

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2015

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 uchwaliła budżet na rok 2015 w następującej wysokości:

dochody ogółem	15 643 780,00zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	12 939 846,00 zł
b) majątkowe w kwocie	2 703 934,00zł
wydatki ogółem	14 470 455,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	11 491 156,00 zł
b) majątkowe w kwocie	2 979 299,00 zł

Budżet zaplanowany został z nadwyżką w kwocie **1 173 325,00** złotych, którą planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie planem wydatków majątkowych na 2015 r. przyjętych jako tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej.

W ciągu roku na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i wydanych Zarządzeń Wójta wielkość budżetu uległa zmianie i po zmianach wynosi:

dochody ogółem	16 859 263,75 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	14 133 443,75 zł
b) majątkowe w kwocie	2 725 820,00 zł
wydatki ogółem	15 821 848,75 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	12 755 205,75 zł
b) majątkowe w kwocie	3 066 643,00 zł

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono nadwyżkę budżetu do kwoty 1 037 415,00 złotych, którą planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina w roku 2015 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **16 856 226,00 zł**, stanowi to 99,98 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **14 130 405,80** złotych, stanowi to 99,98 % planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 725 820,20** złotych, tj. 100,% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **14 980 580,00 zł**, co stanowi 94,68 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12 008 485,49 zł**, tj. 94,15% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2 972 094,51 zł** stanowi to 96,92% planu.

Budżet Gminy za rok 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1 875 646,00 zł**, którą przeznaczono na spłatę pożyczek otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **1 195 488,00,00** złotych, zrealizowano w kwocie **945 488,86** złotych, tj. 79,09 % planu , w tym:

Przychody z kredytów i pożyczek na plan **650 000,00** złotych zrealizowano w kwocie **400 000,00** złotych, tj. 61,54%:

- zaciągnięto kredyt w BS Siedlce O/ Wodynie na kwotę 400 000,00 zł

Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych zrealizowane w kwocie **545 488,86** złotych.

W 2015 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **2 232 902,56 zł**, w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **350 000,00 zł**,

- pożyczki z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1 582 902,56 zł**,

- kredyty bankowe na kwotę **300 000 zł**.

Na 31 grudnia 2015 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **5 270 341,01 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **2 570 856,01 zł**

- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Getin Noble Bank SA, w SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu na kwotę **2 699 485,00 zł**.

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Wodynie nie posiada.

Gmina również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **16 859 263,75 zł** uzyskano dochody w kwocie **16 856 226,00 zł**, tj. 99,98% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 677 985 zł otrzymano 7 677 985 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 45,55% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 2 029 112,01 zł otrzymano 2 011 454,47 zł, tj. 99,13% planu i stanowią 11,93% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 718 794,00 zł otrzymano 713 529,18 zł, tj. 99,27 % planu i stanowią 4,23% uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 2 706 119,74 zł otrzymano 2 703 771,11 zł, tj. 99,91 % planu i stanowią 16,04% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 3 727 253,00 zł otrzymano 3 749 486,24 zł, tj. 100,60% planu i stanowią 22,25% uzyskanych dochodów gminy,
z tego:
 - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych, opłata skarbową, itp. na plan 2 880 259,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 888 149,21 zł, tj. 100,27 % planu
 - b) dochody z majątku gminy na plan 80 908,00 zł uzyskano dochody w kwocie 81 431,07 zł, tj. 100,65% planu
 - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 721 371,00 zł uzyskano dochody w kwocie 735 146,70 zł, tj. 101,91 % planu
 - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 44 715,00 zł otrzymano kwotę 44 759,26 zł, tj. 100,10 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **3 258 621,61 zł** uzyskano **3 263 489,27 zł**, tj. **100,15%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	346 690,24
2. odsetki od nieterminowych wpłat	836,74
3. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	3 243,14
4. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	266 397,61
5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	303 183,00
6. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	227 740,70
7. refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa gospodarki wodnościekowej" w kwocie złotych	2 109 551,00
8. kary umowne za nieterminowe wykonanie usług	5 846,84

Razem 3 263 489,27

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.15 r. wynoszą 4 880,81 złotych oraz należności z tytułu przyłączy wodociągowych w kwocie 8631,10 złotych, z tego w kwocie 7 704,00 jako należności wymagalne, na które wystawiono 9 szt. wezwań do zapłaty.

W 2015 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 124 sztuk wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 354,16 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **111 907 ,00 zł** – pozyskano dochody w kwocie **107 759,00 zł**, tj. 96,29 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 361215W w miejscowości Budy”, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 459,00 złotych oraz letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 7 300,00 złotych w ramach zawartych porozumień.

Dział 630 Turystyka

Dochody zrealizowano w kwocie **32 804,88 złotych**, stanowi to 100 % planu. Jest to refundacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na dofinansowanie „Turystycznego informatora multimedialnego” w kwocie 7 804,88 złotych oraz na dofinansowanie programu „Rozwój turystyki w wiosce tradycji rolniczej w Woli Wodyńskiej w kwocie 25 000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **77 908,00 zł** uzyskano **78 451,02 zł**, tj. 100,70% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	676,20
2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny	59 463,73
3. wpłaty za sprzedaż działek pod zabudowę	18 048,00
4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	263,09
Razem	78 451,02

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują także należności z tytułu czynszów dzierżawnych i odsetek w łącznej kwocie 3 916,01 złotych, na które wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **62 324,00 zł** uzyskano **64 393,00 zł**, tj. 103,32 % planu.
Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48 020,00
2. dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych	4,65
3. koszty postępowania sądowego	2 954,00
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	4 049,66
5. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych	9 364,69

Razem	64 393,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową otrzymaną z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji **61 135,00 zł** otrzymano **60 195,00 zł**, tj. 98,46% planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	797,00
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	28 655,00
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	16 772,00
- przeprowadzenie Referendum	13 971,00

Razem	60 195,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowano w kwocie **16 392,00 złote** zrealizowano w kwocie **16 397,50 złotych**, tj. 100,03 % planu.

Uzyskano dochód w kwocie 6,00 złotych z tytułu wynagrodzenie płatnika od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16 391,50 na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów na 2015 rok wynosił **2 666 314,00 zł** uzyskano **2 702 250,15 zł**, tj. 101,35% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	311 148,76
--	------------

w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości 241 205,16

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 37 720,99 złotych, z tego 37 418,49 zł są to zaległości SUR Seroczyn – wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji, pozostałe zaległości w kwocie 302,50 zł należą do Orange Polska S.A, Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie i Centrum Medyczno- Diagnostyczne w Siedlcach.

b) wpływy z podatku rolnego 28 803,00

c) wpływy z podatku leśnego 38 172,00

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 3 złote, w podatku leśnym zaległości nie występują.

d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków
od osób prawnych 2 968,60

Od powyższych zaległości odsetki wynoszą 8 841,00 złotych.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych, **682 678,43**

w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości 167 685,49

b) wpływy z podatku rolnego 329 741,29

c) wpływy z podatku leśnego 53 194,92

d) podatek od środków transportowych 80 953,80

e) podatek od spadków i darowizn 9 187,90

f) wpływy z opłaty targowej 1 545,00

g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie
karty podatkowej 2 894,00

h) podatek od czynności cywilnoprawnych 30 577,00

i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób
fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe 6 899,03

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy **226 811,62**

w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej 17 620,00

b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 44 759,26

c) wpływy z opłaty produktowej, eksploatacyjnej raz za zajęcie pasa
drogowego 164 432,36

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 481 611,34**

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 1 459 940,00

b) podatek dochodowy od osób prawnych 21 671,34

Razem 2 702 250,15

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 133 742,08 złote, pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy 4 213,00

złotych. Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 28 635,00 złotych.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 506 sztuk upomnień na kwotę 65 227,47 złotych i 57 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36 734,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 677 985,00 zł** uzyskano środki w kwocie **7 677 985,00 zł**, tj. 100% planu. Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 894 864,00
2. Subwencja podstawowa	3 707 765,00
3. Subwencja równoważąca	75 356,00

Razem	7 677 985,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **263 357,00 zł** otrzymano **262 928,30 zł**, tj. 99,84 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat	1 156,26
2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla klas I szkół podstawowych	26 427,82
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	160 398,00
4. Opłata za korzystanie z przedszkola	24 361,00
5. Dotacja celowa na realizację programów „Książki naszych marzeń”	3 600,00
6. Dotacje z WFOŚI GW w W-wie na realizację programów ekologicznych	46 950,17
7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	35,05

Razem	262 928,30

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 969 741,14 zł** otrzymano **1 955 687,42 zł**, tj. 99,29 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej w kwocie **1 610 414,04** złotych na realizację następujących zadań:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tego zadania

1 595 785,47

b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 347,62
c) usługi opiekuńcze i Kartę Dużej Rodziny	2 094,80
d) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	186,15
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 328 904,69 zł na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 293,73
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85 507,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	74 998,50
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 422,00
e) dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	23 683,46
3. dochody własne gminy w kwocie 12 679,95 złote, z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należne gminie	12 149,90
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	530,05
4. Środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych -	3 688,74
Razem	1 955 687,42

Na 31 grudnia 2015 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 369 675,94 złote, z tego:

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 138 242,10zł
- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 231 433,84 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w 2015 roku prowadzi postępowanie wobec 29 dłużników alimentacyjnych, wobec których jesteśmy organem właściwym wierzyciela - w tym wobec 15 dłużników jesteśmy organem właściwym dłużnika. Do tutejszego Ośrodka wpłynęło również 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. 11 dłużników alimentacyjnych wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dwóch dłużników alimentacyjnych ze względu na brak ich miejsca zamieszkania ma wyznaczonego przez Sąd przedstawiciela celem reprezentowania go w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wywiad alimentacyjny zgłosiło się 2 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono z nimi wywiad alimentacyjny oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zostali także poinformowani o przekazaniu ich zobowiązań alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, z którym mamy podpisaną umowę. Informacje po przeprowadzonych wywiadach

alimentacyjnych przekazane zostały komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie oraz organowi wierzyciela.

W przypadku 2 dłużników alimentacyjnych, którzy nie mogli wywiązywać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązano ich do zarejestrowania się jako bezrobotni albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotni. Wobec 10 dłużników wystosowaliśmy wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Działając jako organ właściwy dłużnika skierowaliśmy także 1 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji administracyjnej w przypadku braku spłaty należności działając na podstawie art. 15 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wzywaliśmy dłużnika do uregulowania zaległych należności.

W 2015 roku wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 79.067,17 zł. Należności te podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono również 64 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50808,00zł.

W 2015 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 29.870,80 z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W relacji do kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi 27,53% .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **80 627,00 zł** otrzymano **80 062,61 zł**, tj. 99,30 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:	
a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów	75 225,61
b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach II –III i klasie VI szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum	4 837,00

Razem	80 062,61

W/w środki w pełni zabezpieczyły potrzeby odbiorców świadczeń ubiegających się o dofinansowanie i spełniających kryteria uzyskania pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **422 062,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **392 047,53 zł**, tj. 92,89% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	240 776,75
2. Odsetki i koszty upomnień	1 551,40
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	5 833,88
4. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja pokryw dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie”	27 556,00
5. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy w kwocie	17 804,00
6. Refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii elektroenergetycznej nn – oświetlenie zewnętrzne w Woli Wodyńskiej” w kwocie złotych	96 004,00
7. Zwroty z lat ubiegłych za monitoring na wysypisku	2 521,50
Razem	392 047,53

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 47 443,55 złotych. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono 301 szt. upomnień. Odsetki od zaległości wynoszą 1 981,00 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **158 085,00** złotych, zrealizowano w kwocie **161 775,32** złote tj. 102,33 % planu, są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja remizy strażackiej na dom kultury” w Rudniku Małym jako refundacja poniesionych kosztów w kwocie 158 085,00 złotych oraz odszkodowanie za zniszczony plac zabaw w parku w Wodyniach w kwocie 3 690,32 złote.

Wykonanie dochodów ogółem wg działów przedstawia **tabela Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia **tabela Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **15 821 848,75 zł** wykorzystano środki w kwocie **14 980 580,00 zł**, tj. 94,68 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **12 755 205,75 zł** wykorzystano **12 008 485,49 zł**, tj. 94,15 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **10 726 093,74 zł** wykorzystano **9 997 031,02 zł**, tj. 93,20 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **2 029 112,01 zł** wykorzystano **2 011 454,47 zł**, tj. 99,13 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan **3 066 643,00 zł** wykonano na kwotę **2 972 094,51 zł**, tj. 96,92%, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **3 003 161,00 zł** wykonano na kwotę **2 911 157,71 zł**, tj. 96,94%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **63 482,00 zł** zrealizowano na kwotę **60 936,80 zł**, tj. 95,99%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków **2 271 812,61 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 169 780,45 zł**, tj. 95,51 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|------------|
| - dotacja dla spółki wodnej za wykonanie remontu rowu odwadniającego | 992,48 |
| - wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów | 95 052,13 |
| - składki dla ZUS i FP | 15 332,72 |
| - materiały konserwacyjne, remontowe, preparaty do konserwacji sieci kanalizacyjnej itp. | 30 013,82 |
| - energia w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków | 147 011,30 |
| - remont dachu na hydroforni w Oleśnicy, remont pomp na stacjach wodociągowych, rekonstrukcja studni głębinowej w Seroczynie, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych, naprawa urządzeń pomiarowych na oczyszczalni ścieków, czyszczenie rur kanalizacyjnych, wymiana wodomierza itp. | 75 150,75 |
| - dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, wywóz odpadów , itp. | 22 528,05 |
| - opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni | 12 621,90 |
| - 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych | 7 220,01 |

- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwacji rzeki Ciek Wodynie	7 711,57
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi	266 397,61
- wykonanie projektu i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompownią ścieków P1 w Seroczynie	96 112,66
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	5 364,00
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec, Oleśnica, Socki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska Nowiny-Kołodział	769 976,55
- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Kołodział i cz. wsi Seroczyn, dziennik budowy, opłata za umieszczenie sieci w pasie drogi i skan projektu	589 942,80
- modernizację stacji uzdatniania wody w Wodyniach	10 824,00
- wykonanie projektu SUW w Seroczynie	4 000,00
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Łomnica	3 750,00
- wykonanie projektu likwidacji oczyszczalni ścieków w m. Seroczyn	3 274,03
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łomnica	6 504,07
Razem	2 169 780,45

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan wydatków **6 568,00** złotych wydatki wykonano w kwocie **6 488,96** złotych, tj. 98,80% planu.

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **838 707,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **805 516,90 zł**, tj. 96,04% planu.

Są to wydatki za:

- uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej	17 619,81
- przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych oraz wykonanie zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach	8 774,00
- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy wykaszaniu poboczy dróg gminnych	2 505,00
- zakup znaków drogowych, materiałów do budowy przystanków, przepustów i materiałów do montażu, masy asfaltowej i kruszywa, wiaty przystankowej	28 768,35
- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych, wznowienie punktów granicznych dróg	18 505,63

- żwirowanie i równanie dróg gminnych	47 406,66
- wykonanie projektowych przebudowy dróg gminnych Toki – Kamieniec - Ruda Wolińska – Czajków	9 080,10
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Wola Wodyńska - Oleśnica	9 846,15
- przebudowę drogi gminnej w m. Budy	252 245,06
- przebudowę drogi gminnej Ruda Wolińska – Młynki	181 665,04
- przebudowę drogi gminnej na dz. 276 w Woli Wodyńskiej	80 454,04
- przebudowę drogi gminnej na dz. 596 w Woli Wodyńskiej	94 427,44
- przebudowę drogi gminnej w m. Czajków	22 582,29
- przebudowę drogi gminnej w m. Młynki	28 637,34
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Borki	2 999,99

Razem	805 516,90

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **70 633,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **58 703,46 zł**, tj. 83,11 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- doposażenie, energię elektryczną oraz monitoring pawilonu turystycznego Wioska tradycji rolniczej w m. Wola Wodyńska	- 8 967,25
- projekt „Turystyczny informator multimedialny” realizowany przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	- 12 000,00
- projekt „Rozwój turystyki w wiosce tradycji rolniczej w Woli Wodyńskiej realizowany przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	- 37 736,21

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **27 800,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **19 715,41 zł**, tj. 70,92% planu.

Są to wydatki na :

- wykonanie operatów szacunkowych	2 214,00
- zakup materiałów do remontu w budynkach komunalnych	5 452,64
- energię elektryczną w budynkach komunalnych	975,70
- ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek, dzierżawy, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, wznowienie punktów granicznych wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 073,07

Razem **19 715,41**

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **23 500,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **12 547,83 zł**, tj. 53,40 % planu.

Są to wydatki:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	11 805,00
- na zakup kwiatów, zniczy na cmentarze wojenne, materiały remontowe oraz transport uczniów na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej	742,83

Razem	12 547,83

Wykonanie planu znacznie poniżej optymalnego (100%) wynikało z mniejszej ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy niż w latach poprzednich, na podstawie których planowano wydatki w tym dziale.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1 976 908,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 832 270,23 zł**, tj. 92,68% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności	48 020,00
- Radę Gminy	70 315,88
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	1 599 985,71
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	19 458,16
- pozostałą działalność	94 490,48

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **48 020,00** złotych, zrealizowano w kwocie **48 020,00** złotych, tj. 100% planu.

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33 119,00
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP	6 591,74
3. Zakup druków do USC, konserwację ksiąg, materiały biurowe itp.	1 644,00
4. Asysta techniczna programów komputerowych	5 616,26
5. Koszty wyjazdów służbowych	66,00
6. Przekazanie odpisu ZFŚS	383,00
7. Szkolenia pracowników	600,00

Razem	48 020,00

Rada Gminy – na plan wydatków **76 050,00 zł** wykorzystano kwotę **70 315,88 zł**, tj. 92,46% planu.

Wypłata diet radnych i przewodniczącego, zakup materiałów, szkolenia, itp. **70 315,88**

Urząd Gminy – na plan wydatków **1 731 198,00 zł** wykorzystano kwotę **1 599 985,71 zł**, tj. 92,42% planu.

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom	963 780,04
---	------------

2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	74 234,59
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	195 141,36
4. Wynagrodzenie radcy prawnego, zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę, wynagrodzenie osób zatrudnionych na zastępstwie i zatrudnionych po wykonywanym stażu	52 734,52
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, programu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, mebli, materiałów gospodarczych, itp.	82 524,97
6. Zapłata za energię i wodę	21 944,33
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę sprzętu gospodarczego, naprawę sprzętu biurowego, itp.	5 461,08
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	1 958,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, przegląd instalacji elektrycznej, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP, wywóz odpadów, abonament programów komputerowych, itp.	95 093,30
10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne	11 511,29
11. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	14 491,88
12. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny	18 230,20
13. Przekazanie odpisu ZFŚS	26 870,34
16. Szkolenia pracowników	18 503,00
17. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów itp.	17 506,81
Razem	1 599 985,71

Promocja gminy – na plan wydatków **21 200,00** złotych wykorzystano kwotę **19 458,16** złotych, co stanowi 91,78 % planu.

Środki wykorzystano na:

- druk biuletynu Przegląd Wodyński, reklama w Katolickim Radiu Podlasia, TVP Powiat

Razem	19 458,16
--------------	------------------

Pozostała działalność – na plan wydatków **100 440,00 zł** wydano kwotę złotych **94 490,48**, tj. 94,08 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady, inkasa za pobór podatków | 50 417,40 |
| 2. Dotacja na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 19 739,47 |
| 3. Zakup druków podatkowych, prenumerata Gazety Solecckiej, | |

materiałów biurowych, księgi okolicznościowe, kwiaty i art. spożywcze z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, art. do remontu pomnika, itp.	6 001,89
4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy, pieczątki dla sołtysów, przewóz osób, opłacenie składek członkowskich na rzecz LGD Ziemi Siedleckiej i Związku Gmin Wiejskich, itp.	17 375,72
5. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych	956,00

Razem 94 490,48

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach.

Na plan wydatków **61 135,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **60 195,00 zł**, tj. 98,46 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) konserwację systemu Selwin do prowadzenia rejestru wyborców w kwocie **797,00** złotych,
- 2) organizację i obsługę wyborów Prezydenta RP - **28 655,00**
 - wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych - 16 880,00
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z tytułu obsługi informatycznej i sporządzenia spisu wyborców - 5 004,11
 - wyposażenie lokali wyborczych , przygotowanie materiałów informacyjnych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych - 6 322,56
 - koszty podróży i przejazdów pełnomocnika wyborczego oraz członków obwodowych komisji - 448,33
- 3) organizację i obsługę wyborów do Sejmu i Senatu - **16 772,00**
 - wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych - 8 360,00
 - wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obsługi informatycznej i sporządzenia spisu wyborców - 3 270,85
 - wyposażenie lokali wyborczych , przygotowanie materiałów informacyjnych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych - 4 405,41
 - koszty podróży i przejazdów pełnomocnika wyborczego oraz członków obwodowych komisji - 735,74
- 4) organizację i obsługę Referendum - **13 971,00**
 - wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych - 7 500,00
 - wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obsługi informatycznej i sporządzenia spisu wyborców - 2 956,65
 - wyposażenie lokali wyborczych , przygotowanie materiałów informacyjnych,

wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	2 417,75
- wykonanie pieczętek	-	774,90
- koszty podróży i przejazdów pełnomocnika wyborczego oraz członków obwodowych komisji	-	321,70

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **215 131,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **186 485,25 złotych**, tj. 86,68 % planu;

Są to wydatki na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórcu obsługującego między innymi Gminę Wodynie	-	5 375,00
2. Ochotnicze Straże Pożarne	-	181 110,25
- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym		25 030,00
- należna składka do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP		1 242,03
- wynagrodzenie dla kierowców		24 471,19
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, zakup akumulatorów do samochodów, wyposażenia tj. : hełmów strażackich, węży strażackich i kluczy do łączników, pucharów na zawody, artykułów do remontu remiz strażackich, itp.		37 422,44
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP		12 967,62
- naprawa motopompy, wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP Brodki		3 929,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, przewóz strażaków na szkolenie		4 758,17
- ubezpieczenia samochodów i strażaków		13 603,00
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Wodyniach		32 856,80
- dotacja dla OSP w Rudniku Małym na wykonanie dachu na garażu OSP		22 000,00
- dotacja dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego		2 830,00
Razem		181 110,25

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **190 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **169 216,90 zł**, tj. 89,06 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

169 216,90

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 140 850,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 93,44 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25 490,00 złotych, której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków 6 010 171,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5 793 045,23 zł, tj. 96,39 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan 2 837 125,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2 828 548,12 zł, tj. 99,70%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe :

1. Szkoła Ruda Wolińska	722 231,52
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 040 259,85
3. Zespół Szkół Wodynie	1 066 056,75

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków 321 076,00 zł wykorzystano środki w kwocie 320 855,56 zł, tj. 99,93 % planu,

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	64 321,99
2. Zespół Szkół Seroczyn	135 374,97
3. Zespół Szkół Wodynie	118 197,80
4. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy dotującej	2 960,80

III. Przedszkola

Na plan wydatków 331 551,00 zł wykorzystano środki w kwocie 326 987,42 zł, tj. 98,62 % planu, w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	167 779,80
2. Przedszkole w Wodyniach	115 110,12
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne	44 097,50

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 525 810,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 523 093,97 zł**, tj. 99,82 % planu, w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	502 400,69
2. Wodynie	1 020 693,28

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **136 977,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **136 912,28 zł**, tj. 99,95% planu.

Środki zostały wykorzystane na dowóz uczniów do szkół, tj. zwrot kosztów dowożenia uczniów, w tym bilety miesięczne.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **13 401,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **13 362,53 zł**, tj. 99,71% planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	2 299,72
2. Zespół Szkół w Seroczynie	4 838,24
3. Zespół Szkół w Wodyniach	6 224,57

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków **329 356,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **328 610,32 zł**, tj. 99,77 % planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	39 220,06
2. Zespół Szkół w Seroczynie	98 715,48
3. Zespół Szkół w Wodyniach	190 674,78

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Na plan wydatków **46 270,00** wykorzystano środki w kwocie **10 470,01 zł**, tj. 22,63% planu

1. Przedszkole w Wodyniach	10 470,01
----------------------------	-----------

Pomimo niskiego wykonania wydatków w tym dziale wykonane wydatki pokryły realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu dziecka. Dziecko korzystało dodatkowo z zajęć specjalistycznych zalecanych przez poradnię prowadzonych przez pedagoga szkolnego.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

Na plan wydatków **361 656,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **199 581,75 zł**, tj. 55,19 % planu, w tym poszczególne placówki:

1. Ruda Wolińska	25 543,25
2. Seroczyn	96 478,18
3. Wodynie	77 560,32

X. Pozostała działalność

Na plan wydatków **106 949,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **104 623,27 zł**, tj. 97,83% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	442,87
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	50 592,77
3. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	566,00
4. Realizację projektów ekologicznych finansowanych z udziałem środków WFOŚ i GW w Warszawie pn. „Odpadów segregowanie to nasze działanie”, „Z przyroda za pan brat”, „Spotkania z przyrodą”	53 021,63

Razem **104 623,27**

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 81,59 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 14,58 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe w większości przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, szkolenie i doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup mebli i wyposażenia, itp. Na wydatki majątkowe przeznaczono 2,94% wykonanych wydatków z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz wymianę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wodyniach.

Wydatki na realizację programów ekologicznych „Odpadów segregowanie to nasze działanie”, „Z przyroda za pan brat”, „Spotkania z przyrodą” stanowią 0,89 % ogółu wydatków w tym dziale. Programy realizowane były odpowiednio przez Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie i Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej. Celem programów było wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, aktywizację różnych grup wiekowych na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **82 915,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **67 226,97 zł**, tj. 81,08% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Lecznictwo ambulatoryjne** – na plan **38 200,00 zł** wykorzystano **23 452,57zł**, tj. 61,39% planu.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie, tj.:

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy, materiałów do remontu chodnika i pieca C.O. 15 535,30
- zapłatę za energię 4 491,72
- zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych oraz ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego 3 425,55

Razem 23 452,57

2. **Zwalczanie narkomanii** – na plan **1 500** złotych wykorzystano **1 500zł**, tj. 100 %.
Środki przeznaczono na udział w seminarium z zakresu przeciwdziałania narkomani pn. „Bezpiecznie chce się żyć”.

3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **43 215,00 zł** wykorzystano **42 274,40 zł**, tj. 97,82 % planu.

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową:

- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi 9 699,80
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych, materiałów do remontu siłowni, organizację Pikniku rodzinnego w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej oraz Festynu 3-majowego w Seroczynie, 17 583,00
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych 2 144,19
- zapłacono za seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, animacje i urządzenia dmuchane podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, publikacje w „Przeglądzie Wodyńskim” z profilaktyki i uzależnień, itp. 12 847,41

Razem 42 274,40

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan **2 326 880,14 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 221 627,97 zł**, tj. 95,48 % planu.
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 610 414,04zł, tj. 72,49 % wykonania planu.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 611 213,93 zł, tj. 27,51 % wykonania planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne 328 904,69
- środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych 3 688,74
- środki własne 278 620,50

Wydatki poniesiono na:

1. Domy pomocy społecznej	44 158,37
- dopłaty miesięczne do pobytu 5 podopiecznych w Domach Opieki	- 44 158,37
2. Rodziny zastępcze	15 021,81
- dopłata dla 2 rodzin zastępczych	15 021,81
3. Świadczenia rodzinne	1 595 785,47
- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego	1 401 483,80
w tym:	
zasiłki rodzinne dla dzieci (303 rodzin)	- 668 229,00
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	- 20 000,00
urlopy wychowawcze	- 20 523,00
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	- 59 560,00
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	- 24 980,00
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	- 39 900,00
dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie	- 63 713,00
dodatek z tytułu wielodzietności	- 114 320,00
zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych	- 140 760,00
świadczenie pielęgnacyjne	- 209 160,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	- 6 338,80
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 34 000,00
- zasiłki dla opiekunów	7 280,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin	108 500,00
- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	31 449,83
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	47 071,84
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,9 etatu	- 30 976,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 244,40
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 5 931,59
- zakup tonera i papieru do drukarek i druków wniosków świadczeń rodzinnych, książki świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny –	1 726,40
- konserwacja kserokopiarki i naprawa dostępu do Internetu	- 500,00
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów świadczeń i funduszu alimentacyjnego	- 5 020,10
- delegacje służbowe pracowników	- 199,30
- odpis na ZFŚS za 2015 rok 1 osoba	- 1 093,93
- opłata za szkolenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych	- 380,00

4. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS

21 678,98

- składki zdrowotne opłacane za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 12 347,62
- składki zdrowotne opłacane za 24 osoby pobierające zasiłek stały z GOPS - 9 331,36

5. Zasiłki okresowe i celowe ogółem

55 749,50

- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 22 rodzin - 35 608,73
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 34 rodzinom - 20 140,77
którzy jej najbardziej potrzebowali.

6. Wyplacono zasiłki stałe na ogólną kwotę

103 762,05

- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 24 podopiecznym - 103 762,05

7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

238 708,02

- świadczenia BHP - 959,30
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4,1 etaty) - 167 962,01
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników - 15 101,54
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 30 964,84
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS - 2 192,08
- wydatki rzeczowe zakup materiałów - 5 590,17
- w tym :
 - zakup materiałów biurowych, drukarki - 4 600,27
 - zakup odzieży ochronnej i art. socjalnych - 989,90
- naprawa kserokopiarki - 1 041,43
- badania okresowe pracowników - 320,00
- zakup usług pozostałych - 6 277,91

w tym :

- porto od przesyłek zasiłków stałych - 115,37
- provizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy - 1 021,46
- abonament radiowy za 2015 rok - 70,20
- prenumerata czasopism - 565,69
- obsługa strony internetowej BIP - 430,50
- wykonanie pieczętek, podpisu elektronicznego, magazynowanie i transport paczek żywnościowych - 4 074,69
- podróże służbowe krajowe 2 511,67

w tym:

- ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych - 2 083,14
- delegacje służbowe - 428,53
- różne opłaty i składki - opłata za ubezpieczenie komputerów - 49,00
- odpis na ZFŚS za 2015 rok dla 5 pracowników - 5 378,49
- szkolenia pracowników - 359,00

- koszty postępowania sądowego - 0,58

8. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów żywnościowych dla dorosłych oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **100 847,30**

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych - 82 903,50
 Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych - 10 845,00
 Świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych w części refundowanych przez Urząd Pracy - 6 804,00
 - wypłacono wynagrodzenie za realizację Karty Dużej Rodziny - 294,80

Ogółem w 2015 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 206 dzieci z niżej wymienionych szkół:

	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>
Zespół Szkół Wodynie	- 87 dzieci	86 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn	- 82 dzieci	82 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	- 31 dzieci	31 dzieci

a także dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli poza terenem gminy - 6 osoby

Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych - 74 998,50
 - środki własne z budżetu Gminy na dożywianie - 18 750,00

9. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **14 512,13**

w tym:

a) osobom indywidualnym 1 117,14
 b) do spółdzielni mieszkaniowych 13 208,84
 c) dodatki energetyczne 186,15

10. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny **29 604,34**

11. Usługi opiekuńcze **1 800,00**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków 199 212,00 zł wykorzystano środki w kwocie 184 087,84 zł, tj. 92,41 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków 72 870,00 zł wykorzystano środki w kwocie 72 579,79 zł, tj. 99,60% planu, z tego:

1. Świetlica w Seroczynie 342,42

2. Świetlica w Wodyniach

72 237,37

Wykonane wydatki w 100 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **8 465,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **8 439,05 zł**, tj. 99,69 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	1 844,37
2. Zespół Szkół w Seroczynie	4 881,08
3. Zespół Szkół w Wodyniach	1 713,60

Wydatki w 100% zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

3. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków **110 877,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **98 869,00 zł**, tj. 89,17 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 75 225,61,00 zł
- środki własne gminy 18 806,39zł
- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” 4 837,00 zł

Wykorzystano je na:

- stypendia dla uczniów na kwotę 90 282,00
- zasiłki szkolne 3 750,00
- udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z pomocy skorzystało 20 uczniów 4 837,00

4. Kolonie obozy i inne formy wypoczynku

Na plan wydatków 7 000,00 złotych wykorzystano 4 200,00 złotych, tj. 60% planu. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie wypoczynku dzieci wyłonionej w drodze konkursu ofert.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **793 388,00 zł**, wykorzystano środki w kwocie **721 336,07 zł**, tj. 90,92 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- I. **Gospodarka odpadami** - na plan **268 560,00 zł** wykorzystano środki w kwocie

213 629,69 zł, tj. 79,55 % z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS itp.	28 388,92
2. Wynagrodzenia dla inkasentów	17 841,00
2. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	501,13
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe	164 382,14
4. Podróże służbowe i szkolenia	2 516,50
Razem	213 629,69

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan **181 200,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **175 642,26 zł**, tj. 96,93 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	73 511,69
2. Remont i konserwację oświetlenia ulicznego	51 280,63
3. zakup materiałów do odbudowy oświetlenia ulicznego i zmianę lokalizacji słupa	8 460,00
4. dobudowa oświetlenia ulicznego	42 389,94
Razem	175 642,26

III. Pozostała działalność na plan **343 628,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **332 064,12 zł**, tj. 96,63 % planu.

Środki przeznaczono na:

- materiały do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach, tj. paliwo do kosiarek, nawóz do trawników, kosiarkę spalinową, kosę, ziemię ogrodową, zraszacz i naprawę odwodnienia	6 978,07
- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy, demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest, badania sanitarne na wysypisku odpadów, opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej, itp.	120 415,05
- wpisowe i udziały do spółdzielni socjalnej	21 000,00
- wykonanie rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej	152 523,50
- wykonanie projektu rekultywacji gminnego wysypiska odpadów	11 198,00
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 66/2 oraz działek 348 i 349 w m. Seroczyn	19 949,50
Razem	332 064,12

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **599 158,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **585 371,59 zł**, tj. 97,70 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **493 563,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **490 022,39 zł**, tj. 99,28 % planu.
 - przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 220 000,00 zł
 - wykonano inwestycję pn. „ Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na Dom Kultury” oraz zakupiono pierwsze wyposażenie na kwotę 253 861,19 zł
 - wykonano projekty przebudowy świetlic wiejskich w Kołodzianu i Czajkowie 15 360,00 zł
 - zakupiono środki czystości 801,20 zł
2. **Biblioteki** na plan **89 095,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **89 094,92 zł**, tj. 100 % planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 0,08 zł.
3. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w drodze konkursu ofert **5 553,78**
4. Zakupiono materiały na plac zabaw w m. Brodki **700,50**

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan **93 189,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **86 963,94 zł**, tj. 93,32 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Wynagrodzenie instruktora sportu	3 000,00
2. Zakup środków ochrony i paliwa do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, strojów piłkarskich, itp.	13 907,83
3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe	23 153,57
4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa	3 762,00
5. Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Oleśnicy	25 950,54
6. Zakupiono kosiarkę samojezdną	14 190,00
7. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert	3 000,00
Razem	86 963,94

Zaplanowane wydatki wykonano w 94,68% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 12 755 205,75 zł wykonano w kwocie 12 008 485,49 zł tj. 94,15% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

Pomimo wykonania poniżej poziomu optymalnego (100%) założone zadania bieżące zostały wykonane.

Wydatki inwestycyjne na plan 3 066 643,00 zł wykonano w kwocie złotych 2 972 094,51 złotych, tj. 96,92 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikało przede wszystkim ze zwrotu podatku VAT od

inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kaczory, Toki, cz. Wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny – Kołodziej” oraz przesunięcia na 2016 zmiany stanowiska słupowego na działce Nr 517/3 w m. Czajków w związku z przedłużającymi się postępowaniem ustanowienia służebności.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 672 951,80 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2015 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone średnie płace na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą, jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2016 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2015 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/162/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 nie utworzono funduszu sołeckiego.

Wykonanie wydatków ogółem wg działów przedstawia **tabela Nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków ogółem przedstawia **tabela Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2015 roku zaplanowano nakłady w kwocie **3 066 643,00 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **2 972 094,51 zł**, tj. 96,92 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	1 847 309,87
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
3. Wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe	227 740,70
4. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	780 652,44
5. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie	16 391,50
Razem	2 972 094,51

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie projektu i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompownią ścieków P1 w Seroczynie	96 112,66
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	5 364,00
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec, Oleśnica, Socki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska Nowiny- Kołodział	769 976,55
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Kołodział i cz. wsi Seroczyn,	589 942,80
- modernizację stacji uzdatniania wody w Wodyniach	10 824,00
- wykonanie projektu SUW w Seroczynie	4 000,00
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Łomnica	3 750,00
- wykonanie projektu likwidacji oczyszczalni ścieków w m. Seroczyn	3 274,03
- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Łomnica	6 504,07
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	6 488,96
- wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych Toki – Kamieniec - Ruda Wolińska – Czajków	9 080,10
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica	9 846,15
- przebudowę drogi gminnej w m. Budy	252 245,06
- przebudowę drogi gminnej Ruda Wolińska – Młynki	181 665,04
- przebudowę drogi gminnej na dz. 276 w Woli Wodyńskiej	80 454,04
- przebudowę drogi gminnej na dz. 596 w Woli Wodyńskiej	94 427,44
- przebudowę drogi gminnej w m. Czajków	22 582,29
- przebudowę drogi gminnej w m. Młynki	28 637,34
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Borki	2 999,99
- dotację na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	19 739,47
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Wodyniach	32 856,80
- dotację dla OSP w Rudniku Małym na wykonanie dachu na garażu OSP	22 000,00
- dotację dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego	2 830,00
- wpłatę na fundusz inwestycyjny policji – zakup samochodu dla Komisariatu w Skórcu	5 375,00
- zakup zestawu komputerowego dla Szk. Podst. w Rudzie Wolińskiej	3 900,00
- wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół w Wodyniach	171 796,05
- dobudowa oświetlenia ulicznego	42 389,94
- wykonanie rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej	152 523,50
- wykonanie projektu rekultywacji gminnego wysypiska odpadów	11 198,00
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 66/2 oraz działek 348 i 349 w m. Seroczyn	19 949,50
- adaptację remizy strażackiej w Rudniku Małym na Dom Kultury oraz zakupiono pierwsze wyposażenie	253 861,19
- wykonanie projektów przebudowy świetlic wiejskich w Kołodziału i Czajkowie	15 360,00

- wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Oleśnicy	25 950,54
- zakup kosiarki samojezdnej	14 190,00

Razem 2 972 094,51

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym” była współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00027-6921-UM0700054/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 24 czerwca 2014 roku. Jako inwestycja służąca działalności opodatkowanej podatkiem VAT wystąpiła możliwość odliczenia i zwrotu podatku VAT. Pierwotny plan finansowy wydatków obejmował również podatek VAT, wraz z jego zwrotem w 2015 roku zmniejszono plan wydatków.

Dla inwestycji „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury” współfinansowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 umowę o przyznanej pomocy nr 00206-6930-UM0730199/13 podpisano dnia 10 lipca 2014 roku w 2015 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w ramach środków własnych na pierwsze wyposażenie obiektu.

Inwestycja pn. „Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii elektroenergetycznej nn – oświetlenie zewnętrzne w Woli Wodyńskiej współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00083-6922-UM070003514 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 25 listopada 2014 roku. Wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zmniejszone koszty jej realizacji i tym samym zmniejszono plan wydatków. Inwestycje zamieszczone były w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2015-2018 w 2015 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem, wyjątek stanowi „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska” . Programy wieloletnie zostały zrealizowane w 95,94% w stosunku do przyjętego limitu na 2015 rok.

Przedsięwzięcia:

- „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasileniem energetycznym”,
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej”
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”
- „Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu działki nr 66/2 oraz część działek 348 i 349 w m. Seroczyn”
- „Wykonanie projektu rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych”
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. Wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki, cz. Wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny-Kołodziej”,
- kanalizacja sanitarnej w m. Oleśnica ,

zostały zrealizowane w całości w części przypadającej na 2015 rok.

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska” w związku z problemami z wykonawcą zostało przesunięte do dalszej realizacji na 2016 rok.


Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

Uchwałą Nr XXXVIII/ 188 / 10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. określono jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku. Są to:

1. Zespołu Szkół w Wodyniach.
2. Zespołu Szkół w Seroczynie.
3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej.

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia. Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są: opłaty z najmu składników majątkowych, darowizny w postaci pieniężnej, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 233 409,32 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 233 409,32 w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 35,05 złotych zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na wydzielonych rachunkach przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowania</u>	337 770,00	233 409,32	69,10
	80101	Szkoły podstawowe	23 770,00	6 543,46	27,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	3 518,20	24,26
	0920	Pozostałe odsetki	2 570,00	63,73	2,48
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	2 961,53	45,56
	80104	Przedszkola	55 000,00	36 682,46	66,70
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	36 682,46	66,70
	80148	Stołówki szkolne	259 000,00	190 183,40	73,43
	0830	Wpływy z usług	253 000,00	185 941,40	73,49
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 242,00	70,70
Ogółem			337 770,00	233 409,32	69,10

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0	0	X	
		337 770,00	233 409,32	X	
Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		Oświata i wychowanie	337 770,00	233 409,32	69,10
	80101	Szkoły podstawowe	23 770,00	6 558,89	27,59
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23,17	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	6 363,22	37,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	172,50	4,83
	80104	Przedszkola	55 000,00	36 682,46	66,70
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	36 682,46	66,70
	80148	Stołówki szkolne	259 000,00	190 167,97	73,42
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11,88	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 034,71	63,95
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00	183 121,38	73,84
	RAZEM		337 770,00	233 409,32	69,10
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0	0	X
		337 770,00	233 409,32	X	

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w łącznej kwocie przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 122 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 99 351,07, tj. 81,37 % planu.

Wydatki zaś na plan 122 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 99 351,07 zł, w tym kwotę 10,88 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

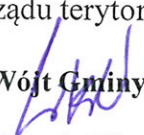
Na plan dochodów 184 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 106 110,87 zł, tj. 57,67 % planu.

Wydatki zaś na plan 184 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 106 110,87 zł, w tym kwotę 12,83 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 31 670,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 27 947,38 zł, tj. 88,25 % planu.

Wydatki zaś na plan 31 670,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 27 947,38 zł, w tym kwotę 11,34 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Wójt Gminy

Wojciech Klepacki