

Zarządzenie Nr 31/16
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 05 sierpnia 2016 r.

*w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2016r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia :

§ 1

Przedłożyć :

- informację z wykonania budżetu Gminy Wodynie za I półrocze 2016 r.
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Radzie Gminy Wodynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za I półrocze 2016 r.

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XIV/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet na rok 2016 w następującej wysokości:

dochody łącznie	13 078 523,00 zł
------------------------	-------------------------

z tego:

dochody bieżące w kwocie	13 078 523,00 zł
--------------------------	------------------

wydatki łącznie	14 081 909,00 zł
------------------------	-------------------------

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	11 835 042,00 zł
--------------------------	------------------

wydatki majątkowe w kwocie	2 246 867,00 zł
----------------------------	-----------------

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **1 003 386,00** złotych, którego źródłem pokrycia będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 003 386,00 złotych.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie przewiduje się ze środków własnych i innych źródeł, zgodnie z planem wydatków majątkowych przyjętym jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

W I półroczu wielkość budżetu na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych Zarządzeń Wójta uległa zmianie i przedstawia się następująco:

dochody ogółem	16 334 102,62 zł
-----------------------	-------------------------

z tego:

dochody bieżące w kwocie	16 214 173,36 zł
--------------------------	------------------

dochody majątkowe w kwocie	119 929,26 zł
----------------------------	---------------

wydatki ogółem	17 925 720,62 zł
-----------------------	-------------------------

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	15 107 717,62 zł
--------------------------	------------------

wydatki majątkowe w kwocie	2 818 003,00 zł
----------------------------	-----------------

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 1 591 618,00 złotych. Na sfinansowanie planowanego deficytu przewiduje się zaciągnięcie pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1 003 386,00 złotych, a także przeznaczono wolne środki w kwocie 588 232,00 złote.

W 2016 roku na przypadające do spłacenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie przeznaczono kwotę **408 000,00** złotych , spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych tj. BS Siedlce , Getin Noble Bank S.A. i SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu przeznaczono kwotę **282 000,00** złotych. Łącznie do spłacenia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2016 roku przewidziano kwotę 690 000,00 złotych.

Na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 690 000,00 złotych.

Gmina w I półroczu 2016 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **8 405 831,42 zł**, na którą składają się:

dochody bieżące w kwocie	8 392 649,04 zł
dochody majątkowe w kwocie	13 182,38 zł

stanowi to 51,46 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 51,76 % planu zaś dochody majątkowe 10,99 % planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **7 456 261,08 zł**, co stanowi 41,60 % wykonania planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 389 779,05 złotych i stanowią 48,91 % planu, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 66 482,03 złotych tj. 2,36 % planu.

Budżet Gminy za I półrocze 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie złotych **949 570,34 zł**.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Na plan dochodów **16 334 102,62 zł** uzyskano dochody w kwocie **8 405 831,42 zł**, tj. 51,46% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 477 025,00 zł otrzymano 4 171 648,00 zł tj. 55,79% planu rocznego i stanowią 49,63 % 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 – - 4 735 343,78 zł otrzymano 2 155 650,78 zł tj. 45,52 % planu i stanowią 25,65 % uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 477 666,00zł otrzymano 308 725,00 zł tj. 64,63 % planu i stanowią 3,67 % uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł, na plan – 161 843,58 zł otrzymano 17 774,25 zł tj. 10,98 % planu i stanowią 0,21 % uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 3 482 224,26 zł otrzymano 1 752 033,39 zł tj. 50,31 % planu i stanowią 20,84 % 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 skarbowe, opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw itp. na plan 2 880 363,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 406 826,05 zł tj. 48,84% planu i stanowią 16,74 % uzyskanych dochodów gminy,
- b) dochody z majątku gminy na plan 60 734,00 zł uzyskano dochody w kwocie 36 435,50 zł tj. 59,99 % planu,
- c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, zwrot podatku VAT za rok ubiegły itp.) na plan 493 319,26 zł uzyskano dochody w kwocie 271 731,37 zł tj. 55,08 % planu,
- d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 47 808,00 złotych otrzymano kwotę 37 040,47 zł tj. 77,48 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwa i Łowiectwa

Wypracowano dochody ogółem w 67,43% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	169 976,85
2. odsetki od nieterminowych wpłat	373,15
3. zwroty z lat ubiegłych (podatek VAT)	43 574,00
4. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	3 127,10
5. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	2 748,47
6. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi	193 213,78

Razem 413 013,35

Gmina posiada należności z tytułu zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które na dzień 30.06.2016 r. z odsetkami wynoszą 7 499,45 złotych oraz z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 5 504,00 złote.

W I półroczu 2016 roku na zaległości z tytułu poboru wody i ścieków wystawiono 44 sztuk upomnień i z tytułu zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 7 sztuk.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 796,83 złotych dochody wykonano w kwocie 796,83 złotych, tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to zwrot dotacji udzielonej w 2015 roku 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

Dochody wypracowano w kwocie 1 943,53 złote tj. 1,74 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, przyznana uchwałą nr 745/152/15 z dnia 17 maja 2016r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, która zostanie przekazana po wykonaniu i sfinansowaniu inwestycji „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w m. Wodynie” w terminie do 10 grudnia 2016 r. Kolejnym dochodem jest dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie I –IV 2016 r. w kwocie 1 943,53 złote, którą zrealizowano w 100%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody zrealizowano w 58,87 %.

Zrealizowane dochody to :

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę	676,20
- czynsz za użytkowanie mienia komunalnego - wynajem lokali, itp.	31 384,81
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	154,85
- wpłata za sprzedaż działki budowlanej	1 626,02

Razem 33 841,88

W dziale tym gmina posiada należności wynikające z opóźnień w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, oraz dzierżawę gruntów, które wraz z odsetkami wynoszą 4 259,47 złotych. Należności regulowane są z opóźnieniem, za co pobierane są odsetki.

W pierwszym półroczu 2016 roku wystawiono 3 sztuki wezwań do zapłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym dochodów nie zrealizowano. Planowany dochód to dotacja celowa na wykonanie prac remontowych na kwaterze wojennej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Seroczynie. Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie obowiązku wykonania prac remontowych podpisano w dniu 01 kwietnia 2016 roku. Wpływ dotacji nastąpi po wykonaniu zadania oraz jego rozliczeniu. Termin realizacji zadania upływa 31 października 2016 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Wypracowano dochody w 57,92% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. dotacja na zadania zlecone	23 380,00
2. wpływy z różnych opłat	1 405,42
3. odsetki od środków na rachunku bankowym	1 933,17
4. dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	14 498,40
5. zwrot dotacji przekazane w 2015 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału	

województwa”

1 832,43

Razem

43 049,42

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

Wypracowano dochody w 92,96 % w stosunku do zakładanego planu

Są to dochody :

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców

468,00

- dotacja na urny wyborcze

5 712,00

Razem

6 180,00

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym dochody zrealizowano w 100 %. Jest to dotacja w kwocie 400,00 złotych na szkolenia członków formacji obrony cywilnej.

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

Wypracowano dochody w 51,15% w stosunku do zakładanego planu tj. w kwocie złotych
1 370 387,79

Są to dochody:

I. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	161 756,28
a) podatek od nieruchomości	125 911,08
b) podatek rolny	14 472,60
c) podatek leśny	20 314,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych	1 058,60
II. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	498 287,36
a) podatek od nieruchomości	101 961,67
b)podatek rolny	205 041,78
c)podatek leśny	37 833,33
d)podatek od środków transportowych	46 075,00
e)podatek od spadków i darowizn	10 436,02
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	39 924,78
g) koszty upomnień	1 278,60
h) odsetki od nieterminowych wpłat	3 737,14
i) opłata skarbową	9 042,00
j) wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	37 040,47
k) podatki od działalności gospodarczej i odsetki	822,20
l) pozostałe opłaty z różnych źródeł (w tym zajęcie pasa drogowego)	5 094,37

III. Udziały w podatkach	710 344,15
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	709 009,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	1 335,15

Gmina posiada zaległości z tytułu podatków lokalnych co uwidocznione zostało w sprawozdaniu Rb-27 S.

Zaległości w podatkach od osób prawnych w 2016 r. przedstawia się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2016 r.

wynoszą 43 917,66 zł, są to zaległości:

SUR Seroczyn – 39 818,09 złotych, na które wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji,

Orange Polska S.A. – 198,00 zł,

Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie – 80,50 zł,

Centrum Medyczno – Diagnostyczne w Siedlcach – 92,00 złotych,

Gminna Spółdzielnia „SCH” Wodynie – 3 729,07 złotych

Z tytułu pozostałych podatków od osób prawnych zaległości występują w podatku rolnym w kwocie 30,00 złote. Są to zaległości Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie w kwocie 3,00 złote i Gospodarstwa Rolnego Seroczyn – 27,00 złotych.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2016r.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych pobieranych przez gminę na dzień 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie złotych 53 483,96, co stanowi 24,70 % w stosunku do przypisu,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie złotych 67 089,48 co stanowi 17,21 % w stosunku do przypisu,
- podatek leśny osoby fizyczne w kwocie złotych 15 152,64 co stanowi 22,00 % w stosunku do przypisu.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie złotych 4 572,20 co stanowi 4,87 % przypisu.

W celu poprawy realizacji wpływów z podatków na zaległości wystawiano upomnienia. Razem za I półrocze 2016 r. wystawiono 290 sztuk upomnień oraz 14 sztuk tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Osiągnięto dochody w 55,79 % w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. Subwencja oświatowa	2 284 048,00
2. Subwencja podstawowa	1 859 712,00
3. Subwencja równoważąca	27 888,00

Razem	4 171 648,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wypracowano dochody ogółem w 59,80 % w stosunku do zakładanego planu,

Są to dochody z tytułu :

1. Wpływy z różnych opłat i odsetki bankowe	665,87
2. Wpływy z usług - opłata za korzystanie z przedszkola	15 729,00
3. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	25 194,00
4. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	90 422,00
5. Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 333,32
6. Dotacja celowa na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	16 960,00
Razem	150 304,19

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięto dochody w 44,20 % w stosunku do zakładanego planu

Są to następujące dochody:

1. Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi	955 800,00
2. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	940 008,00
3. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 690,00
4. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	87 498,00
5. Dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00
6. Dotacja pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz Karta Dużej Rodziny	26 073,00
7. Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz zwroty z lat ubiegłych	718,40
8. Wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	6 499,92
9. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	112,00
10. Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	115,12
11. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00
12. Zwrot kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym	4 890,00
Razem	2 077 304,44

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 382 855,38 złotych.

Na 30 czerwca 2016 roku stan należności:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 136 738,76 złotych

- z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 246 116,62 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w I półroczu 2016 roku prowadzi postępowanie wobec 29 dłużników alimentacyjnych, wobec których jesteśmy organem właściwym wierzyciela - w tym wobec 17 dłużników jesteśmy organem właściwym dłużnika. Do tutejszego Ośrodka wpłynęło również 6 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. 6 dłużników alimentacyjnych wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia

majątkowego. Na wywiad alimentacyjny zgłosiło się 4 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 przeprowadzonym wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie oraz organowi wierzyciela.

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.

W I półroczu 2016 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 20 829,57 zł 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 42,27%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypracowano dochody w 100 % w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 43 545,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wypracowano dochody ogółem w 29,77 % w stosunku do zakładanego planu

Są to dochody z tytułu:

1. Wpływ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 558,29
2. Wpływy z różnych opłat – środki z Funduszu Ochrony Środowiska	5 158,57
3. Kosztów upomnień wystawionych na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę	2 291,69
4. Opłata produktowa	91,19

Razem 87 099,74

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest płatnością II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres kwiecień – czerwiec w terminie do 10 lipca, co wynika z Uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina posiada również należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 35 498,86 złotych. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 152 upomnienia oraz 38 tytułów wykonawczych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dochody zrealizowano w 100%. Zrealizowane dochody to kara nałożona wyrokiem sądowym za niedopełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” wraz z odsetkami w kwocie 6 316,25 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wypracowane w tym dziale stanowią wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku zryczałtowanego w kwocie 1 złoty.

Przeanalizowano wszystkie pozycje dochodów gminy, w niektórych pozycjach Rada Gminy dokona zmian w II półroczu 2016 r.

Wykonanie dochodów ogółem wg działów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **załącznik Nr 4** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia **załącznik Nr 9** do niniejszej informacji.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Informacja opisowa z wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.

Jak wynika z analizy tabelarycznej odnośnie realizacji wydatków zostały one ogółem wykonane w 41,60 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,91 %, zaś wydatki majątkowe zrealizowano w 2,36 %.

W poszczególnych działach realizacja ich przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 21,74 %, Są to wydatki:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów, 47 834,29

- składki dla ZUS i FP ,	7 593,62
- materiały konserwacyjne i remontowe, wodomierze, pompę do oczyszczalni ścieków itp.	13 718,14
- energia w stacjach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowniach,	68 836,79
- remont pomp kanalizacyjnych, regeneracja sita i pakietu zasilającego na oczyszczalni ścieków, naprawa komputera, itp.	5 374,19
- monitoring oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, przesyłki kurierskie, badania bakteriologiczne wody, analiza ścieków, itp.	13 776,10
- opłata za pobór wód podziemnych- korzystanie ze środowiska,	16 002,90
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych,	4 243,23
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, konserwację urządzeń melioracyjnych, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim,	1 967,80
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi,	193 213,78
- aktualizacja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy	4 274,03

Razem 376 834,87

Wykonanie wydatków znacznie poniżej 50 % wynika z trwających prac inwestycyjnych, których wykonanie przewidziane na 2016 planowane jest w drugim półroczu. Na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska” został przeprowadzony przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Zakończenie prac przewidzianych na 2016 rok planowany jest w m-cu wrześniu 2016 r. Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka” zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą przewidziany jest na 30 listopad 2016 roku, natomiast wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany jest przedsięwzięciem wieloletnim z terminem zakończenia w lutym 2017 roku. W bieżącym roku zostaną wykonane mapy dla celów projektowych. Poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za IV kwartał br.

Dział 600 Transport i łączność

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 10,76%.

Są to wydatki:

- wypłata wynagrodzenia – za odśnieżanie dróg powiatowych i gminnych	487,50
- zakup paliwa do odśnieżania dróg, znaków drogowych, materiałów do wykonania barier ochronnych , przepustów, koszy na śmieci	6 882,68
- zapłacono za żwirowanie i równanie,	34 978,74
- zapłacono za wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie poboczy itp.	9 580,85
- wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dla celów kanalizacyjnych i wodociągowych umieszczonych w drogach powiatowych i wojewódzkich	17 814,81
- zapłacono za mapy projektowe i wypis z rejestru gruntów dla potrzeb rozbudowy ul. Ogrodowej w m. Wodynie	1 907,00
- zapłacono za wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Leśnej w m. Seroczyn	4 000,00

- zapłacono za mapy dla potrzeb projektowych ul. Osiedlowej w m. Seroczyn	60,00
- zapłacono za mapy dla potrzeb projektowych modernizacji drogi gminnej w m. Ruda Szostkowska	37,50
- zapłacono za wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Ruda Wolińska	36 900,00

Razem	112 649,08

Wykonanie wydatków znacznie poniżej 50% wynika z zabezpieczenia środków finansowych na planowane do realizacji inwestycje drogowe w II półroczu 2016 roku. Związane jest to ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W dniu 12 lipca 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy ul. Ogrodowej w m. Wodynie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i w dniu 20 lipca br. podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Na inwestycje drogowe trwają prace przygotowawcze do przetargów. Zakończenie terminu przebudowy dróg planowany jest na październik 2016 r.

Wykonanie projektu na przebudowę ul. Osiedlowej w Seroczynie ustalono na 29 lipca 2016 r.. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10.02.2016 r.

Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica, jak wynika z zapisów umowy z wykonawcą nastąpi do 31 sierpnia 2016 r.

Udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3649W Wodynie – Kołodziej na odcinku Wodynie – Wola Serocka nastąpi po wykonaniu zadania i bezusterkowym jego odebraniu.

Poniesione wydatki znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III i IV kwartał br.

Dział 630 Turystyka

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego „Wioska tradycji rolniczej”. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 4 059,65 złotych , stanowi to 22,55 % planowanych wydatków.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z niewielkiego zapotrzebowania na bieżące utrzymanie pawilonu turystycznego w stosunku do lat poprzednich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 64,82 %.

Są to wydatki:

- zakup artykułów do remontu mieszkania socjalnego	139,40
- na energię elektryczną w budynkach komunalnych	859,36
- rozgraniczenie działek, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek i dzierżawie, wypis z rejestru gruntów, wycinkę drzew i krzewów z działek gminnych, sporządzenie aktów notarialnych itp.	14 759,40
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6 617,81
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych	3 874,50

Razem	26 250,47

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wynosi 8,61 %

Są to wydatki:

- za decyzje o warunkach zabudowy	4 800,00

Razem	4 800,00

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z zabezpieczonych środków na remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Seroczynie oraz na udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego, jako wkładu własnego do projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Umowa z wykonawcą na remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Seroczynie przewiduje zakończenie zadania do 31 października 2016 r., natomiast przekazanie dotacji, jak wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie do 31 sierpnia 2016 r. Poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III i IV kwartał br.

Dział 750 Administracja publiczna **1 008 718,45**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 48,46 %.

Są to wydatki na :

- zadania zlecone gminie	21 485,80
- Radę Gminy	32 670,52
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	926 124,33
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	9 762,08
- pozostałą działalność	18 675,72

Wydatki zadań zleconych

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	17 471,54
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP	2 741,85
3. Zakup tonerów do drukarek i materiałów biurowych	197,91
4. Przekazanie odpisu ZFŚS	724,50
5. Szkolenie pracowników	350,00

Razem **21 485,80**

Wydatki Rady Gminy

1. Diety radnych i przewodniczącego	31 400,00
2. Zakup materiałów, podpisu elektronicznego, wizytówek itp.	1 270,52

Razem **32 670,52**

Wydatki biura Urzędu

1. Wypłata wynagrodzeń pracowników	528 955,24
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	67 416,69

3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	84 471,07
4. Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia	15 299,50
5. Inkaso za pobór podatków	19 553,00
6. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontu urządzeń biurowych, opału, paliwa i części do samochodu dostawczego, flag oraz prenumeratę czasopism, itp.	31 973,87
7. Zapłata za energię i wodę	10 565,20
8. Zapłacono za konserwację i naprawę urządzeń biurowych, naprawę samochodu dostawczego, piły spalinowej, itp.	3 169,11
9. Zapłata za okresowe badania lekarskie	751,00
10. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, prowizję za obsługę bankową, ochronę i przegląd budynku, usługi transportowe kostki, wykonanie pieczętek, odbiór odpadów komunalnych, abonament programów komputerowych itp.	73 872,92
11. Zapłacono za zakup usług telefonicznych i Internet	4 294,30
12. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	7 075,87
13. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	15 488,62
14. Przekazanie odpisu ZFŚS	18 078,75
15. Szkolenia pracowników	29 066,71
16. Zakup środków bhp dla pracowników i odszkodowanie ze stosunku pracy	14 292,48
17. Koszty zastępstwa procesowego	1 800,00
Razem	926 124,33

Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

- druk kalendarzy promujących Gminę Wodynie , reklama w Katolickim Radiu Podlasia, nawiązanie współpracy zagranicznej i wyjazd studyjny na Ukrainę, itp.	9 762,08
--	----------

Pozostała działalność

Środki przeznaczone na:

- wypłatę diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady, zakup druków podatkowych i materiałów biurowych, zakup części do sprzętu gospodarczego, zapłacono porto od przesyłek komorniczych, prenumerata gazety sołeckiej, wykonanie pieczętek, składkę członkowską w LGD, itp.,	18 675,72
---	-----------

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 7,04 % .

Środki przeznaczone są na:

- konserwację systemu elektronicznego do aktualizacji spisu wyborców	468,00
--	--------

Niskie wykonanie wydatków wynika z zabezpieczenia środków na zakup nowych urn wyborczych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do ustawy z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych. Umowa z dostawcą, przewiduje wykonanie usługi do 15 lipca 2016 roku. Poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III kwartał br.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wydatków nie poniesiono. Szkolenie członków formacji obrony cywilnej, na które udzielono dotacji planowane jest w drugim półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 42,58%.

Są to wydatki:

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,	6 595,00
- należna składka do ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP,	886,78
- wynagrodzenie dla kierowców,	14 960,24
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, mundury strażackie, drzwi garażowe, artykuły malarskie i remontowe itp.,	20 039,98
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP,	6 677,73
- remont samochodów OSP i przegląd aparatów tlenowych	4 955,18
- badania lekarskie kierowców samochodów OSP	2 075,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, wykonanie pieczętek, itp.	710,67
- ubezpieczenia samochodów i strażaków.	6 300,00
- udzielenie dotacji dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego	10 000,00
Razem	73 200,58

W dziale tym planowana jest do realizacji modernizacja budynku OSP w miejscowości Kamieniec, której zakończenie wynikające z umowy z wykonawcą zaplanowano na 30 listopada 2016 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 42,93 %

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	80 536,84
--	-----------

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa

Dział 801 Oświata i wychowanie **2 958 639,49**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 52,41 %.

Są to wydatki:

I. Szkoły Podstawowe **1 386 915,72**

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	343 268,86
2. Zespół Szkół Seroczyn	562 361,50
3. Zespół Szkół Wodynie	481 285,36

II. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych **168 892,82**

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	40 814,11
2. Zespół Szkół Seroczyn	82 413,45
3. Zespół Szkół Wodynie	43 795,20
4. Zwrot dotacji za dzieci uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	1 870,06

III. Przedszkola **202 008,08**

w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	119 772,50
2. Przedszkole w Wodyniach	66 603,02
3. Zwrot dotacji za dzieci uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	15 632,56

IV. Gimnazja **838 143,78**

w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	276 458,21
2. Wodynie	561 685,57

V. Dowożenie uczniów do szkół **64 203,79**

Wydatek za I półrocze 2016 r. wyniósł	64 203,79
---------------------------------------	-----------

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **6 360,29**

w tym:

1. Ruda Wolińska	2 817,46
2. Szkoła Seroczyn	1 728,83
3. Szkoła Wodynie	1 814,00

VII. Stołówki szkolne **168 941,62**

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	19 999,10
2. Zespół Szkół Seroczyn	47 976,79
3. Zespół Szkół Wodynie	100 965,73

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 78 528,39

1. Ruda Wolińska	19 805,79
2. Seroczyn	23 621,08
3. Wodynie	35 101,52

IX. Pozostała działalność 44 645,00

w tym:

1. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i składki ZUS od umów zlecenia	39 845,00
2. Dotacja dla organizacji pozarządowej - stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie edukacji seniorów	4 800,00

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 89,92% wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP , odpis na ZFŚS, 10,08% wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, szkolenie i doszkalcenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.

W dziale tym planowane są środki na inwestycje tj. przebudowę schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz modernizację korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Seroczynie. Ze względu na specyfikę działalności placówek oświatowych prace modernizacyjne zaplanowano na okres wakacji z terminem wykonania do 12 sierpnia 2016 r.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 48,23%

1. Lecznictwo ambulatoryjne	15 551,57
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 641,02

Razem	41 192,59

Są to wydatki na:

I. Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie:

1. Zakup materiałów do remontu, podgrzewacza wody i oleju opałowego	12 305,50
2. Opłata za energię	2 139,07
3. Zapłata za konserwację kotłowni	1 107,00

Razem	15 551,57

II. Wydatki na działalność przeciwalkoholowa

1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i członków komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	5 610,00
--	----------

2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych , organizację Festynu Majowego w Seroczynie, imprezy promującej abstynencję w Wodyniach i pikniku w Rudzie Wolińskiej	10 955,96
3. Zapłata za energię w siłowniach młodzieżowych	2 075,06
4. Dotacja dla organizacji pozarządowej - stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000,00

Razem 25 641,02

Dział 852 Pomoc Społeczna 2 240 433,74

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 43,85 %
Są to następujące wydatki ogółem :

<u>1. Dopłaty miesięczne do pobytu 3 podopiecznych w Domach Opieki</u>	- 9 917,49
<u>2. Rodziny zastępcze</u>	- 6 960,00
- dopłata dla 2 rodzin zastępczych i 1 dziecka w Domu Dziecka	6 960,00
<u>3. Asystent rodziny</u>	21 984,19
- Wyplacono wynagrodzenie oraz odprowadzone pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny i dokonano odpisu ZFŚS	21 249,13
- wypłacono ryczałt za dojazdy w teren i delegacje służbowe	735,06
<u>4. Świadczenia wychowawcze :Rodzina 500+”</u>	938 746,65
1) Wyplacono świadczenia wychowawcze na 609 dzieci	913 499,80
2) Poniesiono koszty obsługi świadczenia wychowawczego w tym :	19 826,85
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenie 500+	6 260,69
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego	952,16
- zakup druków wniosków do ŚW, tonery, papieru do drukarki, książki z zakresu świadczeń wychowawczych oraz mebli	9 772,80
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracownika	55,00
- opłata za obsługę przez TBD programu świadczeń rodzinnych zainstalowanie i aktywację modułu dla programu świat. rodz., aktywacja programu LEX Pomoc Społeczna Premium	2 152,00
- delegację służbową	25,20
- szkolenia pracowników	609,00
3) zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy	5 420,00
<u>5. Świadczenia rodzinne</u>	- 920 303,35
- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego	- 827 072,34
w tym:	
zasiłki rodzinne dla dzieci (409 rodzin)	- 383 974,34
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	- 7 000,00

<i>urlopy wychowawcze</i>	-	9 027,00
<i>dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka</i>	-	31 300,00
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego</i>	-	15 200,00
<i>dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie</i>	-	42 189,00
<i>dodatek z tytułu wielodzietności</i>	-	61 250,00
<i>zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych</i>	-	75 123,00
<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>	-	122 157,00
<i>świadczenia opiekuńcze</i>	-	2 513,00
<i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	18 000,00
<i>świadczenie rodzicielskie</i>	-	56 583,00
<i>zasiłek dla opiekunów</i>		2 756,00
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18 rodzinom	-	49 274,52
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	17 251,19
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-	26 705,30
<i>w tym:</i>		
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby - 0,9 etatu	-	15 864,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 356,49
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	3 154,38
- zakup druków - wniosków świadczeń rodzinnych, artykułów biurowych, mebli (krzesło obrotowe)	-	815,79
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów komputerowych	-	3 236,90
- odpis na ZFŚS 75% za 2016 rok 1 osoby	-	820,44
- delegacje służbowe	-	88,00
- opłata za szkolenia pracowników	-	369,00

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **11 391,14**

- składki zdrowotne opłacane za 10 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 6 390,00
- składki zdrowotne opłacane za 24 osoby pobierających zasiłek stały z GOPS - 5 001,14

7. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe **51 426,88**

- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 18 rodzin - 15 773,21
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej dla 33 rodzin - 35 653,67

8. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę **5 955,42**

w tym:

- wypłacono dodatek energetyczny 111,54
- wypłacono dodatek mieszkaniowy do Zarządu domu S.M. Seroczyn 5 843,88

9. Wypłacono zasiłki stałe **65 578,27**

- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 22 podopiecznym - 65 578,27

10. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem **145 964,79**

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	714,30
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4,1 etatu)	-	102 593,17
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	-	10 902,44
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	-	15 861,35
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS	-	905,17
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów	-	3 848,13
<i>w tym : druków, materiałów biurowych, krzeseł obrotowych itp.</i>		
- konserwację kserokopiarki	-	221,40
- badania okresowe pracowników	-	100,00
- zakup usług pozostałych	-	4 760,58
<i>w tym :</i>		
<i>porto od przesylek zasiłków stałych</i>	-	42,66
<i>prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy</i>	-	627,30
<i>transport i magazynowanie paczek żywnościowych</i>	-	1 191,89
<i>prenumerata czasopisma – Doradca w Pomocy Społecznej</i>	-	366,78
<i>obsługa systemu BIP, LEX oraz CBI, wykonanie pieczętek, wymiana tonerów, szkolenia pracowników</i>	-	2 531,95
- podróże służbowe krajowe	-	695,55
<i>w tym:</i>		
<i>ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych</i>	-	590,25
<i>delegacje służbowe</i>	-	105,30
- odpis na ZFŚS 75% za 2016 rok dla 6 pracowników	-	4 922,70
- szkolenia pracowników	-	440,00

11. Dożywianie **51 821,70**

<i>Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych</i>	-	50 991,70
<i>Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych</i>	-	830,00
Ogółem w I półroczu 2016 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 201 dzieci z niżej wymienionych szkół:		
Zespół Szkół Wodynie	-	81 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn	-	82 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	-	32 dzieci
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	-	4 dzieci
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	-	1 dziecko
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelnej Woli	-	1 dziecko
- środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych	-	26 000,00
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie	-	25 821,70

12. Zatrudnione w ramach prac społeczno - użytecznych **972,00**

Wypłacono świadczenie za m-c maj osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno – użytecznych refundowanych w części przez RUP w Siedlcach	-	972,00
---	---	--------

<u>13. Karta Dużej Rodziny</u>	<u>72,36</u>
Wyplacono wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS	- 72,36

<u>14. Usługi opiekuńcze</u>	<u>8 639,50</u>
-------------------------------------	------------------------

<u>15. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>700,00</u>
Poniesione wydatki to usługa edukacyjno – szkoleniowa dla członków Zespołu interdyscyplinarnego	700,00

<u>Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza</u>	<u>102 067,39</u>
---	--------------------------

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 64,46%
Są to wydatki:

<u>I. Świetlice Szkolne - wydatki wyniosły</u>	<u>47 812,31</u>
Wydatki zostały poniesione przez Zespół Szkół w Wodyniach	
– świetlica szkolna	47 812,31

Wykonane wydatki to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS.

<u>II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>3 391,77</u>
---	------------------------

z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	1 424,36
2. Zespół Szkół w Wodyniach	1 967,41

Wyplacono wynagrodzenia i odprowadzono składki ZUS i FP oraz dokonano odpisu ZFŚS dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

<u>III. Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>50 863,31</u>
---	-------------------------

w tym:

dotacja z budżetu państwa	- 39 578,64
środki własne	- 11 284,67

Wyplacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na kwotę 49 863,31 złotych, zasiłki szkolne – 1 000,00 złotych

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>229 416,22</u>
---	--------------------------

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 22,81 %. Są to wydatki:

<u>I. Gospodarka odpadami</u>	<u>121 003,22</u>
--------------------------------------	--------------------------

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi z terenu gminy, przesyłki pocztowe oraz serwis pogwarancyjny programów komputerowych, itp.,	101 968,44
2. Prowizja za inkaso	4 388,00
3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem	

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	259,46
4. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika administracji	13 819,27
5. Podróże służbowe i szkolenia	158,55
6. Odpis na ZFSS	409,50
II. Oświetlenie placów ulic i dróg	56 047,40
1. Oświetlenie uliczne	45 653,35
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i konserwacja	10 391,05
3. Dziennik budowy dla inwestycji - Zmiana stanowiska słupowego w Czajkowie	3,00
III. Pozostała działalność	52 365,60
1. Materiały do zagospodarowania terenu, utrzymania czystości i porządku w parkach oraz skwerach tj. nawóz do trawników, benzyna do kosiarek, zakup kosiarki i kosy	7 413,42
2. Odławianie bezpańskich psów i badania składowiska odpadów, wycięcie zakrzaczenia, udrożnienie rowu i wykonanie nowych przepustów przy parku w Wodyniach	41 071,68
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla kącików edukacji ekologicznej w miejscowościach Wodynie, Ruda Wolińska, Seroczyn	3 874,50
4. Dziennik budowy dla inwestycji – Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	6,00

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęły trwające prace inwestycyjne i przygotowawcze, za które płatności przypadają w III i IV kwartale br. i znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III i IV kwartał br.

I tak:

- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne –termin wykonania wynikający z umowy z wykonawcą to 31 października br.,
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - wykonanie projektu do 31 sierpnia 2016 r.,
- Budowa kącika ekologicznego w m. Ruda Wolińska – wykonanie do 15 września 2016 r.,
- Budowa kącika ekologicznego w m. Seroczyn i Wodynie w trakcie wyboru wykonawcy w formie zapytania ofertowego,
- Zmiana stanowiska słupowego - w trakcie inwentaryzacji powykonawczej,
- Wykonanie audytu i dokumentacji technicznej – odnawialne źródła energii w trakcie realizacji. Część prac zakończona z terminem płatności do 21 lipca 2016 r.
- Odbudowa zbiornika wodnego na działce 66/2 w m. Seroczyn – trakcie wyboru wykonawcy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **172 418,91**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 44,95 %. Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|------------|
| 1. dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury: | |
| - dla biblioteki w kwocie | 48 540,00 |
| - dla GOK w kwocie | 109 998,00 |
| 2. zakup mebli i wyposażenia dla Domu Kultury w Rudniku Małym oraz nawóz do trawników benzynę do koszenia skwarka w Seroczynie | 5 754,25 |

- | | |
|---|----------|
| 3. dotację dla organizacji pozarządowej - stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej | 8 126,66 |
|---|----------|

W dziale tym planowana jest inwestycja „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki” – termin realizacji wynikający z umowy z wykonawcą to 30 listopad 2016 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	24 574,80
---	------------------

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 47,26 %

Są to wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. zakup środków ochrony, paliwa do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, piasku na boisko do piłki plażowej, itp. | 7 409,95 |
| 2. zwrot kosztów przejazdu osób wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, itp. | 14 949,85 |
| 3. ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa | 715,00 |
| 4. zakup nagród na V Wodyńską Ligę Piłkarskich Piątek | 1 500,00 |

Szczegółowo przeanalizowano wykonanie wydatków w stosunku do zakładanego planu budżetowego. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 41,60% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią 48,91 % planu, zaś wydatki majątkowe 2,36 % planu. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie przewidziane jest na III i IV kwartał 2016 roku.

Wykonanie wydatków powyżej 50 %, spowodowane zostało potrzebą wcześniejszego wykonania założonego planu. Nie ma zagrożenia co do wykonania zaplanowanych zadań do końca 2016 r.

W bieżącym roku w Gminie Wodynie nie planowano środków na fundusz sołecki.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie złotych 247 588,73 dotyczą kosztów m-ca czerwca 2016 r., w szczególności składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec kontrahentów, gdzie terminy płatności przypadają w miesiącu lipcu 2016 r. i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W I półroczu 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2016r. wynoszą 4 870 339,01 złotych.

Wykonanie wydatków ogółem wg działów przedstawia **załącznik Nr 5** do niniejszej informacji

Wykonanie wydatków według działów , rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **załącznik Nr 7** do niniejszej informacji.

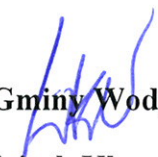
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **załącznik Nr 8** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej informacji.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu stanowi **załącznik Nr 10** do niniejszej informacji.

Zestawienie realizacji wykonania zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest na 2016 rok stanowi **załącznik Nr 11** do niniejszej informacji.

Realizację udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 12 i 13** do niniejszej informacji.


Wójt Gminy Wodynie

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.

Dochody zrealizowano w kwocie złotych 146 096,64

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 135 865,75. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały, środki czystości i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10 230,89 złotych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	346 250,00	146 096,64	42,19
	80101	Szkoły podstawowe	20 250,00	4 253,59	21,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	1 262,00	10,10
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	26,06	1,02
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 956,53	59,13
	80104	Przedszkola	60 000,00	22 320,05	37,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	22 320,05	37,20
	80148	Stołówki szkolne	266 000,00	119 523,00	44,93
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	117 233,00	45,09
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	2 290,00	38,17
Ogółem			346 250,00	146 096,64	42,19

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	346 250,00	135 865,75	39,24
	80101	Szkoły podstawowe	20 250,00	3 762,56	18,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 666,56	24,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	96,00	3,77
	80104	Przedszkola	60 000,00	22 247,90	37,08
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	22 247,90	37,08
	80148	Stołówki szkolne	266 000,00	109 855,29	41,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 191,02	19,92
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	107 664,27	42,22
RAZEM			346 250,00	135 865,75	39,24
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	10 230,89	x
Ogółem			346 250,00	146 096,64	42,19

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 132 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 67 043,67 tj. 50,75 % planu.

Wydatki zaś na plan 132 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 63 060,34 tj. 47,74% planu . Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 983,33 zł.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 184 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 62 309,60 tj. 33,86 % planu.

Wydatki zaś na plan 184 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 57 264,83 tj. 31,12 % planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 5 044,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 30 150,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 16 743,37 tj. 55,53% planu.

Wydatki zaś na plan 30 150,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 15 540,58 tj. 51,54% planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1 202,79 zł.

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2028 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/92/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015 roku. W 2016 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 003 386,00 złotych. W trakcie I półrocza trzykrotnie uchwałami Rady Gminy wprowadzano zmiany, które polegały na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć oraz zmianę nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań, a także zmiany planu dochodów i wydatków, zwiększeniu deficytu budżetu, źródeł przychodów oraz zmianę kwot rozchodów i kwoty długu. W wyniku wprowadzanych zmian w 2016 roku zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 1 591 618,00 złotych, który zostanie pokryty pożyczkami w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1 003 386,00 oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 588 232,00 złote. Zmiany dokonano również Zarządzeniem Wójta, która dotyczyła zmian planu dochodów i wydatków.

Wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej mają także zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016-2019. W I półroczu wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych polegające na:

1) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć:

przedsięwzięcie bieżące:

- „Wdrożenie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej IDcom CMS-BIP” o łącznych nakładach finansowych 3 321,00 złotych i limicie wydatków na 2016 rok w kwocie 1 107,00 zł, na rok 2017 w kwocie 2 217,00 zł.

przedsięwzięcia majątkowe:

- „Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m. Seroczyn, gm. Wodynie” o łącznych nakładach 71 099,50 zł i limicie wydatków na 2016 rok – 51 150,00 zł. Dla niniejszego przedsięwzięcia projekt wykonano w 2015 roku,
- „E – urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” o łącznych nakładach finansowych 60 227,00 złotych i limicie wydatków w 2016 roku - 50 460,00 złotych, w 2017 roku - 9 767,00 złotych,
- „Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany” do realizacji w latach 2016- 2017 o łącznych nakładach finansowych 62 000,00 złotych i limicie wydatków w 2016 roku - 20 000,00 złotych, w 2017 roku – 42 000,00 złotych.

2) zmniejszeniu nakładów finansowych oraz limitu na 2016 rok na inwestycjach:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 1 721,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska” zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 2 194 583 złote i limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 128 000,00 złotych, w 2017 roku o kwotę – 2 066 583,00 złotych,
- „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 361213W i 361217W Toki – Ruda Wolińska” zmniejszenie nakładów finansowych i limitu wydatków

- na 2016 rok o kwotę 46 000,00 złotych,
- „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych” zmniejszenie nakładów finansowych i limitu wydatków na 2016 rok w kwocie 41 880,00 złotych

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016 – 2019, w I półroczu 2016 roku została zrealizowana w **2,01 %** w stosunku do przyjętego limitu na 2016 rok.

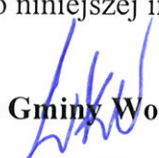
Wykonanie przedsięwzięć, w części przypadającej na 2016 rok będzie miało swoje odbicie w II półroczu 2016 roku. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji i płatności zostaną dokonane w III i IV kwartale 2016 roku, i tak:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” termin przekazania dotacji jak wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie do 31 sierpnia 2016 r.,
- Gminny program rewitalizacji dla Gminy Wodynie, dla części przypadającej w 2016 roku termin wykonania 30 lipiec 2016 r.,
- „Wdrożenie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej IDcom CMS-BIP” w części przypadającej na rok 2016 zostało wykonane. Termin płatności za usługę 21 lipca 2016 r.,
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – w trakcie realizacji, termin wykonania wynikający z umowy z wykonawcą to 31 października br.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska - w trakcie realizacji, zakończenie prac przewidzianych na 2016 rok planowany jest w m-cu wrześniu 2016 r.,
- Odbudowa zbiornika wodnego na działce 66/2 w m. Seroczyn – w trakcie wyboru wykonawcy,
- Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica, jak wynika z zapisów umowy z wykonawcą nastąpi do 31 sierpnia 2016 r.,
- na przebudowę dróg gminnych trwają prace przygotowawcze do przetargów, zakończenie terminu przebudowy dróg planowany jest na październik 2016 r.,
- wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany jest przedsięwzięciem wieloletnim z terminem zakończenia w lutym 2017 roku, w bieżącym roku zostaną wykonane mapy dla celów projektowych.

Realizacja dochodów została omówiona na stronach od 2 do 9 informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r, natomiast realizacja wydatków na stronach od 9 do 22.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawia **załącznik Nr 14** do niniejszej informacji.

Realizację przedsięwzięć wieloletnich stanowi **załącznik Nr 14 a** do niniejszej informacji.


Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki