

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za I półrocze 2018 roku.

W dniu 15 stycznia 2018 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2018 w wysokości:

- dochody 13.630.408,69 zł,

- wydatki 16.720.408,69 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.090.000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Planowane przychody budżetu – 3.528.964,00 zł.

Planowane rozchody budżetu - 438.964,00 zł.

Zgodnie z podjętymi dwiema uchwałami w I półroczu 2018 r. przez Radę Gminy oraz sześcioma zarządzeniami Wójta Gminy skorygowano dochody i wydatki z tytułu zmian w przyznaných dotacjach celowych na zadania zlecone i własne oraz dochody własne i wydatki.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. zaplanowano:

- dochody 14.226.575,31 zł,

- wydatki 17.842.444,31 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy 3.615.869,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Planowane przychody budżetu – 4.054.833,00 zł.

Planowane rozchody budżetu - 438.964,00 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dotacja celowa na zadania zlecone	4.667.501,57	2.465.234,20	52,82
dotacja celowa na zadania własne	833.412,00	477.771,00	57,33
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody bieżące	100.832,74	41.263,05	40,92
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody majątkowe	302.092,00	0,00	0,00
subwencja ogólna	3.867.982,00	2.238.704,00	57,88
w tym: część oświatowa	2.640.862,00		
część wyrównawcza	1.227.120,00		

część równoważąca	0,00		
pozostałe dotacje	11.800,00	11.806,40	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	953.249,00	464.717,27	48,75
pozostałe dochody własne	3.489.706,00	1.803.320,09	51,68
środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00

Analiza wykonania planu dochodów w I półroczu 2018 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 7.502.816,01 zł - co stanowi 52,74% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.250.000 zł wykonano na kwotę 646.560,23 zł, tj. 51,72% planu,
- podatek rolny plan 1.094.000 zł wykonano na kwotę 587.794,50 zł, tj. 53,73% planu,
- podatek leśny plan 125.000 zł wykonano na kwotę 64.169,05 zł, tj. 51,34% planu,
- podatek od środków transportowych plan 15.000 zł wykonano na kwotę 7.101,00 zł, tj. 47,34% planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 164.300 zł wykonano na kwotę 68.308,31 zł, tj. 41,58% planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 953.249 zł wykonano na kwotę 464.717,27 zł, tj. 48,75% planu,
- opłata skarbową plan 13.000 zł wykonano na kwotę 6.582,00 zł, tj. 50,63% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 30.000 zł wykonano na kwotę 27.969,00 zł, tj. 93,23% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 65.000 zł wykonano na kwotę 14.269,20 zł, tj. 21,95% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 13.000 zł wykonano na kwotę 3.389,51 zł, tj. 26,07% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 13.600 zł wykonano na kwotę 208,41 zł, tj. 1,53% planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą 2.746.672,75 zł (zgodnie z kolumną 9 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- dzierżawa gruntów komunalnych 673,17 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 146,73 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 5.286,76 zł
- pozostałe odsetki 347,95 zł
- podatek rolny osoby prawne 87.654,40 zł

- podatek rolny osoby fizyczne	610.550,52 zł	
- podatek od nieruchomości osoby prawne	573.989,54 zł	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	79.412,98 zł	
- podatek leśny osoby prawne	62.072,00 zł	
- podatek leśny osoby fizyczne	1.964,05 zł	
- podatek od środków transportowych osoby prawne	976,00 zł	
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	3.782,00 zł	
- należności z tytułu opłat /Urzędy Skarbowe/	0,00 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne		2.286,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne		70.651,00 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	156.279,45 zł	
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	811.979,51 zł	
- należności z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych		15,86 zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	147.267,18 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	1.276,00 zł	
- pozostałe należności	130.061,65 zł.	

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W I półroczu 2018 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 126.356,29 zł w tym :

- w podatku rolnym wynoszą 0,00 zł
- w podatku od nieruchomości wynoszą 120.802,66 zł
- w podatku od środków transportowych wynoszą 5.553,63 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości wynoszą 112.479,53 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w kwocie 22.532,60 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 5.810,00 zł,
- umorzenie odsetek podatkowych w kwocie 31,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 16.487,60zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych w kwocie 204,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 378.463,57 zł wykonano na kwotę 378.463,57 zł, tj. 100,00% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 5.000 zł wykonano na kwotę 7.286,34 zł, tj. 145,73% planu, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich i sprzedaży drewna.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - plan 11.800,00 zł wykonano na kwotę 11.806,40 zł, tj. 100,05% planu - dotyczy otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta”(refundacja).

Dział 600 – Transport i łączność - plan 302.092 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 302.092,00 zł. Planowane dochody dotyczą dofinansowania realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko” na które została podpisana w dniu 12.06.2018 roku umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 164.300 zł wykonano na kwotę 68.308,31 zł, tj. 41,58% planu. Uzyskane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym min. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W dziale tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane na 112.000 zł wykonano na kwotę 39.073,00 zł tj. 34,89% planu – dalsze wykonanie tego paragrafu planuje się w II półroczu 2018 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 145.822 zł wykonano na kwotę 98.141,08 zł, tj. 67,30% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone przez wojewodę - plan 13.222 zł wykonana w kwocie 8.930,00 zł, tj. 67,54% planu.

W dziale tym zaplanowano również różne dochody, które dotyczą między innymi wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, uzyskanych odszkodowań i zwrot VAT – plan 60.000 zł wykonano na kwotę 54.680,92 zł, tj. 91,13% planu.

W dziale tym występują również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które dotyczą między innymi odzyskanego podatku VAT za lat ubiegłych – plan 6.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

W dziale tym zaplanowano również dochody z refundacji z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych i publicznych. W związku z większą liczbą osób zatrudnionych w okresie od II kwartału większe wykonanie tego dochodu planuje się na w II półroczu 2018 roku.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 800 zł wykonano na kwotę 428,00 zł, tj. 53,50% planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w kwocie 3.610.249 zł wykonano na kwotę 1.863.283,83 zł, tj. 51,61% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.440.500 zł został wykonany w kwocie 714.978,40 zł, tj. 49,63% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób prawnych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.086.500 zł został wykonany w kwocie 622.208,89 zł, tj. 57,27% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób fizycznych m.in. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 130.000 zł został wykonany w kwocie 61.379,27 zł, tj. 47,21% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, opłaty za

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjnej oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 953.249 zł został wykonany w kwocie 464.717,27 zł, tj. 48,75% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 3.870.982 zł wykonano na kwotę 2.238.704 zł, tj. 57,83% planu, na które składają się między innymi subwencja oświatowa - plan 2.640.862 zł wykonano na kwotę 1.625.144 zł, tj. 61,54% planu. Wykonanie subwencji oświatowej przekracza wykonanie planu, ponieważ do miesiąca czerwca zaliczona jest subwencja na miesiąc lipiec.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 201.037 zł wykonano na kwotę 147.972,25 zł, tj. 73,60% planu. Na dochody w tym dziale składają się min. kwoty uzyskane z czynszu za wynajem pomieszczenia na punkt kasowy BS, refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego dokonanych przez Urząd Pracy oraz wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych a także pozyskane środki ze sprzedaży składników majątkowych.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku plan 65.760 zł wykonano na kwotę 32.880,00 zł, tj. 50,00% planu,

- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania zlecone gmin z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2018 roku plan 14.786 zł wykonano na kwotę 23.587,63 zł, tj. 159,53% planu. Większe wykonanie o kwotę 8.801,63 zł spowodowane jest wpływem środków z dotacji w miesiącu czerwcu a zmianę planu dokonano w miesiącu lipcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 788.033 zł wykonano na kwotę 395.448,10 zł, tj. 50,18% planu.

W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 34.181 zł, wykonane w kwocie 18.543,00 zł, tj. 54,25% planu. Natomiast dotacje celowe na zadania własne gminy planowane w kwocie 705.652 zł wykonane zostały na kwotę 368.911 zł., tj. 52,28% planu. W dziale tym ponadto występują dochody z tytułu refundacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz kwoty uzyskane z dopłaty rodzin do DPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 100.832,74 zł wykonano na kwotę 41.263,05 zł, tj. 40,92% planu.

W dziale tym występują dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z udziałem środków unijnych na realizację projektu „Rodzina to nasza przyszłość”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 62.000 zł wykonano na kwotę 62.000 zł, tj. 100% planu, jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina - plan 4.318.164 zł wykonano na kwotę 2.046.367,47 zł, tj. 47,39% planu. W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 4.226.049 zł, wykonane w kwocie 2.035.282,00 zł, tj. 48,16% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 267.000 zł wykonano na kwotę 143.343,61 zł, tj. 53,69% planu.

W dziale tym w rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej plan 260.000 zł wykonano na kwotę 137.850,44 zł tj. 53,02% planu.

W dziale tym w rozdziale 90019 uwzględniono wpływy do budżetu środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (dawny FOŚiGW).

Szczegółowe informacje o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku Nr 1a.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 30.06.2018 r. wynosi 17.842.444,31 zł i obejmuje:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 3.617.838,09 zł
- 2) wydatki bieżące w kwocie 14.224.606,22 zł

Wydatki budżetowe w I półroczu 2018 r. wykonano na kwotę 7.501.438,22 zł, tj. 42,04% planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 331.338,41 zł, tj. 9,16% planu
- 2) wydatki bieżące w kwocie 7.170.099,81 zł, tj. 50,41% planu

Ważniejsze wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.106.430,94	2.616.036,54	51,23
wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych	4.667.501,57	2.465.234,20	52,82
dotacje dla instytucji kultury	140.000,00	82.000,00	58,57
dotacje dla innych jednostek niepublicznych	190.150,00	111.500,00	58,64
dotacje dla zakładu budżetowego	21.000,00	20.627,70	98,23
dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
wydatki na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu j.s.t.	100.000,00	30.160,44	30,16
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	36.000,00	10.189,25	28,30

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 402.963,57 zł wykonano na kwotę 389.789,28 zł, tj. 96,73% planu. W dziale tym występuje dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w pierwszym okresie płatniczym 2018 r. zadanie to wykonano na kwotę 377.889,28 zł, tj. 99,85% planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 15.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,0% planu. W dziale tym przewidziano wydatki na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta”. Zadanie zostało zdjęte uchwałą Rady Gminy z dnia 05.07.2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 2.062.030 zł wykonano na kwotę 414.082,62 zł, tj. 20,08% planu.

Wydatki zrealizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 234.160 zł wykonano w kwocie 118.934,18 zł, tj. 50,79% planu. W ramach wykonanych środków zrealizowano m.in.:

- zakup 5174 t. + 25,1 t. + 60,7 t. podbudowy, 25,2 t. przekruszu i 78,1 t. piasku do remontu dróg gminnych w Ławkach,
- zakup 18,1 t. + 17,3 t. piasku do posypywania dróg gminnych podczas opadów śniegu i gołoledzi,
- zakup 6 sztuk znaków drogowych i 6 szt. tabliczek przeznaczonych do umiejscowienia przy drogach gminnych,
- zakup 129,6 t. piasku i 87,7 t. podbudowy do remontu dróg gminnych w miejscowości Ławki i Tatarki,
- zakup 53,3 t. + 27,3 t. kamienia do naprawy drogi gminnej w Dębinach,
- zakup 146,4 t. przekrusza do poprawy stanu dróg gminnych w Słobitach, Księżnie, Nowicy i Ławkach,
- zakup masy bitumicznej do uzupełnienia ubytków w jezdniach asfaltowych na drogach gminnych w miejscowości Sopoty i Góry,
- zakup 18,1 t. podbudowy do naprawy drogi gminnej w Starym Siedlisku,
- zakup 125 t. podbudowy w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwa Stare Siedlisko,
- transport i załadunek materiału na remont drogi gminnej w miejscowości Jankówko, Ławki,
- naprawa przepustu pod drogą w wilczętach,
- poprawa stanu drogi gminnej położonej w Ławkach,
- wykonanie usługi posypywania dróg gminnych piaskiem,
- usługa sprzętowa koparką i wywrotką – poprawa stanu drogi gminnej w Słobitach, Księżnie, Ławkach i Tatarkach,
- wynajęcie walca drogowego wykorzystanego do prac drogowych – utwardzenie drogi gminnej w Ławkach i Tatarkach,
- profilowanie dróg gminnych Księżno, Nowica, Bardyny, Wilczęta i Stare Siedlisko,
- rozsypanie i zagęszczenie kruszywa na drogę w Dębinach,
- remont chodnika przy drodze gminnej w Wilczętach,
- zrywka drzewa w celu odtworzenia drogi gminnej w Sopotach,
- utwardzenie drogi gminnej w Gładyszach,
- równanie drogi gminnej w Ławkach i Sopotach,
- usługa bronowania dróg gminnych – Księżno, Nowica, Bardyny,

- ścinanie poboczy, rozłożenie i zagęszczenie kruszywa – usługa remontowa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stare Siedlisko.

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla powiatu w kwocie 10.000 zł na „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1157N na odcinku Stare Siedlisko – Dębiny – Etap 4”. Dotacja została przekazana i rozliczona.

W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- 1) „Zagospodarowanie centrum Wilcząt” – plan 1.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko” – plan 775.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie. Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta” – plan 20.000zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach nr N112005” – plan 1.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
- 5) „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 128 o. Bardyny” – plan 205.460 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
- 6) „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 128 o. Bardyny – II etap” – plan 46.540 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.
- 7) „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce 158 o. Wilczęta” – plan 180.000 zł wykonano w kwocie 2.783,49 zł tj. 1,55% planu. W ramach zadania wznowiono punkty graniczne.
- 8) „Przebudowa przepustu działka nr 324 w miejscowości Wilczęta” – plan 20.000 zł wykonano na kwotę 19.680,00 zł tj. 98,40% planu. Zadanie zrealizowano.
- 9) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 112007N w miejscowości Księżno” – plan 75.000 zł.
- 10) „Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Bardyny” – plan 60.000 zł wykonano w kwocie 4.999,95 zł tj. 8,33% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację.
- 11) „Modernizacja części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka 205/1 o. Ławki gm. Wilczęta – III etap” – plan 135.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 12) „Przebudowa części drogi gminnej nr 112001N w msc. Stare Siedlisko” – plan 50.000 zł wykonano w kwocie 49.815,00 zł tj. 99,63% planu. Zadanie zrealizowano.

13) „Przebudowa części drogi gminnej Nowica – Stare Siedlisko Nr 112002N – II etap” – plan 41.000 zł. Zadanie zrealizowano w II półroczu.

14) „Zakup koparko – ładowarki” – plan 207.870 zł wykonano w kwocie 207.870,00 zł tj. 100% planu. Zadanie zrealizowano.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 103.200 zł wykonano na kwotę 36.917,13 zł, tj. 35,77% planu. Wydatki realizowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy min.:

- zakup drzwi do lokalu mieszkalnego w Wilczętach,
- remont mieszkania w Jankówko,
- zakup folii do zabezpieczenia dachu po pożarze lokalu gminnego w Gładyszach,
- wymiana okien w mieszkaniu gminnym w Spędach,
- zakup i montaż bojlera w mieszkaniu gminnym w Tatarkach,
- wymiana instalacji wodociągowej w mieszkaniu gminnym w Wilczętach,
- przegląd okresowy 5-letni ogólnobudowlany budynków mieszkalnych,
- czyszczenie przewodów kominowych,
- renowacja komina w mieszkaniu gminnym w Karwinach.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.620.977,00 zł wykonano na kwotę 821.676,73 zł, tj. 50,69% planu.

Wydatki dotyczą między innymi bieżącego funkcjonowania:

- rady gminy 39.714,66 zł, tj. 57,39% planu
- urzędu gminy 681.871,14 zł, tj. 48,44% planu,
- pozostałej działalności 92.607,73 zł, tj. 70,78% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych - plan 13.222 zł wykonano na kwotę 7.483,20 zł, tj. 56,60% planu.

W ramach Funduszy Sołeckich:

- dokonano opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w Starym Siedlisku, Górach i Wilczętach,

- zakupiono etylinę do kosiarek Nowica i Stacja Słobity – Góry.

–

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 800 zł wykonano na kwotę 428 zł, tj. 53,50% planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 112.480 zł wykonano na kwotę 63.949,01 zł, tj. 56,85% planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 109.480 zł wykonano na kwotę 63.949,01 zł, tj. 58,41% planu. W ramach tego rozdziału zakupiono prostownik dla OSP Stare Siedlisko, dokonano naprawy samochodu pożarniczego dla OSP Ławki, OSP Wilczęta i OSP Gładysze i wykonano drzwi wjazdowe do remizy OSP Stare Siedlisko. Dokonano przeglądu okresowego 5-letniego ogólnobudowlanego remiz.

Zakupiono nagrody na:

- konkurs wiedzy - Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Gminne zawody sportowo-pożarnicze.

Wykonano naprawę syreny strażackiej w OSP Wilczęta i Stare Siedlisko oraz przeprowadzono szkolenie z KPP dla strażaków OSP.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gładysze zakupiono wyposażenie dla OSP Gładysze (Smok ssawny, klucze do nasady, klucz do hydrantów, bosak, tłumnice gumowe).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 100.000 zł wykonano na kwotę 30.160,44 zł, tj. 30,16% planu. Wydatki dotyczą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – I etap”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wilczęta”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z nitką kanalizacyjną” oraz, kredytów z Banku Spółdzielczego w Malborku na zakup autobusów do przewozu dzieci i „Modernizację części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka 205/1 o/ Ławki gm. Wilczęta – II etap”, „Przebudowę części drogi gminnej Nowica – Stare Siedlisko nr N112002”, „Na 2017 rok na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”, „Na pokrycie planowanego deficytu w 2018 rok”.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w kwocie 83.669,91 zł. Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 38.669,91 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 4.633.155 zł wykonano na kwotę 2.422.201,22 zł, tj. 52,28% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 1.460.048,28 zł, tj. 51,54% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 93.755,61 zł, tj. 44,57% planu,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 88.000,00 zł, tj. 58,61% planu,
- gimnazjum w kwocie 549.778,47 zł, tj. 55,65% planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 136.515,82 zł, tj. 55,43% planu,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.350,00 zł, tj. 48,25% planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 33.584,29 zł, tj. 41,16% planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 29.244,98 zł tj. 47,81% planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 2.204,27 zł tj. 27,28% planu,
- pozostała działalność w kwocie 27.719,50 zł, tj. 75,0% planu.

W ramach prowadzenia dwóch szkół podstawowych wydatki poniesiona m.in. na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ekwiwalenty bhp dla pracowników szkoły,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce, za konkursy i osiągnięcia sportowe),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup oleju opałowego i środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup energii i wody,
- prowizje i opłaty bankowe,
- usługi kominiarskie,

- opłaty za ścieki,
- opieka autorska programu PUMA – program księgowy,
- naprawa kotła c.o.
- przegląd sprzętu ppoż. i ksera,
- opłata za wywóz nieczystości,
- opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły,
- delegacje dla pracowników szkoły związane z działalnością szkoły i delegacje dla nauczycieli związane z konferencjami metodycznymi i szkoleniami,
- opłata za szkolenie pracowników szkoły,
- wydatki związane z zajęciami pływania realizowane przy współpracy z W-M FS w Olsztynie w ramach ogólnopolskiego programu „Umiem pływać” Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowica zakupiono stoliki i krzesła dla uczniów oraz wykonano remont sali gimnastycznej (cyklinowanie parkietu, drabinek gimnastycznych, lakierowanie).

W ramach gimnazjum wydatki poniesiono m.in. na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ekwiwalent dla nauczycieli,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce i za inne osiągnięcia),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup opału i środków czystości,
- zakup druków szkolnych,
- zakup stolików szkolnych,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- wyposażenie kuchni szkolnej,
- opłata za ścieki komunalne,
- usługi kominiarskie,
- konserwacja sprzętu biurowego,
- montaż pompy c.o.,
- delegacje pracowników szkoły związane z działalnością szkoły i ryczałt samochodowy dla dyrektora szkoły.

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach” – plan 44.800 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Karwiny, Góry i Słobity.

Dział 851– Ochrona zdrowia - plan 76.000 zł wykonano na kwotę 27.310,85 zł, tj. 35,94% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 36.000 zł wykonano na kwotę 10.189,25 zł, tj. 28,30% planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 17.121,60 zł, tj. 42,80% planu – wydatki dotyczą obsługi centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia. Dokonano również przegląd okresowy 5-letni ogólnobudowlany ośrodka zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 1.524.449 zł wykonano na kwotę 756.629,18 zł, tj. 49,63% planu.

W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 34.181 zł wykonano na kwotę 17.971,34 zł, tj. 52,58% planu.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi rozdziały:

- 85202 – domy pomocy społecznej – w I półroczu wydano 101.691,31 zł. W ramach tego rozdziału dopłacamy za pobyt 8 osób przebywających w DPS.

- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w I półroczu wypłacono:

- 561 świadczeń dla 121 rodzin - zasiłki okresowe na kwotę 191.500,48 zł,

- 178 rodzinom – zasiłki celowe, zapłacono za żywność z Banku Żywności oraz za pobyt 3 osób w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę 75.404,90 zł.

- 85215 – dodatki mieszkaniowe w I półroczu wypłacono 35 dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.434,67 zł – miesięcznie dla 8 rodzin.

- 85216 – zasiłki stałe wypłacono 175 świadczeń dla 33 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym lub znacznym na kwotę 75.425,25 zł.

- 85228 – realizowane były usługi opiekuńcze dla 11 osób. Zatrudniono 2 opiekunki domowe w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osobę na umowę zlecenie, jako pomoc sąsiedzka na kwotę 38.662,64 zł.

- 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – w I półroczu 2018 r. zrealizowano na kwotę 65.433,90 zł. W ramach tego rozdziału realizowany był program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim z dnia 27.02.2018r. Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się: wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, koszty dofinansowania dożywiania w szkołach dla 97 uczniów oraz

dofinansowanie dożywiania w internacie dla 1 ucznia w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych oraz dla 1 ucznia w szkole ponadgimnazjalnej.

- 85295 – pozostała działalność – w I półroczu 2018 r. zrealizowano na kwotę 1.863,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były prace społeczno-użyteczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 100.832,74 zł wykonano na kwotę 24.469,79 zł, tj. 24,27% planu.

W dziale tym realizowany jest projekt „Rodzina to nasza przyszłość” z dotacji celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 100.832,74 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 90.246,31 zł oraz środki z budżetu krajowego 10.586,43 zł. Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Rodzina to nasza przyszłość” została zawarta w dniu 06.10.2017 r. pomiędzy Powiatem Braniewskim a Gminą Wilczęta oraz pozostałymi partnerami: Gminą Miasta Braniewo, Gminą Lelkowo i Gminą Pieniężno. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracownika socjalnego, wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zakupiono materiały biurowe oraz promocyjne na potrzeby realizacji projektu, opłacono prowizje bankowe oraz wypłacono delegacje dla koordynatora projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 107.000 zł wykonano na kwotę 71.430,80zł, tj. 66,76% planu, wydatki dotyczą między innymi udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia wypłacono 100 uczniom.

Dział 855 – Rodzina - plan 4.337.819 zł wykonano na kwotę 2.029.368,61 zł, tj. 46,78% planu.

W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 4.226.049 zł wykonano na kwotę 1.998.631,90 zł, tj. 47,29% planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowią rozdziały:

- 85501 – świadczenie wychowawcze – w I półroczu br. wypłacono 2.108 szt. świadczeń na 351 dzieci na kwotę 1.064.013,76 zł.

- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w I półroczu br. wypłacono 4.049 szt. świadczeń na kwotę 883.838,83 zł.

- 85508 – rodziny zastępcze – w I półroczu wydano 23.239,27 zł. W ramach tego działu dopłacamy za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.002.438,09 zł wykonano na kwotę 273.983,73 zł, tj. 13,68% planu.

W ramach rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – plan 1.469.338,09 zł zrealizowano na kwotę 33.651,77 zł, tj. 2,29% planu. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków działka nr 126/6 w miejscowości Wilczęta” – plan 145.00 zł wykonano w kwocie 3.690,00 zł, tj. 2,54% planu. W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski.

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta” – plan 25.000 zł. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia” – plan 30.000 zł wykonano w kwocie 20.000,00 zł tj. 66,67% planu. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 roku. W I półroczu opracowano dokumentację projektową.

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” plan 1.269.338,09 zł wykonano w kwocie 9.961,77 zł tj. 0,78% planu. W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową i uiszczono opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W ramach rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – plan 260.000 zł zrealizowano na kwotę 115.126,40 zł, tj. 44,28% planu. Wydatki dotyczą zadania gospodarki odpadami komunalnymi realizowanego przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

W ramach rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi – plan 5.000 zł zrealizowano na kwotę 1.333,80 zł, tj. 26,68% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy.

W rozdziale tym w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Stacja Słobity – Góry zrealizowano wywóz nieczystości płynnych z działki gminnej w Stacji Słobity.

W ramach rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym. Plan 188.100 zł wykonano na kwotę 85.857,35 zł, tj., 45,64% planu.

W ramach rozdziału 90017 – zakłady gospodarki komunalnej:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego jako dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Wilczęta.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność – plan 32.000 zł wykonano w kwocie 17.386,71 zł, tj. 54,33% planu.

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaewidencjonowano wydatki związane z oddawaniem bezpańskich psów do schronisk.

W dziale tym zaplanowane jest zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie stawu w msc. Karwiny” plan 10.000 zł. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 505.630 zł wykonano na kwotę 113.063,83 zł, tj. 22,36% planu.

Wydatki dotyczą dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania i wyposażenia świetlic oraz prac przy altanach i placach zabaw min.:

- zakupiono drzwi do świetlicy w Spędach,
- zakupiono materiały budowlano-remontowe do wyremontowania świetlicy w Ławkach,
- zakupiono węgiel kamienny do świetlicy w Gładyszach,
- dokonano przegląd okresowy 5-letni ogólnobudowlany świetlic.

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano:

- usługi telekomunikacyjne – Neostrada w świetlicy wiejskiej w Gładyszach – Fundusz Sołecki Gładysze.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku” – plan 226.130 zł. Zadanie zrealizowano w II półroczu.
- „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Spędach” na kwotę 14.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na rozbudowie budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej świetlicy. W I półroczu sporządzono projekt rozbudowy.

- „Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 334/1 w Wilczętach” na kwotę 25.700 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie altany na działce przy istniejącym placu zabaw dla dzieci i siłowni. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 54.000 zł wykonano na kwotę 25.977,00 zł, tj. 48,11% planu. W wydatkach tych jest dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wykonują zadania własne gminy tj. propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta, którą wykonano na kwotę 23.500 zł, tj. 58,75% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk sportowych i zajęć z zakresu kultury fizycznej w tym min. przegląd okresowy 5-letni ogólnobudowlany Kompleksu Sportowego w Wilczętach oraz piłki i puchary jako nagrody w turniejach.

Szczegółowe informacje o kwotach wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku Nr 1b.

Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca 2018 r. wynoszą:

- jednostki budżetowe - 0,00 zł,
- zakład budżetowy – 99.548,76 zł.

W roku 2018 zaplanowano przychody w wysokości 4.054.833,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1.583.643,65 zł. W I półroczu 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1.130.000,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano rozchody w wysokości 438.964 zł zrealizowano na kwotę 249.169,70 zł. W I półroczu 2018 roku częściowo spłacono pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 144.980,70 zł i BS Malbork w wysokości 104.189,00 zł.

Wilczęta, dnia 2018-08-30