

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za I półrocze 2020 roku.

W dniu 12 grudnia 2019 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2020 w wysokości:

- dochody 15.639.534,00 zł,

- wydatki 15.464.034,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 175.500,00 zł zostanie przekazana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane przychody budżetu – 205.961,40 zł.

Planowane rozchody budżetu - 381.461,40 zł.

Zgodnie z podjętymi dwiema uchwałami w I półroczu 2020 r. przez Radę Gminy oraz sześcioma 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 2020 r. zaplanowano:

- dochody 16.738.802,73 zł,

- wydatki 16.764.004,93 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy 25.202,20 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu – 406.663,60 zł.

Planowane rozchody budżetu - 381.461,40 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dotacja celowa na zadania zlecone	6.136.506,73	3.250.582,73	52,97
dotacja celowa na zadania własne	857.622,00	465.642,00	54,29
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	90.000,00	90.000,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	62.500,00	0,00	0,00

subwencja ogólna	4.619.922,00	2.638.090,00	57,10
w tym: część oświatowa	2.843.791,00		
część wyrównawcza	1.776.131,00		
część równoważąca	0,00		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.193.411,00	511.800,69	42,89
pozostałe dochody własne	3.778.841,00	1.789.776,44	47,36
środki pozyskane z innych źródeł jako dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

Analiza wykonania planu dochodów w I półroczu 2019 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 8.745.891,86 zł - co stanowi 52,25% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.325.000 zł wykonano na kwotę 597.615,41 zł, tj. 45,10% planu,
- podatek rolny plan 1.230.000 zł wykonano na kwotę 629.835,09 zł, tj. 51,21% planu,
- podatek leśny plan 124.000 zł wykonano na kwotę 62.864,12 zł, tj. 50,70% planu,
- podatek od środków transportowych plan 10.100 zł wykonano na kwotę 3.317,00 zł, tj. 32,84% planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 179.500 zł wykonano na kwotę 51.791,53 zł, tj. 28,85% planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 1.193.411 zł wykonano na kwotę 511.800,69 zł, tj. 42,89% planu,
- opłata skarbową plan 15.000 zł wykonano na kwotę 5.139,00 zł, tj. 34,26% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 41.000 zł wykonano na kwotę 31.839,00 zł, tj. 77,66% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 65.000 zł wykonano na kwotę 51.988,80 zł, tj. 79,98% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 9.000 zł wykonano na kwotę 2.056,16 zł, tj. 22,85% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 10.200 zł wykonano na kwotę 579,95 zł, tj. 5,69% planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą 3.050.106,91 zł (zgodnie z kolumną 9 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- dzierżawa gruntów komunalnych 1.599,13 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 746,73 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 9.426,40 zł

- pozostałe odsetki	987,15 zł	
- podatek rolny osoby prawne	106.665,00 zł	
- podatek rolny osoby fizyczne	699.456,82 zł	
- podatek od nieruchomości osoby prawne	496.139,63 zł	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	87.310,01 zł	
- podatek leśny osoby prawne	60.853,00 zł	
- podatek leśny osoby fizyczne	2.219,18 zł	
- podatek od środków transportowych osoby prawne	1.166,00 zł	
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	3.317,00 zł	
- należności z tytułu opłat /Urzędy Skarbowe/	5.929,22 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne		67,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne		80.997,00 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	149.533,20 zł	
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	928.844,47 zł	
- należności z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych		8,30 zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	259.233,94 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	3.617,00 zł	
- pozostałe należności	151.990,73 zł.	

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W I półroczu 2020 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 129.504,45 zł w tym :

- w podatku rolnym wynoszą 0,00 zł
- w podatku od nieruchomości wynoszą 126.447,09 zł
- w podatku od środków transportowych wynoszą 3.057,36 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości wynoszą 130.426,74 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w kwocie 31.742 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 394,00 zł,
- umorzenie odsetek podatkowych w kwocie 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 30.804,00zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych w kwocie 544,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 337.039,55 zł wykonano na kwotę 337.039,55 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 2020 r.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 5.000 zł wykonano na kwotę 5.230,45 zł, tj. 104,61% planu, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 179.500 zł wykonano na kwotę 51.791,53 zł, tj. 28,85% 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 120.000 zł wykonano na kwotę 24.292,27 zł tj. 20,24% planu – dalsze wykonanie tego paragrafu planuje się w II półroczu 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 149.160 zł wykonano na kwotę 109.029,08 zł, tj. 73,10% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone przez wojewodę - plan 27.810 zł wykonana w kwocie 11.703,00 zł, tj. 42,08% planu.

W dziale tym zaplanowano również różne dochody, które dotyczą między innymi wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, uzyskanych odszkodowań i zwrot VAT – plan 20.000 zł wykonano na kwotę 15.244,00 zł, tj. 76,22% planu.

W dziale tym występują również wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które dotyczą między innymi odzyskanego podatku VAT za lat ubiegłych – plan 10.000 zł wykonano na kwotę 0,00zł, tj. 0,00% planu.

W dziale tym zaplanowano również dochody z refundacji z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych i publicznych – plan 31.000 zł wykonano na kwotę 33.304,39 zł, tj. 107,43% planu.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – plan 45.000 zł wykonano na kwotę 45.000,00 zł, tj. 100,00%planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 20.459 zł wykonano na kwotę 20.189,00 zł, tj. 98,68% planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 4.077.371 zł wykonano na kwotę 1.946.372,04 zł, tj. 47,74% 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 1.502.400 zł został wykonany w kwocie 668.005,20 zł, tj. 44,46% 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 1.240.700 zł został wykonany w kwocie 660.167,58 zł, tj. 53,21% 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 140.860 zł został wykonany w kwocie 106.328,21 zł, tj. 75,49% 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 1.193.411 zł został wykonany w kwocie 511.800,69 zł, tj. 42,89% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 4.619.922 zł wykonano na kwotę 2.638.090,00 zł, tj. 57,10% planu, na które składają się między innymi subwencja oświatowa - plan 2.843.791 zł wykonano na kwotę 1.750.024,00 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 279.910,18 zł wykonano na kwotę 181.449,19 zł, tj. 64,82% 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.

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

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP Nowica w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” plan 4.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu,

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku plan 61.687 zł wykonano na kwotę 30.843,00 zł, tj. 50,00% planu,

- dofinansowanie remontu stołówki szkolnej w Wilczętach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” plan 64.000 zł wykonano na kwotę 64.000,00 zł, tj. 100,00% 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 2020 roku plan 18.123,18 zł wykonano na kwotę 18.123,18 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – plan 45.000 zł wykonano na kwotę 45.000,00 zł, tj. 100,00%planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 712.440 zł wykonano na kwotę 331.768,40 zł, tj. 46,57% planu.

W dziale tym występują dotacje celowe na zadania własne gminy planowane w kwocie 678.000zł wykonane zostały na kwotę 320.864 zł, tj. 47,33% 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 oraz kwoty uzyskane z dopłaty członków rodzin do DPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 49.935 zł wykonano na kwotę 49.935 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 5.848.566 zł wykonano na kwotę 2.872.335,72 zł, tj. 49,11% planu. W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 5.733.075 zł, wykonane w kwocie 2.863.528,00 zł, tj. 49,95% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 459.500 zł wykonano na kwotę 202.661,90 zł, tj. 44,10% planu.

W dziale tym w rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej plan 390.000 zł wykonano na kwotę 201.093,59 zł tj. 51,56% 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).

W dziale tym w rozdziale 90095 zaplanowano wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” plan 62.500 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 30.06.2020 r. wynosi 16.764.004,93 zł i obejmuje:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 251.200,00 zł |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 16.512.804,93 zł |

Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 r. wykonano na kwotę 7.850.578,80 zł, tj. 46,83% planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

1) wydatki majątkowe w kwocie 86.470,20 zł, tj. 34,42% planu

2) wydatki bieżące w kwocie 7.764.108,60 zł, tj. 47,02% planu

Ważniejsze wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.615.285,19	2.499.867,74	44,52
wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych	6.136.506,73	3.193.973,17	52,05
dotacje dla instytucji kultury	113.000,00	59.000,00	52,21
dotacje dla innych jednostek niepublicznych	313.929,20	158.812,00	50,59
dotacje dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00
dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	33.200,00	30.000,00	90,36
wydatki na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu j.s.t.	145.000,00	62.328,68	42,99
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	36.860,00	4.570,50	12,40

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 364.039,55 zł wykonano na kwotę 346.544,53 zł, tj. 95,19% 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 2020 r. zadanie to wykonano na kwotę 334.256,53 zł, tj. 99,17% planu.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 179.000 zł wykonano na kwotę 94.107,99 zł, tj. 52,57% planu.

Wydatki zrealizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 72.000 zł wykonano w kwocie 52.727,99 zł, tj. 73,23% planu. W ramach wykonanych środków zrealizowano m.in.:

- zakup 2 szt. pokryw betonowych w celu zabezpieczenia studni przy drogach gminnych,
- zakup 25 t. podbudowy wykorzystanej do utwardzenia dróg gminnych w Ławkach, Wilczętach i Sopotach,
- zakup 25,6 t. przekruszu betonowego do utwardzenia dróg gminnych w Ławkach, Wilczętach i Sopotach,

- zakup 6 t. mieszanki asfaltu na zimno do uzupełnienia ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej,
- zakup cementu i obrzeży w celu remontu przystanku w msc. Słobity PGR,
- zakup wykaszarki spalinowej oraz dmuchawy do prac porządkowych przy drogach gminnych,
- zakup rury na drogę gminną w Nowicy,
- zakup 75,7 t. piasku do utwardzenia drogi gminnej w Księżnie,
- zakup 18,5 t. kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w Dębieniu,
- zakup materiału (blacha trapez, farba itp.) do prac naprawczych przystanku autobusowego w Księżnie,
- zakup 17,1 T. kamienia do naprawy drogi w Jankówko,
- profilowanie dróg gminnych w Ławki, Sopoty, Dębiny, Stare Siedlisko - Księżno, Wilczęta, Nowica, Księżno,
- równanie dróg gminnych Stare siedlisko i Wilczęta,
- przygotowanie mieszanki piasku z solą i posypywanie dróg gminnych w celu zimowego utrzymania,
- transport kruszywa oraz równanie poboczy w celu naprawy drogi gminnej w Wilczętach,
- równanie dróg gminnych Gładysze, Bardyny, Sopoty, Stare Siedlisko, Księżno, Nowica,
- odmulenie rowu przy drodze gminnej w Bardynach,
- przygotowanie rowów w celu naprawy przepustów w Wilczętach,
- przebudowa i naprawa przepustu wraz z odmulaniem rowu w Nowicy.

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla powiatu w kwocie 30.000 zł na „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1157N na odcinku Stare Siedlisko – Książki”. 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 2021 roku.
- 2) „Odwodnienie i przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 158 o. Wilczęta – I etap” – plan 60.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0% planu. Zadanie zrealizowane w II półroczu.
- 3) „Budowa wiaty przystankowej w Karwinach” – plan 8.000 zł wykonano w kwocie 5.690 zł, tj. 71,13% planu.
- 4) „Budowa wiaty przystankowej w Dębieniu” – plan 8.000 zł wykonano w kwocie 5.690 zł, tj. 71,13% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 131.800 zł wykonano na kwotę 50.261,61 zł, tj. 38,13% planu. Wydatki realizowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy min.:

- budowa kuchni, wykonanie łazienki, zakup materiałów hydraulicznych do wykonania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, zakup przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w celu odprowadzania ścieków, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do lokalu mieszkalnego w Jankówko,
- przegląd okresowy 5-letni i roczny ogólnobudowlany budynków gminnych mieszkaniowych w Gładsze, Karwiny, Spędy, Wilczęta, Nowica, Jankówko, Tatarki, Ławki,
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych.

Dział 720 – Informatyka - plan 135.324,20 zł wykonano na kwotę 44.812,00 zł, tj. 33,11% planu. Wydatki dotyczą zadania realizowanego w związku z przystąpieniem Gminy Wilczęta do projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińskiego – mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie rozpoczęto w 2019 roku. Zadanie z udziałem środków unijnych jest kontynuowane (przeprowadzenie szkoleń oraz zakup sprzętu) przez Urząd Gminy w Wilczętach w 2020 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.998.513,00 zł wykonano na kwotę 946.468,33 zł, tj. 47,36% planu.

Wydatki dotyczą między innymi bieżącego funkcjonowania:

- rady gminy 30.456,46 zł, tj. 35,60% planu
- urzędu gminy 690.976,74 zł, tj. 46,39% planu,
- pozostałej działalności 213.657,71 zł, tj. 60,96% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych - plan 27.810 zł wykonano na kwotę 11.377,42 zł, tj. 40,91% planu.

W ramach tego działu zaplanowano wydatek majątkowy w ramach pomocy między j.s.t. Dotację planuje się przeznaczyć na dofinansowanie Miasta Pasłęka przy realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach polegającej na montażu boksu plan 3.200 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W dziale tym w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 ze środków unijnych według protokołu zdawczo – odbiorczego

sprzętu komputerowego z dnia 19.06.2020 r. zakupiono 20 sztuk komputerów typu laptop wraz z zestawem słuchawkowym do nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowicy i w Słobitach – plan 45.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 20.459 zł wykonano na kwotę 1.379,70 zł, tj. 6,74% planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 117.900 zł wykonano na kwotę 49.942,12 zł, tj. 42,36% planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 103.900 zł wykonano na kwotę 45.986,56 zł, tj. 44,26% planu. W ramach tego rozdziału:

- zakupiono części do przeprowadzenia naprawy układu autopompy (szybkiego natarcia) w samochodzie pożarniczym OSP Gładysze,
- zakupiono artykuły elektryczne i wykonano naprawę wewnętrznej linii zasilania od przyłącza do zabezpieczenia przedlicznikowego oraz zmodernizowano instalację elektryczną w budynku remizy strażackiej OSP Wilczęta,
- zakupiono opony 2 szt. do samochodu pożarniczego OSP Gładysze,
- zakupiono tłumice gumowe z drążkiem aluminiowym składanym 12 szt. po 3 szt. dla OSP Wilczęta, OSP Stare Siedlisko, OSP Gładysze i OSP Ławki,
- naprawiono stację obiektową DSP 52 dla OSP Wilczęta,
- przedłużono usługę jednoczesne alarmowanie PREMIUM dla OSP Gładysze,
- uruchomiono usługę jednoczesne alarmowanie PREMIUM dla OSP Wilczęta,
- dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego remiz OSP administrowanych przez Gminę,
- zakupiono nagrody na Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”,
- dokonano corocznego przeglądu narzędzi hydraulicznych (VEBER) dla OSP Wilczęta.

W ramach tego działu zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę garażu dla średniego samochodu pożarniczego dla OSP Gładysze” plan 6.000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W ramach tego działu zakupiono w związku z trwającą pandemią COVID – 19 maseczki ochronne, rękawice LATEX, żele antybakteryjne do rąk, płyn do dezynfekcji rąk i płyn do dezynfekcji powierzchni.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 145.000 zł wykonano na kwotę 62.328,68 zł, tj. 42,99% 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”.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w kwocie 77.789 zł. Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 32.789 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 4.843.986,18 zł wykonano na kwotę 2.184.994,98 zł, tj. 45,11% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 1.833.556,46 zł, tj. 47,40% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 101.892,02 zł, tj. 33,68% planu,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 114.000,00 zł, tj. 69,51% planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 89.608,32 zł, tj. 31,89% planu,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.330,00 zł, tj. 22,13% planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 16.003,68 zł, tj. 10,07% 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 26.604,50 zł, tj. 73,53% 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 inne osiągnięcia),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup oleju opałowego i środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup węgla kamiennego,
- zakup licencji na dziennik elektroniczny,
- zakup energii i wody,
- prowizje i opłaty bankowe,
- usługi kominiarskie,
- licencje,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opieka autorska programu PUMA – program księgowy,
- naprawa kotła c.o.
- przegląd sprzętu ppoż. i ksera,
- opłata za badanie ścieków,
- abonament oraz połączenia telefoniczne z sekretariatu szkoły oraz abonamenty za internet,
- 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,
- ryczałt samochodowy dla dyrektora szkoły.

W dziale tym w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 ze środków unijnych według protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu komputerowego z dnia 07.05.2020 r. zakupiono 20 sztuk komputerów typu laptop oraz 2szt. oprogramowania antywirusowego mała szkoła do nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej

w Nowicy i w Słobitach – plan 45.000 zł wykonano na kwotę 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zapłaty dokonano w miesiącu maju. 18.05.2020 roku protokołem zdawczo odbiorczym przekazano 8 szt. komputerów i oprogramowanie antywirusowe dla Szkoły Podstawowej w Słobitach i 12 szt. komputerów i oprogramowanie antywirusowe dla Szkoły Podstawowej w Nowicy.

Dział 851– Ochrona zdrowia - plan 70.860 zł wykonano na kwotę 9.207,83 zł, tj. 12,99% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 36.860 zł wykonano na kwotę 4.570,50 zł, tj. 12,40% planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 4.637,33 zł, tj. 13,64% planu – wydatki dotyczą obsługi centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia. Dokonano również przegląd okresowy roczny ogólnobudowlany budynku ośrodka zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 1.566.809 zł wykonano na kwotę 681.348,03 zł, tj. 43,49% planu.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi rozdziały:

- 85202 – domy pomocy społecznej – w I półroczu wydano 108.248,98 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:
 - 446 świadczeń dla 103 rodzin - zasiłki okresowe na kwotę 155.722,90 zł,
 - 76 rodzinom – zasiłki celowe, oraz za pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych oraz 1 osoby wraz z dzieckiem za pobyt w domu samotnej matki na kwotę 72.801,80 zł.
- 85215 – dodatki mieszkaniowe w I półroczu wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na kwotę 1.239,21 zł.
- 85216 – zasiłki stałe wypłacono 130 świadczeń dla 23 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz nieposiadających prawa do pobierania renty czy emerytury na kwotę 73.177,94 zł.
- 85228 – realizowane były usługi opiekuńcze dla 17 osób. Zatrudniono 2 opiekunki domowe w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osobę na umowę zlecenie jako opiekunkę domową na kwotę 41.401,15 zł.

- 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – w I półroczu zrealizowano na kwotę 55.913,50 zł. W ramach tego rozdziału realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim z dnia 17.03.2020 r. Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się: wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, koszty dofinansowania dożywiania w szkołach dla 62 uczniów oraz dofinansowanie wyżywienia dla 1 ucznia w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych.

- 85295 – pozostała działalność – w I półroczu zrealizowano na kwotę 0,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 84.935 zł wykonano na kwotę 51.038,40zł, tj. 60,09% planu, wydatki dotyczą między innymi udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia wypłacono 68 uczniom.

Dział 855 – Rodzina - plan 5.942.590 zł wykonano na kwotę 2.897.805,22 zł, tj. 48,76% planu. W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 5.733.075 zł wykonano na kwotę 2.846.959,52 zł, tj. 49,66% planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowią rozdziały:

- 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę 1.518.030,37 zł - w I półroczu br. wypłacono 3.026 szt. świadczeń na 345 dzieci,

- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 1.290.988,34 zł. - w I półroczu br. wypłacono 4.061 szt. świadczeń,

- 85504 – wspieranie rodziny – w I półroczu wydano 6.685,13 zł jest to wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie,

- 85508 – rodziny zastępcze – w I półroczu wydano 38.910,56 zł. W ramach tego działu dopłacamy za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 870.600 zł wykonano na kwotę 338.334,33 zł, tj. 38,86% planu.

W ramach rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – plan 390.000 zł zrealizowano na kwotę 176.226,64 zł, tj. 45,19% 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 4.800 zł zrealizowano na kwotę 1.620,00 zł, tj. 33,75% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy.

W ramach rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym. Plan 218.300 zł wykonano na kwotę 99.176,29 zł, tj., 45,43% planu.

W ramach rozdziału 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – plan 45.000 zł zrealizowano na kwotę 45.000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepy transportowe” Przyczepa została zakupiona i przekazana do zakładu budżetowego.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność – plan 175.500 zł wykonano w kwocie 14.866,40 zł, tj. 8,47% planu.

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

W wydatkach bieżących zaplanowane jest zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” plan 62.500 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano „Renowację zbiornika małej retencji w msc. Słobity” plan 90.000 zł wykonano w kwocie 90,20 zł, tj. 0,10% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 181.500 zł wykonano na kwotę 89.791,60 zł, tj. 49,47% 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 gablotę wisząca zewnętrzną na budynek świetlicy wiejskiej w Sopotach,
- zakupiono elektryczny ogrzewacz wody do świetlicy w Wilczętach i Gładyszach,
- zakupiono węgiel kamienny do świetlicy w Gładyszach,
- dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego świetlic wiejskich administrowanych przez Gminę,
- naprawiono instalację wodociągową w świetlicy w Tatarkach,
- zakupiono materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw w Bardynach i Wilczętach,
- dokonano przeglądu okresowego rocznego placów zabaw administrowanych przez Gminę.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 32.900 zł wykonano na kwotę 2.213,45 zł, tj. 6,73% 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 0,00 zł, tj. 0,00% 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 przegląd okresowy roczny siłowni zewnętrznych administrowanych przez Gminę.

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

Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca 2020 r. wynoszą:

- jednostki budżetowe - 81.378,84 zł,
- zakład budżetowy – 54.919,55 zł.

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 406.663,60 zł i zostały wykonane w kwocie 840.643,36 zł. W I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto pożyczkę ani kredytów.

W roku 2020 zaplanowano rozchody w wysokości 381.461,40 zł zrealizowano na kwotę 84.980,70 zł. W I półroczu 2020 roku częściowo spłacono pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 74.980,70 zł, BS Malbork w wysokości 10.000,00 zł.

Wilczęta, dnia 2020-08-19