

**Zarządzenie Nr 12 /17
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 29 marca 2017 r.**

***w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za rok 2016***

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami) Wójt Gminy postanawia :

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planami finansowymi samorządowych instytucji kultury Radzie Gminy w Wodyniach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2016

I. DANE OGÓLNE

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

dochody ogółem **13 078 523,00zł**
z tego:
dochody bieżące w kwocie 13 078 523,00 zł

wydatki ogółem **14 081 909,00 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 11 835 042,00 zł
b) majątkowe w kwocie 2 246 867,00 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **1 003 386,00** złotych, który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2016 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 **17 509 323,99 zł**
w tym:
a) bieżące w kwocie 17 191 872,50 zł
b) majątkowe w kwocie 317 451,49 zł

wydatki ogółem **19 500 914,99 zł**
w tym:
a) bieżące w kwocie 16 130 088,47 zł
b) majątkowe w kwocie 3 370 826,52 zł

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 1 991 591,00 złotych, który planowano pokryć pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 003 386,00 złotych, pożyczkami

na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 739 295,00 złotych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 248 910,00 złotych.

Gmina w roku 2016 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **17 474 637,37 zł**, stanowi to 99,80% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **17 149 495,06 złotych**, stanowi to 99,75% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **325 142,31 złotych**, tj. 102,42% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **18 381 907,10 złotych**, co stanowi 94,26% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **15 552 846,95 zł**, tj. 96,42% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2 829 060,15 zł** stanowi to 83,93% planu.

Budżet Gminy za rok 2016 r. zamknął się deficytem w kwocie **907 269,73 zł**, który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 907 269,73 złotych.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **2 681 591,00 złotych**, zrealizowano w kwocie **2 581 874,13 złotych**, w tym:

1) Przychody z kredytów i pożyczek na plan **2 432 681,00 złotych** zrealizowano w kwocie **1 993 641,83 złotych**, tj. 81,95 %:

- zaciągnięto kredyt w BS Siedlce O/ Wodynie na kwotę **690 000,00 złotych**,
- zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **946 738,83 złotych**,
- zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356 903,00 złotych**.

2) Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **588 232,30 złotych**.

W 2016 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **690 000,00zł**, w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **408 000,00 zł**,
- kredyty bankowe na kwotę **282 000 zł**.

Na 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **6 573 982,84 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **3 109 594,84 zł**,
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356 903,00 złotych**,
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Getin Noble Bank SA, w SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu na kwotę **3 107 485,00 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 **17 509 323,99 zł** uzyskano dochody w kwocie **17 474 637,37 zł**, tj. 99,80% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 483 025,00 zł otrzymano 7 483 025,00 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 42,82% 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 – 5 275 405,30 zł otrzymano 5 207 560,29 zł, tj. 98,71% planu i stanowią 29,80% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 954 917,49 zł otrzymano 930 675,48 zł, tj. 97,46% planu i stanowią 5,33% uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 245 209,94 zł otrzymano 244 396,68 zł, tj. 99,67 % planu i stanowią 1,4% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 3 550 766,26 zł otrzymano 3 608 979,92 zł, tj. 101,64% planu i stanowią 20,65% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **733 770,30 zł** uzyskano **739 864,72 zł**, tj. **100,83%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	371 753,69
2. odsetki od nieterminowych wpłat	980,63
3. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	2 975,00
4. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	300 423,30
5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	43 574,00
6. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	5 088,10
7. wpłaty za sprzedane działki rolne	15 070,00

Razem 739 864,72

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.16 r. wynoszą 5598,03 złotych oraz należności z tytułu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 3543,00 złotych, na które wystawiono 10 szt. wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy do Sądu Rejonowego w Siedlcach celem rozpoczęcia egzekucji.

W 2016 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 252 sztuki wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 312,02 złotych.

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

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **116 551,53 zł** – pozyskano dochody w kwocie **117 265,69 zł**, tj. 100,61 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 110 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwą „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w m. Wodynie” oraz „Modernizacja drogi gminnej nr. ew. dz. 58 w miejscowości Ruda Szostkowska” dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 3 975,47 zł w ramach zawartych porozumień oraz dochody z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wyciętych drzew przy drogach gminnych w kwocie 3 290,22 złote.

Dział 630 Turystyka

Dochodów w tym dziale nie planowano. Zrealizowane dochody w kwocie **440,00** złotych, stanowią odszkodowanie za zniszczone mienie wypłacone przez ubezpieczyciela.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **78 041,00 zł**, uzyskano **82 279,50 zł**, tj. 105,43% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	676,20
2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny	60 991,00
3. wpłaty za sprzedaż działek pod zabudowę	19 940,00
4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	265,80
5. wpływy ze sprzedaży składników majątku	406,50

Razem 82 279,50

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują także należności z tytułu czynszów najmu w kwocie 5 731,38 złotych, w tym wymagalne w kwocie 5 362,38 zł, na które wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **80 425,83 zł**, uzyskano **80 840,39 zł**, tj. 100,52 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 265,00
2. dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	18 782,40
3. koszty postępowania sądowego	1 200,00
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	4 351,03
5. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych	409,53
6. zwrot dotacji przekazanej 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 80 840,39

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 **6 648,00 zł** otrzymano **5 542,51 zł**, tj. 83,37 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	936,00
- na zakup 8 urn wyborczych	4 606,51

Razem 5 542,51

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

Plan dochodów na 2016 rok wynosił **2 703 240,00 zł**, uzyskano **2 740 566,63 zł**, tj. 101,38% 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,	316 073,98
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	243 886,68

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 56 287,06 złotych, z tego 40 932,49 zł są to zaległości SUR Seroczyn – wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji, Gminna Spółdzielnia „SCH” Wodynie w kwocie 14 852,07 złotych, pozostałe zaległości w kwocie 502,50 zł należą do Orange Polska S.A, Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, Gospodarstwa Rolnego w Seroczynie i Centrum Medyczno- Diagnostyczne w Siedlcach.

b) wpływy z podatku rolnego	28 782,60
c) wpływy z podatku leśnego	40 611,00

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 3 złote, w podatku leśnym 13 złotych.

d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych	2 768,70
e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00

Od powyższych zaległości odsetki wynoszą 9 913,00 złotych.

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

773 234,90

w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	183 972,27
b) wpływy z podatku rolnego	335 939,26
c) wpływy z podatku leśnego	55 733,66
d) podatek od środków transportowych	94 200,00
e) podatek od spadków i darowizn	22 088,64
f) wpływy z opłaty targowej	2 310,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	1 278,50
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	66 929,86
i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	10 782,71

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy **84 686,42**

w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej	17 585,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	47 249,85
c) wpływy z opłaty produktowej, eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego	19 851,57

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 566 571,33**

a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 380,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	3 191,33

Razem 2 740 566,63

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 122 455,63 złote, pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy 11 110,74

złotych. Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 31 528,00 złotych.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 450 sztuk upomnień na kwotę 65 783,74 złote i 99 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51 232,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 483 025,00 zł** uzyskano środki w kwocie **7 483 025,00 zł**, tj. 100% planu.
Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 707 830,00
2. Subwencja podstawowa	3 719 423,00
3. Subwencja równoważąca	55 772,00

Razem 7 483 025,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **420 302,56 zł** otrzymano **409 860,68 zł**, tj. 97,52 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat, darowizny	6 308,58
2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum	30 691,62
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego	180 840,00
4. Opłata za korzystanie z przedszkola	30 097,00
5. Dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	16 918,06
6. Dotacje na realizację projektu „Szkoła Równych Szans – VI edycja”	143 611,10
7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	61,00
8. Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 333,32

Razem 409 860,68

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **5 266 936,24 zł** otrzymano **5 206 850,26 zł**, tj. 98,86 % 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 **4 816 237,86** złotych na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| a) wypłatę świadczeń wychowawczych | 2 926 411,64 |
| b) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek | |

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tego zadania	1 861 254,83
c) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 489,98
d) usługi opiekuńcze i Kartę Dużej Rodziny	11 854,76
e) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	226,65
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 355 679,20 zł na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 308,85
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85 552,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	68 000,00
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 518,35
e) dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	24 300,00
3. dochody własne gminy w kwocie 31 365,96 złote , z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wpłaty należne gminie	22 361,59
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	1 345,97
c) za pobyt mieszkańców w domu opieki społecznej	7 330,00
d) za usługi opiekuńcze w części należnej gminie	328,40
4. Środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	3 567,24
Razem 5 206 850,26	

Na 31 grudnia 2016 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 343 814,33 złote, z tego:

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 122 719,57 zł

- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 221 094,76 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w 2016 r. prowadził postępowanie wobec 27 dłużników alimentacyjnych. Wobec 20 dłużników alimentacyjnych jesteśmy organem właściwym dłużnika, w tym wobec 7 dłużników jesteśmy również organem właściwym wierzyciela. Do tutejszego ośrodka wpłynęło 16 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy, 23 dłużników wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 14 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zostali także poinformowani o przekazaniu ich zobowiązań do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, z którym mamy podpisaną umowę. Informacje po przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikom sądowym prowadzącym postępowanie oraz organom wierzyciela.

W przypadku 4 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 2 dłużników złożono wnioski do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową. Działając jako organ właściwy dłużnika skierowaliśmy także 2 wnioski do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w roku 2016 r. wygasił zobowiązania na łączną kwotę 100 272,71 zł (należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90 822,71 zł i należności wypłacone z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 9 450 zł) w związku ze śmiercią 2 dłużników alimentacyjnych.

W roku 2016 dłużnicy alimentacyjni zwrócili łącznie kwotę 60 345,61 zł, z czego 9 789,09 zł z tytułu odsetek, 21 390,63 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 29 165,89 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień 2016 r. wynosi 552 404,40 zł, natomiast z tytułu zaliczki alimentacyjnej 245 439,06 zł. Z powyższej kwoty na należności gminy przypada 343 814,33 złote, z tego 221 094,76 zł z funduszu alimentacyjnego oraz 122 719,57 zł z zaliczki alimentacyjnej.

Stosunek kwoty zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty wypłaconej z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. wynosi 41,49%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **68 073,00 zł**, otrzymano **64 908,17 zł**, tj. 95,35 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:	
a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów	63 561,03
b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	975,00
c) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w części należnej gminie z odsetkami	372,14

Razem	64 908,17

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 **508 204,70 zł**, uzyskano dochody w kwocie **499 087,74 zł**, tj. 98,21% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	249 011,21
2. Odsetki i koszty upomnień	3 997,33
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej	5 249,76
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 pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest	

na terenie gminy Wodynie”	25 093,14
5. Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę kąpoków edukacji ekologicznej	49 071,00
6. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na rekultywację gminnego składowiska odpadów	116 985,83
7. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na odbudowę zbiornika wodnego w m. Seroczyn	21 787,40
8. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na ogród dydaktyczny przy szkole w Rudzie Wolińskiej	27 892,07

Razem 499 087,74

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 46 772,39 złotych. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono 339 szt. upomnień oraz 38 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości wynoszą 2 212,00 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **6 316,00** złotych, zrealizowano w kwocie **6 316,25** złote, tj. 100 % planu, są to środki pochodzące z kary za niedopełnienie obowiązków inspektora nadzoru oraz odsetki od nieterminowej wpłaty kary.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wypracowano w 100 % planu, stanowią one wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku zryczałtowanego w kwocie 3 złote oraz odszkodowania z ubezpieczenia za szkody powstałe na boisku w Seroczynie w kwocie 1 590,00 złotych.

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 **19 500 914,99 zł** wykorzystano środki w kwocie **18 381 907,10 zł**, tj. 94,26 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 16 130 088,47 zł wykorzystano 15 552 846,95 zł, tj. 96,42 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 10 854 683,17 zł wykorzystano 10 345 286,66 zł, tj. 95,31 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 5 275 405,30 zł wykorzystano 5 207 560,29 zł, tj. 98,71 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 3 370 826,52 zł wykonano na kwotę 2 829 060,15 zł, tj. 83,93 %, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 3 347 079,52 zł wykonano na kwotę 2 805 805,15 zł, tj. 83,83%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 23 747,00 zł zrealizowano na kwotę 23 255,00 zł, tj. 97,93%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 1 865 473,56 zł wykorzystano środki w kwocie 1 824 761,07 zł, tj. 97,82 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja dla spółki wodnej za wykonanie remontu rowu odwadniającego | 995,68 |
| - wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów | 99 022,69 |
| - składki dla ZUS i FP | 16 487,61 |
| - materiały konserwacyjne, remontowe, preparaty do konserwacji sieci kanalizacyjnej itp. | 30 512,04 |
| - energia w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków | 123 271,21 |
| - remont pomp na stacjach wodociągowych, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych, naprawa komputera i dmuchaw na oczyszczalni ścieków, wymiana wodomierzy i hydrantów itp. | 32 359,16 |
| - dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, aktualizację oprogramowania, itp. | 22 265,27 |
| - opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni | 16 002,90 |
| - 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych | 7 347,50 |
| - opłata za zbiórkę padliny, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwacji rzeki Ciek Wodynie i urządzeń melioracyjnych | 5 889,94 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi, | 300 423,30 |
| - wykonanie projektu i analizy efektywności kosztowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka, | 32 947,60 |
| - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, | 1 113 676,17 |
| wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały, Rudnik Duży i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej | |

dla m. Rudnik Mały,	10 360,00
- przebudowa układu sterującego oraz modernizacja silnika i pompy w przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej Łomnica – Seroczyn	13 200,00

Razem 1 824 761,07

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **1 544 413,53 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 127 463,44 zł**, tj. 73,00 % planu.

Są to wydatki za:

- uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej	17 814,81
- przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych oraz odśnieżanie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach	3 975,47
- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych	432,64
- zakup znaków drogowych, materiałów na bariery, przepusty i materiały do montażu, kosze betonowe, paliwo do odśnieżania dróg	9 714,43
- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach, wykaszenie poboczy, ułożenie kostki na przystankach, wznowienie punktów granicznych dróg	32 060,05
- zwirowanie i równanie dróg gminnych	43 657,62
- przebudowa drogi gminnej Toki – Kamieniec	565 067,50
- rozbudowa ul. Ogrodowej w Wodyniach	191 966,09
- modernizacja drogi w Rudzie Szostkowskiej	72 538,93
- wykonanie projektu przebudowy ul. Osiedlowej w Seroczynie	11 044,00
- przebudowę drogi gminnej w Wola Wodyńska – Oleśnica	162,90
- udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Wodynie – Wola Serocka	109 564,00
- wykonano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Ruda Wolińska (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	36 900,00
- wykonano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Oleśnica (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	32 500,00
- zapłacono za wypis z rejestru gruntów dla potrzeb wykonania projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	65,00

Razem 1 127 463,44

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z niemożliwości zakończenia przebudowy drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica. Realizacja tego zadania przewidziana była na 30 listopada 2016 r., ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne została przesunięta na maj 2017 roku.

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **13 500,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **10 188,98 zł**, tj. 75,47% planu.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|----------|
| - wymianę szyby okiennej, energię elektryczną oraz monitoring pawilonu turystycznego
Wioska tradycji rolniczej w m. Wola Wodyńska | 7 188,98 |
| - malowanie wewnętrzne pomieszczeń | 3 000,00 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **64 940,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **56 332,66 zł**, tj. 86,75% planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| wykonanie operatów szacunkowych | 6 063,90 |
| - zakup materiałów do remontu w budynkach komunalnych i remont instalacji elektrycznej | 639,40 |
| - energię elektryczną w budynkach komunalnych | 876,14 |
| - ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek, dzierżawy, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, wznowienie punktów granicznych, rozgraniczenia działek, wycinkę drzew i krzewów z działek gminnych, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 29 313,22 |
| - modernizacja mieszkania socjalnego w Seroczynie | 19 440,00 |

Razem 56 332,66

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **73 744,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **62 538,43 zł**, tj. 84,80% planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|--|-----------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 8 400,00 |
| - zakup kwiatów, zniczy na cmentarze wojenne, materiały remontowe oraz transport uczniów na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej | 2 223,63 |
| - remont kwatery wojennej w Seroczynie, montaż zniczy i ułożenie kostki | 51 914,80 |

Razem 62 538,43

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **2 038 831,40 zł**, wykorzystano środki w kwocie **1 907 415,01 zł**, tj. 93,55% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 54 265,00 |
| - Radę Gminy | 73 340,48 |
| - utrzymanie biura Urzędu Gminy | 1 703 511,05 |
| - promocję jednostek samorządu terytorialnego | 17 926,48 |

- pozostałą działalność

58 372,00

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **54 265,00** złotych, zrealizowano w kwocie **54 265,00** złotych, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. wypłacono wynagrodzenia pracownikom i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 185,00 |
| 2. przekazano należne składki ZUS i FP | 7 535,88 |
| 3. wykonano konserwację ksiąg, pieczętarki oraz opłacono usługi informatyczne | 2 978,02 |
| 4. zakupiono materiały biurowe i tonery | 332,10 |
| 5. przekazano odpis ZFŚS | 884,00 |
| 6. szkolenia pracowników | 350,00 |

Razem 54 265,00

Rada Gminy – na plan wydatków **75 000,00 zł** wykorzystano kwotę **73 340,48 zł**, tj. 97,79% planu.

Wypłacono diety radnych i przewodniczącego, zakupiono materiały, kartę kryptograficzną i certyfikat kwalifikowalny oraz odnowienie certyfikatu dla potrzeb podpisu elektronicznego itp. **73 340,48 złotych.**

Urząd Gminy- na plan wydatków **1 770 665,00 zł** wykorzystano kwotę **1 703 511,05 zł**, tj. 96,21 % planu.

Poniesione wydatki to:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom | 1 002 841,79 |
| 2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 67 416,69 |
| 3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP | 176 853,40 |
| 4. Wynagrodzenie radcy prawnego, zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę, wynagrodzenie osób zatrudnionych po wykonywanym stażu, koszty sądowe | 36 660,00 |
| 5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, programu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, odkurzacza, materiałów gospodarczych, itp. | 66 283,56 |
| 6. Zapłata za energię i wodę | 21 712,63 |
| 7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę sprzętu gospodarczego, naprawę sprzętu biurowego, itp. | 7 966,11 |
| 8. Zapłata za okresowe badania lekarskie | 1 336,00 |
| 9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, przegląd sprzętu p.poż, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament LEX, wywóz odpadów, abonament programów komputerowych, itp. | 140 745,96 |
| 10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne | 9 136,54 |
| 11. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | 13 890,23 |

12. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny	16 941,62
13. Przekazanie odpisu ZFŚS	23 179,75
14. Szkolenia pracowników i koszty dojazdu	48 620,29
15. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów, itp.	17 860,48
16. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór podatków	34 231,00
17. Oprogramowanie do ewidencji dróg gminnych	17 835,00

Razem 1 703 511,05

Promocja gminy – na plan wydatków **23 000,00** złotych wykorzystano kwotę **17 926,48** złotych, co stanowi 77,94% planu.

Środki wykorzystano na:

- druk kalendarza i innych materiałów promujących gminę	3 367,45
- reklamę w Katolickim Radiu Podlasie oraz w ramach konkursu „Działaj lokalnie”, itp.	10 575,20
- zagraniczne delegacje służbowe – wyjazd w ramach współpracy i promocji gminy do Gminy Kamionka –Buzka (Ukraina)	3 983,83

Razem 17 926,48

Pozostała działalność – na plan wydatków **115 901,00 zł** wydano kwotę złotych **58 372,00**, tj. 50,36 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	18 800,00
2. Wypłacono wynagrodzenie za opracowanie wniosku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020	2 000,00
3. Zakup druków podatkowych , prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup materiałów biurowych, ksiąg okolicznościowych, kwiatów i art. spożywczych z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, części do sprzętu gospodarczego paliwa do samochodu dostawczego, zakup pilarki itp.	13 440,47
4. Wymiana części i serwis kosiarek i podkaszarki, usługa ładowarki, ogłoszenie o konkursie na dyrektora GOK- u, program rewitalizacji dla Gminy Wodynie itp.,	12 937,69
5. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych, opłacono składki członkowskie na rzecz LGD Ziemi Siedleckiej i Związku Gmin Wiejskich,	7 290,32
6. Zapłacono odwrócony VAT, opłaty sądowe	2 673,52
7. Dotacja na realizację projektu „ E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”	1 230,00

Razem 58 372,00

Niskie wykonanie wydatków wynikało z opóźnienia realizacji projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w którym nasza gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Gmina Kotuń. Podpisanie umowy przez Lidera z jednostką wdrażającą

nastąpiło w drugim półroczu 2016 roku, co skutkuje przesunięciem realizacji projektu na 2017 rok.

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 **6 648,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **5 542,51 zł**, tj. 83,37 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------|
| 1) obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie | 936,00 |
| 2) zakupiono 8 szt. urn wyborczych na kwotę | 4 606,51 |

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wydatki względem planu zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki to szkolenie członków formacji obrony cywilnej, na które otrzymano dotację w kwocie 400,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **179 348,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **168 839,06 złotych**, tj. 94,14 % planu;

Są to wydatki na:

- | | |
|--|-----------|
| - ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym | 20 030,00 |
| - należną składkę do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP | 2 263,33 |
| - wynagrodzenie dla kierowców | 30 111,07 |
| - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia tj. radiostacje, prądownice i klucze do łączników, ubrania koszarowe, zakup pucharów na zawody, artykułów do remontu remiz strażackich, itp. | 43 308,19 |
| - zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP | 10 792,32 |
| - naprawę samochodów strażackich OSP Rudnik Mały, Oleśnicy i Wodyń, przegląd aparatów tlenowych i sprzętu pożarniczego OSP Wodynie | 8 952,68 |
| - badania techniczne pojazdów, zapłatę abonamentu za telefon szybkiego reagowania, przewóz strażaków na szkolenia | 7 027,19 |
| - ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz badania okresowe | 15 922,00 |
| - modernizację budynku OSP w Kamieńcu | 20 432,28 |
| - dotację dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego | 10 000,00 |

Razem 168 839,06

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **187 600,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **158 589,12 zł**, tj. 84,54 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 158 589,12 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 140 000,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 63,80 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 26 700,00 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **5 971 622,56 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 822 895,79 zł**, tj. 97,51 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **2 705 509,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 702 635,64 zł**, tj. 99,89%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

1. Szkoła Ruda Wolińska	693 013,68
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 091 651,87
3. Zespół Szkół Wodynie	904 870,71
4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	13 099,38

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **299 911,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **297 887,93 zł**, tj. 99,33% planu,
w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	78 481,24
2. Zespół Szkół Seroczyn	130 050,40
3. Zespół Szkół Wodynie	84 752,30
4. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy dotującej	4 603,99

III. Przedszkola

Na plan wydatków **456 380,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **453 932,03 zł**, tj. 99,46% planu, w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	252 360,57
2. Przedszkole w Wodyniach	156 715,49
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne	44 855,97

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 596 858,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 595 068,98 zł**, tj. 99,89% planu, w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	529 433,33
2. Wodynie	1 057 587,45
3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8 048,20

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **105 830,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **104 193,65 zł**, tj. 98,45% 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 **14 810,32 zł** wykorzystano środki w kwocie **14 609,67 zł**, tj. 98,65% planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	3 478,26
2. Zespół Szkół w Seroczynie	5 029,18
3. Zespół Szkół w Wodyniach	6 102,23

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków **317 411,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **316 795,40 zł**, tj. 99,81 % planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	35 735,47
2. Zespół Szkół w Seroczynie	96 657,53
3. Zespół Szkół w Wodyniach	184 402,40

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

Na plan wydatków **253 855,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **169 757,67 zł**, tj. 66,87% planu, w tym poszczególne placówki:

1. Ruda Wolińska	48 800,06
2. Seroczyn	56 131,01
3. Wodynie	64 826,60

X. Pozostała działalność

Na plan wydatków **221 058,24 zł** wykorzystano środki w kwocie **168 014,82 zł**, tj. 76% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	560,00
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	54 984,31
3. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	300,00
4. Realizację projektu pn. „Szkoła równych szans – VI edycja”	107 478,36
5. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie edukacji, wyłonionej w drodze konkursu ofert	4 692,15

Razem 168 014,82

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 85,45 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 11,33 % 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, zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa, itp. Na inwestycje majątkowe przeznaczono 1,37% wykonanych wydatków z przeznaczeniem na przebudowę schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz modernizację korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Seroczynie.

Wydatki na realizację programu „Szkoła Równych Szans – VI – edycja” stanowią 1,85% ogółu wydatków w tym dziale. Program realizowany jest odpowiednio przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Wodyniach, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Seroczynie i Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej. Cel programu to:

- zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli,
- utrwalanie wiedzy i umiejętności dzieci, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych,
- rozwijanie uzdolnień i pasji poprzez prowadzenie kół przedmiotowych,
- zapewnienie pomocy specjalistów oraz eliminowanie i korygowanie deficytów rozwojowych poprzez prowadzenie specjalistycznej terapii,
- doposażenie bazy dydaktycznej poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć,

- udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Projekt Szkoła Równych Szans VI edycja jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 84 850,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 81 815,15 zł, tj. 96,42% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. *Lecznictwo ambulatoryjne* – na plan 37 600,00 zł wykorzystano 34 802,76 zł, tj. 92,56% planu.

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

- | | |
|---|-----------|
| - zakup oleju opałowego na okres grzewczy, materiałów do remontu pieca C.O. | 27 667,54 |
| - zapłatę za energię | 4 478,42 |
| - zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych oraz ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego | 2 656,80 |

Razem 34 802,76

2. *Zwalczanie narkomanii* – na plan 1 500 złotych wykorzystano 1 500zł, tj. 100 %.
Środki przeznaczono na zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

3. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – na plan 45 750,00 zł wykorzystano 45 512,39 zł, tj. 99,48 % 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 | 11 016,03 |
| - zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych, organizację święta rodzinnego w Wodyniach | 10 581,43 |
| - zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych | 2 846,91 |
| - zapłacono za obsługę techniczną i urządzenia dmuchane podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, publikacje w „Przeglądzie Wodyńskim” z profilaktyki i uzależnień, itp. | 14 068,02 |
| - przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionej w drodze konkursu ofert | 7 000,00 |

Razem 45 512,39

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan **5 670 112,24 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 567 871,51 zł**, tj. 98,20 % planu.
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 4 816 237,86 zł, tj. 86,50 % wykonania planu.
Na zadania własne wydatkowano kwotę 751 633,65 zł, tj. 13,50 % wykonania planu,
z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne	355 679,20
- środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	3 567,24
- środki własne	392 387,21

Wydatki poniesiono na:

1. Domy pomocy społecznej **14 165,89**

- dopłaty miesięczne do pobytu 3 podopiecznych w Domach Opieki	14 165,89
--	-----------

2. Rodziny zastępcze **11 819,00**

- dopłata dla 2 rodzin zastępczych	11 819,00
------------------------------------	-----------

3. Świadczenia rodzinne **1 861 254,83**

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego	1 668 040,47
w tym:	

zasiłki rodzinne dla dzieci (490 rodzin)	741 492,61
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	17 224,98
urlopy wychowawcze	23 198,00
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	63 713,65
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	31 384,80
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	38 860,59
dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie	70 472,80
dodatek z tytułu wielodzietności	124 108,04
zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych	145 350,00
świadczenie pielęgnacyjne	252 113,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	11 509,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	36 000,00
zasiłki dla opiekunów	2 756,00
świadczenie rodzicielskie	109 857,00

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin	93 885,00
--	-----------

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	45 227,97
---	-----------

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	54 101,39
---------------------------------------	-----------

w tym:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby	31 827,94
---	-----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,49
----------------------------------	----------

- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego	
---	--

<i>i dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	6 650,61
- zakup materiałów biurowych i malarskich, wniosków świadczeń rodzinnych, wyposażenia, książek i czasopism, itp.	2 882,54
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów świadczeń i funduszu alimentacyjnego, usługa malowania pomieszczeń GOPS	7 135,00
- delegacje służbowe pracowników	55,20
- odpis na ZFŚS za 2016 rok 1 osoba	1 093,93
- opłata za szkolenia pracowników	2 099,68
4. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS	28 387,98
- składki zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy	16 489,98
- składki zdrowotne opłacane za 24 osoby pobierające zasiłek stały z GOPS	11 898,00
5. Zasiłki okresowe i celowe ogółem	95 013,58
- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 28 rodzin	35 351,16
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 85 rodzinom	59 662,42
6. Wyplacono zasiłki stałe na ogólną kwotę	132 981,85
- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 25 podopiecznym	132 981,85
7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	311 101,49
- świadczenia BHP	1 714,38
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS	225 601,43
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	10 902,44
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	38 218,65
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS	1 693,68
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	12 433,14
w tym: zakup krzeseł obrotowych, programu komputerowego, zakup materiałów biurowych i części do kserokopiarki, tablicę informacyjną, akumulator żelowy, odzież ochronną, książki i czasopisma, materiały malarskie itp.,	
- naprawa kserokopiarki	393,60
- badania okresowe pracowników	100,00
- wydatki na usługi pozostałe	10 664,28
w tym:	
<i>porto od przesyłek zasiłków stałych, prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy, abonament radiowy za 2016 rok, prenumerata czasopism, obsługa informatyczna programów komputerowych i ABI, wykonanie pieczętek, podpisu elektronicznego, magazynowanie i transport paczek żywnościowych, malowanie pomieszczeń</i>	
- podróże służbowe krajowe	1 653,69
w tym:	
<i>ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych</i>	<i>1 336,59</i>

<i>delegacje służbowe</i>	317,10
- różne opłaty i składki - <i>opłata za ubezpieczenie komputerów</i>	59,21
- odpis na ZFŚS za 2016 rok dla 6 pracowników	5 841,59
- szkolenia pracowników	1 825,40

8. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów żywnościowych dla dorosłych oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **91 854,62**

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych	71 818,90
Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych	13 330,00
Świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych w części refundowanych przez Urząd Pracy	6 561,00
- wypłacono wynagrodzenie za realizację Karty Dużej Rodziny	144,72

Ogółem w 2016 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 -	81 dzieci	57 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn -	82 dzieci	55 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej -	32 dzieci	28 dzieci
a także dzieci uczęszczające do szkół poza terenem gminy	6 dzieci	9 dzieci
Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych		68 000,00
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie		17 148,90

9. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **12 168,09**
w tym:

a) do spółdzielni mieszkaniowej	11 941,44
b) dodatki energetyczne	226,65

10. Wydatki związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny **43 502,50**

- wynagrodzenie asystenta rodziny	32 310,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 876,80
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6 675,21
- podróże służbowe, krajowe	1 496,87
<i>w tym:</i>	
- ryczałt za dojazdy w terenie pracownika	1 307,67
<i>delegacje służbowe</i>	189,20
- odpis na ZFŚS na 1 osobę	1 093,93
- szkolenia pracowników	49,40

11. Usługi opiekuńcze **38 510,04**

12. Świadczenia wychowawcze **2 926 411,64**

1) wypłata świadczenia wychowawczego: „Rodzina 500+”(669 dzieci) 2 869 078,60

2) koszty obsługi świadczenia wychowawczego 51 913,04

w tym :

- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia 500+ 25 921,46

- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego 4 908,50

- materiały i wyposażenie 12 022,97

w tym:

- meble biurowe i wyposażenie 7 250,00

- art. malarskie 951,72

- art. biurowe, druki wniosków, toner, bęben 3 487,03

- książki i czasopisma 334,22

- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracownika 55,00

- zakup usług pozostałych 6 735,06

w tym:

opłata za obsługę przez TBD programu ŚW 3 307,70

opłata za pełnienie funkcji ABI 246,00

zainstalowanie i aktywację modułu dla programu ŚW 861,00

aktywacja programu LEX Pomoc Społeczna Premium 265,76

koszty nadania przesyłek pocztowych 1 506,60

provizja od obrotów na rachunku bankowym 548,00

- odpis na ZFŚS 820,45

- szkolenia pracowników 1 449,60

3) zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy 5 420,00

13. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **700,00**

Środki przeznaczone na usługi edukacyjno- szkoleniowe dla członków Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **182 453,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **172 204,50 zł**, tj. 94,38% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **82 350,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **82 302,04 zł**, tj. 99,94% planu. Są to wydatki świetlicy szkolnej w Wodyniach przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **5 730,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 661,16 zł**, tj. 98,80% planu, z tego:

- | | |
|--|----------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej | 1 869,42 |
| 2. Zespół Szkół w Wodyniach | 3 791,74 |

Środki 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 **94 373,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **84 241,30 zł**, tj. 89,26 % planu, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne | 63 561,03 zł |
| - środki własne gminy | 19 705,27 zł |
| - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” | 975,00 zł |

Wykorzystano je na:

- | | |
|---|-----------|
| - stypendia szkolne i socjalne dla uczniów na kwotę | 79 576,30 |
| - zasiłki szkolne | 3 690,00 |
| - udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników z pomocy skorzystało 3 uczniów | 975,00 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **1 108 914,70 zł**, wykorzystano środki w kwocie **994 958,95 zł**, tj. 89,72 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. Gospodarka odpadami - na plan **257 842,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **256 608,80 zł**, tj. 99,52 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS itp. | 30 153,94 |
| 2. Wynagrodzenia dla inkasentów | 17 000,00 |
| 3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 423,91 |
| 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, | |

aktualizacja oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe	207 600,78
5. Podróże służbowe i szkolenia i porto od przesyłek komorniczych	884,17
6. Odpis na ZFŚS	546,00

Razem 256 608,80

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan **215 500,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **202 937,72 zł**, tj. 94 17 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	77 149,10
2. Remont i konserwację oświetlenia ulicznego	29 507,46
3. zakup materiałów do odbudowy oświetlenia	1 992,60
4. dobudowa oświetlenia ulicznego	94 288,56

Razem 202 937,72

III. Pozostała działalność na plan **635 572,70 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **535 412,43 zł**, tj. 84,24 % planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów	5 973,00
- materiały do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach, tj. paliwo do kosiarek, nawóz do trawników, kosiarkę spalinową, podkaszarkę, części do kosiarek	8 420,97
- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy, demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest, badania na wysypisku odpadów, wyposażenie kąpoków edukacji ekologicznej, remont amfiteatru w parku w Wodyniach itp.	153 085,92
- ubezpieczenie wysypiska po rekultywacji	3 411,00
- wykonanie rekultywacji gminnego wysypiska odpadów	246 517,88
- wykonanie kąpaka edukacji ekologicznej w m. Wodynie	18 618,66
- wykonanie kąpaka edukacji ekologicznej w m. Seroczyn	17 154,42
- wykonanie kąpaka edukacji ekologicznej w m. Ruda Wol.	17 154,42
- wykonano odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m. Seroczyn	49 151,35
- wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz audyt budowy Odnawialnych Źródeł Energii	15 924,81

Razem 535 412,43

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **378 679,00 zł**, wykorzystano środki w kwocie **369 774,05 zł**, tj. 97,65 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 268 600,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 264 246,50 zł, tj. 98,38 % planu.

- przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 219 972,73 zł
- zakupiono meble i wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę 17 178,27 zł
- naprawiono pompę ciepła w domu kultury w Rudniku Małym 1 000,00 zł
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Borkach 26 095,50 zł

2. Biblioteki na plan 97 079,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 97 058,93 zł, tj. 99,98% planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 20,07 zł.

3. Pozostała działalność na plan 13 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 8 468,62 zł, tj. 65,14 % planu.

Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w drodze

konkursu ofert

8 126,66

Zakupiono materiały do utrzymania skwerku w Seroczynie

341,96

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 52 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 50 316,87 zł, tj. 96,76% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Wynagrodzenie instruktora sportu i składki ZUS 4 134,60
2. Zakup środków ochrony i paliwa do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, itp. 9 754,05
3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, montaż okien w kontenerze Socjalnym na boisku w Oleśnicy, itp. 30 438,22
4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa 1 490,00
5. Zakupiono nagrody na turniej Ligi Piłkarskich Piątek 1 500,00
6. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert 3 000,00

Razem 50 316,87

Zaplanowane wydatki wykonano w 94,26% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 16 130 088,47 zł wykonano w kwocie 15 552 846,95 zł tj., 96,42% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 3 370 826,52 zł wykonano w kwocie złotych 2 829 060,15 złotych, tj. 83,93% planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika przede wszystkim z niewywiązania się wykonawcy z realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica” ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zakończenie inwestycji przesunięto na 2017 rok.

Podobna sytuacja wystąpiła przy przekazaniu dotacji jako wkładu własnego w formie dotacji na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, w którym nasza

gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Gmina Kotuń. Podpisanie umowy przez Lidera z jednostką wdrażającą nastąpiło w drugim półroczu 2016 roku, co skutkuje przesunięciem realizacji projektu na 2017 rok, a także niższymi niż przewidywano kosztami wykonania rekultywacji gminnego wysypiska odpadów niż planowano.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 678 232,70 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2016 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 2017 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2016 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr V/35/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 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 2016 roku zaplanowano nakłady w kwocie **3 370 826,52 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **2 829 060,15 zł**, tj. 83,93 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:

1. Środki własne gminy	1 246 700,09
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	110 000,00
3. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie	946 738,83
4. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	356 903,00
5. Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie	163 298,23
6. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 420,00

Razem 2 829 060,15

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie projektu i analizy efektywności kosztowej budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka,	32 947,60
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	1 113 676,17
- wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały, Rudnik Duży i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej dla m. Rudnik Mały	10 360,00
- przebudowa układu sterującego oraz modernizacja silnika i pompy w przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej Łomnica - Seroczyn	13 200,00
- przebudowa drogi gminnej Toki – Kamieniec	565 067,50
- rozbudowa ul. Ogrodowej w Wodyniach	191 966,09
- modernizacja drogi w Rudzie Szostkowskiej	72 538,93
- wykonanie projektu przebudowy ul. Osiedlowej w Seroczynie	11 044,00
- przebudowę drogi gminnej w Wola Wodyńska – Oleśnica	162,90
- udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Wodynie – Wola Serocka	109 564,00
- wykonano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Ruda Wolińska (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	36 900,00
- wykonano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Oleśnica (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	32 500,00
- zapłacono za wypis z rejestru gruntów dla potrzeb wykonania projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	65,00
- modernizacja mieszkania socjalnego w Seroczynie	19 440,00
- oprogramowanie do ewidencji dróg gminnych	17 835,00
- dotacja na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”	1 230,00
- modernizacja budynku OSP w Kamieńcu	20 432,28
- dotacja dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego	10 000,00
- przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej	22 999,99
- modernizację korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Seroczynie	56 805,09
- zakup zestawu komputerowego	5 420,00
- dobudowa oświetlenia ulicznego	94 288,56
- wykonanie rekultywacji gminnego wysypiska odpadów	246 517,88
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Wodynie	18 618,66
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Seroczyn	17 154,42
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Ruda Wol.	17 154,42
- wykonano odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m. Seroczyn	49 151,35
- wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz audyt budowy Odnawialnych Źródeł Energii	15 924,81
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Borkach	26 095,50

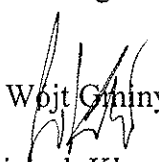
Razem 2 829 060,15

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki- Kamieniec oraz ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00161-65151-UM0700472/16 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 20 lipca 2016 roku. Jest

to inwestycja dwu etapowa. Pierwszy etap „Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec” zrealizowano w 2016 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zmniejszone koszty jej realizacji i tym samym zmniejszono plan wydatków. Inwestycja zamieszczona jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 361210W nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00094-65151-UM0700471/16 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 20 lipca 2016 roku. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zakończenie inwestycji z roku 2016 przesunięto na 2017 rok , tym samym dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu planu. Inwestycja została wprowadzona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zmniejszono nakłady finansowe dla przedsięwzięcia ” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” jest to zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

W związku z informacją otrzymaną od inwestora o wysokości wkładu gminy na 2016 rok dokonano zmniejszenia w planie wydatków.


Wojciech Klepacki

Programy wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016-2019 w 2016 roku zostały zrealizowane w 78,80 % w stosunku do przyjętego limitu na 2016 rok.

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 68,99% w stosunku do planowanego limitu na 2016 rok. Program „Szkoła Równych Szans – VI edycja” jest przedsięwzięciem dwuletnim finansowanym przy współudziale środków zewnętrznych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Limit nie wykorzystany w 2016 roku przechodzi na rok 2017, a związane jest to z podpisaniem Umowy o dofinansowanie z jednostką wdrażającą przez lidera projektu w IV kwartale 2016 roku i opóźnionym przekazaniem środków finansowych na ten cel.

Pozostałe przedsięwzięcia tj. „Gminny program rewitalizacji dla Gminy Wodynie” oraz „Wdrażanie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej IDcom CMS- BIP- dostęp do informacji publicznej” zrealizowano zgodnie z planem.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w 79,43% w stosunku do planowanego limitu na 2016 rok, i tak:

- Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec,
- Wykonanie projektu i rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska ,
- Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m. Seroczyn,

- Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica i Ruda Wolińska, a także w zakresie budowy chodnika w m. Seroczyn,
- Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany oraz analiza efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały zostały zrealizowane w całości w części przypadającej na 2016 rok.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dotacja za 2016 rok w wysokości 3744,00 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej na 2016 rok w dniu 29 sierpnia 2016 r., a następnie zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy w dniu 01 grudnia 2016 r.

W dniu 20 marca 2017 roku został zawarty aneks nr 2 do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdzie przewidywany termin zakończenia Projektu został określony na 2019 rok oraz zmianie uległy wielkości dotacji w poszczególnych latach.

Program „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE” jest na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W roku bieżącym wydatków nie poniesiono. Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji. W przypadku „Przebudowy drogi gminnej Nr 361210W nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica” w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zakończenie inwestycji z roku 2016 przesunięto na 2017 rok, realizacji projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, w którym nasza gmina jest jednym z partnerów, a liderem projektu jest Gmina Kotuń również zostanie przesunięta na 2017 rok, gdyż podpisanie umowy przez Lidera z jednostką wdrażającą nastąpiło w drugim półroczu 2016 roku.


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 Wodniach.
2. Zespołu Szkół w Seroczynie.
3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej.

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia. Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są: 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 249 488,83 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 249 488,83 w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 61,00 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, środków czystości, materiałów biurowych i artykułów malarskich oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowania</u>	346 250,00	249 488,83	72,05
	80101	Szkoły podstawowe	20 250,00	5 293,47	26,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	2 270,00	18,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	57,94	2,27
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 956,53	59,13
	80104	Przedszkola	60 000,00	45 425,76	75,71
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	45 425,76	75,71
	80148	Stołówki szkolne	266 000,00	198 769,60	74,73
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	195 127,60	75,05
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	3 642,00	60,70
Ogółem			346 250,00	249 488,83	72,05
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	X
			346 250,00	249 488,83	X

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		Oświata i wychowanie	346 250,00	249 488,83	72,05
	80101	Szkoły podstawowe	20 250,00	5 302,65	26,19
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23,45	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5 103,70	33,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	175,50	6,88
	80104	Przedszkola	60 000,00	45 425,76	75,71
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	45 425,76	75,71
	80148	Stolówki szkolne	266 000,00	198 760,42	74,72
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	37,55	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 881,27	62,56
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	191 841,60	75,23
RAZEM			346 250,00	249 488,83	72,05
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	X
			346 250,00	249 488,83	X

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach 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 113 899,36, tj. 86,22 % planu.

Wydatki zaś na plan 132 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 113 876,74 zł, w tym kwotę 22,62 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodniach

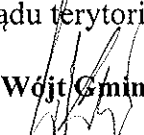
Na plan dochodów 184 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 108 712,42 zł, tj. 59,08 % planu.

Wydatki zaś na plan 184 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 108 674,87 zł, w tym kwotę 37,55 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 30 150,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 26 877,05 zł, tj. 89,14 % planu.

Wydatki zaś na plan 30 150,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 26 876,22 zł, w tym kwotę 0,83 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Wójt Gminy

Wojciech Klepacki