

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za I półrocze 2019 roku.

W dniu 14 grudnia 2018 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2019 w wysokości:

- dochody 13.668.779,17 zł,

- wydatki 17.178.779,17 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.510.000,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów.

Planowane przychody budżetu – 3.977.539,40 zł.

Planowane rozchody budżetu - 467.539,40 zł.

Zgodnie z podjętymi trzema uchwałami w I półroczu 2019 r. przez Radę Gminy oraz pięcioma zarządzeniami Wójta Gminy skorygowano dochody i wydatki z tytułu zmian w przyznanych dotacjach celowych na zadania zlecone i własne oraz dochody własne i wydatki.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. zaplanowano:

- dochody 14.693.196,20 zł,

- wydatki 17.475.073,62 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy 2.781.877,42 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków.

Planowane przychody budżetu – 3.225.000,54 zł.

Planowane rozchody budżetu - 443.123,12 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dotacja celowa na zadania zlecone	4.524.748,08	2.627.586,08	58,07
dotacja celowa na zadania własne	809.790,00	439.299,00	54,25
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody bieżące	104.926,54	51.790,42	49,36
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody majątkowe	12.000,00	0,00	0,00
subwencja ogólna	4.217.200,00	2.437.732,00	57,80
w tym: część oświatowa	2.852.487,00		
część wyrównawcza	1.364.713,00		
część równoważąca	0,00		

pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.072.593,00	501.724,10	46,78
pozostałe dochody własne	3.797.236,00	1.954.295,04	51,47
środki pozyskane z innych źródeł	154.702,58	129.702,58	83,84

Analiza wykonania planu dochodów w I półroczu 2019 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 8.142.129,22 zł - co stanowi 55,41% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.311.000 zł wykonano na kwotę 686.120,93 zł, tj. 52,34% planu,
- podatek rolny plan 1.158.000 zł wykonano na kwotę 592.384,36 zł, tj. 51,16% planu,
- podatek leśny plan 123.000 zł wykonano na kwotę 61.797,01 zł, tj. 50,24% planu,
- podatek od środków transportowych plan 12.000 zł wykonano na kwotę 5.698,00 zł, tj. 47,48% planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 170.000 zł wykonano na kwotę 58.028,68 zł, tj. 34,13% planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 1.072.593 zł wykonano na kwotę 501.724,10 zł, tj. 46,78% planu,
- opłata skarbową plan 13.000 zł wykonano na kwotę 8.192,00 zł, tj. 63,02% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 45.000 zł wykonano na kwotę 17.704,39 zł, tj. 39,34% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 66.000 zł wykonano na kwotę 38.370,00 zł, tj. 58,14% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 10.000 zł wykonano na kwotę 4.344,00 zł, tj. 43,44% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 12.400 zł wykonano na kwotę 606,68 zł, tj. 4,89% planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą 2.831.373,77 zł (zgodnie z kolumną 9 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- dzierżawa gruntów komunalnych 1.533,15 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 300,00 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 7.841,16 zł
- pozostałe odsetki 623,35 zł
- podatek rolny osoby prawne 88.675,33 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 616.431,51 zł

- podatek od nieruchomości osoby prawne	584.765,63 zł	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	79.820,50 zł	
- podatek leśny osoby prawne	59.681,00 zł	
- podatek leśny osoby fizyczne	2.095,19 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/	1.481,90 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne		45,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne		74.692,00 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	149.533,20 zł	
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	864.840,83 zł	
- należności z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych		12,08 zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	149.080,23 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	1.982,00 zł	
- pozostałe należności	143.181,71 zł.	

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W I półroczu 2019 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 127.861,47 zł w tym :

- w podatku rolnym wynoszą 0,00 zł
- w podatku od nieruchomości wynoszą 123.527,49 zł
- w podatku od środków transportowych wynoszą 4.333,98 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości wynoszą 129.953,45 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w kwocie 20.618,52 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 891,00 zł,
- umorzenie odsetek podatkowych w kwocie 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 19.665,52zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych w kwocie 62,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 419.422,08 zł wykonano na kwotę 419.422,08 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 2019 r.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 5.000 zł wykonano na kwotę 2.242,11 zł, tj. 44,84% planu, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 129.702,58 zł wykonano na kwotę 129.702,58 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny” zrealizowanego w 2018 roku, na które została podpisana umowa nr 00441-6935-UM410704/18 z dnia 18.06.2018 r. z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Plan 129.702,58 zł został wykonany na kwotę 129.702,58 zł tj. 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 170.000 zł wykonano na kwotę 58.028,68 zł, tj. 34,13% 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 114.000 zł wykonano na kwotę 27.994,97 zł tj. 24,56% planu – dalsze wykonanie tego paragrafu planuje się w II półroczu 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 291.141 zł wykonano na kwotę 226.709,81 zł, tj. 77,87% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone przez wojewodę - plan 17.281 zł wykonana w kwocie 10.969,00 zł, tj. 63,47% planu.

W dziale tym zaplanowano również różne dochody, które dotyczą między innymi wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, uzyskanych odszkodowań i zwrot VAT – plan 12.000 zł wykonano na kwotę 5.519,96 zł, tj. 46,00% planu.

W dziale tym występują również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które dotyczą między innymi odzyskanego podatku VAT za lat ubiegłych – plan 169.000 zł wykonano na kwotę 169.124,00 zł, tj. 100,07% planu.

W dziale tym zaplanowano również dochody z refundacji z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych i publicznych – plan 76.000 zł wykonano na kwotę 34.712,48 zł, tj. 45,67% planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 36.369 zł wykonano na kwotę 36.099,00 zł, tj. 99,26% planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wyborów uzupełniających do rad gmin oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3.995 zł wykonano na kwotę 3.994,38 zł, tj. 99,98% planu. Dochody dotyczą darowizny na wyposażenie dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wilczęta: OSP Stare Siedlisko, OSP Gładysze i OSP Ławki.

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 3.872.753 zł wykonano na kwotę 1.962.865,95 zł, tj. 50,68% 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 1.481.400 zł został wykonany w kwocie 744.048,91 zł, tj. 50,23% 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 1.182.600 zł został wykonany w kwocie 627.000,78 zł, tj. 5,02% 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 136.160 zł został wykonany w kwocie 89.996,06 zł, tj. 66,10% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia 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 1.072.593 zł został wykonany w kwocie 501.724,10 zł, tj. 46,78% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 4.219.200 zł wykonano na kwotę 2.437.732,00 zł, tj. 57,78% planu, na które składają się między innymi subwencja oświatowa - plan 2.852.487 zł wykonano na kwotę 1.755.376,00 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 165.059 zł wykonano na kwotę 97.777,72 zł, tj. 59,24% 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 wpływy z otrzymanych darowizn.

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

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku plan 63.135 zł wykonano na kwotę 31.566,00 zł, tj. 50,00% planu.

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 2019 roku plan 8.724 zł wykonano na kwotę 8.724 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 725.855 zł wykonano na kwotę 364.347,89 zł, tj. 50,20% planu.

W dziale tym występują dotacje celowe na zadania własne gminy planowane w kwocie 693.655zł wykonane zostały na kwotę 354.733,00 zł., tj. 51,14% planu. W dziale tym ponadto występują dochody z tytułu refundacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie za opiekunki domowe, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz kwoty uzyskane z dopłaty członków rodzin do DPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 104.926,54 zł wykonano na kwotę 51.790,42 zł, tj. 49,36% 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 53.000 zł wykonano na kwotę 53.000 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 4.192.773 zł wykonano na kwotę 2.163.056,38 zł, tj. 51,59% planu. W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 4.042.952 zł, wykonane w kwocie 2.152.372,00 zł, tj. 53,24% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 267.000 zł wykonano na kwotę 135.360,22 zł, tj. 50,70% planu.

W dziale tym w rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej plan 260.000 zł wykonano na kwotę 133.876,78 zł tj. 51,49% 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).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 12.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” na zadanie inwestycyjne „Przystanek Dębień – utworzenie placu sportowo – rekreacyjnego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 25.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,0% planu.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej od Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni zewnętrznej w Słobitach”.

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 30.06.2019 r. wynosi 17.475.073,62 zł i obejmuje:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 3.072.016,19 zł
- 2) wydatki bieżące w kwocie 14.403.057,43 zł

Wydatki budżetowe w I półroczu 2019 r. wykonano na kwotę 7.550.454,99 zł, tj. 43,21% planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 81.800,00 zł, tj. 2,66% planu
- 2) wydatki bieżące w kwocie 7.468.654,99 zł, tj. 51,85% planu

Ważniejsze wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.509.402,50	2.759.989,54	50,10
wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych	4.524.748,08	2.579.695,00	57,01
dotacje dla instytucji kultury	133.000,00	77.500,00	58,27
dotacje dla innych jednostek niepublicznych	202.000,00	135.500,00	67,08
dotacje dla zakładu budżetowego	80.380,00	46.841,61	58,28
dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00
wydatki na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu j.s.t.	151.100,00	69.990,22	46,32
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	36.160,00	8.054,51	22,27

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 444.422,08 zł wykonano na kwotę 426.061,22 zł, tj. 95,87% 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 2019 r. zadanie to wykonano na kwotę 413.828,22 zł, tj. 98,67% planu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan 7.500 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”.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 224.880 zł wykonano na kwotę 98.396,32 zł, tj. 43,76% planu.

Wydatki zrealizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 123.880 zł wykonano w kwocie 48.396,32 zł, tj. 39,07% planu. W ramach wykonanych środków zrealizowano m.in.:

- zakup 75,6 t. podbudowy wykorzystanej do remontu dróg w Ławkach, Wilczętach i Dębieniu,
- zakup 17,8 t. piasku do posypywania dróg gminnych podczas opadów śniegu i gołoledzi,
- zakup cementu do przełożenia kostki brukowej w msc. Dębień,
- zakup cementu i 17,2 t. +16,8 t. +17,0 t. piasku do przebudowy chodnika w Słobitach,
- zakup mieszanki asfaltowej do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych w msc. Wilczętach i Nowicy,
- zakup rur do wykonania przepustu pod drogą gminną w msc. Stare Siedlisko, Gładysze, Bardyny, Wilczęta
- zakup 31,2 t. kruszywa do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych w miejscowości Ławki, Nowica i Słobity,
- zakup masy bitumicznej do naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Wilczęta,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- układanie płyt na drodze Bardyny - Sopoty
- założenie przepustu pod drogą gminną w Starym Siedlisku,
- rozplantowanie kruszywa na drodze gminnej w Dębieniu,
- profilowanie dróg gminnych w Wilczętach, Ławkach, Sopotach, Księżnie i Starym Siedlisku,
- równanie drogi gminnej w Wilczętach.

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla powiatu w kwocie 50.000 zł na „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1157N na odcinku Stare Siedlisko – Dębiny”. Dotacja została przekazana i rozliczona.

W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- 1) „Zagospodarowanie centrum Wilczęt” – plan 1.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku.
- 2) „Przebudowa części drogi gminnej w msc. Ławki - kolonia” – plan 50.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,0% planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 112.200 zł wykonano na kwotę 31.417,65 zł, tj. 28,0% planu. Wydatki realizowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy min.:

- wymiana pieca centralnego ogrzewania w mieszkaniu gminnym w Tatarkach,
- remont pieca w mieszkaniu gminnym w Ławkach,
- zakup kołków i płyt do zabezpieczenia po pożarze lokalu gminnego w Nowicy,
- wymiana kotła centralnego ogrzewania w mieszkaniu gminnym w Tatarkach,
- przegląd okresowy 5-letni i roczny ogólnobudowlany budynku gminnego mieszkalnego w Tatarkach,
- przegląd elektryczny w budynku gminnym w Jankówko
- usługa kominiarka wraz z przeglądem instalacji gazowej.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.931.118,00 zł wykonano na kwotę 924.068,50 zł, tj. 47,85% planu.

Wydatki dotyczą między innymi bieżącego funkcjonowania:

- rady gminy 37.767,06 zł, tj. 45,11% planu
- urzędu gminy 712.808,67 zł, tj. 48,98% planu,
- pozostałej działalności 162.559,56 zł, tj. 43,37% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych - plan 17.281 zł wykonano na kwotę 10.933,21 zł, tj. 63,27% planu.

W ramach Funduszy Sołeckich:

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

- zakupiono etylinę i drobne części do naprawy do kosiarek Nowica, Stare Siedlisko i Stacja Słobity – Góry.

W dziale tym w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano „Wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy” – plan 30.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,0% planu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 36.369 zł wykonano na kwotę 30.242,17 zł, tj. 83,15% planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin i wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 107.465 zł wykonano na kwotę 50.812,70 zł, tj. 47,28% planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 104.465 zł wykonano na kwotę 50.812,70 zł, tj. 48,64% planu. W ramach tego rozdziału zakupiono akumulator dla OSP Wilczęta i OSP Stare Siedlisko, dokonano naprawy samochodu pożarniczego dla OSP Wilczęta i wykonano serwis systemu zdalnego wywoływania DSP oraz przeglądu narzędzi hydraulicznych OSP Wilczęta. Dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego remiz.

Zakupiono nagrody na:

- Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”,
- Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP.

W ramach otrzymanej darowizny na wyposażenie dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wilczęta: OSP Stare Siedlisko, OSP Gładysze i OSP Ławki zakupiono 9 sztuk latarek, 12 sz. kominiarek strażackich, 9 szt. uchwytów do hełmu i 5 szt. rękawic specjalnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 151.100 zł wykonano na kwotę 69.990,22 zł, tj. 46,32% 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”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową kanalizacji sanitarnej” oraz, kredytów z Banku Spółdzielczego w Malborku na „Przebudowę części drogi gminnej Nowica – Stare Siedlisko nr N112002”, „Z 2017 rok na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”, „Na pokrycie planowanego deficytu w 2018 rok”, „Z 2018 rok na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” oraz pożyczki z BGK na „Przebudowę części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny” .

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w kwocie 77.715,81 zł. Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 34.715,81 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 4.613.437 zł wykonano na kwotę 2.473.445,36 zł, tj. 53,61% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 1.555.403,62 zł, tj. 50,44% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 85.913,87 zł, tj. 36,46% planu,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 112.000,00 zł, tj. 69,14% planu,
- gimnazjum w kwocie 375.607,09 zł, tj. 66,67% planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 148.490,76 zł, tj. 58,0% planu,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 425,00 zł, tj. 3,0% planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 37.388,64 zł, tj. 55,64% 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 74.673,92 zł tj. 58,67% 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 54.502,46 zł tj. 96,02% planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
- pozostała działalność w kwocie 29.040,00 zł, tj. 75,17% 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 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,
- licencje,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opieka autorska programu PUMA – program księgowy,
- przegląd i naprawa kotła c.o.
- przegląd sprzętu ppoż. i ksera,
- opłata za badanie ścieków,
- 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.

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 energii elektrycznej i wody,
- opłata za ścieki komunalne,
- usługi kominiarskie,
- konserwacja sprzętu biurowego,
- delegacje pracowników szkoły związane z działalnością szkoły i ryczałt samochodowy dla dyrektora szkoły.

W dziale tym realizowany jest projekt „Płynnym być!” finansowany ze środków Programu English Teaching na podstawie Umowy grantowej.

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Wilczętach” – plan 51.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu w ramach Funduszu Sołectwa Tatarki, Wilczęta, Księżno, Gładysze, Ławki, Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko.

Dział 851– Ochrona zdrowia - plan 72.160 zł wykonano na kwotę 23.847,32 zł, tj. 33,05% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 36.160 zł wykonano na kwotę 8.054,51 zł, tj. 22,27% planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 15.792,81 zł, tj. 43,87% planu – wydatki dotyczą obsługi centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia. Dokonano również przegląd okresowy roczny ogólnobudowlany budynku ośrodka zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 1.524.145 zł wykonano na kwotę 744.361,48 zł, tj. 48,84% planu.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi rozdziały:

- 85202 – domy pomocy społecznej – w I półroczu wydano 110.362,34 zł. W ramach tego rozdziału dopłacamy za pobyt 7 osób przebywających w DPS.

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

- 469 świadczeń dla 106 rodzin - zasiłki okresowe na kwotę 177.252,70 zł,

- 135 rodzinom – zasiłki celowe, oraz za pobyt 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę 72.578,75 zł.

- 85215 – dodatki mieszkaniowe w I półroczu wypłacono 27 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.209,87 zł – miesięcznie dla 5 rodzin.

- 85216 – zasiłki stałe wypłacono 138 świadczeń dla 27 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym lub znacznym na kwotę 75.666,82 zł.

- 85228 – realizowane były usługi opiekuńcze dla 16 osób. Zatrudniono 2 opiekunki domowe w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osobę na umowę zlecenie, jako pomoc sąsiedzka na kwotę 45.815,57 zł.

- 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – w I półroczu zrealizowano na kwotę 63.594,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim z dnia 18.03.2019 r. Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się: wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, koszty dofinansowania dożywiania w szkołach dla 70 uczniów oraz dofinansowanie dożywiania w internacie dla 1 ucznia w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych oraz 1 osoby dorosłej.

- 85295 – pozostała działalność – w I półroczu zrealizowano na kwotę 3.320,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były prace społeczno-użyteczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 104.926,54 zł wykonano na kwotę 45.536,43 zł, tj. 43,40% 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 104.926,54 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 93.910,34 zł oraz środki z budżetu krajowego 11.016,20 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 2 pracowników socjalnych, dla koordynatora projektu i specjalisty ds. finansowo – księgowych oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, opłacono prowizje i opłaty bankowe oraz wypłacono delegacje dla koordynatora projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 93.000 zł wykonano na kwotę 63.762,20zł, tj. 68,56% planu, wydatki dotyczą między innymi udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia wypłacono 85 uczniom.

Dział 855 – Rodzina - plan 4.220.829 zł wykonano na kwotę 2.159.455,63 zł, tj. 51,16% planu. W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 4.042.952 zł wykonano na kwotę 2.124.691,40 zł, tj. 52,55% planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowią rozdziały:

- 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę 1.054.133,75 zł. - w I półroczu br. wypłacono 2.085 szt. świadczeń na 345 dzieci
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 1.042.499,57 zł. - w I półroczu br. wypłacono 3.854 szt. świadczeń
- 85508 – rodziny zastępcze – w I półroczu wydano 29.667,16 zł. W ramach tego działu dopłacamy za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.327.496,19 zł wykonano na kwotę 271.861,46 zł, tj. 8,17% planu.

W ramach rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – plan 2.732.816,19 zł zrealizowano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania inwestycyjne:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta” – plan 2.723.016,19 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. 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 7.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zadanie inwestycyjne należy do zadań wieloletnich przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

W ramach rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – plan 260.000 zł zrealizowano na kwotę 128.251,81 zł, tj. 49,33% 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 4.500 zł zrealizowano na kwotę 1.738,80 zł, tj. 38,64% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy. W rozdziale tym w ramach Funduszu 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 204.300 zł wykonano na kwotę 86.807,74 zł, tj., 42,49% 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.

- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 1/1 w miejscowości Ławki”.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność – plan 15.500 zł wykonano w kwocie 4.900,00 zł, tj. 31,61% planu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 298.880 zł wykonano na kwotę 107.064,78 zł, tj. 35,82% 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 szybę w celu wymiany w oknie w świetlicy w Ławkach,
- zakupiono nakładki ażurowe na schody do świetlicy w Wilczętach,
- zakupiono węgiel kamienny do świetlicy w Gładyszach,
- wymieniono instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej w Ławkach.

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano:

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

- zakupiono materiały do remontu świetlicy w Ławkach – Fundusz Sołecki Ławki.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bardynach – dokumentacja projektowa” – plan 5.000 zł.

- „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Wilczętach” na kwotę 11.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na rozbudowie budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącym placu.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Dębieniu” na kwotę 13.500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

- „Budowa altany rekreacyjnej w Sopotach” na kwotę 10.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

- „Budowa altany rekreacyjnej na działce nr 85 w Gładyszach” na kwotę 14.500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

- „Przystanek Dębien – utworzenie placu sportowo – rekreacyjnego” na kwotę 12.000 zł realizowane w ramach dotacji celowej od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. W ramach zadania powstanie plac rekreacyjny z boiskiem, grillem oraz stołem.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 127.430 zł wykonano na kwotę 30.131,55 zł, tj. 23,65% planu. W wydatkach tych jest dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wykonują zadania własne gminy tj. 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, siłowni zewnętrznych i zajęć z zakresu kultury fizycznej w tym min. przegląd okresowy roczny ogólnobudowlany Kompleksu Sportowego w Wilczętach oraz zakup siaki do siatkówki, bramki stalowej o piłki.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Słobitach” – plan 52.300 zł, który wykonano na kwotę 2.800,00 zł, tj. 5,35% planu. Realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 27.300 zł i w ramach dotacji celowej ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej od Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa siłowni zewnętrznej w Słobitach”. W I półroczu wykonano projekt siłowni.

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Nowicy” – plan 12.700 zł. Realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca 2019 r. wynoszą:

- jednostki budżetowe - 0,00 zł,
- zakład budżetowy – 53.046,08 zł.

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 3.225.000,54 zł i zostały wykonane w kwocie 719.728,88 zł. W I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto pożyczkę ani kredytów.

W roku 2019 zaplanowano rozchody w wysokości 443.123,12 zł zrealizowano na kwotę 265.142,42 zł. W I półroczu 2019 roku częściowo spłacono pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 115.980,70 zł, BS Malbork w wysokości 43.000,00 zł i w całości w BGK w kwocie 106.161,72 zł.

Wilczęta, dnia 2019-08-22