

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za 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 sześcioma uchwałami przez Radę Gminy oraz dwunastoma 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 31 grudnia 2019 r. zaplanowano:

- dochody 16.256.734,69 zł,
 - wydatki 16.256.734,69 zł.
- Planowane przychody budżetu – 443.123,12 zł.
Planowane rozchody budżetu - 443.123,12 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dotacja celowa na zadania zlecone	5.779.260,85	5.710.288,73	98,81
dotacja celowa na zadania własne	886.274,72	874.901,46	98,72
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody bieżące	104.926,54	103.334,83	98,48
dotacja celowa realizowane na podstawie umów (porozumień), jako dochody majątkowe	12.000,00	11.859,59	98,83
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	149.520,00	149.520,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25.000,00	24.099,61	96,4
subwencja ogólna	4.281.221,00	4.281.221,00	100,00
w tym: część oświatowa	2.916.508,00		
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	1.074.071,83	100,14
pozostałe dochody własne	3.816.236,00	3.613.982,05	94,70
środki pozyskane z innych źródeł	129.702,58	129.702,58	100

Analiza wykonania planu dochodów w 2019 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 15.972.981,68 zł - co stanowi 98,25% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.324.000 zł wykonano na kwotę 1.331.366,76 zł, tj. 100,56% planu,
- podatek rolny plan 1.158.000 zł wykonano na kwotę 1.145.218,63 zł, tj. 98,90% planu,
- podatek leśny plan 123.000 zł wykonano na kwotę 122.684,90 zł, tj. 99,74% planu,
- podatek od środków transportowych plan 12.000 zł wykonano na kwotę 9.682,00 zł, tj. 80,68% planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 145.000 zł wykonano na kwotę 101.133,87 zł, tj. 69,75% planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 1.072.593 zł wykonano na kwotę 1.074.071,83 zł, tj. 100,14% planu,
- opłata skarbowa plan 13.000 zł wykonana na kwotę 14.509,00 zł, tj. 111,61% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 45.000 zł wykonano na kwotę 50.231,39 zł, tj. 111,63% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 66.000 zł wykonano na kwotę 66.840,02 zł, tj. 101,27% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 10.000 zł wykonano na kwotę 6.100,80 zł, tj. 61,01% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 12.400 zł wykonano na kwotę 414,93 zł, tj. 3,35% planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą 1.495.302,64 zł (zgodnie z kolumną 9 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- dzierżawa gruntów komunalnych 964,77 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 0,00 zł
- czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe 7.359,47 zł
- pozostałe odsetki 565,39 zł
- podatek rolny osoby prawne 5.403,20 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 145.420,22 zł

- podatek od nieruchomości osoby prawne	69,63 zł	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	20.663,71 zł	
- podatek leśny osoby prawne	0,00 zł	
- podatek leśny osoby fizyczne	886,30 zł	
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł	
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00 zł	
- należności z tytułu opłat /Urzędy Skarbowe/	3.759,58 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne		218,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne		77.932,00 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	149.533,20 zł	
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	896.438,90 zł	
- należności z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych		8,88 zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	52.418,23 zł	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	2.745,00 zł	
- pozostałe należności	130.916,16 zł.	

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W 2019 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 255.079,54 zł w tym :

- w podatku rolnym wynoszą 0,00 zł
- w podatku od nieruchomości wynoszą 247.054,97 zł
- w podatku od środków transportowych wynoszą 8.024,57 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości wynoszą 259.906,90 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w kwocie 5.735,00 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 5.171,00 zł,
- umorzenie odsetek podatkowych w kwocie 18,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 526,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych w kwocie 20,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 709.379,33 zł wykonano na kwotę 709.379,33 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 2019 r.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 5.000 zł wykonano na kwotę 4.683,45 zł, tj. 93,67% 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 145.000 zł wykonano na kwotę 101.133,87 zł, tj. 69,75% 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 89.000 zł wykonano na kwotę 39.379,88 zł tj. 44,25% planu – niskie wykonanie tego paragrafu spowodowane jest słabym zainteresowaniem wykupem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 720 – Informatyka - plan 149.520,00 zł wykonano na kwotę 149.520,00 zł, tj. 100% planu. Uzyskane dochody dotyczą zadania realizowanego w związku z przystąpieniem Gminy Wilczęta do projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych przez Urząd Gminy w Wilczętach w latach 2019 – 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 341.733 zł wykonano na kwotę 360.610,62 zł, tj. 105,52% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone przez wojewodę - plan 37.873 zł wykonana w kwocie 35.373,00 zł, tj. 93,4% planu.

W dziale tym zaplanowano również różne dochody, które dotyczą między innymi wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, uzyskanych odszkodowań i zwrot VAT – plan 21.000 zł wykonano na kwotę 24.258,69 zł, tj. 115,52% 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 89.000 zł wykonano na kwotę 106.540,97 zł, tj. 119,71% planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 55.191 zł wykonano na kwotę 49.294,17 zł, tj. 89,32% planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wyborów uzupełniających do rad gmin oraz wyborów do sejmu i 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 3.885.753 zł wykonano na kwotę 3.876.437,44 zł, tj. 99,76% 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 1.494.400 zł został wykonany w kwocie 1.473.592,81 zł, tj. 98,61% 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 1.195.502,67 zł, tj. 101,09% 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 133.058,71 zł, tj. 97,72% 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 1.074.071,83 zł, tj. 100,14% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 4.333.791,72 zł wykonano na kwotę 4.331.791,72 zł, tj. 99,95% planu, na które składają się między innymi subwencja oświatowa - plan 2.916.508 zł wykonano na kwotę 2.916.508,00 zł, tj. 100% planu. W dziale tym mamy również dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 172.108,52 zł wykonano na kwotę 172.916,41 zł, tj. 100,47% 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 62.209,02 zł, tj. 98,53% 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 14.773,52 zł wykonano na kwotę 14.766,07 zł, tj. 99,95% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 718.817 zł wykonano na kwotę 712.777,16 zł, tj. 99,16% planu.

W dziale tym występują dotacje celowe na zadania własne gminy planowane w kwocie 686.617zł wykonane zostały na kwotę 683.699,48 zł., tj. 99,58% 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 103.334,83 zł, tj. 98,48% 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 85.952 zł wykonano na kwotę 78.422,24zł, 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 5.111.865 zł wykonano na kwotę 4.918.083,68 zł, tj. 96,21% planu. W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 4.962.044 zł, wykonane w kwocie 4.901.476,16 zł, tj. 98,78% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 267.000 zł wykonano na kwotę 234.940,60 zł, tj. 87,99% planu.

W dziale tym w rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej plan 260.000 zł wykonano na kwotę 233.457,16 zł tj. 89,79% 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 11.859,59 zł, tj. 98,83% 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 Dębien – utworzenie placu sportowo – rekreacyjnego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 25.000 zł wykonano na kwotę 24.099,61 zł, tj. 96,40% 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.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 31.12.2019 r. wynosi 16.256.734,69 zł i obejmuje:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 349.000,00 zł |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 15.907.734,69 zł. |

Wydatki budżetowe w 2019 r. wykonano na kwotę 15.408.944,08 zł, tj. 94,78% planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 323.438,63 zł, tj. 92,68% planu |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 15.085.505,45 zł, tj. 94,83% planu |

Ważniejsze wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.495.430,82	5.309.208,77	96,61
wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych	5.779.260,85	5.710.288,73	98,81
dotacje dla instytucji kultury	133.000,00	127.927,75	96,19
dotacje dla innych jednostek niepublicznych	192.000,00	191.191,38	99,58
dotacje dla zakładu budżetowego	80.380,00	77.099,34	95,92
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	139.233,70	92,15
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	36.160,00	29.102,78	80,48

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 735.379,33 zł wykonano na kwotę 732.377,33 zł, tj. 99,59% 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 2019 r. zadanie to wykonano na kwotę 709.379,33 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 203.380 zł wykonano na kwotę 176.436,47 zł, tj. 86,75% planu.

Wydatki zrealizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 152.380 zł wykonano w kwocie 126.436,47 zł, tj. 82,97% planu. W ramach wykonanych środków zrealizowano m.in.:

- zakup 75,6 t. + 32,7 t. podbudowy wykorzystanej do remontu dróg w Ławkach, Wilczętach i Dębieniu,
- zakup 17,8 t. piasku i 5 mg soli 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,
- zakup kostki betonowej szarej i obrzeży chodnikowych do przebudowy chodnika przy drodze gminnej w Słobitach,
- zakup 52,3 t. piasku do przebudowy chodnika w msc. Słobity,
- zakup 16,8 t. piasku do remontu drogi oraz chodnika przy drodze w msc. Ławki,
- zakup 17,9 t. piasku do poprawy stanu drogi w msc. Wilczęta, Gładysze – kolonia oraz Sopoty – Bardyny,
- 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,
- usługa kruszarką – przekruszenie 200 t. gruzu betonowego złożonego na działce w Wilczętach,
- odmulanie rowu oraz umocnienie krawędzi chodnika przy drodze gminnej w Słobitach,
- posypywanie dróg gminnych piaskiem w msc. Góry.

W ramach Funduszy Sołeckich:

- zakupiono 384 szt. płyty jumbo do remontu drogi w Bardynach,
- zakupiono 171 m² płyty drogowej do remontu drogi w Księżnie,
- zakupiono wykaszarkę Husqvarna z FS Słobity,
- zakupiono rurę do odwodnienia części drogi wraz z wymianą przepustu w Nowicy.

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 „Zagospodarowanie centrum Wilcząt” – plan 1.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 111.200 zł wykonano na kwotę 76.755,44 zł, tj. 69,02% 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,
- usługa prac przy piecach w dwóch mieszkaniach w Jankówko,
- naprawa kominów w budynkach mieszkalnych w Tatarkach i Jankówko, Jankówko i Karwiny,
- wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Gładyszach.

Dział 720 – Informatyka - plan 99.313,00 zł wykonano na kwotę 14.195.,80 zł, tj. 14,29% planu. Wydatki dotyczą zadania realizowanego w związku z przystąpieniem Gminy Wilczęta do projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W 2019 roku poniesiono jedynie wydatki administracyjne. Zadanie z udziałem środków unijnych będzie kontynuowane (przeprowadzenie szkoleń oraz zakup sprzętu) przez Urząd Gminy w Wilczętach w 2020 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.989.096,49 zł wykonano na kwotę 1.851.774,55 zł, tj. 93,10% planu.

Wydatki dotyczą między innymi bieżącego funkcjonowania:

- rady gminy 60.789,84 zł, tj. 91,83% planu,
- urzędu gminy 1.342.151,68 zł, tj. 92,37% planu,
- pozostałej działalności 399.087,01 zł, tj. 96,30% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych - plan 37.873 zł wykonano na kwotę 35.373 zł, tj. 93,40% 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 29.000,00 zł tj. 96,67% planu. Zadanie zrealizowano.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 55.191 zł wykonano na kwotę 49.294,17 zł, tj. 89,32% planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin i wybory do sejmiku i senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 129.965 zł wykonano na kwotę 117.477,36 zł, tj. 90,39% planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 126.965 zł wykonano na kwotę 117.477,36 zł, tj. 92,53% planu.

W ramach tego rozdziału:

- zakupiono akumulator dla OSP Wilczęta i OSP Stare Siedlisko,
- zakupiono ubranie koszarowe 4-cz., 11 szt. butów strażackich oraz 5 szt. ubrania specjalnego,
- zakupiono 4 szt. opon do samochodu pożarniczego OSP Ławki,
- zakupiono 3 szt. lampy LED i 4 szt. halogenów do samochodu pożarniczego do OSP Gładysze,
- zakupiono akumulator do systemu selektywnego powiadamiania strażaków ochotników działających w strukturach JOT OSP Wilczęta,
- zakupiono 2 szt. pieca akumulacyjnego dla OSP Gładysze i OSP St. Siedlisko.
- dokonano naprawy samochodu pożarniczego dla OSP Wilczęta,
- 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 szt. kominiarek strażackich, 9 szt. uchwytów do hełmu i 5 szt. rękawic specjalnych.

W ramach Funduszy Sołeckich:

- zakupiono 1 kpl. ubrania strażackiego dla OSP Gładysze,
- wykonano elewacje remizy OSP w Starym Siedlisku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 151.100 zł wykonano na kwotę 139.233,70 zł, tj. 92,15% 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 67.915,81 zł. Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 24.915,81 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 4.646.687,52 zł wykonano na kwotę 4.571.194,61 zł, tj. 98,38% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 3.125.666,98 zł, tj. 98,42% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 177.568,75 zł, tj. 95,46% planu,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 151.205,44 zł, tj. 99,48% planu,
- gimnazjum w kwocie 556.014,92 zł, tj. 100% planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 256.647,70 zł, tj. 97,14% planu,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 425,00 zł, tj. 5,21% planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 68.150,72 zł, tj. 99,93% 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 127.267,52 zł tj. 100% 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 56.762,51 zł tj. 100% planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 14.766,07 zł, tj. 99,95% planu,
- pozostała działalność w kwocie 36.719,00 zł, tj. 98,08% 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,
- zakup książek do biblioteki szkolnej oraz globusów,
- 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,

- opłata na ochronę środowiska,
- konserwacja sprzętu biurowego,
- okresowy przegląd budynków,
- 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 wykonano w kwocie 50.922,00 zł tj. 99,85% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Tataraki, Wilczęta, Księżno, Gładysze, Ławki, Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko.

Dział 851– Ochrona zdrowia - plan 72.160 zł wykonano na kwotę 57.395,73 zł, tj. 79,54% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 36.160 zł wykonano na kwotę 29.102,78 zł, tj. 80,48% planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 28.292,95 zł, tj. 78,59% planu – wydatki dotyczą obsługi centralnego ogrzewania w ośrodku zdrowia. Dokonano również przegląd okresowy roczny ogólnobudowlany budynku ośrodka zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 1.516.357 zł wykonano na kwotę 1.479.248,05 zł, tj. 97,55% planu.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi rozdziały:

- 85202 – domy pomocy społecznej – wydano 220.228,30 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 – wypłacono:
 - 885 świadczeń dla 121 rodzin - zasiłki okresowe na kwotę 321.696,45 zł,
 - 167 rodzinom – zasiłki celowe, oraz za pobyt 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych oraz 1 osoby za pobyt w domu samotnej matki na kwotę 156.400 zł.

- 85215 – dodatki mieszkaniowe wypłacono 44 dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.940,77 zł – miesięcznie dla 6 rodzin.
- 85216 – zasiłki stałe wypłacono 265 świadczeń dla 31 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym lub znacznym na kwotę 147.009,45 zł.
- 85228 – realizowane były usługi opiekuńcze dla 20 osób. Zatrudniono 2 opiekunki domowe w ramach prac interwencyjnych oraz 2 osobę na umowę zlecenie jako opiekunki domowe na kwotę 85.997,64 zł.
- 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zrealizowano na kwotę 129.448,70 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 85 uczniów oraz dofinansowanie dożywiania dla 1 ucznia w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych oraz 2 osób dorosłych.
- 85295 – pozostała działalność – zrealizowano na kwotę 10.120,00 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 103.334,83 zł, tj. 98,48% 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 119.252 zł wykonano na kwotę 104.027,80 zł, tj. 87,23% planu, wydatki dotyczą między innymi udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia wypłacono 85 uczniom.

Dział 855 – Rodzina - plan 5.139.421 zł wykonano na kwotę 4.971.099,78 zł, tj. 96,72% planu.
W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 4.962.044 zł wykonano na kwotę 4.901.476,16 zł, tj. 98,78% planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowią rozdziały:

- 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę 2.513.231,26 zł. - wypłacono 4.979 szt. świadczeń na 510 dzieci,
- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 2.221.388,24 zł. - wypłacono 7.388 szt. świadczeń,
- 85504 – wspieranie rodziny – na kwotę 101.074,49 zł – wypłacono 326 szt. świadczeń,
- 85508 – rodziny zastępcze – wydano 63.829,36 zł. W ramach tego działu dopłacamy za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 689.580 zł wykonano na kwotę 599.908,36 zł, tj. 87,00% planu.

W ramach rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – plan 2.800 zł zrealizowano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W ramach rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – plan 292.000 zł zrealizowano na kwotę 262.421,26 zł, tj. 89,87% 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 4.158 zł, tj. 92,40% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy.

W rozdziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego 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 186.850,40 zł, tj., 91,46% planu.

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano podniesienia standardu dobudowy 4 pkt. oświetleniowych w Górach.

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”,
- zadanie inwestycyjne „Zakup pompy głębinowej” plan 17.000 zł wykonano w kwocie 16.970,31 zł tj. 99,83% planu,
- zadanie inwestycyjne „Zakup posypywarki” plan 40.000 zł wykonano w kwocie 39.975,00 zł tj. 99,94% planu.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność – plan 18.600 zł wykonano w kwocie 9.112,55 zł, tj. 48,99% 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 298.380 zł wykonano na kwotę 248.163,02 zł, tj. 83,17% 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,
- zakupiono piłkarzyki i wymieniono ogrodzenie w Spędach – Fundusz Sołecki Spędy,
- zakupiono zmywarko wyparzarękę – Fundusz Sołecki Stare Siedlisko,
- zakupiono wyposażenie świetlicy w Tatarkach (9 sz. różnych gier, badminton mop i wiadro VILEDA, tarcza z rzutkami, 3 szt. blachy do ciasta, czajnik, piłka, zmiotka i trzonek – 3 szt., mikser, worek bokserski, 3 szt. gier planszowych, puzzle – Fundusz Sołecki Tatarki,

- remont budynku świetlicy wiejskiej w Dębinach – Fundusz Sołecki Dębiny,
- zakupiono 2 szt. ławek ogrodowych na plac zabaw w Karwinach – Fundusz Sołecki Karwiny,
- zakupiono drewnochron i pędzle do odnowienia wiaty rekreacyjnej w Słobitach – Fundusz Sołecki Słobity,
- zakupiono elementy do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego – Fundusz Sołecki Tatarki.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bardynach – dokumentacja projektowa” – plan 5.000 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.
- „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Wilczętach” plan 11.000 zł wykonano w kwocie 11.000 zł tj. 100% planu. Zadanie zrealizowano 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” plan 13.500 zł wykonano na kwotę 13.500 zł, tj. 100% planu. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.
- „Budowa altany rekreacyjnej w Sopotach” plan 10.000 zł wykonano na kwotę 9.998,50 zł, tj. 99,99% planu. Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego.
- „Budowa altany rekreacyjnej na działce nr 85 w Gładyszach” plan 14.500 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,0%planu. Zadanie zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- „Przystanek Dębień – utworzenie placu sportowo – rekreacyjnego” plan 12.000 zł wykonano na kwotę 11.980,02 zł, tj. 99,83% planu. Zadanie zrealizowano w ramach dotacji celowej od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. W ramach zadania powstał plac rekreacyjny z boiskiem, grillem oraz stołem.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 127.430 zł wykonano na kwotę 117.027,08 zł, tj. 91,84% 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 39.985,94 zł, tj. 99,96% 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, przegląd okresowy ogólnobudowlany siłowni zewnętrznej w Tatarkach oraz zakup siaki do siatkówki, bramki stalowej o piłki.

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano:

- zakupiono elementy do budowy ogrodzenia boiska w Ławkach,
- zakupiono drzewka iglaste do nasadzenia przy boisku w Górach.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Słobitach” – plan 52.300 zł, wykonano na kwotę 48.392,80 zł, tj. 92,53% 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. Zadanie zrealizowano.

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Nowicy” – plan 12.700 zł, wykonano na kwotę 12.700,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie zrealizowano 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 2019 r. wynoszą:

- jednostki budżetowe - 0,00 zł,
- zakład budżetowy – 55.899,23 zł.

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

W roku 2019 zaplanowano rozchody w wysokości 443.123,12 zł zrealizowano na kwotę 443.123,12 zł. W 2019 roku częściowo spłacono pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 239.961,40 zł, BS Malbork w wysokości 97.000,00 zł i w całości w BGK w kwocie 106.161,72zł.

Kwota długu na koniec roku wynosi 5.446.749,11 zł stanowi zobowiązanie wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – I etap” – 432.771,83 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity” – 425.278,05 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wilczęta” – 259.000,00 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z nitką kanalizacyjną” - 491.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową kanalizacji sanitarnej” - 937.000,00 zł,
- Banku Spółdzielczym w Malborku na „Przebudowę części drogi gminnej Nowica – Stare Siedlisko nr N112002” – 134.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” – 293.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku” – 1.124.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów” – 435.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku” – 859.800,00 zł,
- zobowiązania wymagalne powstałe w Zakładzie Komunalnym w Wilczętach – 55.899,23 zł.

Wilczęta, dnia 2020-03-24