

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za 2016 roku.

W dniu 23 grudnia 2015 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2016 w wysokości:

- dochody 9.986.357,00 zł,
- wydatki 11.516.114,26 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.529.757,26 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Planowane przychody budżetu – 2.028.700,00 zł.

Planowane rozchody budżetu - 498.942,74 zł.

Zgodnie z podjętymi sześcioma uchwałami w 2016 r. przez Radę Gminy oraz czternastoma 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 2016 r. zaplanowano:

- dochody 13.310.567,03 zł,
- wydatki 13.605.955,29 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 295.388,26 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Planowane przychody budżetu – 585.331,00 zł.

Planowane rozchody budżetu - 289.942,74 zł.

DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
dotacja celowa na zadania zlecone	4.252.876,03	4.246.111,71	99,84
dotacja celowa na zadania własne	1.107.768,00	1.099.456,67	99,25
dotacja celowa na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej	1.025,00	1.025,00	100,0
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	9.765,00	9.765,00	100
subwencja ogólna	3.603.879,00	3.603.879,00	100,0

	w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	2.899.262,00 704.617,00 0,00		
pozostałe dotacje		4.500,00	10.141,93	225,38
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		765.673,00	787.041,17	102,79
pozostałe dochody własne		3.565.081,00	3.452.617,26	96,85
środki pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00

Analiza wykonania planu dochodów w 2016 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 13.210.037,74 zł - co stanowi 99,24% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek rolny plan 1.198.000 zł wykonano na kwotę 1.213.837,96 zł, tj. 101,96% planu,
- podatek od nieruchomości plan 1.151.000 zł wykonano na kwotę 1.177.413,26 zł, tj. 102,29% planu,
- podatek leśny plan 108.000 zł wykonano na kwotę 116.705,00 zł, tj. 108,06% planu,
- podatek od środków transportowych plan 13.000 zł wykonano na kwotę 17.022,47 zł, tj. 130,94% planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 211.700 zł wykonano na kwotę 210.244,23 zł, tj. 99,31% planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 765.673 zł wykonano na kwotę 787.041,17 zł, tj. 102,79% planu,
- opłata skarbową plan 11.000 zł wykonano na kwotę 13.902,00 zł, tj. 126,38% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 22.000 zł wykonano na kwotę 30.187,92 zł, tj. 137,22% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 72.000 zł wykonano na kwotę 62.124,66 zł, tj. 86,28% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 10.000,00 zł wykonano na kwotę -65.496,42 zł, tj. -654,96% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 8.530 zł wykonano na kwotę 335,96 zł, tj. 3,94% planu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą **1.316.337,90 zł** (zgodnie z kolumną 9 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- dzierżawa gruntów komunalnych 33,07 zł
- czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe 7.631,34 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 1.013,00 zł
- pozostałe odsetki 3.980,75 zł

- podatek rolny osoby prawne	2,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	129.737,76 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne	15.863,95 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	21.781,20 zł
- podatek leśny osoby prawne	0,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne	646,30 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	799,53 zł
- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn /Urzędy Skarbowe/	195,08 zł
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (Ministerstwo Finansów)	0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne	9.851,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	71.889,00 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych	31,43 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	176.589,64 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	719.252,99 zł
- należności z opłaty śmieciowej	31.006,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	392,00 zł
- pozostałe należności	125.641,77 zł

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

W 2016 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 425.829,29 zł w tym:

- w podatku rolnym wynoszą	17.777,18 zł
- w podatku od nieruchomości wynoszą	394.865,10 zł
- w podatku od środków transportowych wynoszą	13.187,01 zł

2. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynoszą 195.680,44 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 9.328,00 zł,
- umorzenie odsetek podatkowych w kwocie 11.733,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 5.215,41 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych w kwocie 2.253,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 547.361,08 zł wykonano na kwotę 557.361,08 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 2016 r. wykonano w kwocie 547.596,08 zł tj. 100% planu.

W dziale tym zaplanowano również wpływ dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 9.765,00 zł, które wykonano w kwocie 9.765,00 zł, tj. 100,00% planu. Planowane dochody dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Swojsko, siejsko, wiejsko”, na które została podpisana w dniu 23.05.2016 roku umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zadanie realizowano we wsi Stare Siedlisko.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 5.500 zł wykonano na kwotę 4.630,91 zł, tj. 84,20% planu, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - plan 0,00 zł wykonano na kwotę 5.641,93 zł - dotyczy otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 211.700 zł wykonano na kwotę 210.244,23 zł, tj. 99,31% 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 ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane na 160.000 zł wykonano na kwotę 158.314,06 zł tj. 98,95% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 202.662 zł wykonano na kwotę 185.568,90 zł, tj. 91,57% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone przez wojewodę - plan 22.962 zł wykonana w kwocie 22.073,00 zł, tj. 96,13% planu. W dziale tym zaplanowano również refundację z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych i publicznych plan 50.000 zł wykonano w kwocie 32.551,52 zł, tj. 65,10% planu.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7.606 zł wykonano na kwotę 6.915,00 zł, tj. 90,92% planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 750 zł wykonano na kwotę 750,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup przezroczystych urn wyborczych plan 2.856 zł wykonano na kwotę 2.165,00 zł, tj. 75,81% planu,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy plan 4.000 zł wykonano na kwotę 4.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 4.500 zł wykonano na kwotę 4.500,00 zł, tj. 100% planu. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki bieżące na zakup hełmów strażackich, obuwia specjalnego, skózanego, radiotelefonu i rękawic ochronnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w kwocie 3.400.673 zł wykonano na kwotę 3.401.407,18 zł, tj. 100,02% 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 1.309.000 zł został wykonany w kwocie 1.251.427,17 zł, tj. 95,60% 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 1.194.000 zł został wykonany w kwocie 1.238.579,02 zł, tj. 103,73% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób fizycznych m.in. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, 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 132.000 zł został wykonany w kwocie 124.359,82 zł, tj. 94,21% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata prolongacyjna.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 765.673zł został wykonany w kwocie 787.041,17 zł, tj. 102,79% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 3.604.879 zł wykonano na kwotę 3.603.913,84 zł, tj. 99,97% planu, na które składają się między innymi subwencja oświatowa - plan 2.899.262 zł wykonano na kwotę 2.899.262,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 227.568,95 zł wykonano na kwotę 218.608,06 zł, tj. 96,06% planu. Na dochody w tym dziale składają się min. refundacja części kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, czynsz za wynajem pomieszczenia na punkt kasowy BS, środki na dofinansowanie zajęć z języka angielskiego realizowanych w trzech szkołach oraz wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych. W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku plan 76.720 Zł wykonano na kwotę 76.720,00 zł, tj. 100% planu.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania zlecone gmin z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2016 roku plan 21.448,95 Zł wykonano na kwotę 21.180,85 zł, tj. 98,75% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 4.692.605 zł wykonano na kwotę 4.634.363,81 zł, tj. 98,76% planu.

W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 3.653.263 zł, są wykonane w kwocie 3.648.346,78 zł, tj. 99,87% planu. Natomiast dotacje celowe na zadania własne gminy planowane w kwocie 899.066 zł wykonane zostały na kwotę 897.592,07 zł., tj. 99,84% planu. W dziale tym ponadto występują dochody z tytułu refundacja zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych dokonana przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oraz kwoty uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze i dochody uzyskane z dopłat do Domów Pomocy Społecznej uiszczanych przez członków rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 122.512 zł wykonano na kwotę 115.674,60 zł, tj. 94,42% planu, jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej

pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 273.000 zł wykonano na kwotę 261.170,93 zł, tj. 95,67% planu.

W dziale tym w rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej plan 270.000 zł wykonano na kwotę 250.361,70 zł tj. 92,73% planu.

W dziale tym w rozdziale 90019 zaplanowano 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) plan 3.000 zł wykonano na kwotę 10.809,23 zł tj. 360,31% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 0 zł wykonano na kwotę 37,27 zł. Kwota ta dotyczy kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy za budowę placu zabaw w msc. Góry i Spędy.

Szczegółowe informacje o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączeniu (załącznik Nr 1a).

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 31.12.2016 r. wynosi 13.605.955,29 zł i obejmuje:

1) wydatki majątkowe w kwocie	482.570,67 zł
2) wydatki bieżące w kwocie	13.123.384,62 zł

Wydatki budżetowe w 2016 r. wykonano na kwotę 13.002.974,09 zł, tj. 95,57% planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

1) wydatki majątkowe w kwocie	405.080,76 zł, tj. 83,94% planu
2) wydatki bieżące w kwocie	12.597.893,33 zł, tj. 96,00% planu

Ważniejsze wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.492.170,00	4.410.673,82	98,19
wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych	4.252.876,03	4.246.111,71	99,84
dotacje dla instytucji kultury	124.000,00	124.000,00	100,0
dotacje dla innych jednostek niepublicznych	108.389,48	105.773,31	97,59
dotacje dla zakładu budżetowego	85.530,00	64.490,24	75,40
dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu j.s.t.	70.000,00	35.192,96	50,28
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	35.000,00	29.714,88	84,90

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 588.896,08 zł wykonano na kwotę 587.508,08 zł, tj. 99,76% 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 2016 r. zadanie to wykonano na kwotę 547.596,08 zł, tj. 100,0% planu.

W ramach tego działu realizowano zadanie inwestycyjne „Swojsko, siejsko, wiejsko”, na które została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zadanie zrealizowane zostało we wsi Stare Siedlisko na kwotę 15.000,00 zł. W dniu 12.07.2016 r. ogłoszone zostało zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro. Żadna oferta nie wpłynęła, więc umowa została podpisana z wykonawcą na podstawie negocjacji. W ramach zadania wykonana została murowana wędzarnia z grillem oraz zielnik. Ponadto przygotowane zostało miejsce na ognisko, wokół którego zamontowano 5 ławek drewnianych. Na działce posadowiony został również duży masywny stół dębowy.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - plan 10.000 zł wykonano na kwotę 6.637,57 zł, tj. 66,38% planu. W ramach tego zadania przewidziano wydatki na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczęta”.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 393.600 zł wykonano na kwotę 352.739,84 zł, tj. 89,62% planu.

W dziale tym w ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano:

- 1) „Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr N112002” – plan 28.000 zł. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku. W 2016 roku została wykonana dokumentacja techniczna w kwocie 7.380,00 zł.
- 2) „Modernizacja części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji, jako działka 205/1 o. Ławki gm. Wilczęta – II etap” – plan 100.000 zł. Inwestycje zrealizowano w całości na kwotę 99.813,60 zł, tj. 99,81% planu.
- 3) „Wykonanie dokumentacji wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem” – plan 20.000 zł wykonano na kwotę 7.872,00 zł, tj. 39,36% planu. W ramach inwestycji opracowano dokumentację wraz z koncepcją zagospodarowania centrum Wilcząt wraz z targowiskiem.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych plan 245.600 zł wykonano w kwocie 237.674,24 zł, tj. 96,77% planu:

W ramach wykonanych środków zrealizowano m.in.:

- zakup soli do zimowego utrzymania terenów w obrębie przystanków autobusowych,
- zakup gablot wolnostojących przy przystankach autobusowych w Tatarkach i Górach,
- zakup 31,2 t. kruszywa betonowego do bieżącego uzupełnienia ubytków w jezdniach dróg gminnych,
- zakup materiałów budowlanych w celu wykonania remontu przystanku autobusowego w Sopotach,
- zakup 94,9 t. przekruszu betonowego na drogi gminne w Ławkach i Dębinach,
- zakup cementu na drogę gminną w Słobitach (Majątek),
- zakup 238,9 t. przekruszu betonowego na drogi w Sopotach, Wilczętach, Słobitach i Jankówko,
- zakup 7m3 masy na zimno do uzupełnienia ubytków w nawierzchni bitumicznej dróg w Górach i Wilczętach,
- zakup gabloty na konstrukcji wolnostojącej w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Dębiny.
- zakup gablot wolnostojących koło przystanków autobusowych w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Karwiny- Dębień.
- zakup przekruszu betonowego 112,9 t i piasku 78,8 t. do bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- zakup 52 t. piasku i 27,6 t. podbudowy na naprawę drogi gminnej w Wilczętach,
- zakup 57,8 t. przekruszu na drogę gminną w Ławkach,

- zakup 62 sz. płyt drogowych na drogę Księżno – Stare Siedlisko,
- zakup 35,71 t. piasku do remontu drogi w Gładyszach i Wilczętach,
- zakup 51,5 t. przekruszu na remont drogi gminnej w Ławkach,
- zakup 42,8 t. przekruszu do remontu drogi gminnej w Wilczętach i Ławkach,
- zakup 50 t. podbudowy do naprawy drogi gminnej w Ławkach,
- zakup 100 t. mieszanki drogowej do remontu drogi w Ławkach oraz Księżnie,
- zakup 44,7 t. przekruszu do utwardzenia drogi w Ławkach,
- naprawa zniszczonej nawierzchni drogi gminnej w Wilczętach,
- remont przepustu i budowa przyczółku na drodze gminnej w Ławkach,
- uzupełnienie ubytków w drodze gminnej przekruszem betonowym w Jankówko,
- zebranie pobocza drogi gminnej wraz z urobkiem w Wilczętach,
- ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej w dwóch równoległych pasach w Gładyszach (kolonia),
- rozsypanie kruszywa na drodze gminnej z wywozem urobku w Dębinach,
- profilowanie i równanie drogi gminnej Księżno – Stare Siedlisko, Bardyny – Gładysze, Księżno – Sopoty, Ławki -Dębiny
- równanie oraz profilowanie dróg gminnych w Starym Siedlisku, Bardynach, Gładyszach, Sopotach, Ławkach, Księżnie, Dębinach
- równanie i uzupełnienie ubytków na nawierzchni gminnych dróg gruntowych w Starym Siedlisku,
- profilowanie dróg gminnych w Sopotach, Wilczętach,
- transport gruzu na drogę Nowica – Stare Siedlisko w celu uzupełnienia ubytków w nawierzchni,
- odśnieżanie dróg gminnych w okresie od 13 stycznia do 3 lutego,
- posypywanie piaskiem dróg gminnych w ramach zimowego utrzymania,
- udrożnienie przepustu pod drogą gminną przy świetlicy wiejskiej w Bardynach,
- wyrównanie i utwardzenie placu w pasie drogi gminnej służącego do zawracania autobusu szkolnego w Tatarkach,
- usługa koparką na drodze gminnej w Ławkach (kolonia),
- płukanie przepustu pod zjazdem na działkę gminną w Słobitach,
- odtworzenie 200 mb rowu przy drodze gminnej w Starym Siedlisku,
- rozplantowanie przekruszu betonowego oraz zebranie poboczy z wywozem urobku w Ławkach,
- odmulanie rowu wraz z wywozem urobku przy drodze gminnej w Ławkach,
- rozgarnięcie kruszywa na zatoczkach autobusowych w Jankówko i Tatarkach oraz równanie drogi w Starym Siedlisku,
- zebranie pobocza drogi gminnej w Jankówko,

- wałowanie dróg gminnych w Sopotach i Ławkach,
- utwardzenie kostką betonową 30m² oraz remont chodnika 17m² na drodze gminnej w Słobitach,
- wykonanie przepustu na drodze gminnej w Ławkach,
- zebranie pobocza przy drodze gminnej w Tatarkach,
- zebranie pobocza wraz z wywozem urobku z drogi gminnej w Bardynach,
- wykonanie chodnika o powierzchni 33m² z kostki chodnikowej w Słobitach,
- zebranie pobocza wraz z wywozem urobku z drogi gminnej Księżno – Stare Siedlisko,
- ułożenie 62 szt. płyt drogowych na podsypce piaskowej na drodze gminnej w Księżnie,
- remont drogi gminnej w Wilczętach i Ławkach,
- oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Górach
- wałowanie dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karwiny – Dębień,
- prace remontowe na drodze gminnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ławki,
- prace remontowe na drodze gminnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sopoty,
- utwardzenie terenu w obrębie przystanku autobusowego kostką betonową w ramach Funduszu Sołeckiego Dębiny,
- remont chodnika (wymiana pękniętych płyt betonowych i ich ułożenie) w ramach Funduszu Sołeckiego Karwiny – Dębień,
- remont części drogi gminnej Nr 112007N Księżno – Stare Siedlisko (dostarczenie i ułożenie 62szt. żelbetonowych płyt drogowych) w ramach Funduszu Sołeckiego Księżno,
- częściowe odwodnienie drogi gminnej w Nowicy w ramach Funduszu Sołeckiego Nowica.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 80.660 zł wykonano na kwotę 70.120,72 zł, tj. 86,93% planu. Wydatki realizowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy.

W dziale tym są również planowane zadania inwestycyjne:

- „Zakup prawa wieczystego użytkowania działek nr 45/63, 45/64, 45/73 i część działki 45/65 położonych w miejscowości Dębień o. Karwiny” – plan 15.400 zł wykonano na kwotę 15.381,00 zł, tj. 99,88% planu. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w I półroczu 2016 r.
- „Zakup działki nr 193/1 o. Wilczęta” – plan 3.700 zł wykonano na kwotę 1.900,00 zł, tj. 51,35% planu. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w październiku 2016 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 1.575.793,00 zł wykonano na kwotę 1.466.260,28 zł, tj. 93,05% planu.

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania:

- urzędu gminy 1.292.971,01 zł, tj. 93,62% planu,

- rady gminy 62.218,86 zł, tj. 98,76% planu,
- pozostałej działalności 88.997,41 zł, tj. 81,81% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych - plan 22.962 zł wykonano na kwotę 22.073,00 zł, tj. 96,13% planu.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego Stare Siedlisko zakupiono wykaszarkę.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” plan 47.000 zł wykonano na kwotę 41.557,43zł, tj. 88,42% planu. W ramach tego zadania zmodernizowany został dach na budynku urzędu.
- „Zakup kosiarki do trawy typu traktorek dla Sołectwa Słobity – Stacja, Góry” plan 7.330 zł wykonano na kwotę 6.999,00 zł, tj. 95,48 % planu. Zadanie zostało wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego Słobity –Stacja, Góry.
- „Zakup kosiarki do trawy typu traktorek dla Sołectwa stare Siedlisko” plan 7.000 zł wykonano na kwotę 6.470,00 zł, tj. 92,43 % planu. Zadanie zostało wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego Stare Siedlisko.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 12.706 zł wykonano na kwotę 11.992,76 zł, tj. 94,39% planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonej na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – zakupu 3 urn dokonano w miesiącu lipcu 2016 roku,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 78.400 zł wykonano na kwotę 62.894,04 zł, tj. 80,22% planu.

W dziale tym zaplanowano wydatki na państwowy fundusz celowy:

- na wydatki bieżące dla komendy wojewódzkiej Policji plan 2.000 zł wykonano na kwotę 1.981,00zł, tj. 99,05% planu. Środki zostały przekazane w II półroczu 2016 r. i zakupiono za nie komputer przenośny, drukarkę wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Posterunku Policji w Wilczętach.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 74.900 zł wykonano na kwotę 60.913,04 zł, tj. 81,33% planu. W ramach tego rozdziału zakupiono między innymi:

- akumulatory do wozów strażackich dla OSP Stare Siedlisko i Wilczęta,
- 1 komplet mundurów wyjściowych dla OSP Wilczęta,
- 3 szt. 4-częściowego ubrania koszarowego dla OSP Gładysze,

- 8 szt. rękawic strażackich dla OSP Stare Siedlisko,
- 5 kompletów 4-cz. ubrania koszarowego dla OSP Wilczęta,
- 2 kompletów 4-cz. ubrania koszarowego dla OSP Ławki,
- 1 para butów strażackich dla OSP Ławki,
- 3 pary butów strażackich dla OSP Stare Siedlisko,
- 3 sztuki węża ssawnego, zbiornik wodny dla OSP Gładysze.

Zakupiono nagrody na:

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

Wykonano remont samochodu dla OSP Wilczęta, naprawę syreny alarmowej dla OSP Stare Siedlisko i remont samochodu strażackiego dla OSP Gładysze.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki bieżące za 5.892,93 zł (4.500 zł – dotacja, 1.392,93 zł wkład własny) zakupiono 2 hełmy strażackie, 5 par butów strażackich, 2 radiotelefony przenośne, 6 par rękawic strażackich.

W ramach Funduszu Sołeckiego Stare Siedlisko zakupiono materiały budowlane do odnowienia budynku remizy strażackiej w Starym Siedlisku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 70.000 zł wykonano na kwotę 35.192,96 zł, tj. 50,28% planu.

Wydatki dotyczą obsługi zaciągniętej pożyczki z:

- 1) 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”.
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity”.
- 3) Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity”.

Wydatki dotyczą również obsługi zaciągniętych kredytów w:

- 1) Banku Spółdzielczego w Malborku na zakup dwóch autobusów do przewozu dzieci.

2) Banku Spółdzielczym w Malborku na „Modernizację części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji, jako działka 205/1 o. Ławki gm. Wilczęta – II etap”.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w kwocie 57.525,11 zł. Jest to rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.525,11 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 4.125.962,43 zł wykonano na kwotę 4.050.864,47 zł, tj. 98,18% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 2.027.433,88 zł, tj. 99,08% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 145.670,04 zł, tj. 97,67% planu,
- przedszkola w kwocie 43.403,88 zł, tj. 95,63% planu,
- inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 35.480,00 zł, tj. 100% planu,
- gimnazjum w kwocie 1.271.212,57 zł, tj. 98,43% planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 287.578,83 zł, tj. 97,95% planu,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.097,00 zł, tj. 99,81% planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 69.697,61 zł, tj. 74,65% planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 53.410,65 zł, tj. 100% planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 77.023,77 zł, tj. 100% planu,
- pozostała działalność w kwocie 37.856,24 zł, tj. 98,02% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup zmywarko-wyparzarki” dla Szkoły Podstawowej w Nowicy w kwocie 5.000,00 zł wykonano w kwocie 5.000,00, tj. 100% planu.

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

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- ekwiwalenty bhp dla pracowników szkoły,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za konkursy wiedzy),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,

- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup oleju opałowego i środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły,
- szkolenia,
- zakup materiałów remontowych,
- zakup energii i wody,
- prowizje i opłaty bankowe,
- usługi kominiarskie,
- usługi pocztowe,
- opieka autorska programu PUMA – program księgowy,
- przegląd sprzętu ppoż. i ksera,
- delegacje dla pracowników szkoły związane z działalnością szkoły (bank i zaopatrzenie) i delegacje dla nauczycieli związane z konferencjami metodycznymi i szkoleniami,
- opłata za szkolenie dyrektora szkoły i doszkąlanie nauczycieli.

W ramach prowadzonego gimnazjum wydatki poniesiono m.in. na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
- ekwiwalent dla nauczycieli,
- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za konkursy wiedzy),
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz urlop zdrowotny i odprawa rentowa oraz nauczanie indywidualne,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup opału i środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- prowizje i opłaty bankowe,
- opłata za ścieki,
- usługi kominiarskie,
- przegląd i naprawa kserokopiarki,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- delegacje pracowników szkoły związane z działalnością szkoły i delegacje nauczycieli związane z konferencjami metodycznymi i szkoleniami oraz nauczaniem indywidualnym,

- opłata za ubezpieczenie mienia szkoły,
- opłaty za szkolenia dyrektora szkoły.

Dział 851– Ochrona zdrowia - plan 97.500,00 zł wykonano na kwotę 76.520,34 zł, tj. 78,48% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 35.000 zł wykonano na kwotę 29.714,88 zł, tj. 84,90% planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 46.805,46 zł, tj. 74,89% planu – rozdział ten dotyczy wydatków na Ośrodek Zdrowia w Wilczętach między innymi na:

- obsługę centralnego ogrzewania,
- zabezpieczenie oraz remont dachu poprzez wymianę pokrycia papowego, naprawę instalacji odgromowej oraz naprawę tynków na kominach wentylacyjnych,
- wykonanie zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz sprawdzenie stanu oświetlenia w budynku.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 5.345.950 zł wykonano na kwotę 5.233.486,96 zł, tj. 97,90% planu.

W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 3.653.263 zł wykonano na kwotę 3.648.346,78 zł, tj. 99,87% planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowią rozdziały:

- 85211 – świadczenie wychowawcze – wypłacono 3.353 szt. świadczeń na 397 dzieci na kwotę 1.670.009,70 zł. W ramach tego rozdziału dokonano zakupu inwestycyjnego urządzenia wielofunkcyjnego z dotacji celowej na zadania zlecone plan 5.500 zł wykonano na kwotę 5.499,99 zł tj. 100% planu.
- 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wypłacono 9.339 szt. świadczeń na kwotę 1.862.079,15 zł.
- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono:
 - 1331 świadczeń dla 184 osób - zasiłki okresowe na kwotę 503.852,03 zł,
 - 207 rodzinom - zasiłki celowe, zapłacono za żywność z Banku Żywności oraz za pobyt 5 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 154.114,13 zł.
- 85215 – dodatki mieszkaniowe – wypłacono 89 dodatków mieszkaniowych na kwotę 11.360,27 zł, miesięcznie średnio 7 dodatków mieszkaniowych.

- 85216 – zasiłki stałe - wypłacono 390 świadczeń dla 40 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym i znacznym, lecz nieposiadających prawa do pobierania renty czy emerytury
- na kwotę 180.889,23 zł.
- 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zrealizowano na kwotę 60.468,80zł. W ramach tego rozdziału realizowane były usługi opiekuńcze dla 12 osób. W roku 2016 zatrudniono 2 opiekunki domowe w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osób na umowę zlecenie, jako pomoc sąsiadka.
- 85295 – pozostała działalność – zrealizowano na kwotę 168.026,70 zł. W ramach tego rozdziału realizowany był:
 - program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Wojewódzkim, w dniu 23.03.2016 r. Na wydatki w ramach tego programu składają się: dowóz posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Nowicy, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, koszty dofinansowania dożywiania w szkołach dla 107 uczniów oraz dofinansowanie dożywiania w internacie dla 4 uczniów w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych oraz dla 9 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.
 - prace społeczno-użyteczne,
 - zadanie związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 165.522 zł wykonano na kwotę 156.337,00 zł, tj. 94,45% planu, wydatki dotyczą między innymi udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia wypłacono na kwotę 143.312 zł, z czego w I półroczu dla 120 uczniów a w II półroczu dla 119 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 638.230 zł wykonano na kwotę 558.862,17 zł, tj. 87,56% planu.

W ramach rozdziału 90002 – gospodarka odpadami – plan 270.000 zł zrealizowano na kwotę 247.580,61 zł, tj. 91,70% 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 3.000 zł zrealizowano na kwotę 2.656,80 zł, tj. 88,56% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy.

W ramach rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 187.200 zł wykonano na kwotę 172.359,32 zł, tj. 92,07% planu. Rozdział ten dotyczy wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym.

W rozdziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego:

- w Dębinach – montaż lamp oświetleniowych w obrębie boiska,

- w Dębieniu – utworzenie punktu oświetleniowego w pobliżu budynku wielorodzinnego.

W ramach rozdziału 90017 – zakłady gospodarki komunalnej:

– zaplanowana jest dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z nitką kanalizacyjną w msc. Spędy” – plan dotacji 24.400 zł – wykonano na kwotę 6.097,56 zł, tj. 24,99% planu. Zadanie należy do zadań wieloletnich. W 2016 roku częściowo zapłacono za sporządzoną dokumentację. Zadanie jest kontynuowane w 2017 roku.

- zaplanowana jest dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa SUW, lokalnych oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacyjnej Wilczęta – Gładysze oraz wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta – Gładysze Kolonia – III etap” – plan dotacji 61.130 zł wykonano na kwotę 58.392,68 zł, tj. 95,52% planu. Zadanie należy do zadań wieloletnich. W 2016 roku częściowo zapłacono za sporządzoną dokumentację oraz pokryto koszty opracowania projektu prac geologicznych. Zadanie jest kontynuowane w 2017 roku.

W 2016 roku dla wymienionych zadań opracowano decyzje lokalizacyjne, uzyskano decyzję Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wykonanie nowego ujęcia wody pitnej w msc. Wilczęta oraz likwidację otworu studziennego nr 1A oraz 2, otrzymano warunki energetyczne pozwalające na podłączenie projektowanych obiektów do sieci energetycznej. Dla planowanych do wybudowania lokalnych oczyszczalni ścieków opracowano operaty wodnoprawne na odprowadzenie ścieku oczyszczanego do wód powierzchniowych.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność – plan 78.500 zł wykonano w kwocie 63.197,20zł, tj. 80,51% planu. W rozdziale tym zaewidencjonowano wydatki związane z opieką nad zwierzętami.

W dziale tym zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne:

- „Renowacja zbiornika małej retencji w Wilczętach” - plan 35.000 zł wykonano na kwotę 30.300,00 zł, tj. 86,57% planu. Zadanie zostało wykonane.

- „Renowacja zbiornika małej retencji w Słobitach” – plan 5.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu. Nie doszło do przejęcia przez Gminę powyższego stawu od Nadleśnictwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 257.460,67 zł wykonano na kwotę 229.305,97 zł, tj. 89,06% planu.

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

W ramach wydatków bieżących w ramach Funduszy Sołeckich:

- zakupiono oraz zamontowano garaż blaszany na drzewo w Sopotach.

- zakupiono materiały budowlane do odnowienia świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowicy.

- utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej w Spędach.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Bardynach” plan 6.600 zł wykonano na kwotę 6.559,00 zł, tj. 99,38% planu w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej wiacie. Projekt zrealizowano.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Górach” plan 9.400 zł wykonano na kwotę 9.388,00 zł, tj. 99,87% planu w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej wiacie. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 03.08.2016 r.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Spędach” plan 10.900 zł wykonano na kwotę 8.035,00 zł, tj. 73,72% planu w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci na działce przy istniejącej świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało odebrane protokołem z dnia 10.08.2016 r.

- „Budowa wiaty rekreacyjnej w Tatarkach” plan 10.010,67 zł wykonano na kwotę 9.922,50 zł, tj. 99,12% planu w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 10.08.2016 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 107.750 zł wykonano na kwotę 104.250,93 zł, tj. 96,75% planu.

W wydatkach tych jest dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wykonują zadania własne gminy tj. propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta i utrzymanie urządzeń sportowych, którą wykonano na kwotę 39.369,43 zł, tj. 98,42% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk sportowych oraz zajęć z zakresu kultury fizycznej.

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- „Budowa boiska do piłki nożnej oraz siatkowej w Słobitach” plan 25.300 zł wykonano na kwotę 25.267,00 zł, tj. 99,87% planu w ramach Funduszu Sołeckiego. Dnia 06.05.2016 r. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie w/w zadania w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do 20.05.2016 r. wpłynęło 6 ofert. Umowa na wykonanie zadania podpisana została z wybranym wykonawcą w dniu 25.05.2016 r. Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 19.08.2016 r. W dniu 17.08.2016 r. został spisany protokół końcowego rozliczenia robót, zgodnie z którym roboty zostały uznane za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy.

- „Budowa siłowni na powietrzu w Gładyszach” plan 19.000 zł, wykonano na kwotę 16.399 zł, tj. 86,31% planu w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie polega na budowie siłowni na powietrzu na działce przy istniejącej świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało odebrane protokołem z dnia 09.06.2016r.

- „Budowa siłowni na powietrzu w Wilczętach” plan 21.900 zł wykonano na kwotę 21.847,00 zł, tj. 99,76 w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało odebrane protokołem z dnia 09.06.2016 r. (montaż urządzeń) i protokołem z dnia 09.08.2016 r. (utwardzenie terenu).

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

Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 r.:

- jednostki budżetowe - 0,00 zł
- zakład budżetowy – 7.346,44 zł.

W roku 2016 planowane przychody w formie pożyczek i kredytów plan 268.942,74 zł zrealizowana na kwotę 99.813,60 zł.

W roku 2016 planowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów plan 268.942,74 zł zrealizowano na kwotę 268.942,74 zł.

Kwota długu na koniec roku wynosi 1.794.783,12 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” – 938.771,83 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” – 647.162,25 zł,
- Banku Spółdzielczego w Malborku zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci” – 60.804,00 zł,
- Banku Spółdzielczego w Malborku zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci” – 40.885,00 zł.
- Banku Spółdzielczym w Malborku na „Modernizację części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka 205/1 o. Ławki gm. Wilczęta – II etap” – 99.813,60 zł.
- zobowiązania wymagalne powstałe w Zakładzie Komunalnym w Wilczętach – 7.346,44 zł.

Wilczęta, 2017-03-29