,50	0,2
4.	710 - Działalność usługowa	88.000,00	947,50	1,1
5.	750 - Administracja publiczna	2.389.308,87	1.152.301,88	48,2
6.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.062,00	0,00	0
7.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340.788,56	163.575,41	48,0
8.	758 – Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0
9.	801 - Oświata i wychowanie	7.295.426,00	3.583.268,52	49,1
10.	851 - Ochrona zdrowia	78.195,19	21.130,15	27,0
11.	852 - Pomoc społeczna	773.668,00	398.682,01	51,5
12.	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	27.427,00	20.884,25	76,1
13.	855 - Rodzina	7.164.074,00	3.680.443,81	51,4
14.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.394.140,00	466.165,67	33,4
15.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.565,00	90.000,00	70,6
16.	926 - Kultura fizyczna	178.507,00	28.425,34	15,9
OGÓŁEM		21.897.486,33	10.175.665,78	46,5

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

- 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 12.156,82 zł. a wykonano w wysokości

8.195,23zł. (w tym: 875,97 za rok 2017) - wykonanie w stosunku do należnych 2 % podatku rolnego wynosi 54,2% .

- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 278.330,41 zł. - wydatkowano 100 % kwotę 278.330,41zł. 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 1.000,00 zł. zaplanowano na próbki glebowe, które zostaną wykonane w II połowie 2018r. Kwotę 295,36 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.

Wydatki majątkowe

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano 50.000,00 zł. ze środków własnych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 0,00 zł., realizacja w II półroczu. Zaplanowano kwotę 13.960,50 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Kowalewo dz. Nr 397 i 376 – wykonanie 0,00%. Zaplanowano kwotę 26.757,42 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Modła dz. Nr 170/13 i 170/9 – wykonanie 0,00%. Zaplanowano kwotę 74.734,80 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Modła dz. Nr 6/2, 6/1, 7,2 i 4/15 – wykonanie 0,00% . Pozostała kwota 184.547,28 zł. zaplanowano na pozostałe wodociągi w miejscowościach Gminy Wiśniewo. Budowa wodociągów jest rozpoczęta i będzie zakończona w lipcu 2018r.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi publiczne gminne** – Kwotę 120,00 zł. wydatkowano na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym powiatu naszych urządzeń infrastruktury technicznej.
Za kwotę 8.003,76 zakupiono przepusty drogowe do naprawy drogi w Kosinach Bartosowych. Kwotę 2.324,70 zł. wydatkowano na zakup rury drenarskiej i odwodnienie drogi w Kosinach Bartosowych. Za kwotę 147.732,84 zł. przeprowadzono remonty dróg gminnych (miejscowości: Bogurzynek, Wiśniewo, Kosiny Kapiczne, Stara Otocznia, Bogurzyn, Głużek, Żurominek, Kosiny Bartosowe, Korboniec, Podkrajewo, Stare Kosiny). Za kwotę 51.471,80 zł. dokonano rozbiórki 11 przystanków betonowych oraz 20 wiat przystankowych i przygotowano 36 placów pod nowe przystanki. Kwota 35.817,60 zł. została wydatkowana na składanie i montaż przystanków przy drogach gminnych. Za kwotę 10.332,00 zł. dokonano wycinki drzew i krzaków przy drogach gminnych. Za równanie dróg gminnych żwirowych zapłacono 26.002,20 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – plan 84.272,13 zł. , wykonanie 0,00 (wykonanie 0,00 %)
Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego przy przebudowie drogi powiatowej nr P2347W Dąbek-Konopki. Środki będą przekazane do Powiatu do 5 października 2018r. zgodnie z podpisaną umową nr 1/2018 o udzielenie pomocy finansowej z dnia 10.07.2018r.
Drogi publiczne gminne – plan 618.370,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.
Kwotę tą zaplanowano na modernizację i przebudowę dróg gminnych. Większość zadań na dzień 30.06.2018r. jest rozpoczęta i w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie inwestycji odbędzie się w II półroczu tego roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. – wydatkowano kwotę 78,50 zł.
– kwotę ta wydatkowano na opłatę wydania decyzji środowiskowej.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż większość zadań przełożonych jest na II półrocze.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 88.000,00 zł – wydatkowano kwotę 947,50 zł. (wykonanie 1,1 %).
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 wypłacone w II połowie 2018r. po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Plan jest aktualizowany i do końca I półrocza wprowadzane były zmiany.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- **Urząd gminy**
Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 42.328,00 zł. a wydatkowano kwotę 22.282,65 zł. Z zadań zleconych i z zadań własnych zaplanowano kwotę 95.858,00 zł a wydatkowano kwotę 50.821,22 zł. z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 91,01 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.108,70 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.599,01 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.113,99 zł.
 - składki na fundusz pracy - 1.019,26 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 889,25 złPlan wykonano w 53,0 %.
Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 73.290,80 zł. Planowano kwotę 217.798,00 zł.
Wykonanie w 33,7 % .
Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I półrocze 2018r. zamykają się kwotą 1.009.621,77 zł., z tego:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.469,21 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 698.737,53 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.588,19 zł.
 - inkaso sołtysów - 36.239,00 zł.
 - na umowy - zlecenia i o dzieło - 2.850,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - 46.899,85 zł w tym zakupiono: paliwo do samochodu służbowego (2.473,28 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, klimatyzator do serwerowni, donice kaskadowe na kwiaty przed budynkiem urzędu, drobny sprzęt do pokoju socjalnego, materiały ogrodnicze do utrzymania zieleni wokół budynku urzędu, opał do ogrzewania budynku urzędu (9.673,95 zł.).
 - zakup energii i wody do budynku urzędu – 15.365,09 zł.

- zakup usług pozostałych - kwotę 75.022,49 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 2.128,35 zł.
 - delegacje służbowe krajowe – 4.763,24 zł.
 - na ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu i pozostałe wydatkowano kwotę 15.684,90 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników urzędu – 19.711,60 zł.
 - szkolenia pracownicze – 4.162,32 zł.
- Plan wydatków urzędu wykonano w 50,8 %.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 54.834,00 zł. - wydatkowano kwotę 18.324,34 zł. na promocję Gminy Wiśniewo.
Plan wykonano w 33,4 %.
- **Pozostała działalność** – plan 32.440,00 zł. - wydatkowana kwota 243,75 zł została przeznaczona na wykonanie badań dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych którzy zostaną zatrudnienie w urzędzie w II półroczu.

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 0,00 zł. Umowa zlecenie została wypłacona na początku lipca 2018r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano kwotę 154.151,00 zł. a wydatkowano kwotę 75.399,28 zł. – wykonanie 48,9%.
W tym: wynagrodzenia i pochodne kierowców samochodów strażackich, odpłatność za energię, zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania dla strażaków, przeglądy motopomp i samochodów strażackich, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich.

Straż gminna

- **Plan na wydatki bieżące – 185.637,56 zł.**
Wykonanie wydatków bieżących – 88.176,13 zł.
Co stanowi – 47,5 %

Z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 1.046,68 zł.
wykonanie – 181,75 zł.
co stanowi – 17,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 108.880,88 zł.
wykonanie – 48.913,60 zł.
co stanowi – 44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 5.361,12 zł.
 wykonanie – 5.361,12 zł.
 co stanowi – 100%

- składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 16.420,00 zł.
 wykonanie – 9.280,93 zł.
 co stanowi – 56,5%

- składki na fundusz pracy

plan – 2.890,00 zł.
 wykonanie – 1.211,16 zł.
 co stanowi – 41,9%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 23.014,56 zł.
 wykonanie – 14.508,42 zł.
 co stanowi – 63,0%

w tym:

- ✓ środki czystości
- ✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo)
- ✓ pozostałe
- zakup energii, wody

plan – 2.752,00 zł.
 wykonanie – 495,46 zł.
 co stanowi – 18,0%

- zakup usług zdrowotnych

plan – 2.900,00 zł.
 wykonanie – 330,00 zł.
 co stanowi – 11,4%

- zakup usług pozostałych

plan – 8.385,00 zł.
 wykonanie – 607,25 zł.
 co stanowi – 7,2%

w tym: opłata bankowa, koszty utrzymania samochodu – naprawa samochodu, wymiana opon

koszty opał budynku Straży Gminnej

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej

plan – 2.118,00 zł.
 wykonanie – 946,12 zł.
 co stanowi – 44,7%

- podróże służbowe, krajowe

plan – 2.636,00 zł.
 wykonanie – 678,66 zł.
 co stanowi – 25,7%

- różne opłaty i składki

plan – 2.762,00 zł.
 wykonanie – 333,17 zł.
 co stanowi – 12,1%

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 – 3.900,00 zł.

wykonanie – 3.550,00 zł.

co stanowi – 91,0%

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

W I połowie 2018r. 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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan – 7 056 350,00

Wykonanie – 3 446 363,32

Co stanowi - 49,00 %

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4 689 477,06

Wykonanie – 2 380 471,57

W tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 78 290,70
- wynagrodzenia i pochodne – 1 927 734,14
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00
- materiały i wyposażenie
plan – 292 560,00
wykonanie – 113 825,62
w tym:
 - zakup opału – 33.992,07
 - panel ogrodzeniowy, brama, furtka – 8 370,00
 - kamera – 458,18
 - komputer – 1 950,00
 - klimatyzator – 4 428,00
 - licencje i oprogramowanie komputerowe – 2 754,68
 - 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 – 53 700,00
- wykonanie – 21 676,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
 - plan – 22 745,00
 - wykonanie – 6 408,48
- energia, woda:
 - plan – 77 000,00
 - wykonanie – 46 022,00
- zakup usług zdrowotnych:
 - plan – 7 850,00
 - wykonanie – 400,00
- zakup usług pozostałych:
 - plan – 41 835,00
 - wykonanie – 25 147,13
 - w tym:
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2 010,40
 - naprawa i konserwacja komputera – 1 107,00
 - konserwacja sieci informatycznej – 528,90
 - przegląd techniczny pieców CO – 922,00
 - badania okresowe instalacji elektrycznej – 1 448,94
 - usługa koparką i wywóz gruzu – 3 099,60
 - wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 8 141,04
 - przegląd techniczny sprzętu p.poż. – 678,96
 - jak również: usługi kominiarskie i opłaty za radioodbiorniki i RTV.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 - plan – 8 100,00
 - wykonanie – 2 740,88
- podróże służbowe, krajowe
 - plan – 4 215,00
 - wykonanie – 1 484,30
- różne opłaty i składki
 - plan – 8 210,00
 - wykonanie – 3 823,96
 - w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sal komputerowych i samochodu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan – 202 371,15
 - wykonanie – 151 778,36
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 - plan – 6 305,00
 - wykonanie – 1 140,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 596 897,06

Wykonanie – 257 683,13

Z tego:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 12 877,32
- wynagrodzenia i pochodne – 229 686,29

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki:
plan – 4 500,00
wykonanie – 0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 20 159,37
wykonanie – 15 119,52

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 451 666,50

Wykonanie – 694 227,80

Z tego:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25 538,20
- wynagrodzenia i pochodne – 608 722,09
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 50 000,00
wykonanie – 7 256,08
w tym:
-zakup opału – 4 791,47
-pralka – 899,00
-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 – 6 800,00
wykonanie – 0,00
- energia, woda
plan – 37 000,00
wykonanie – 12 346,55
- zakup usług zdrowotnych
plan – 4 000,00
wykonanie – 0,00
- zakup usług pozostałych
plan – 10 000,00
wykonanie – 4 909,25
w tym:
-wymiana oleju i części w samochodzie służbowym – 1 520,00
-wywóz nieczystości płynnych i śmieci – 3 281,04
-jak również: usługi kominiarskie,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan – 3 000,00
wykonanie – 1 163,96
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1 500,00
wykonanie – 426,25
- różne opłaty i składki
plan – 2 200,00
wykonanie – 0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 40 487,22
wykonanie – 30 365,42

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 1 000,00
wykonanie – 0,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 30 030,00

Wykonanie – 5 330,40

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 11 230,00
wykonanie – 2 500,00
- podróże służbowe, krajowe
plan – 5 700,00
wykonanie – 382,80
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan – 13 100,00
wykonanie – 2 447,60

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 154 951,38

Wykonanie – 79 262,50

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 41 744,11
- zakup środków żywności
plan – 70 000,00
wykonanie – 35 739,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 371,32
wykonanie – 1 778,49

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 – 111 563,00

Wykonanie – 21 679,62

W tym:

- dodatki wiejskie nauczycieli – 1 077,69
- wynagrodzenia i pochodne – 20 601,93
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 44 464,00
wykonanie – 0,00
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
plan – 33 400,00
wykonanie – 0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 21 765,00

Wykonanie – 7 708,30

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 11 085,00
wykonanie – 1 353,00
w tym: zakup artykułów sportowych
- zakup usług pozostałych
plan – 7 970,00
wykonanie – 5 070,00
- podróż służbowe, krajowe
plan – 2 710,00
wykonanie – 1 285,30

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3 730,00

Wykonanie – 3 730,00

W tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 3 730,00
wykonanie – 3 730,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku – wynoszą 3 816,32 zł.

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

Zobowiązania te wynikają z faktur, których zapłata przypada w miesiącu lipcu 2018r.

➤ Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące

- Plan – 30.816,00 zł.
- Wykonanie 21.815,18 zł. (70,8 %)

– 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 207.260,00 zł.
- Wykonanie 115.053,17 zł. (55,5 %)

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 76.310,19 zł (w tym 14.150,19 zł. z roku 2017) , wydatkowano kwotę 21.130,15 zł. (27,7 %) 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 – 15.540,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji – 5.590,15 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 – 770668,00

Wykonanie – 398682,01

Co stanowi – 51,73%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 5608,00

Wykonanie – 12,92

co stanowi – 0,23%

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan – 2332,00

wykonanie – 12,92

- zakup usług pozostałych

plan – 1092,00

wykonanie – 0

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 2184,00

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 – 41400,00

Wykonanie – 25734,10

co stanowi – 62,16%

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne

plan – 1500,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Pomoc społeczna (zlecone)

plan – 9000,00

wykonanie – 5026,44

co stanowi – 55,85%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – Świadczenia pielęgnacyjne (zlecone)

plan – 30900,00

wykonanie – 20707,66

co stanowi – 67,02%

Rozdział 85214

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

Plan – 52890,00

Wykonanie – 18211,82

co stanowi – 34,43%

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki celowe (własne)

plan – 21890,00

wykonanie – 6915,00

co stanowi – 31,59%

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (własne)

plan – 7000,00

wykonanie – 0

co stanowi – 0%

- Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (zlecone)

plan – 14000,00

wykonanie – 8789,92

co stanowi – 62,78%

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan – 10000,00

wykonanie – 2507,00

co stanowi – 25,07%

Rozdział 85215 – Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Plan – 7954,00

Wykonanie – 2231,06

co stanowi – 28,05%

W tym:

- Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe
plan – 7860,00
wykonanie – 2137,20
co stanowi – 27,19 %
- Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zlecone)
plan – 94,00
wykonanie – 93,86
co stanowi – 99,85%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 88000,00

Wykonanie – 57553,41

co stanowi – 65,40 %

W tym:

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (własne)
plan – 15000,00
wykonanie – 0
co stanowi – 0%
- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe (zlecone)
plan – 73000,00
wykonanie – 57553,41
co stanowi – 78,84%

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 398917,00

Wykonanie – 209276,98

co stanowi – 52,46%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan – 5460,00
wykonanie – 593,18
co stanowi – 10,86%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 218290,00
wykonanie – 112965,93
co stanowi – 51,75%
- Z tego:
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – własne
plan – 170290,00
wykonanie – 85365,94

co stanowi – 50,13%

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – zlecone

plan – 48000,00

wykonanie – 27599,99

co stanowi – 57,50%

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne – zlecone

plan – 16890,00

wykonanie – 16671,78

co stanowi – 98,71%

▪ składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 44000,00

wykonanie – 22913,33

co stanowi – 52,08%

Z tego:

✓ składki na ubezpieczenia społeczne – własne

plan – 32280,00

wykonanie – 14926,75

co stanowi – 46,24%

✓ składki na ubezpieczenia społeczne – zlecone

plan – 11720,00

wykonanie – 7986,58

co stanowi – 68,14%

▪ składki na fundusz pracy

plan – 5970,00

wykonanie – 3119,15

co stanowi – 52,25%

Z tego:

✓ składki na fundusz pracy – własne

plan – 4380,00

wykonanie – 2034,50

co stanowi – 46,45%

✓ składki na fundusz pracy – zlecone

plan – 1590,00

wykonanie – 1084,65

co stanowi – 68,22%

▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia

plan – 8464,00

wykonanie – 0,00

co stanowi – 0%

▪ zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15221,14

wykonanie – 6441,48

co stanowi – 42,32%

w tym:

✓ koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, inne) – 2221,53

✓ licencja – program, certyfikat kwalifikowany – 1233,44

✓ materiały biurowe – 162,73

✓ pozostałe (materiały szkoleniowe, książki, pieczątki, pamięć USB, dzienniki korespondencyjne, druki itp.) – 2823,78

▪ zakup usług zdrowotnych

plan – 400,00
 wykonanie – 100,00
 co stanowi – 25,00%
 ▪ zakup usług pozostałych
 plan – 12384,00
 wykonanie – 9311,09
 co stanowi – 75,19%
 ▪ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego
 plan – 50700,00
 wykonanie – 28003,60
 co stanowi – 55,23%
 ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 plan – 3844,00
 wykonanie – 1382,48
 co stanowi – 35,96%
 ▪ podróże służbowe, krajowe
 plan – 4123,00
 wykonanie – 147,02
 co stanowi – 3,57%
 ▪ różne opłaty i składki
 plan – 2307,00
 wykonanie – 1004,54
 co stanowi – 43,54%
 w tym: ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie samochodu GOPS – 807,74
 ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan – 5137,86
 wykonanie – 3853,40
 co stanowi – 75,00%
 ▪ szkolenia pracowników
 plan – 5726,00
 wykonanie – 2770,00
 co stanowi – 48,38%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 108199,00

Wykonanie – 52985,72

co stanowi – 48,97%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 plan – 2692,68
 wykonanie – 177,25
 co stanowi – 6,58%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan – 60449,00
 wykonanie – 27880,46
 co stanowi – 46,12%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3330,00
wykonanie – 3305,72
co stanowi – 99,27%
▪ składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 12071,00
wykonanie – 5810,71
co stanowi – 48,14%
▪ składki na fundusz pracy
plan – 816,00
wykonanie – 445,89
co stanowi – 54,64%
▪ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
plan – 26269,00
wykonanie – 13587,20
co stanowi – 51,72%
w tym:
✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)
plan – 22200,00
wykonanie – 10080,00
co stanowi – 45,41%
✓ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (własne)
plan – 4069,00
wykonanie – 3507,20
co stanowi – 86,19%
▪ zakup usług zdrowotnych
plan – 200,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2371,32
wykonanie – 1778,49
co stanowi – 75,00%

Rozdział 85230 – Pozostała działalność

Plan – 67700,00

Wykonanie – 32676,00

co stanowi – 48,27%

W tym:

- Świadczenia społeczne – własne (dożywianie)
plan – 30000,00
wykonanie – 13070,40
co stanowi – 43,57%
- Świadczenia społeczne – zlecone (dożywianie)
plan – 37700,00
wykonanie – 19605,60
co stanowi – 52,00%

Rozdział 85415 – Stypendia dla uczniów

Plan – 23697,00

Wykonanie – 17154,25

co stanowi – 72,39%

W tym:

- Stypendia dla uczniów (własne)
plan – 10000,00
wykonanie – 7795,25
co stanowi – 77,95%
- Stypendia dla uczniów (zlecone)
plan – 13697,00
wykonanie – 9359,00
co stanowi – 68,33%

Dział 855 - Rodzina

Plan – 7174074,00

Wykonanie – 3680443,81

co stanowi – 51,30%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 4411000,00

Wykonanie – 2196373,45

co stanowi – 49,79%

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan – 300,00
wykonanie – 177,25
co stanowi – 59,08%
- świadczenia społeczne
plan – 4344835,00
wykonanie – 2156598,66
co stanowi – 49,64%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 47991,74
wykonanie – 28913,37
co stanowi – 60,25%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 3093,26
wykonanie – 3093,26
co stanowi – 100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 9100,00
wykonanie – 5464,08
co stanowi – 60,04%
- składki na fundusz pracy
plan – 1250,00

wykonanie – 743,83
 co stanowi – 59,51%
 ▪ zakup materiałów i wyposażenia
 plan – 444,34
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
 ▪ zakup usług zdrowotnych
 plan – 100,00
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
 ▪ zakup usług pozostałych
 plan – 1700,00
 wykonanie – 124,80
 co stanowi – 7,34%
 ▪ podróże służbowe, krajowe
 plan – 400,00
 wykonanie – 238,95
 co stanowi – 59,47%
 ▪ różne opłaty i składki
 plan – 100,00
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
 ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan – 1185,66
 wykonanie – 889,25
 co stanowi – 75%
 ▪ szkolenia pracowników
 plan – 500,00
 wykonanie – 130,00
 co stanowi – 26,00%

Rozdział 85502

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

Plan – 2712372,00

Wykonanie – 1457495,63

co stanowi – 53,74%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
 plan – 300,00
 wykonanie – 177,25
 co stanowi – 59,08%
- świadczenia społeczne
 plan – 2492470,00
 wykonanie – 1331804,85
 co stanowi – 53,43%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
 plan – 58702,00
 wykonanie – 31264,00

- co stanowi – 53,26%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- plan – 4500,00
- wykonanie – 4491,99
- co stanowi – 99,82%
- składki na ubezpieczenia społeczne
- plan – 130660,00
- wykonanie – 84095,38
- co stanowi – 64,36%
- Z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników
- plan – 11900,00
- wykonanie – 6435,61
- co stanowi – 54,08%
- składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorców
- plan – 118760,00
- wykonanie – 77659,77
- co stanowi – 65,39%
- składki na fundusz pracy
- plan – 1600,00
- wykonanie – 876,01
- co stanowi – 54,75%
- zakup materiałów i wyposażenia
- plan – 4511,51
- wykonanie – 1944,68
- co stanowi – 43,10%
- z tego:
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - zlecone
- plan – 511,51
- wykonanie – 0,00
- co stanowi – 0%
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia - własne
- plan – 4000,00
- wykonanie – 1944,68
- co stanowi – 48,62%
- zakup usług zdrowotnych
- plan – 150,00
- wykonanie – 100,00
- co stanowi – 66,67%
- zakup usług pozostałych
- plan – 5500,00
- wykonanie – 644,80
- co stanowi – 11,72%
- z tego:
- zakup usług pozostałych - własne
- plan – 5000,00
- wykonanie – 644,80
- co stanowi – 12,90%
- zakup usług pozostałych - zlecone
- plan – 500,00

wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
 ▪ podróże służbowe, krajowe
 plan – 200,00
 wykonanie – 30,00
 co stanowi – 15,00%
 ▪ różne opłaty i składki
 plan – 1500,00
 wykonanie – 472,80
 co stanowi – 31,52%
 w tym: opłata za przekazy pocztowe
 z tego:
 ▪ różne opłaty i składki - własne
 plan – 1000,00
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
 ▪ różne opłaty i składki - zlecone
 plan – 500,00
 wykonanie – 472,80
 co stanowi – 94,56%
 ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan – 1778,50
 wykonanie – 1333,87
 co stanowi – 75%
 ▪ szkolenia pracowników
 plan – 500,00
 wykonanie – 260,00
 co stanowi – 52,00%

Rozdział 85503 – Karta dużej Rodziny

Plan – 184,00

Wykonanie – 0,00

co stanowi – 0,00%

- Składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
 plan – 27,57
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
- Składki na Fundusz Pracy – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
 plan – 3,74
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%
- Wynagrodzenia bezosobowe – Karta Dużej Rodziny (zlecone)
 plan – 152,69
 wykonanie – 0,00
 co stanowi – 0%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 50518,00

Wykonanie – 26574,73

co stanowi – 52,60%

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan – 153,00
wykonanie – 88,62
co stanowi – 57,92%
- wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 20111,00
wykonanie – 10385,00
co stanowi – 51,64%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 1480,00
wykonanie – 1477,88
co stanowi – 99,86%
- składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 3899,00
wykonanie – 2135,38
co stanowi – 54,77%
- składki na Fundusz Pracy
plan – 529,00
wykonanie – 290,67
co stanowi – 54,95%
- wynagrodzenia bezosobowe
plan – 1535,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 818,17
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0%
- zakup usług zdrowotnych
plan – 150,00
wykonanie – 100,00
co stanowi – 66,67%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
plan – 19750,00
wykonanie – 10706,00
co stanowi – 54,21%
- podróże służbowe, krajowe
plan – 1000,00
wykonanie – 946,56
co stanowi – 94,66%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 592,83
wykonanie – 444,62
co stanowi – 75%
▪ szkolenia pracowników
plan – 500,00
wykonanie – 0,00
co stanowi – 0,00%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- Zaplanowano kwotę 240.955,00 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 59,2% .
- Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Zadanie będzie wykonane w II połowie 2018r.
- Oczyszczanie miast i wsi – planowano – 46.031,00 zł., wydatkowano kwotę 13.816,80 zł. (sprzątanie i wywóz padłych zwierząt). Wykonanie 30,0%.
- Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie – zaplanowano kwotę 58.795,00 zł. , wydatkowano kwotę 11.588,92 zł. Wykonanie 19,7%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 6.642,00 zł. , wydatkowano – 928,65 zł. (koszt utrzymania 1 psa w schronisku).
- Na konserwację i oświetlenie uliczne zaplanowano 307.282,00 zł. a wydatkowano kwotę 175.824,48zł – wykonanie 57,2%.
 - Oświetlenie uliczne - wykonanie 106.778,91 zł.
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego - wykonanie 69.045,57 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na budowę nowych punktów oświetleniowych. Wykonanie w kwocie 26.766,70 zł. Wykonanie w 26,8%.

Wykonano przebudowy oświetlenia przy drodze gminnej w Wiśniewku. Za kwotę 9.918,01 zł. wykonano zadanie polegające na podniesieniu standardu oświetlenia w miejscowościach Stare Kosiny. Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Wiśniewko oraz Podkrajewo. Pozostała kwota będzie rozdysponowana w II połowie 2018r.

- **W rozdziale 90095 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 603.003,00 zł. a wydatkowano kwotę 94.674,81 zł. – wykonanie %.**

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymanie budynków komunalnych Gminy Wiśniewo tj. zakup drobnych materiałów budowlanych, krzeseł i stołów do świetlic, kuchenki mikrofalowej. Zakupiono okna i drzwi do świetlicy w Głuźku, kontener na śmieci do świetlicy w Wiśniewku, farby i materiały budowlane do remontów w świetlicy w Bogurzynku, Wojnówce, Stare Kosiny, Kosiny bartosowe, Modła. Zakupiono gaz do nagrzewnic znajdujących się w budynkach komunalnych (świetlicach) oraz zakupiono rośliny zielone do zagospodarowania placów wokół świetlic, kosę spalinową do Kowalewa i Głuźku, meble kuchenne do Modły, kosze na śmieci na plac przy świetlicy w Podkrajewie, grill do świetlicy w Żurominku. Kwota 29.642,21 zł. to koszt energii i zużycia wody w pomieszczeniach świetlic.

Za kwotę 3.177,60 zł. przeprowadzono remont świetlic w miejscowościach: Kowalewo i Wojnowka.

Za kwotę 16.289,62 zł. dokonano wywozu nieczystości stałych i płynnych ze świetlic, montaż furtki ogrodzeniowej przy świetlicy w Podkrajewie, naprawa i konserwacja nagrzewnic w budynkach świetlic, montaż instalacji gazowej w świetlicy w Modle, przegląd i konserwacja pieca CO w Wiśniewie, montaż drzwi w Głuźku, montaż termy w Korbońcu, malowanie sali w Głuźku.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapicze i Bogurzyn„. Wykonano 9.348,00 zł. – wykonano projekt rozbudowy świetlicy w Kosinach Kapicznych i Bogurzynie oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej. Inwestycja jest realizowana a zakończenie i rozliczenie będzie wykonane w II półroczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 122.565,00 zł, wydatkowano kwotę 90.000,00 zł.
Plan wykonano w 73,4 %.
- Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia). Zadania będzie realizowano w II półroczu 2018r.

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 50.507,00 zł. a wydatkowano kwotę w wysokości 28.425,34 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. Zakupiono też piłkochwyty na boiska w Żurominku i Kowalewie
Plan wykonano w 56,3%.
- Zaplanowano też kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont, naprawy i wyposażenie boisk gminnych. Realizacja zadania II połowa 2018r.
- Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł. na remont i doposażenie siłowni w Kowalewie oraz 6.500,00 zł. na remont i doposażenie siłowni w Wiśniewie.
 - środki własne w kwocie 3.000,00 zł. – Kowalewo
 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.000,00 zł. – Kowalewo
 - środki własne w kwocie 3.500,00 zł. – Wiśniewo
 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.000,00 zł. – Wiśniewo.

Zgodnie z podpisanymi umowami nr 39/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS i nr 40/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 27 czerwca 2018r.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2018r. wynoszą 60.274,25 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, których zapłata przypada na lipiec 2018r. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów nie ma .

Informacja z wykonania przychodów wg stanu na dzień 30.06.2018 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	21.897.486,33	12.880.917,70
2.	Wydatki	21.897.486,33	10.175.665,78
3.	Wynik budżetu		2.705.251,92
Przychody ogółem:			3.864.750,71
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			3.864.750,71

Wynik wykonania na dzień 30.06.2018 to kwota 2.705.251,92 zł.

Nadwyżka budżetowa z 2017r. to kwota 3.864.750,71 zł.

Wójt
mgr Zbigniew Górecki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 24 /18
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 sierpnia 2018r.

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 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2018 – 2021. tj. **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2018 – 2021 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2017r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2017.
2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2017.
3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2018 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 102,3%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki;

Planowane są wydatki na lata 2018 - 2021 w rozbiciu na:

- a) wydatki bieżące
- b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 102,3% , wynagrodzenia 102,3%.

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.
2. Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wiśniewo do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z podpisaną umową nr 29/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. na okres od 1 września 2017r. do 22 czerwca 2018r.
3. Aktualizacja programów komputerowych zgodnie z podpisaną umową aktualizacyjną nr

1011694/12/2016 z dnia 07.11.2016r. na okres 3 lat. - aktualizacja oznacza bieżące zmiany oprogramowania, wynikające ze zmiany obowiązującego stanu prawnego, zmiany algorytmu naliczania płac, zmiany zasad prowadzenia rachunkowości lub wprowadzenia nowych funkcji i ulepszeń.

4. Utrzymanie bezpiecznych psów w Schronisku dla zwierząt „Nadzieja”, zgodnie z podpisaną umową z dnia 03 października 2016r. na okres 3 lat.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano 2 zadania inwestycyjne.

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

Wynik budżetu

W latach 2018 – 2021 nie planowana jest nadwyżka budżetowa.

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

Łączny limit zobowiązań, na zadania bieżące, w latach 2018 - 2021 to kwota 181.174.21zł.

Łączny limit zobowiązań, na zadania majątkowe, w latach 2018 - 2021 to kwota 184.272,13 zł.

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

Wójt
Mławy
mgr Zbigniew Zieleniewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 24/18
Wójta Gminy Wiśniewo
z dnia 24 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2018r.**

Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XXXI/138/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. zaplanowano kwotę 122.565,00 zł. jako dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury (biblioteki).

1. Przychody na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą – 90.041,91 zł. w tym:

Dotacje – 90.000,00 zł.

Odsetki – 41,91 zł.

2. Koszty według rodzaju na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 73.900,32 zł.

Z tego wydatkowano:

400-01 zakup materiałów i wyposażenia - 6.235,87 zł.

Zakupiono artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gaśnicy, art. spożywcze na organizowane konkursy oraz zakupiono znaczki.

400-02 zakup usług - 2.230,95 zł.

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

400-03 wynagrodzenia - 44.276,52 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe 3 pracowników.

400-04 składki ZUS - 8.756,91 zł.

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

400-05 szkolenia - 997,00 zł.

Zapłacono za szkolenie.

400-06 ZFŚS - 1.778,50 zł.

Przelano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

400-07 książki - 9.049,36 zł.

Zakupiono książki do biblioteki.

400-08 podróże służbowe - 450,47 zł.

Delegacje

400-09 różne opłaty i składki - 124,74 zł.

Ubezpieczenie mienia.

3. Stan należności - 0,00 zł.

4. Stan zobowiązań - 0,00 zł.

Wójt
Władysław Kuczyński
Wójt Gminy Wiśniewo