

**Zarządzenie Nr 41/19
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 08 sierpnia 2019 r.**

***w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2019r., 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy postanawia :

§ 1

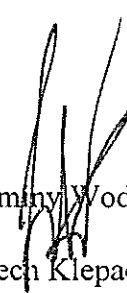
Przedłożyć :

- informację z wykonania budżetu Gminy Wodynie za I półrocze 2019 r.
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 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 2019r.

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr III/25/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet na rok 2019 w następującej wysokości:

dochody łącznie **19 812 756,50 zł**

z tego:

dochody bieżące w kwocie 18 988 098,50 zł

dochody majątkowe w kwocie 824 658,00 zł

wydatki łącznie **19 936 442,50 zł**

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 17 054 655,34 zł

wydatki majątkowe w kwocie 2 881 787,16 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **123 686,00** złotych, który zostanie pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym.

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 tabelę nr 3 do uchwały budżetowej.

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

dochody ogółem **22 100 550,72 zł**

z tego:

dochody bieżące w kwocie 19 519 499,72 zł

dochody majątkowe w kwocie 2 581 051,00 zł

wydatki ogółem **22 054 779,72 zł**

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 17 836 180,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 4 218 599,72 zł

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetu w kwocie 45 771,00 złoty, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2019 roku na przypadające do spłacenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie przeznaczono kwotę **138 000,00** złotych, spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych tj. BS Siedlce, Getin Noble Bank S.A. i SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu, BS w Zwoleńniku przeznaczono kwotę

388 690,01 złotych oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK w Warszawie na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 022 124,00** złote. Łącznie do spłacenia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 roku przewidziano kwotę **1 548 814,01** złotych.

Na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie **650 376,01** złotych, nadwyżkę budżetową w kwocie **45 771,00** złotych i wolne środki w kwocie **852 667,00** złotych.

Gmina w I półroczu 2019 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **11 493 629,58 zł**, na którą składają się:

dochody bieżące w kwocie	10 410 594,30 zł
dochody majątkowe w kwocie	1 083 035,28 zł

stanowi to 52,01% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 53,33% planu zaś dochody majątkowe 41,96 % planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **11 201 559,72 zł**, co stanowi 50,79% wykonania planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 960 142,37 złotych i stanowią 50,24% planu, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 241 417,35 złote, tj. 53,13% planu.

Budżet Gminy za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie złotych **292 069,86 zł**.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Na plan dochodów **22 100 550,72 zł** uzyskano dochody w kwocie **11 493 629,58 zł**, tj. 52,01% planu.

Główne źródła dochodów to:

- 1.Subwencje dla gminy – na plan 8 560 559,00 zł otrzymano 4 748 610,00 zł, tj. 55,47% planu rocznego i stanowią 41,31 % 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 – 5 420 927,22 zł otrzymano 2 792 760,60 zł, tj. 51,52% planu i stanowią 24,30% uzyskanych dochodów gminy.
- 3.Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych gminy i zlecone w ramach porozumień na plan dotacji – 3 198 229,50 zł otrzymano 1 420 349,56 zł, tj. 44,41 % planu i stanowią 12,36 % uzyskanych dochodów.
- 4.Dochody własne gminy na plan 4 920 835,00 zł otrzymano 2 531 909,42zł, tj. 51,45% planu i stanowią 22,03% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wypracowano dochody ogółem w 60,54% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	198 920,64
2. odsetki od nieterminowych wpłat	223,37
3. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	3 611,41
4. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi	185 353,22
5. środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	1 022 124,00
Razem	1 410 232,64

Gmina posiada należności z tytułu zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 9 344,79 złotych oraz z tytułu wpłat za przyłącze kanalizacyjne w kwocie 1 313,00 złotych.

W I półroczu 2019 roku na zaległości z tytułu poboru wody i ścieków wystawiono 36 sztuk wezwań do zapłaty, a z tytułu zaległości za przyłącze kanalizacyjne jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody wypracowano w kwocie 400,79 złotych, tj. 0,27% planu, tj., dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie I – IV 2019 r. w kwocie 400,79 złotych.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dofinansowanie inwestycji drogowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wpływ dotacji nastąpi w ciągu 21 dni po zakończeniu realizacji zadania i jej rozliczeniu. Zadanie zostało wykonane z terminem płatności w m-cu lipcu 2019 roku

Uzyskane dochody znajdą odzwierciedlenie w III kwartale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody zrealizowano w 65,76%.

Zrealizowane dochody to:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę	676,41
- czynsz za użytkowanie mienia komunalnego - wynajem lokali, itp.	30 874,86
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	85,36
- częściowa wpłata za sprzedaż działki budowlanej	3 642,28
- wpłata za sprzedaż mienia ruchomego	7 000,00
- odszkodowanie za wywłaszczenie	1 940,65
Razem	44 219,56

W dziale tym gmina posiada należności wynikające z opóźnień w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, oraz dzierżawę gruntów, które wynoszą 6211,22 złotych. Należności regulowane są z opóźnieniem, za co pobierane są odsetki. Aktualnie prowadzone jest 1 postępowanie egzekucyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Wypracowano dochody w 61,26% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. dotacja na zadania zlecone	23 384,00
2. wpływy z różnych opłat	291,30
3. odsetki od środków na rachunku bankowym	1 493,18
4. środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	29 269,00
5. dotacja na projekt „Ja w internecie”	33 953,50

Razem	88 390,98
-------	-----------

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

Wypracowano dochody w 89,52% w stosunku do zakładanego planu

Są to dochody :

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	462,00
- dotacja na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego	800,00
- dotacja na organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego	27 693,38
	28 955,38

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Uzyskane dochody w kwocie 36,00 złotych stanowią zwrot ubezpieczenia OC.

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 51,74% w stosunku do zakładanego planu tj. w kwocie złotych 1 961 544,41

Są to dochody:

I. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	223 106,60
a) podatek od nieruchomości	185 618,00
b) podatek rolny	16 382,00
c) podatek leśny	20 710,00
d) podatek od czynności cywilno – prawnych	300,00
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnień od osób prawnych	96,60

II. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	636 288,48
a) podatek od nieruchomości	132 789,82
b) podatek rolny	225 697,35
c) podatek leśny	41 215,66
d) podatek od środków transportowych	45 337,00
e) podatek od spadków i darowizn	398,00
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	52 168,63
g) koszty upomnień	2 419,72
h) odsetki od nieterminowych wpłat	3 606,96
i) opłata skarbową	10 319,00
j) wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 923,67
k) podatki od działalności gospodarczej	3 401,93
l) opłata eksploatacyjna	59 324,40
m) pozostałe opłaty z różnych źródeł (w tym zajęcie pasa drogowego)	12 686,34

III. Udziały w podatkach	1 102 149,33
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 465,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	1 684,33

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

Zaległości w podatkach od osób prawnych w 2019 r. przedstawia się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 41 061,19 zł.

Z tytułu pozostałych podatków od osób prawnych zaległości występują w podatku rolnym w kwocie 31,00 złotych.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2019 r.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych pobieranych przez gminę na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie złotych 68 583,75 ,co stanowi 24,82% w stosunku do przypisu,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie złotych 62 157,08, co stanowi 15,85% w stosunku do przypisu,
- podatek leśny osoby fizyczne w kwocie złotych 13 657,38, co stanowi 19,98% w stosunku do przypisu.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie złotych 6 636,90, co stanowi 6,42% przypisu.

W celu poprawy realizacji wpływów z podatków na zaległości wystawiano upomnienia. Razem za I półrocze 2019 r. wystawiono 249 sztuk upomnień oraz 84 sztuki tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Osiągnięto dochody w 55,48 % w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. Subwencja oświatowa	2 497 752,00
------------------------	--------------

2. Subwencja podstawowa	2 190 312,00
3. Subwencja równoważąca	60 546,00
4. Zwroty z lat ubiegłych (podatek VAT)	1 952,23

Razem 4 750 562,23

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wypracowano dochody ogółem w 51,11 % w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody z tytułu:

1. Różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe	1 132,02
2. Opłaty za korzystanie z przedszkola	14 589,00
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	51 912,00
4. Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne	22 906,00
5. Środki w ramach umowy sponsoringowej od PSE	21 000,00

Razem 111 539,02

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięto dochody w 63,86% w stosunku do zakładanego planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00
2. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	120 300,00
3. Dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	50 246,00
4. Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	24 000,00
5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 420,00
6. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	116,00
7. Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	2 634,80
8. Wpływy z odsetek bankowych i realizację zadań zleconych	326,85
9. Dotacja na realizację Programu „Senior +”	20 000,00

Razem 253 043,65

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypracowano dochody w 100% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 32 416,00 złotych.

Dział 855 Rodzina

Osiągnięto dochody w 49,32% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

1. Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi	1 644 795,00
2. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	854 500,00
3. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	251,00

4. Wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	5 278,88
5. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 500,00
5. Zwroty świadczeń z lat ubiegłych i odsetki	6 006,82
Razem	2 517 331,70

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 361 738,58 złotych.

Na 30 czerwca 2019 roku stan w/w należności wynosi:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 103 828,29 złotych
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 257 910,29 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. prowadził postępowanie wobec 19 dłużników alimentacyjnych. Wobec 17 dłużników alimentacyjnych jesteśmy organem właściwym dłużnika, wobec 6 dłużników jesteśmy również organem właściwym wierzyciela.

Do tutejszego ośrodka wpłynęło 6 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. Tutejszy ośrodek nie wysyłał wniosków do innych gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w omawianym okresie.

Wezwano 11 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 6 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 Biura Informacji Gospodarczej. Informacje o przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikom sądowym prowadzącym postępowanie

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę:

- 14 343,77 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z czego 5 771,99 zł odprowadzono do budżetu państwa, 3 847, 96 zł odprowadzono do budżetu gminy, a 4 723,82 zł stanowiły odsetki),
- 2 861,91 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

644 443,20 zł - z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,

207 656,58 zł - z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z powyższej kwoty na należności gminy przypada 361 738,58 zł, z tego:

257 910,29 zł - z tytułu funduszu alimentacyjnego,

103 828, 29 zł - z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wypracowano dochody ogółem w 48,05 % w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody z tytułu:

1. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	288 652,82
2. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska	1 708,85
3. Kosztów upomnień wystawionych na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę	873,74
Razem	291 235,41

Gmina posiada należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 52 128,12 złotych. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 22 sztuki upomnień i 92 tytuły wykonawcze. Odsetki od zaległości z powyższego tytułu wynoszą 5553,00 złote.

Wszczęto 72 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania oraz odsetek za zwłokę i wydano 42 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 3650,91 złotych tj. 0,58% z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Głównie źródło dochodów w tym dziale to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na refundację poniesionych wydatków na adaptację budynku OSP w Kołodzianku na świetlicę wiejską. Aktualnie złożony jest wniosek o płatność.

Uzyskane dochody znajdują odzwierciedlenie w III kwartale.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wypracowano w kwocie 70,90 złotych tj. 0,20% planu z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego – Otwarte Stefy Aktywności. Termin wykonania zadania zaplanowano na sierpień 2019 r., (wpływ dotacji nastąpi po realizacji zadania). Uzyskane dochody znajdują odzwierciedlenie w III lub IV kwartale.

Przeanalizowano wszystkie pozycje dochodów gminy, w niektórych pozycjach Rada Gminy dokona zmian w II półroczu 2019 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 10** do niniejszej informacji.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Informacja opisowa z wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.

Jak wynika z analizy tabelarycznej odnośnie realizacji wydatków zostały one ogółem wykonane w 50,79 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 50,24 %, zaś wydatki majątkowe zrealizowano w 53,13 %.

W poszczególnych działach realizacja ich przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 80,07%,

Są to wydatki na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów z tytułu umów zlecenia, | 23 889,32 |
| - materiały konserwacyjne i remontowe, wodomierze itp. | 12 516,50 |
| - energię w stacjach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowniach, | 111 460,03 |
| - usunięcie awarii sieci wodociągowej w Wodyniach, Seroczynie i Oleśnicy, naprawę pomp w hydroforni w Wodyniach i przepompowni ścieków w Wodyniach, konserwację systemu Wodnik , itp. | 18 557,04 |
| - usługi konserwatorskie, monitoring oczyszczalni, czyszczenie rur kanalizacyjnych, przesyłki kurierskie, badania bakteriologiczne wody, analiza ścieków, przegląd dmuchaw itp. | 47 589,85 |
| - opłatę za pobór wód podziemnych- korzystanie ze środowiska, | 15 725,25 |
| - 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych, | 4 700,64 |
| - opłatę za zbiórkę padliny z terenu gminy, konserwację urządzeń melioracyjnych, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, materiały biurowe, itp. | 4 603,90 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi, | 185 353,22 |
| - wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały i cz. m. Żebraczka | 1 572 809,37 |
| - wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb projektowych sieci kanalizacji sanitarnej w Rudniku Dużym i Kochanach | 1 059,00 |

Razem 1 998 264,12

Na wysokie wykonanie wydatków wpłynęło zakończenie II etapu zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gmina Wodynie”

Dział 600 Transport i łączność

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 26,72%.

Poniesione wydatki to:

- | | |
|---|-----------|
| - wypłata wynagrodzenia i odprowadzenie składek ZUS – za odśnieżanie dróg powiatowych i gminnych | 907,63 |
| - zakup materiałów do remontu dróg oraz paliwa do odśnieżania itp., | 3 770,60 |
| - zapłata za zwirowanie i równanie dróg gminnych | 20 375,22 |
| - zapłata za wycinkę drzew i krzewów, dostawę i montaż lustra drogowego kopie map przebiegu dróg, itp., | 14 264,90 |

- wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego dla celów kanalizacyjnych i wodociągowych umieszczonych w drogach powiatowych i wojewódzkich	23 569,71
- zapłacono za wypis z rejestru gruntów drogi nr 361214W w m. Szostek	102,00
- przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na dofinansowanie „Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3647W w m. Wodynie”	5 069,86
- zapłacono za nadzór inwestorski nad przebudową ul. Glinianej w Seroczynie	1 482,00
- przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na dofinansowanie „Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3647W w m. Wodynie”	106 165,92
Razem	175 707,84

Wykonanie wydatków znacznie poniżej 50% wynika z zabezpieczenia środków finansowych na realizowane inwestycje drogowe z terminem płatności w II półroczu 2019 roku. Przebudowa ul. Glinianej w m. Seroczyn została wykonana z terminem płatności dla wykonawcy w m-cu lipcu 2019 r. Wykonanie projektów przebudowy dróg jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w III i IV kwartale br.

Poniesione wydatki znajdują 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” tj. energię elektryczną, monitoring, itp.. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 5 395,95 złote, stanowi to 50,43% planowanych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 37,56%.

Są to wydatki na:

- energię elektryczną w budynkach komunalnych	1 851,79
- ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, wypis z rejestru gruntów, utrzymanie porządku na terenach z działek gminnych, itp.	55 840,80
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych i wydanie pozwolenia wodno - prawnego	1 508,50

Razem 59 201,09

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wynosi 60,78%

Są to wydatki na:

- decyzje o warunkach zabudowy	7 402,14
- zakup kwiatów złożonych przy Pomnikach Pamięci Narodowej	288,00
- udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego, jako wkładu własnego do projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	25 329,48
Razem	33 019,62

Dział 750 Administracja publiczna**1 086 399,93**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 52 31%.

Są to wydatki na:

- zadania zlecone gminie	23 384,00
- Radę Gminy	64 874,36
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	816 811,68
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	18 361,22
- pozostałą działalność	162 968,67

Wydatki zadań zleconych

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	18 617,91
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP	3 380,75
3. Zakup tonerów do drukarek i innych materiałów biurowych	210,99
4. Obsługa informatyczna	528,95
5. Przekazanie odpisu ZFŚS	645,40

Razem 23 384,00**Wydatki Rady Gminy**

1. Diety radnych i przewodniczącego	29 845,16
2. Zakup materiałów, artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy	161,20
3. Montaż przewodowego systemu konferencyjnego	34 868,00

Razem 64 874,36**Wydatki biura Urzędu**

1. Wypłata wynagrodzeń pracowników	386 649,63
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	73 808,38
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	82 000,96
4. Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia	20 452,00
5. Inkaso za pobór podatków	20 623,00
6. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, aparatów telefonicznych, akcesoria komputerowe, tonerów do drukarek, oraz prenumeratę czasopism, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, itp.,	32 882,41
7. Zapłata za energię i wodę	13 997,61
8. Zapłacono za konserwację i naprawę urządzeń biurowych	1 269,55
9. Zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników	775,00
10. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, prowizję za obsługę bankową, monitoring budynku, odbiór odpadów komunalnych, abonament programów komputerowych i usługa ABI, usługi konserwatorskie i porządkowe w budynku urzędu itp.,	119 684,24
11. Zapłacono za zakup usług telefonicznych i Internet	4 454,56
12. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	9 225,21
13. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	21 631,26
14. Przekazanie odpisu ZFŚS	17 640,50
15. Szkolenia pracowników	10 100,18

16. Zakup środków bhp dla pracowników 1 617,19

Razem 816 811,68

Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

- reklama w Katolickim Radiu Podlasia, wydawanie gazetki „Przegląd Wodyński” oraz opracowywanie materiałów o gminie i ich zamieszczanie na stronach internetowych wodynie.eu i naszpowiatsiedlecki.pl, dotacja dla gminy Kotuń z przeznaczeniem na promocję poprzez wydanie książki „Ochotnicze straże pożarne w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność” itp. **18 361,22**

Pozostała działalność

Środki przeznaczono na:

- wypłatę diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady 8 625,00
- zakup druków podatkowych, sprzętu gospodarczego, paliwa do samochodu dostawczego i remont, karty świąteczne, zapłatę porto od przesyłek komorniczych i opłat sądowych, prenumeratę gazety sołeckiej, odprowadzenie podatku VAT, opłacenie składki członkowskiej w LGD, itp., 28 690,59
- przekazano dotację jako wkład własny do Projektu „E-urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” do Gminy Kotuń - Lidera Projektu 56 187,56
- realizację projektu „Ja w internecie” 69 465,52

Razem 162 968,67

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

Wydatki wykonano w kwocie złotych **28 878,38** co stanowi 89,29 % planu. Środki przeznaczono na:

- obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 385,00
- przekazanie depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego 800,00
- organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego 27 693,38

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 42,17%.

Są to wydatki na:

- Komendy Wojewódzkie Policji 8 000,00
- Ochotnicze Straże Pożarne 171 950,42

179 950,42

Komendy wojewódzkie Policji

Udzielono dotacji na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w kwocie 8 000,00 złotych.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki poniesiono na:

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,	6 700,00
- należną składkę do ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP,	946,45
- wynagrodzenie dla kierowców,	19 111,48
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, sprzętu pożarniczego, systemu selektywnego alarmowania dla OSP Oleśnica, materiały do remontu strażnic itp.,	28 839,76
- zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP,	24 562,12
- remont samochodów OSP Wodynie	4 965,71
- badania lekarskie kierowcy samochodów OSP	4 364,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, przegląd miernika wielogazowego, szkolenie 5 strażaków z dojazdem, itp.	4 443,40
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	5 517,50
- dotację dla OSP w Seroczynie na zakup samochodu	70 000,00
- wykonanie dokumentacji przetargowej wykonania elewacji strażnicy w Seroczynie	2 500,00

Razem 171 950,42

W dziale tym zabezpieczono środki na wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Seroczynie. Zakończenie wykonania zadania przewidziane jest na m-c sierpień 2019 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 36,56%

Są to wydatki:

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	84 083,96
--	-----------

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz koszty przejazdu na kwalifikację wojskową, na którą poniesiono wydatek w kwocie 272,47 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **3 563 220,80**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 55,43%.

Są to wydatki:

I. Szkoły Podstawowe **2 093 908,90**

W tym poszczególne szkoły:

1. Szkoła Ruda Wolińska	512 035,69
2. Zespół Szkół Seroczyn	768 784,50
3. Zespół Szkół Wodynie	813 088,71

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych **144 699,32**

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	45 963,17
2. Zespół Szkół Seroczyn	44 293,62
3. Zespół Szkół Wodynie	54 442,53

III. Przedszkola **385 961,14**

w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	153 559,10
2. Przedszkole w Wodyniach	150 034,34
3. Zwrot dotacji za dzieci uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	82 367,70

IV. Gimnazja **445 766,90**

w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	162 205,40
2. Wodynie	283 561,50

V. Dowożenie uczniów do szkół **76 408,11**

Wydatek za I półrocze 2019 r. wyniósł 76 408,11 złotych

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **9 524,73**

w tym:

1. Ruda Wolińska	3 898,35
2. Szkoła Seroczyn	3 153,54
3. Szkoła Wodynie	2 472,84

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne **238 859,48**

w tym poszczególne szkoły:

1. Szkoła Ruda Wolińska	27 431,91
2. Zespół Szkół Seroczyn	97 894,61
3. Zespół Szkół Wodynie	113 532,96

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **5 522,79**

1. Przedszkole w Wodyniach	5 522,79
----------------------------	----------

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **86 481,72**

1. Ruda Wolińska	56 853,62
2. Seroczyn	25 818,02
3. Wodynie	3 810,08

X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych 20 772,41

1. Wodynie 20 772,41

XI. Pozostała działalność **55 315,30**

w tym:

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 55 315,30

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe:

1) 86,31% wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP , odpis na ZFŚS, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkołach podstawowych, i klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych,

2) 13,67% wykonanych wydatków stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek oświatowych , w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, szkolenia i doszkąlanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, itp.,

3) 0,02% stanowią wydatki majątkowe tj. modernizacja oświetlenia w sali sportowej w Seroczynie, wykonanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 50,45%

1. Lecznictwo ambulatoryjne	18 076,96
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 064,31

Razem	41 141,27
--------------	------------------

Są to wydatki na:

I. Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie:

1. Zakup oleju opałowego i art. gospodarczych	14 861,70
2. Opłata za energię	1 935,91
3. Zapłata za konserwację kotłowni	1 279 35

Razem	18 076,96
--------------	------------------

II. Wydatki na działalność przeciwalkoholową

1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i członków komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	6 448,50
2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic, organizację imprez	

promujących abstynencję: Festynu Majowego w Seroczynie, pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i w Wodyniach	8308,14
3. Zapłata za energię w siłowniach młodzieżowych	1 209,29
4. Publikację „Przeglądu Wodyńskiego”	2 098,38
5. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionej w drodze konkursu ofert	5 000,00
Razem	23 064,31

Dział 852 Pomoc Społeczna **392 533,00**

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 45,25%

Są to następujące wydatki ogółem:

<u>1. Dopłaty miesięczne do pobytu 1 podopiecznej w Domu Pomocy</u>	<u>14 748,07</u>
<u>2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>5 422,97</u>
składki zdrowotne opłacane za 22 osoby pobierających zasiłek stały	5 422,97
<u>3. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe</u>	<u>30 273,01</u>
Sfinansowano wypłaty zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych uprawnionym mieszkańcom oraz koszty pobytu bezdomnych z terenu gminy w schroniskach	30 273,01
<u>4. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę</u>	<u>6 736,74</u>
w tym:	
- wypłacono dodatek energetyczny i koszty obsługi	113,60
- wypłacono dodatek mieszkaniowy do Zarządu domu S.M. Seroczyn	6 623,14
<u>5. Wyplacono zasiłki stałe</u>	<u>74 235,76</u>
- zasiłki stałe wypłacano 25 podopiecznym GOPS	74 235,76
<u>6. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem</u>	<u>142 652,61</u>
w tym :	
- wydatki na środki BHP dla pracowników	170,63
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS	91 258,67
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	18 972,01
- przekazano składkę ZUS i FP od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	17 500,54
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów	2 922,71
- badania okresowe pracowników	205,00
- usługi pozostałe	5 870,85
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za wyjazdy lokalne	729,80
- odpis na ZFŚS za 2019 rok dla 4 pracowników	4 208,03
- szkolenia pracowników i dojazdy	679,60
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty	134,77

7. Usługi opiekuńcze **63 458,00**

Usługi opiekuńcze świadczone są przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach dla 11 podopiecznych GOPS.

Na realizację programu w I półroczu wydano 40 440,00 złotych środków z budżetu gminy i 2 420,00 złote środków z budżetu wojewody łącznie wydano 42 860,00

Ponadto prowadzone są przez terapeutów ze specjalnym przygotowaniem zawodowym zajęcia dla 5 dzieci w całości finansowane z budżetu państwa 20 598,00

8. Dożywianie **39 010,10**

Sfinansowano dożywianie 128 dzieciom szkolnym poprzez opłatę za obiady w świetlicach szkolnych oraz wypłacono 9 zasiłków celowych dla 9 rodzin na zakup artykułów żywnościowych. 39 010,10

Środki otrzymane z budżetu Wojewody na realizację programu 18 046,30

Środki własne z budżetu gminy 20 963,80

9. Pozostała działalność **15 995,74**

- wypłacono świadczenie osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno – użytecznych refundowanych w części przez RUP w Siedlcach 531,20
- realizacja programu „Senior +” 15 464,54

Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę 15.464,54 zł, z tego: z dotacji – 1.867,38 zł i z budżetu gminy – 13.597,16 zł.

Zadanie jest dofinansowywane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” na podstawie zawartego w dniu 7 maja 2019 r. porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wodynie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza **58 185,17**

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 39,16%

Są to wydatki:

1. Świetlice Szkolne - wydatki wyniosły **48 654,09**

Wydatki zostały poniesione przez Zespół Szkół w Wodyniach świetlica szkolna 48 654,09

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

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **4 631,08**

z tego: Zespół Szkół w Wodyniach 4 631,08

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

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **4 900,00**

Wyplacono stypendia motywacyjne dla 14 uczniow.

Na niskie wykonanie wydatkow wplynęła wypłata stypendiow socjalnych w m-cu lipcu zgodnie z wydanymi decyzjami. Mieszkańcy mieli czas na przedloženie faktur do 30.06.2019 r. po ich weryfikacji kwoty stypendiow niezwłocznie trafilę na rachunek uprawnionych w terminie wynikajacym z decyzji administracyjnych.

Dzial 855 Rodzina **2 558 158,65**

Realizacja wydatkow w stosunku do planu wyniosła 49,39%

Są to wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze : Rodzina 500+” **1 647 949,33**

- | | |
|--|--------------|
| 1) Wyplacono 3 234 świadczenia wychowawcze na kwotę | 1 619 827,10 |
| 2) Poniesiono koszty obsługi świadczenia wychowawczego | 22 776,48 |
| 3) Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie wraz z odsetkami | 5 345,75 |

2. Świadczenia rodzinne **855 159,57**

- | | |
|---|------------|
| 1) wypłacono świadczenia wynikające z ustawy dla 257 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 6 rodzin. Wydatki łącznie wyniosły | 829 906,88 |
| 2) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 24 593,12 |
| 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami za lata poprzednie | 659,57 |

3. Asystent rodziny **30 453,85**

- | | |
|---|-----------|
| - wypłacono wynagrodzenie oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny | 28 072,56 |
| - wypłacono ryczałt za dojazdy w teren, badania lekarskie i środki BHP | 1 195,29 |
| - odpis na ZFŚS | 1 186,00 |

4. Rodziny zastępcze **18 964,78**

- | | |
|---|-----------|
| - dopłata dla 2 rodzin zastępczych i pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka | 18 964,78 |
|---|-----------|

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **5 631,12**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 5 631,12

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **364 450,18**

Realizacja wydatkow ogółem w stosunku do planu wyniosła 33,71%. Są to wydatki:

I. Gospodarka odpadami **260 211,26**

- | | |
|--|------------|
| 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi z terenu gminy, przesyłki pocztowe oraz serwis pogwarancyjny programów komputerowych, itp., | 227 888,79 |
|--|------------|

2. Prowizja za inkaso	17 681,00
3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	163,31
4. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika administracji	12 737,26
5. Odpis na ZFSS	461,00
6. Porto od przesyłek komorniczych i koszty postępowania egzekucyjnego	286,50
7. Szkolenie pracownika z kosztami dojazdu	993,40

II. Utrzymanie zieleni **234,00**

Zakupiono sadzonki drzewek do nasadzeń na działce gminnej	234,00
---	--------

III. Oświetlenie placów ulic i dróg **90 329,92**

1. oświetlenie uliczne	67 017,03
2. remont oświetlenia ulicznego i konserwacja	19 173,51
3. dokumentacja techniczna budowy sieci oświetlenia ulicznego w Seroczynie i Tokach	4 139,38

IV. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **450,00**

Zapłacono za wykonanie stojaka na odpady segregowane	450,00
--	--------

III. Pozostała działalność **13 225,00**

1. Odławianie bezpańskich psów i badania składowiska odpadów, itp.	9 225,00
2. Dotacja dla organizacji pozarządowej - stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie ochrony środowiska	4 000,00

Niskie wykonanie wydatków wynika z zabezpieczenia środków na będące w trakcie realizacji inwestycje w zakresie projektów budowy i dobudowy oświetlenia placów i dróg, jak również wykonanie inwestycji, których termin zakończenia przewidziany jest w III i IV kwartale 2019 r.

Poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III i IV kwartał.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **530 770,02**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 30,36 %. Środki przeznaczono na:

1. dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury:	
- dla biblioteki w kwocie	69 600,00
- dla GOK w kwocie	115 004,00
2. materiały do remontu świetlic wiejskich, środki czystości, nagrody na konkurs historyczny oraz wyposażenie itp.	25 280,11
3. wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Wodyniach	15 221,27
4. opracowanie planów renowacji kwatery żołnierzy poległych i aktualizacja dokumentacji w m. Wodyniach	3 260,00
5. wykonanie adaptacji budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Kołodziej	295 502,14
6. wykonanie projektów zbiorników bezodpływowych w ramach modernizacji świetlic wiejskich w m. Brodki i m. Kamieniec	1 800,00
7. wykonanie dokumentacji modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Żebraczka	5 091,00
8. dziennik budowy dla inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego układu	

urbanistycznego w m. Seroczyn”

11,50

W dziale tym w trakcie realizacji jest inwestycja pn. „Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w m. Seroczyn” – termin realizacji wynikający z umowy z wykonawcą to listopad 2019 r.

Poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za IV kwartał.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

41 926,85

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 20,40%

Są to wydatki na:

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Udzielono dotacji w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury fizycznej

18 000,00

II. Pozostała działalność

1. zakup środków ochrony do pielęgnacji nawierzchni boisk, strojów sportowych, nagrody konkursowe itp. 3 487,65
2. zwrot kosztów przejazdu osób wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, wykonanie ławek i stołów na boiska, mapy do celów projektowych terenów rekreacyjnych, itp. 12 339,20
3. ubezpieczenie zawodników LZS od wypadków oraz opłata startowa 500,00
4. mapy do celów projektowych i wykonanie projektu otwartej strefy aktywności w Seroczynie 2 600,00
5. przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert 5 000,00

23 926,85

Szczegółowo przeanalizowano wykonanie wydatków w stosunku do zakładanego planu budżetowego. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 50,79% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią 50,24% planu, zaś wydatki majątkowe 53,13% planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonano w 15,58% w stosunku do zakładanego planu. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć w podziale na sołectwa przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków powyżej 50%, spowodowane zostało potrzebą wcześniejszego wykonania założonego planu. Nie ma zagrożenia co do wykonania zaplanowanych zadań do końca 2019 r.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie złotych 614 767,53 dotyczą kosztów m-cia czerwca 2019 r., w szczególności są to zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych jak również innych zobowiązań wobec kontrahentów, gdzie terminy płatności przypadają w miesiącu lipcu 2019 r. i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 6 759 597,83 złotych, w tym 697 398,00 złotych – zobowiązanie krótkoterminowe (pożyczka na wyprzedzające finansowanie).

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.

Realizację funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku przedstawiono w **załączniku Nr 9** 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 10** do niniejszej informacji.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu stanowi **załącznik Nr 11** do niniejszej informacji.

Zestawienie realizacji wykonania zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest na 2019 rok stanowi **załącznik Nr 12** do niniejszej informacji.

Realizację udzielonych dotacji przedstawia **załącznik Nr 13 i 14** do niniejszej informacji.

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

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

Są to:

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

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są:

Opłaty z 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 142 658,00

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 129 088,07. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, środki czystości, wyposażenie, artykuły papiernicze, poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych, itp.. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13 569,93 złotych.

Dział	Rozdział Paragraf	Dochody			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	328 500,00	142 658,00	43,43
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	5 172,97	34,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 752,00	43,80
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	16,77	1,68
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	3 404,20	34,04
	80104	Przedszkola	77 000,00	34 125,03	44,32
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	34 125,03	44,32
	80148	Stołówki szkolne	236 500,00	103 360,00	43,70
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	102 632,00	43,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	728,00	48,53
Ogółem			328 500,00	142 658,00	43,43

Dział	Rozdział Paragraf	Wydatki			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	328 500,00	129 088,07	39,30
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	3 160,15	21,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 084,15	23,72
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	76,00	6,91
	80104	Przedszkola	77 000,00	32 458,80	42,15
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	32 458,80	42,15
	80148	Stołówki szkolne	236 500,00	93 469,12	39,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	405,70	6,24
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	93 063,42	40,46
RAZEM			328 500,00	129 088,07	39,30
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	13 569,93	x
Ogółem			328 500,00	142 658,00	43,43

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 149 400,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 64 871,69, tj. 43,42% planu.

Wydatki zaś na plan 149 400,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 60 944,67, tj. 40,79% planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 927,02 zł.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 132 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 57 761,85, tj. 43,59 % planu.

Wydatki zaś na plan 132 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 51 199,79, tj. 38,64% planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 6 562,06 zł.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 46 600,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 20 024,46, tj. 42,97% planu.

Wydatki zaś na plan 46 600,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 16 943,61, tj. 36,36% planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 080,85 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 2019 - 2028 została przyjęta Uchwałą Nr III/24/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 roku. W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 123 686,00 złotych. W trakcie I półrocza pięciokrotnie uchwałami Rady Gminy wprowadzano zmiany, które polegały na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, zmianę nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań, a także zmiany planu dochodów i wydatków, zmniejszenie deficytu budżetu, zmiany źródeł przychodów i ich wysokości oraz rozchodów. W wyniku wprowadzanych zmian w 2019 roku powstała nadwyżka budżetu w kwocie 45 771,00 złotych, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zmiany dokonano również Zarządzeniem Wójta, dotyczyła ona zmian planu dochodów i wydatków.

Wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej mają także zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2022. W I półroczu wprowadzono zmiany w wydatkach polegające na:

- przedsięwzięcia bieżące:

zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 27 442,77 złote dla przedsięwzięcia pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji – rozwój kompetencji informatycznych". Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) wprowadzeniu nowych przedsięwzięć:

- „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 66 375,88 złotych i limicie wydatków na 2019 rok w kwocie 56 187,56 złotych, Przedsięwzięcie to przewidziane było do realizacji w latach 2016 -2018, w związku z problemami w realizacji został wydłużony okres wykonania na 2019 rok i ponowne wprowadzenie do WPF-u.
- „Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie” o łącznych nakładach finansowych 150 000,00 złotych i limicie wydatków w 2019 roku - 70 000,00 złotych, w 2020 roku 80 000,00 złotych.

2) zmianie limitu wydatków dla przedsięwzięcia „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę – 24 132,00 złote. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 25 329,48 złotych.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019 – 2022, w I półroczu 2019 roku została zrealizowana w **85,17%** w stosunku do przyjętego limitu ogółem na 2019 rok. Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w **69,25%**, natomiast przedsięwzięcia majątkowe **86,04%**.

Pozostałe przedsięwzięcia, w części przypadającej na 2019 rok są w trakcie realizacji i ich wykonanie będzie miało swoje odbicie w II półroczu 2019 roku.

Realizacja dochodów została omówiona na stronach od 2 do 8 informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r, natomiast realizacja wydatków na stronach od 9 do 20.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawia **załącznik Nr 15** do niniejszej informacji.

Realizację przedsięwzięć wieloletnich stanowi **załącznik Nr 15a** do niniejszej informacji.



Wójt Gminy Wodynie

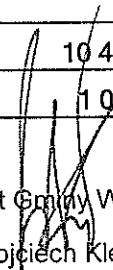
Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 329 395,22	1 410 232,64	60,54
	bieżące	609 873,22	388 108,64	63,64
	majątkowe	1 719 522,00	1 022 124,00	59,44
600	Transport i łączność	151 213,00	400,79	0,27
	bieżące	9 213,00	400,79	4,35
	majątkowe	142 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 247,00	44 219,56	65,76
	bieżące	60 247,00	33 577,28	55,73
	majątkowe	7 000,00	10 642,28	152,03
750	Administracja publiczna	144 277,50	88 390,98	61,26
	bieżące	115 008,50	59 121,98	51,41
	majątkowe	29 269,00	29 269,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 344,00	28 955,38	89,52
	bieżące	32 344,00	28 955,38	89,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36,00	-
	bieżące	0,00	36,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 790 950,00	1 961 544,41	51,74
	bieżące	3 790 950,00	1 961 544,41	51,74
758	Różne rozliczenia	8 562 441,00	4 750 562,23	55,48
	bieżące	8 562 441,00	4 750 562,23	55,48
801	Oświata i wychowanie	218 228,00	111 539,02	51,11
	bieżące	197 228,00	90 539,02	45,91
	majątkowe	21 000,00	21 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	396 266,00	253 043,65	63,86
	bieżące	396 266,00	253 043,65	63,86

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 416,00	32 416,00	100,00
	bieżące	32 416,00	32 416,00	100,00
855	Rodzina	5 103 799,00	2 517 331,70	49,32
	bieżące	5 103 799,00	2 517 331,70	49,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 064,00	291 235,41	48,05
	bieżące	606 064,00	291 235,41	48,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 910,00	3 650,91	0,58
	bieżące	3 650,00	3 650,91	100,02
	majątkowe	627 260,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	35 000,00	70,90	0,20
	bieżące	0,00	70,90	-
	majątkowe	35 000,00	0,00	0,00
Razem		22 100 550,72	11 493 629,58	52,01
w tym:	bieżące	19 519 499,72	10 410 594,30	53,33
	majątkowe	2 581 051,00	1 083 035,28	41,96

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące ogółem			19 519 499,72	10 410 594,30	53,33
010	01010	0830	420 000,00	198 920,64	47,36
010	01010	0920	520,00	223,37	42,96
	01010 Suma		420 520,00	199 144,01	47,36
010	01095	0750	4 000,00	3 611,41	90,29
010	01095	2010	185 353,22	185 353,22	100,00
	01095 Suma		189 353,22	188 964,63	99,79
010 Suma			609 873,22	388 108,64	63,64
600	60014	2320	9 213,00	400,79	4,35
	60014 Suma		9 213,00	400,79	4,35
600 Suma			9 213,00	400,79	4,35
700	70005	0550	677,00	676,41	99,91
700	70005	0750	57 230,00	30 874,86	53,95
700	70005	0920	400,00	85,36	21,34
700	70005	0950	1 940,00	1 940,65	100,03
	70005 Suma		60 247,00	33 577,28	55,73
700 Suma			60 247,00	33 577,28	55,73
750	75011	2010	47 151,00	23 384,00	49,59
	75011 Suma		47 151,00	23 384,00	49,59
750	75023	0920	4 000,00	1 493,18	37,33
750	75023	0970	0,00	156,13	-
	75023 Suma		4 000,00	1 649,31	41,23
750	75095	0940	0,00	135,17	-
750	75095	2057	54 585,39	29 023,45	53,17
750	75095	2059	9 272,11	4 930,05	53,17
	75095 Suma		63 857,50	34 088,67	53,38
750 Suma			115 008,50	59 121,98	51,41
751	75101	2010	924,00	462,00	50,00
	75101 Suma		924,00	462,00	50,00
751	75109	2010	800,00	800,00	100,00
	75109 Suma		800,00	800,00	100,00

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

751	75113	2010	30 620,00	27 693,38	90,44
	75113 Suma		30 620,00	27 693,38	90,44
751 Suma			32 344,00	28 955,38	89,52
754	75412	0940	0,00	36,00	-
	75412 Suma		0,00	36,00	-
754 Suma			0,00	36,00	-
756	75601	0350	7 500,00	3 401,93	45,36
	75601 Suma		7 500,00	3 401,93	45,36
756	75615	0310	370 350,00	185 618,00	50,12
756	75615	0320	28 462,00	16 382,00	57,56
756	75615	0330	41 605,00	20 710,00	49,78
756	75615	0500	0,00	300,00	-
756	75615	0640	0,00	11,60	-
756	75615	0910	150,00	85,00	56,67
	75615 Suma		440 567,00	223 106,60	50,64
756	75616	0310	230 450,00	132 789,82	57,62
756	75616	0320	345 825,00	225 697,35	65,26
756	75616	0330	57 061,00	41 215,66	72,23
756	75616	0340	90 425,00	45 337,00	50,14
756	75616	0360	20 000,00	398,00	1,99
756	75616	0430	3 000,00	485,00	16,17
756	75616	0500	85 000,00	52 168,63	61,37
756	75616	0640	3 500,00	2 408,12	68,80
756	75616	0910	5 500,00	3 059,96	55,64
	75616 Suma		840 761,00	503 559,54	59,89
756	75618	0410	18 500,00	10 319,00	55,78
756	75618	0460	68 515,00	59 324,40	86,59
756	75618	0480	47 000,00	46 923,67	99,84
756	75618	0490	12 200,00	12 201,34	100,01
756	75618	0640	0,00	11,60	-
756	75618	0910	0,00	547,00	-
	75618 Suma		146 215,00	129 327,01	88,45
756	75621	0010	2 351 907,00	1 100 465,00	46,79

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

756	75621	0020	4 000,00	1 684,33	42,11
	75621 Suma		2 355 907,00	1 102 149,33	46,78
756 Suma			3 790 950,00	1 961 544,41	51,74
758	75801	2920	4 058 849,00	2 497 752,00	61,54
	75801 Suma		4 058 849,00	2 497 752,00	61,54
758	75807	2920	4 380 618,00	2 190 312,00	50,00
	75807 Suma		4 380 618,00	2 190 312,00	50,00
758	75814	0940	1 882,00	1 952,23	103,73
	75814 Suma		1 882,00	1 952,23	103,73
758	75831	2920	121 092,00	60 546,00	50,00
	75831 Suma		121 092,00	60 546,00	50,00
758 Suma			8 562 441,00	4 750 562,23	55,48
801	80101	0920	500,00	169,02	33,80
801	80101	0950	0,00	369,00	-
801	80101	0970	1 000,00	594,00	59,40
801	80101	2030	42 000,00	0,00	0,00
	80101 Suma		43 500,00	1 132,02	2,60
801	80103	2030	4 209,00	2 105,00	50,01
	80103 Suma		4 209,00	2 105,00	50,01
801	80104	0660	27 000,00	14 589,00	54,03
801	80104	2030	99 613,00	49 807,00	50,00
	80104 Suma		126 613,00	64 396,00	50,86
801	80153	2010	22 906,00	22 906,00	100,00
	80153 Suma		22 906,00	22 906,00	100,00
801 Suma			197 228,00	90 539,02	45,91
852	85213	2030	13 000,00	7 000,00	53,85
	85213 Suma		13 000,00	7 000,00	53,85
852	85214	2030	39 700,00	30 300,00	76,32
	85214 Suma		39 700,00	30 300,00	76,32
852	85215	2010	116,00	116,00	100,00
	85215 Suma		116,00	116,00	100,00
852	85216	2030	108 600,00	90 000,00	82,87
	85216 Suma		108 600,00	90 000,00	82,87

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

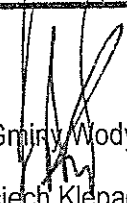
852	85219	0920	600,00	297,46	49,58
852	85219	2030	88 600,00	50 246,00	56,71
	85219 Suma		89 200,00	50 543,46	56,66
852	85228	0830	4 000,00	2 634,80	65,87
852	85228	2010	49 680,00	26 000,00	52,33
852	85228	2030	2 420,00	2 420,00	100,00
852	85228	2360	80,00	29,39	36,74
	85228 Suma		56 180,00	31 084,19	55,33
852	85230	2030	69 470,00	24 000,00	34,55
	85230 Suma		69 470,00	24 000,00	34,55
852	85295	2030	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295 Suma		20 000,00	20 000,00	100,00
852 Suma			396 266,00	253 043,65	63,86
854	85415	2030	32 416,00	32 416,00	100,00
	85415 Suma		32 416,00	32 416,00	100,00
854 Suma			32 416,00	32 416,00	100,00
855	85501	0920	500,00	282,53	56,51
855	85501	0940	7 822,00	5 063,22	64,73
855	85501	2060	3 200 000,00	1 644 795,00	51,40
	85501 Suma		3 208 322,00	1 650 140,75	51,43
855	85502	0920	100,00	64,35	64,35
855	85502	0940	2 000,00	596,72	29,84
855	85502	2010	1 751 000,00	854 500,00	48,80
855	85502	2360	10 000,00	5 278,88	52,79
	85502 Suma		1 763 100,00	860 439,95	48,80
855	85503	2010	377,00	251,00	66,58
	85503 Suma		377,00	251,00	66,58
855	85504	2010	115 000,00	0,00	0,00
	85504 Suma		115 000,00	0,00	0,00
855	85513	2010	17 000,00	6 500,00	38,24
	85513 Suma		17 000,00	6 500,00	38,24
855 Suma			5 103 799,00	2 517 331,70	49,32
900	90002	0490	576 864,00	288 652,82	50,04

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

	90002 Suma		576 864,00	288 652,82	50,04
900	90019	0690	5 200,00	1 708,85	32,86
	90019 Suma		5 200,00	1 708,85	32,86
900	90026	0640	2 000,00	348,00	17,40
900	90026	0910	1 000,00	525,74	52,57
900	90026	2460	21 000,00	0,00	0,00
	90026 Suma		24 000,00	873,74	3,64
900 Suma			606 064,00	291 235,41	48,05
921	92195	0950	3 650,00	3 650,91	100,02
	92195 Suma		3 650,00	3 650,91	100,02
921 Suma			3 650,00	3 650,91	100,02
926	92695	0940	0,00	70,90	-
	92695 Suma		0,00	70,90	-
926 Suma			0,00	70,90	-
Dochody majątkowe ogółem			2 581 051,00	1 083 035,28	41,96
010	01010	6257	1 719 522,00	1 022 124,00	59,44
	01010 Suma		1 719 522,00	1 022 124,00	59,44
010 Suma			1 719 522,00	1 022 124,00	59,44
600	60016	6630	142 000,00	0,00	0,00
	60016 Suma		142 000,00	0,00	0,00
600 Suma			142 000,00	0,00	0,00
700	70005	0770	0,00	3 642,28	-
700	70005	0870	7 000,00	7 000,00	100,00
	70005 Suma		7 000,00	10 642,28	152,03
700 Suma			7 000,00	10 642,28	152,03
750	75075	6257	29 269,00	29 269,00	100,00
	75075 Suma		29 269,00	29 269,00	100,00
750 Suma			29 269,00	29 269,00	100,00
801	80101	6290	21 000,00	21 000,00	100,00
	80101 Suma		21 000,00	21 000,00	100,00
801 Suma			21 000,00	21 000,00	100,00
921	92109	6257	127 260,00	0,00	0,00
	92109 Suma		127 260,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

921	92195	6257	500 000,00	0,00	0,00
	92195 Suma		500 000,00	0,00	0,00
921 Suma			627 260,00	0,00	0,00
926	92695	6260	35 000,00	0,00	0,00
	92695 Suma		35 000,00	0,00	0,00
926 Suma			35 000,00	0,00	0,00
Suma końcowa			22 100 550,72	11 493 629,58	52,01


Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

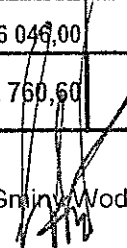
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 353,22	185 353,22	100,00
750	Administracja publiczna	47 151,00	23 384,00	49,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 344,00	28 955,38	89,52
801	Oświata i wychowanie	22 906,00	22 906,00	100,00
852	Pomoc społeczna	49 796,00	26 116,00	52,45
855	Rodzina	5 083 377,00	2 506 046,00	98,66
Razem		5 420 927,22	2 792 760,60	51,52

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	185 353,22	185 353,22	100,00
010 Suma			185 353,22	185 353,22	100,00
750	75011	2010	47 151,00	23 384,00	49,59
750 Suma			47 151,00	23 384,00	49,59
751	75101	2010	924,00	462,00	50,00
751	75109	2010	800,00	800,00	100,00
751	75113	2010	30 620,00	27 693,38	90,44
751 Suma			32 344,00	28 955,38	89,52
801	80153	2010	22 906,00	22 906,00	100,00
801 Suma			22 906,00	22 906,00	100,00
852	85215	2010	116,00	116,00	100,00
	85215 Suma		116,00	116,00	100,00
852	85228	2010	49 680,00	26 000,00	52,33
	85228 Suma		49 680,00	26 000,00	52,33
852 Suma			49 796,00	26 116,00	52,45
855	85501	2060	3 200 000,00	1 644 795,00	51,40
	85501 Suma		3 200 000,00	1 644 795,00	51,40
855	85502	2010	1 751 000,00	854 500,00	48,80
	85502 Suma		1 751 000,00	854 500,00	48,80
855	85503	2010	377,00	251,00	66,58
	85503 Suma		377,00	251,00	66,58
855	85504	2010	115 000,00	0,00	66,58
	85504 Suma		115 000,00	0,00	66,58
855	85513	2010	17 000,00	6 500,00	66,58
	85513 Suma		17 000,00	6 500,00	66,58
855 Suma			5 083 377,00	2 506 046,00	49,30
Suma końcowa			5 420 927,22	2 792 760,60	51,52

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 495 755,22	1 998 264,12	80,07
	bieżące	711 863,22	424 395,75	59,62
	majątkowe	1 783 892,00	1 573 868,37	88,23
600	Transport i łączność	657 591,21	175 707,84	26,72
	bieżące	183 413,00	67 957,92	37,05
	majątkowe	474 178,21	107 749,92	22,72
630	Turystyka	10 700,00	5 395,95	50,43
	bieżące	10 700,00	5 395,95	50,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 600,00	59 201,09	37,56
	bieżące	145 600,00	59 201,09	40,66
	majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	54 329,48	33 019,62	60,78
	bieżące	29 000,00	7 690,14	26,52
	majątkowe	25 329,48	25 329,48	100,00
750	Administracja publiczna	2 076 686,40	1 086 399,93	52,31
	bieżące	1 985 498,84	995 344,37	50,13
	majątkowe	91 187,56	91 055,56	99,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 344,00	28 878,38	89,29
	bieżące	32 344,00	28 878,38	89,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 712,57	179 950,42	42,17
	bieżące	197 712,57	99 450,42	50,30
	majątkowe	229 000,00	80 500,00	35,15
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	84 083,96	36,56
	bieżące	230 000,00	84 083,96	36,56
758	Różne rozliczenia	172 492,00	272,47	0,16
	bieżące	172 492,00	272,47	0,16
801	Oświata i wychowanie	6 428 600,43	3 563 220,80	55,43
	bieżące	6 374 600,43	3 510 250,80	55,07
	majątkowe	54 000,00	52 970,00	98,09

851	Ochrona zdrowia	81 555,80	41 141,27	50,45
	bieżące	81 555,80	41 141,27	50,45
852	Pomoc społeczna	867 453,00	392 533,00	45,25
	bieżące	847 453,00	392 533,00	46,32
	majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 579,00	58 185,17	39,16
	bieżące	148 579,00	58 185,17	39,16
855	Rodzina	5 179 684,00	2 558 158,65	49,39
	bieżące	5 179 684,00	2 558 158,65	49,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 152,65	364 450,18	33,71
	bieżące	930 191,14	360 310,80	38,74
	majątkowe	150 961,51	4 139,38	2,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 043,96	530 770,02	30,36
	bieżące	449 993,00	227 565,38	50,57
	majątkowe	1 298 050,96	303 204,64	23,36
926	Kultura fizyczna	205 500,00	41 926,85	20,40
	bieżące	125 500,00	39 326,85	31,34
	majątkowe	80 000,00	2 600,00	30,99
Razem		22 054 779,72	11 201 559,72	50,79
w tym:	bieżące	17 836 180,00	8 960 142,37	50,24
	majątkowe	4 218 599,72	2 241 417,35	53,13

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem			17 836 180,00	8 960 142,37	50,24
010	01008	2830	3 000,00	0,00	0,00
	01008 Suma		3 000,00	0,00	0,00
010	01010	4110	5 200,00	0,00	0,00
010	01010	4120	750,00	0,00	0,00
010	01010	4170	48 060,00	23 889,32	49,71
010	01010	4210	50 000,00	12 516,50	25,03
010	01010	4260	200 000,00	111 460,03	55,73
010	01010	4270	50 000,00	18 557,04	37,11
010	01010	4300	95 000,00	43 285,50	45,56
010	01010	4390	20 000,00	4 304,35	21,52
010	01010	4430	40 000,00	15 725,25	39,31
	01010 Suma		509 010,00	229 737,99	45,13
010	01030	2850	7 500,00	4 700,64	62,68
	01030 Suma		7 500,00	4 700,64	62,68
010	01095	4190	500,00	445,90	89,18
010	01095	4210	721,96	221,96	30,74
010	01095	4300	8 412,42	6 868,42	81,65
010	01095	4430	182 718,84	182 420,84	99,84
	01095 Suma		192 353,22	189 957,12	98,75
010 Suma			711 863,22	424 395,75	59,62
600	60013	4520	13 000,00	12 697,21	97,67
	60013 Suma		13 000,00	12 697,21	97,67
600	60014	2710	5 100,00	5 069,86	99,41
600	60014	4110	100,00	25,79	25,79
600	60014	4170	2 000,00	375,00	18,75
600	60014	4210	2 500,00	0,00	0,00
600	60014	4270	1 600,00	0,00	0,00
600	60014	4300	3 013,00	0,00	0,00
600	60014	4520	12 000,00	10 872,50	90,60

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

	60014 Suma		26 313,00	16 343,15	62,11
600	60016	4110	100,00	19,34	19,34
600	60016	4170	1 000,00	487,50	48,75
600	60016	4210	10 000,00	3 770,60	37,71
600	60016	4270	90 000,00	20 375,22	22,64
600	60016	4300	43 000,00	14 264,90	33,17
	60016 Suma		144 100,00	38 917,56	27,01
600 Suma			183 413,00	67 957,92	37,05
630	63095	4210	500,00	0,00	0,00
630	63095	4260	8 000,00	4 816,60	60,21
630	63095	4270	1 000,00	0,00	0,00
630	63095	4300	1 200,00	579,35	48,28
	63095 Suma		10 700,00	5 395,95	50,43
630 Suma			10 700,00	5 395,95	50,43
700	70005	4210	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	4260	4 000,00	1 851,79	46,29
700	70005	4270	10 100,00	0,00	0,00
700	70005	4300	126 000,00	55 840,80	44,32
700	70005	4390	4 000,00	1 291,50	32,29
700	70005	4430	500,00	217,00	43,40
	70005 Suma		145 600,00	59 201,09	40,66
700 Suma			145 600,00	59 201,09	40,66
710	71004	4300	25 000,00	7 402,14	29,61
	71004 Suma		25 000,00	7 402,14	29,61
710	71035	4170	1 500,00	0,00	0,00
710	71035	4210	1 500,00	288,00	19,20
710	71035	4300	1 000,00	0,00	0,00
	71035 Suma		4 000,00	288,00	7,20
710 Suma			29 000,00	7 690,14	26,52
750	75011	4010	33 458,00	15 345,29	45,86
750	75011	4040	3 400,00	3 272,62	96,25
750	75011	4110	6 334,00	2 959,02	46,72

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

750	75011	4120	903,00	421,73	46,70
750	75011	4210	426,00	210,99	49,53
750	75011	4300	1 269,50	528,95	41,67
750	75011	4440	860,50	645,40	75,00
750	75011	4700	500,00	0,00	0,00
	75011 Suma		47 151,00	23 384,00	49,59
750	75022	3030	70 000,00	29 845,16	42,64
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00
750	75022	4220	600,00	161,20	26,87
750	75022	4300	2 500,00	0,00	0,00
	75022 Suma		73 600,00	30 006,36	40,77
750	75023	3020	4 500,00	1 617,19	35,94
750	75023	4010	874 320,00	386 649,63	44,22
750	75023	4040	79 000,00	73 808,38	93,43
750	75023	4100	37 000,00	20 623,00	55,74
750	75023	4110	165 677,00	73 875,73	44,59
750	75023	4120	23 676,00	8 125,23	34,32
750	75023	4170	40 000,00	20 452,00	51,13
750	75023	4210	60 000,00	30 960,54	51,60
750	75023	4220	4 500,00	1 921,87	42,71
750	75023	4260	25 000,00	13 997,61	55,99
750	75023	4270	5 000,00	1 269,55	25,39
750	75023	4280	1 500,00	775,00	51,67
750	75023	4300	222 254,93	119 684,24	53,85
750	75023	4360	10 000,00	4 454,56	44,55
750	75023	4410	15 000,00	9 225,21	61,50
750	75023	4430	22 500,00	21 631,26	96,14
750	75023	4440	23 520,56	17 640,50	75,00
750	75023	4700	28 000,00	10 100,18	36,07
	75023 Suma		1 641 448,49	816 811,68	49,76
750	75075	2310	4 622,84	4 622,84	100,00
750	75075	4210	3 620,59	1 650,00	45,57

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

750	75075	4300	27 000,00	12 088,38	44,77
	75075 Suma		35 243,43	18 361,22	52,10
750	75095	3030	17 255,00	8 625,00	49,99
750	75095	4017	9 334,42	7 283,16	78,02
750	75095	4019	1 585,58	1 237,15	78,03
750	75095	4117	2 090,90	1 295,04	61,94
750	75095	4119	355,17	219,98	61,94
750	75095	4127	287,21	155,68	54,20
750	75095	4129	48,79	26,44	54,19
750	75095	4177	46 773,56	35 072,96	74,98
750	75095	4179	7 945,16	5 957,64	74,98
750	75095	4210	24 000,65	4 741,04	19,75
750	75095	4217	9 490,91	6 242,68	65,78
750	75095	4219	1 612,17	1 060,40	65,77
750	75095	4270	10 000,00	20,00	0,20
750	75095	4300	10 000,00	763,82	7,64
750	75095	4307	10 066,47	9 329,62	92,68
750	75095	4309	1 709,93	1 584,77	92,68
750	75095	4430	10 000,00	5 686,35	56,86
750	75095	4530	24 000,00	17 209,38	71,71
750	75095	4610	1 500,00	270,00	18,00
	75095 Suma		188 055,92	106 781,11	56,78
750 Suma			1 985 498,84	995 344,37	50,13
751	75101	4300	924,00	385,00	41,67
	75101 Suma		924,00	385,00	41,67
751	75109	4300	800,00	800,00	100,00
	75109 Suma		800,00	800,00	100,00
751	75113	3030	16 600,00	16 600,00	100,00
751	75113	4110	381,20	381,20	100,00
751	75113	4120	47,17	47,17	100,00
751	75113	4170	3 967,50	3 967,50	100,00
751	75113	4210	5 536,13	5 402,39	97,58

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

751	75113	4300	3 848,00	1 272,55	33,07
751	75113	4410	240,00	22,57	9,40
	75113 Suma		30 620,00	27 693,38	90,44
751 Suma			32 344,00	28 878,38	89,29
754	75412	3030	15 000,00	6 700,00	44,67
754	75412	4110	2 310,00	890,60	38,55
754	75412	4120	200,00	55,85	27,93
754	75412	4170	43 580,00	19 111,48	43,85
754	75412	4210	38 000,00	28 839,76	75,89
754	75412	4260	38 884,57	24 562,12	63,17
754	75412	4270	27 500,00	4 965,71	18,06
754	75412	4280	4 500,00	4 364,00	96,98
754	75412	4300	13 738,00	4 251,52	30,95
754	75412	4360	500,00	191,88	38,38
754	75412	4430	13 500,00	5 517,50	40,87
	75412 Suma		197 712,57	99 450,42	50,30
754 Suma			197 712,57	99 450,42	50,30
757	75702	8110	230 000,00	84 083,96	36,56
	75702 Suma		230 000,00	84 083,96	36,56
757 Suma			230 000,00	84 083,96	36,56
758	75814	3020	3 292,00	0,00	0,00
758	75814	3030	500,00	272,47	54,49
	75814 Suma		3 792,00	272,47	7,19
758	75818	4810	168 700,00	0,00	0,00
	75818 Suma		168 700,00	0,00	0,00
758 Suma			172 492,00	272,47	0,16
801	80101	3020	127 694,00	67 004,77	52,47
801	80101	4010	2 376 140,00	1 233 806,51	51,92
801	80101	4040	174 966,00	174 864,51	99,94
801	80101	4110	454 415,00	248 969,31	54,79
801	80101	4120	59 450,28	25 397,09	42,72
801	80101	4170	2 150,00	1 440,77	67,01

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

801	80101	4210	161 200,00	119 167,36	73,93
801	80101	4240	56 440,00	33,00	0,06
801	80101	4260	44 394,00	27 977,82	63,02
801	80101	4270	19 451,00	4 178,55	21,48
801	80101	4280	2 050,00	540,00	26,34
801	80101	4300	55 310,00	31 076,55	56,19
801	80101	4360	4 625,00	2 101,98	45,45
801	80101	4410	2 080,00	916,72	44,07
801	80101	4430	2 228,00	2 226,29	99,92
801	80101	4440	130 259,32	97 695,22	75,00
801	80101	4700	7 000,00	3 542,45	50,61
	80101 Suma		3 679 852,60	2 040 938,90	55,46
801	80103	3020	13 082,00	6 245,72	47,74
801	80103	4010	174 157,10	86 593,83	49,72
801	80103	4040	13 786,00	13 781,81	99,97
801	80103	4110	34 584,00	18 057,30	52,21
801	80103	4120	3 458,00	1 668,76	48,26
801	80103	4210	12 126,00	7 509,38	61,93
801	80103	4240	2 250,00	0,00	0,00
801	80103	4260	3 298,00	1 496,87	45,39
801	80103	4270	3 695,00	298,05	8,07
801	80103	4300	5 127,00	2 124,38	41,44
801	80103	4360	404,00	140,28	34,72
801	80103	4430	5 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	8 759,45	6 569,77	75,00
801	80103	4700	556,00	213,17	38,34
	80103 Suma		280 282,55	144 699,32	51,63
801	80104	2310	125 000,00	82 367,70	65,89
801	80104	3020	22 492,00	9 271,58	41,22
801	80104	4010	330 605,00	183 849,29	55,61
801	80104	4040	25 757,00	25 351,72	98,43
801	80104	4110	66 896,00	37 145,96	55,53

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

801	80104	4120	9 778,00	4 631,99	47,37
801	80104	4210	35 265,00	20 473,99	58,06
801	80104	4240	2 050,00	0,00	0,00
801	80104	4260	9 108,00	5 194,13	57,03
801	80104	4270	5 000,00	560,25	11,21
801	80104	4280	700,00	95,00	13,57
801	80104	4300	7 200,00	3 059,87	42,50
801	80104	4360	1 309,00	520,22	39,74
801	80104	4410	150,00	6,00	4,00
801	80104	4430	401,00	400,94	99,99
801	80104	4440	17 010,66	12 758,00	75,00
801	80104	4700	535,00	274,50	51,31
	80104 Suma		659 256,66	385 961,14	58,54
801	80110	3020	26 796,00	16 885,10	63,01
801	80110	4010	369 875,00	271 085,78	73,29
801	80110	4040	57 592,00	57 425,18	99,71
801	80110	4110	76 020,00	56 799,03	74,72
801	80110	4120	10 726,98	6 749,39	62,92
801	80110	4210	20 712,00	14 656,84	70,76
801	80110	4240	1 200,00	0,00	0,00
801	80110	4260	1 470,00	1 335,29	90,84
801	80110	4270	3 150,00	590,39	18,74
801	80110	4280	1 000,00	150,00	15,00
801	80110	4300	6 942,00	2 073,18	29,86
801	80110	4360	1 332,00	283,87	21,31
801	80110	4410	900,00	308,80	34,31
801	80110	4430	2 000,00	1 909,51	95,48
801	80110	4440	20 397,68	15 298,26	75,00
801	80110	4700	271,00	216,28	79,81
	80110 Suma		600 384,66	445 766,90	74,25
801	80113	4300	152 000,00	76 408,11	50,27
	80113 Suma		152 000,00	76 408,11	50,27

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

801	80146	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	7 600,00	1 000,00	13,16
801	80146	4410	1 179,00	735,58	62,39
801	80146	4700	13 983,00	7 789,15	55,70
	80146 Suma		23 762,00	9 524,73	40,08
801	80148	3020	3 250,00	80,00	2,46
801	80148	4010	357 043,00	154 097,00	43,16
801	80148	4040	25 024,00	24 939,62	99,66
801	80148	4110	61 803,00	39 181,04	63,40
801	80148	4120	8 128,00	2 810,59	34,58
801	80148	4210	14 100,00	6 924,56	49,11
801	80148	4270	1 500,00	0,00	0,00
801	80148	4280	700,00	0,00	0,00
801	80148	4300	3 300,00	1 512,80	45,84
801	80148	4410	196,00	92,22	47,05
801	80148	4440	12 120,94	9 221,65	76,08
	80148 Suma		487 164,94	238 859,48	49,03
801	80149	4010	10 018,00	3 774,95	37,68
801	80149	4040	372,00	371,17	99,78
801	80149	4110	1 550,00	772,50	49,84
801	80149	4120	230,00	110,67	48,12
801	80149	4240	5 000,00	0,00	0,00
801	80149	4440	658,00	493,50	75,00
	80149 Suma		17 828,00	5 522,79	30,98
801	80150	3020	12 020,00	2 928,91	24,37
801	80150	4010	238 251,49	56 349,79	23,65
801	80150	4040	9 100,00	8 311,51	91,34
801	80150	4110	39 850,00	11 365,36	28,52
801	80150	4120	6 283,02	1 600,69	25,48
801	80150	4210	7 000,00	184,13	2,63
801	80150	4240	16 500,00	785,60	4,76
801	80150	4280	100,00	45,00	45,00

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

801	80150	4440	6 546,68	4 910,73	75,01
	80150 Suma		335 651,19	86 481,72	25,77
801	80152	4010	33 359,00	15 201,08	45,57
801	80152	4040	1 734,00	1 733,15	99,95
801	80152	4110	3 680,00	2 944,92	80,03
801	80152	4120	528,00	399,76	75,71
801	80152	4440	658,00	493,50	75,00
	80152 Suma		39 959,00	20 772,41	51,98
801	80153	4240	22 906,00	0,00	0,00
	80153 Suma		22 906,00	0,00	0,00
801	80195	4170	800,00	0,00	0,00
801	80195	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	73 752,83	55 315,30	75,00
	80195 Suma		75 552,83	55 315,30	73,21
801 Suma			6 374 600,43	3 510 250,80	55,07
851	85121	4210	23 000,00	14 861,70	64,62
851	85121	4260	3 700,00	1 935,91	52,32
851	85121	4270	2 500,00	1 279,35	51,17
851	85121	4300	1 000,00	0,00	0,00
	85121 Suma		30 200,00	18 076,96	59,86
851	85153	4300	1 500,00	0,00	0,00
	85153 Suma		1 500,00	0,00	0,00
851	85154	2820	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	4110	440,00	0,00	0,00
851	85154	4120	100,00	0,00	0,00
851	85154	4170	10 965,80	6 448,50	58,81
851	85154	4190	2 650,00	2 650,00	100,00
851	85154	4210	9 900,00	2 666,14	26,93
851	85154	4260	5 000,00	1 209,29	24,19
851	85154	4300	12 000,00	5 090,38	42,42
851	85154	4610	3 800,00	0,00	0,00
	85154 Suma		49 855,80	23 064,31	46,26

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

851 Suma			81 555,80	41 141,27	50,45
852	85202	4330	60 394,00	14 748,07	24,42
	85202 Suma		60 394,00	14 748,07	24,42
852	85205	4300	1 000,00	0,00	0,00
	85205 Suma		1 000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	13 000,00	5 422,97	41,72
	85213 Suma		13 000,00	5 422,97	41,72
852	85214	3110	58 700,00	30 273,01	51,57
	85214 Suma		58 700,00	30 273,01	51,57
852	85215	3110	9 713,72	6 736,74	69,35
852	85215	4210	2,28	0,00	0,00
	85215 Suma		9 716,00	6 736,74	69,34
852	85216	3110	108 600,00	74 235,76	68,36
	85216 Suma		108 600,00	74 235,76	68,36
852	85219	3020	2 000,00	170,63	8,53
852	85219	4010	213 000,00	91 258,67	42,84
852	85219	4040	19 900,00	18 972,01	95,34
852	85219	4110	41 759,00	16 974,27	40,65
852	85219	4120	2 500,00	526,27	21,05
852	85219	4210	6 000,00	2 922,71	48,71
852	85219	4270	1 100,00	0,00	0,00
852	85219	4280	400,00	205,00	51,25
852	85219	4300	16 830,00	5 870,85	34,88
852	85219	4410	3 500,00	729,80	20,85
852	85219	4430	250,00	134,77	53,91
852	85219	4440	5 100,00	4 208,03	82,51
852	85219	4700	5 000,00	679,60	13,59
	85219 Suma		317 339,00	142 652,61	44,95
852	85228	4170	21 600,00	10 038,00	46,47
852	85228	4300	110 500,00	53 420,00	48,34
	85228 Suma		132 100,00	63 458,00	48,04
852	85230	3110	91 470,00	39 010,10	42,65

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

	85230 Suma		91 470,00	39 010,10	42,65
852	85295	3110	4 150,00	531,20	12,80
852	85295	4010	5 350,00	3 358,01	62,77
852	85295	4110	1 000,00	300,11	30,01
852	85295	4120	250,00	41,00	16,40
852	85295	4170	6 000,00	500,00	8,33
852	85295	4210	11 700,00	3 466,61	29,63
852	85295	4220	12 000,00	3 129,81	26,08
852	85295	4240	500,00	0,00	0,00
852	85295	4260	1 000,00	0,00	0,00
852	85295	4300	13 184,00	4 669,00	35,41
	85295 Suma		55 134,00	15 995,74	29,01
852 Suma			847 453,00	392 533,00	46,32
854	85401	3020	4 867,00	2 392,91	49,17
854	85401	4010	59 300,00	31 466,99	53,06
854	85401	4040	5 061,00	5 060,82	100,00
854	85401	4110	11 782,00	6 552,12	55,61
854	85401	4120	1 688,00	938,75	55,61
854	85401	4440	2 990,00	2 242,50	75,00
	85401 Suma		85 688,00	48 654,09	56,78
854	85404	3020	16,00	0,00	0,00
854	85404	4010	5 330,00	3 102,49	58,21
854	85404	4040	642,00	531,31	82,76
854	85404	4110	1 021,00	636,79	62,37
854	85404	4120	147,00	91,24	62,07
854	85404	4440	359,00	269,25	75,00
	85404 Suma		7 515,00	4 631,08	61,62
854	85415	3240	47 876,00	0,00	0,00
854	85415	3260	2 500,00	0,00	0,00
	85415 Suma		50 376,00	0,00	0,00
854	85416	3240	5 000,00	4 900,00	98,00
	85416 Suma		5 000,00	4 900,00	98,00

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

854 Suma			148 579,00	58 185,17	39,16
855	85501	2910	8 000,00	5 063,22	63,29
855	85501	3020	300,00	24,80	8,27
855	85501	3110	3 152 000,00	1 619 827,10	51,39
855	85501	4010	34 264,00	14 326,51	41,81
855	85501	4040	3 000,00	2 794,35	93,15
855	85501	4110	6 700,00	2 713,58	40,50
855	85501	4120	900,00	370,77	41,20
855	85501	4300	1 650,00	1 624,50	98,45
855	85501	4440	1 186,00	921,97	77,74
855	85501	4580	1 200,00	282,53	23,54
	85501 Suma		3 209 200,00	1 647 949,33	51,35
855	85502	2910	2 000,00	596,72	29,84
855	85502	3020	200,00	164,76	82,38
855	85502	3110	1 642 081,00	805 344,88	49,04
855	85502	4010	30 069,00	14 963,10	49,76
855	85502	4040	1 600,00	1 592,52	99,53
855	85502	4110	65 200,00	27 178,43	41,68
855	85502	4120	700,00	357,51	51,07
855	85502	4210	2 000,00	715,44	35,77
855	85502	4270	300,00	0,00	0,00
855	85502	4300	5 870,00	2 602,36	44,33
855	85502	4410	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	830,00	830,00	100,00
855	85502	4580	200,00	62,85	31,43
855	85502	4610	50,00	0,00	0,00
855	85502	4700	2 000,00	751,00	37,55
	85502 Suma		1 753 200,00	855 159,57	48,78
855	85503	4210	165,00	0,00	0,00
855	85503	4300	212,00	0,00	0,00
	85503 Suma		377,00	0,00	0,00
855	85504	3020	500,00	74,71	14,94

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

855	85504	3110	111 300,00	0,00	0,00
855	85504	4010	41 771,00	21 098,32	50,51
855	85504	4040	3 147,00	3 146,36	99,98
855	85504	4110	8 241,00	3 367,69	40,87
855	85504	4120	1 160,00	460,19	39,67
855	85504	4210	740,00	0,00	0,00
855	85504	4280	303,00	110,00	36,30
855	85504	4410	2 900,00	1 010,58	34,85
855	85504	4440	1 186,00	1 186,00	100,00
855	85504	4700	1 500,00	0,00	0,00
	85504 Suma		172 748,00	30 453,85	17,63
855	85508	4330	27 159,00	18 964,78	69,83
	85508 Suma		27 159,00	18 964,78	69,83
855	85513	4130	17 000,00	5 631,12	33,12
	85513 Suma		17 000,00	5 631,12	33,12
855 Suma			5 179 684,00	2 558 158,65	49,39
900	90002	4010	20 900,00	9 321,97	44,60
900	90002	4040	1 520,00	1 511,48	99,44
900	90002	4100	44 000,00	17 681,00	40,18
900	90002	4110	3 850,00	1 666,33	43,28
900	90002	4120	815,00	237,48	29,14
900	90002	4210	1 000,00	163,31	16,33
900	90002	4300	500 764,00	227 888,79	45,51
900	90002	4430	1 300,00	286,50	22,04
900	90002	4440	614,65	461,00	75,00
900	90002	4610	100,35	0,00	0,00
900	90002	4700	2 000,00	993,40	49,67
	90002 Suma		576 864,00	260 211,26	45,11
900	90004	4210	3 500,00	234,00	6,69
	90004 Suma		3 500,00	234,00	6,69
900	90015	4210	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	95 000,00	67 017,03	70,54

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

900	90015	4270	35 000,00	12 968,50	37,05
900	90015	4300	6 543,14	6 205,01	94,83
	90015 Suma		141 543,14	86 190,54	60,89
900	90026	4300	33 000,00	450,00	1,36
	90026 Suma		33 000,00	450,00	1,36
900	90095	2820	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	4210	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	4270	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	139 284,00	9 225,00	6,62
900	90095	4430	10 000,00	0,00	0,00
	90095 Suma		175 284,00	13 225,00	7,54
900 Suma			930 191,14	360 310,80	38,74
921	92109	2480	230 000,00	115 004,00	50,00
921	92109	4210	41 500,00	24 875,11	59,94
921	92109	4270	34 500,00	15 221,27	44,12
921	92109	4300	10 493,00	0,00	0,00
	92109 Suma		316 493,00	155 100,38	49,01
921	92116	2480	120 000,00	69 600,00	58,00
	92116 Suma		120 000,00	69 600,00	58,00
921	92195	2820	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4190	500,00	405,00	81,00
921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	4 000,00	2 460,00	61,50
	92195 Suma		13 500,00	2 865,00	21,22
921 Suma			449 993,00	227 565,38	50,57
926	92605	2820	35 000,00	18 000,00	51,43
	92605 Suma		35 000,00	18 000,00	51,43
926	92695	2820	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	4190	3 000,00	1 320,00	44,00
926	92695	4210	49 300,00	2 167,65	4,40
926	92695	4300	32 000,00	12 339,20	38,56

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

926	92695	4430	1 200,00	500,00	41,67
	92695 Suma		90 500,00	21 326,85	23,57
926 Suma			125 500,00	39 326,85	31,34
Wydatki majątkowe ogółem			4 218 599,72	2 241 417,35	53,13
010	01010	6050	173 000,00	1 059,00	0,61
010	01010	6058	697 398,00	697 398,00	100,00
010	01010	6059	913 494,00	875 411,37	95,83
	01010 Suma		1 783 892,00	1 573 868,37	88,23
010 Suma			1 783 892,00	1 573 868,37	88,23
600	60013	6050	80 500,00	0,00	0,00
	60013 Suma		80 500,00	0,00	0,00
600	60014	6300	110 000,00	106 165,92	96,51
	60014 Suma		110 000,00	106 165,92	96,51
600	60016	6050	283 678,21	1 584,00	0,56
	60016 Suma		283 678,21	1 584,00	0,56
600 Suma			474 178,21	107 749,92	22,72
700	70005	6060	12 000,00	0,00	0,00
	70005 Suma		12 000,00	0,00	0,00
700 Suma			12 000,00	0,00	0,00
710	71095	6639	25 329,48	25 329,48	100,00
	71095 Suma		25 329,48	25 329,48	100,00
710 Suma			25 329,48	25 329,48	100,00
750	75022	6050	35 000,00	34 868,00	99,62
	75022 Suma		35 000,00	34 868,00	99,62
750	75095	6619	56 187,56	56 187,56	100,00
	75095 Suma		56 187,56	56 187,56	100,00
750 Suma			91 187,56	91 055,56	99,86
754	75404	6170	8 000,00	8 000,00	100,00
	75404 Suma		8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	6050	151 000,00	2 500,00	1,66
754	75412	6230	70 000,00	70 000,00	100,00
	75412 Suma		221 000,00	72 500,00	32,81

Załącznik Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

754 Suma			229 000,00	80 500,00	35,15
801	80101	6050	54 000,00	52 970,00	98,09
	80101 Suma		54 000,00	52 970,00	98,09
801 Suma			54 000,00	52 970,00	98,09
852	85295	6050	20 000,00	0,00	0,00
	85295 Suma		20 000,00	0,00	0,00
852 Suma			20 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	150 961,51	4 139,38	2,74
	90015 Suma		150 961,51	4 139,38	2,74
900 Suma			150 961,51	4 139,38	2,74
921	92109	6050	354 162,31	162 504,49	45,88
921	92109	6058	89 011,16	89 011,16	100,00
921	92109	6059	50 877,49	50 877,49	100,00
	92109 Suma		494 050,96	302 393,14	61,21
921	92195	6050	34 000,00	800,00	2,35
921	92195	6058	500 000,00	0,00	0,00
921	92195	6059	270 000,00	11,50	0,00
	92195 Suma		804 000,00	811,50	0,10
921 Suma			1 298 050,96	303 204,64	23,36
926	92695	6050	80 000,00	2 600,00	3,25
	92695 Suma		80 000,00	2 600,00	3,25
926 Suma			80 000,00	2 600,00	3,25
Suma końcowa			22 054 779,72	11 201 559,72	50,79

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 353,22	185 353,22	100,00
750	Administracja publiczna	47 151,00	23 384,00	49,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 344,00	28 878,38	89,29
801	Oświata i wychowanie	22 906,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	49 796,00	20 711,60	41,59
855	Rodzina	5 083 377,00	2 502 734,70	49,23
Razem		5 420 927,22	2 761 061,90	50,93

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4210	221,96	221,96	100,00
010	01095	4300	3 412,42	3 412,42	100,00
010	01095	4430	181 718,84	181 718,84	100,00
010 Suma			185 353,22	185 353,22	100,00
750	75011	4010	33 458,00	15 345,29	45,86
750	75011	4040	3 400,00	3 272,62	96,25
750	75011	4110	6 334,00	2 959,02	46,72
750	75011	4120	903,00	421,73	46,70
750	75011	4210	426,00	210,99	49,53
750	75011	4300	1 269,50	528,95	41,67
750	75011	4440	860,50	645,40	75,00
750	75011	4700	500,00	0,00	0,00
750 Suma			47 151,00	23 384,00	49,59
751	75101	4300	924,00	385,00	41,67
	75101 Suma		924,00	385,00	41,67
751	75109	4300	800,00	800,00	100,00
	75109 Suma		800,00	800,00	100,00
751	75113	3030	16 600,00	16 600,00	100,00
751	75113	4110	381,20	381,20	100,00
751	75113	4120	47,17	47,17	100,00
751	75113	4170	3 967,50	3 967,50	100,00
751	75113	4210	5 536,13	5 402,39	97,58
751	75113	4300	3 848,00	1 272,55	33,07
751	75113	4410	240,00	22,57	9,40
	75113 Suma		30 620,00	27 693,38	90,44
751 Suma			32 344,00	28 878,38	89,29
801	80153	4240	22 906,00	0,00	0,00
801 Suma			22 906,00	0,00	0,00
852	85215	3110	113,72	113,60	99,89
852	85215	4210	2,28	0,00	0,00
	85215 Suma		116,00	113,60	97,93
852	85228	4170	21 600,00	10 038,00	46,47
852	85228	4300	28 080,00	10 560,00	37,61
	85228 Suma		49 680,00	20 598,00	41,46
852 Suma			49 796,00	20 711,60	41,59
855	85501	3020	300,00	24,80	8,27
855	85501	3110	3 152 000,00	1 619 827,10	51,39

Załącznik Nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

855	85501	4010	34 264,00	14 326,51	41,81
855	85501	4040	3 000,00	2 794,35	93,15
855	85501	4110	6 700,00	2 713,58	40,50
855	85501	4120	900,00	370,77	41,20
855	85501	4300	1 650,00	1 624,50	98,45
855	85501	4440	1 186,00	921,97	77,74
	85501 Suma		3 200 000,00	1 642 603,58	51,33
855	85502	3020	200,00	164,76	82,38
855	85502	3110	1 642 081,00	805 344,88	49,04
855	85502	4010	30 069,00	14 963,10	49,76
855	85502	4040	1 600,00	1 592,52	99,53
855	85502	4110	65 200,00	27 178,43	41,68
855	85502	4120	700,00	357,51	51,07
855	85502	4210	2 000,00	715,44	35,77
855	85502	4270	300,00	0,00	0,00
855	85502	4300	5 870,00	2 602,36	44,33
855	85502	4410	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	830,00	830,00	100,00
855	85502	4610	50,00	0,00	0,00
855	85502	4700	2 000,00	751,00	37,55
	85502 Suma		1 751 000,00	854 500,00	48,80
855	85503	4210	165,00	0,00	0,00
855	85503	4300	212,00	0,00	0,00
	85503 Suma		377,00	0,00	0,00
855	85504	3110	111 300,00	0,00	0,00
855	85504	4010	2 459,00	0,00	0,00
855	85504	4110	441,00	0,00	0,00
855	85504	4120	60,00	0,00	0,00
855	85504	4210	740,00	0,00	0,00
	85504 Suma		115 000,00	0,00	0,00
855	85513	4130	17 000,00	5 631,12	33,12
	85513 Suma		17 000,00	5 631,12	33,12
855 Suma			5 083 377,00	2 502 734,70	49,23
Suma końcowa			5 420 927,22	2 761 061,90	50,93

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klapacki

**Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2019 rok
wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota planu	kwota funduszu	wykonanie	%
1	Borki	600	60016	4300	Wyznaczenie granic dróg gminnych w m. Borki	2 000,00	14 016,84	0,00	0,00
		600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych w m. Borki	12 016,84		0,00	0,00
2	Brodki	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach wraz z wykonaniem zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	13 048,71	13 048,71	900,00	6,90
3	Budy	926	92695	4210	Zakup ziemi w celu wyrównania działek gminnych o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy	1 500,00	10 733,61	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Budy	9 233,61		0,00	0,00
4	Czajków	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie	14 058,93	14 058,93	0,00	0,00
5	Helenów	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Helenów	9 765,48	9 765,48	0,00	0,00
6	Jedlina	600	60016	4300	Wyznaczenie granic dróg gminnych w m. Jedlina	2 000,00	12 375,22	0,00	0,00
		600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych	10 375,22		10 375,22	100,00
7	Kaczory	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory	9 975,95	9 975,95	0,00	0,00
8	Kamieniec	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z wykonaniem zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	10 000,00	17 973,54	900,00	9,00
		926	92695	4300	Nawiezenie ziemi na boisko w m. Kamieniec dz. nr ew. 224	7 973,54		0,00	0,00

9	Kochany	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany	10 144,32	10 144,32	0,00	0,00
10	Kołodziej	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodzianku	18 015,63	18 015,63	13 087,00	72,64
11	Łomnica	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łomnicy	13 553,82	13 553,82	0,00	0,00
12	Młynki	926	92695	4300	Wznowienie granic, mapa dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki	2 838,24	12 838,24	1 350,00	47,56
		926	92695	6050	Ogroczenie działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki	10 000,00		0,00	0,00
13	Oleśnica	754	75412	6060	Zakup bram przemysłowych z automatyką i montażem do budynku OSP Oleśnica	17 000,00	24 455,80	0,00	0,00
		926	92695	4300	Wykonanie ławek i stołów wiary na boisku sportowym w Oleśnicy	4 000,00		4 000,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Oleśnicy	3 455,80		3 390,91	98,12
14	Ruda Wolińska	900	90095	4210	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw dz. nr 281/9 w m. Ruda Wolińska	5 000,00	14 900,78	0,00	0,00
		700	70005	4270	Remont budynku przy szkole w m. Ruda Wolińska	6 900,78		0,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki na placu zabaw dz. nr 281/9 w m. Ruda Wolińska	3 000,00		0,00	0,00
15	Rudnik Duży	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały	14 437,76	14 437,76	0,00	0,00
16	Rudnik Mały	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00

17	Seroczyn	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczynie - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego	37 883,34	37 883,34	0,00	0,00
18	Soćki	754	75412	4270	Remont cachu na strażnicy OSP w Soćkach	12 543,59	12 543,59	0,00	0,00
19	Szostek	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi 361214W w m. Szostek	14 185,21	14 185,21	102,00	0,72
20	Toki	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki	4 000,00	9 933,85	139,38	3,48
		926	92695	4210	Postawienie wiaty plenerowej na działce nr ewid. 255/3 w m. Toki	5 933,85		0,00	0,00
		600	60016	4270	Zwirowanie ul. Wolinskiej w m. Wodynie	10 000,00		10 000,00	100,00
21	Wodynie	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Półnej, Ogrodowej i Wolinskiej w m. Wodynie	9 000,00	34 221,28	0,00	0,00
		921	92109	4270	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Wodyniach	15 221,28		15 221,27	100,00
		926	92695	4300	Wznawianie granic, wykonanie mapy dc. projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka	4 690,32		1 350,00	28,78
22	Wola Serocka	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka	10 000,00	25 634,39	0,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wola Wodyńska	25 634,39		0,00	0,00
24	Żebraczka	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żebraczka - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2019 r.	17 342,15	17 342,15	0,00	0,00
SUMA						390 366,76	390 366,76	60 815,78	15,58

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

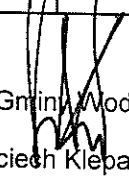
**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji
wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
756	75618		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	47 000,00	46 923,67	99,84	x	x	x
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00	46 923,67	99,84	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	46 923,67	99,84	x	x	x
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	x	x	x	51 355,80	23 064,31	44,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	49 855,80	23 064,31	46,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	440,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	10 965,80	6 448,50	58,81
		4190	Nagrody konkursowe				2 650,00	2 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	9 900,00	2 666,14	26,93
		4260	Zakup energii	x	x	x	5 000,00	1 209,29	24,19
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	12 000,00	5 090,38	42,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	3 800,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2019r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 100 550,72	11 493 629,58	52,01
2.	Wydatki		22 054 779,72	11 201 559,72	50,79
3.	Wynik budżetu		45 771,00	292 069,86	-
Przychody ogółem:			1 503 043,01	1 550 065,47	103,13
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	852 667,00	852 667,47	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	650 376,01	0,00	0,00
3.	Pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	697 398,00	-
Rozchody ogółem:			1 548 814,01	1 369 384,01	88,42
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	388 690,01	209 260,01	53,84
2.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992	138 000,00	138 000,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 022 124,00	1 022 124,00	100,00

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Wykonanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany" oraz analizy efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały (WPF)	30 000,00	1 059,00	3,53
2.	010	01010	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gmina Wodynie (WPF)	1 610 892,00	1 572 809,37	97,64
3.	010	01010	Wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wodynie (WPF)	73 000,00	0,00	0,00
4.	600	60013	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+580 do km 22+000 (skrzyżowanie z drogą gminną) dł 0,420 km (WPF)	18 500,00	0,00	0,00
5.	600	60013	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie odc. od km 29+048 do km 29+854 dł 0,806 km (WPF)	25 000,00	0,00	0,00
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 dł 1,600 km (WPF)	37 000,00	0,00	0,00
7.	600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza	110 000,00	106 165,92	96,51
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Glinianej w m. Seroczyn	239 493,00	1 482,00	0,62
9.	600	60016	Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Nr 361211W Oleśnica-Kamieniec (WPF)	30 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi 361214W w m. Szostek (FS)	14 185,21	102,00	0,72
11.	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (WPF)	25 329,48	25 329,48	100,00

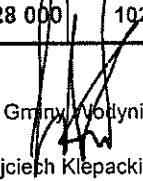
12.	750	75022	Montaż przewodowego systemu konferencyjnego z możliwością głosowania (WPF)	35 000,00	34 868,00	99,62
13.	754	75412	Wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczynie (FS)	130 000,00	2 500,00	1,92
14.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Seroczyn	70 000,00	70 000,00	100,00
15.	900	90015	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Helenów (FS)	9 765,48	0,00	0,00
16.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory (FS)	9 975,95	0,00	0,00
17.	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany (FS)	10 144,32	0,00	0,00
18.	900	90015	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży (FS)	28 075,76	0,00	0,00
19.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki (FS)	4 000,00	139,38	3,48
20.	900	90015	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Polnej, Ogrodowej i Wolinskiej w m. Wodynie (FS)	9 000,00	0,00	0,00
21.	921	92109	Adaptacja budynku OSP w Kołodzaju na świetlicę wiejską (WPF)	297 060,00	295 502,14	99,48
22.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żebraczka (FS)	160 388,43	5 091,00	3,17
23.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach wraz z wykonaniem zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne (FS)	13 048,71	900,00	6,90
24.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z wykonaniem zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne (FS)	10 000,00	900,00	9,00
25.	921	92109	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łomnicy (FS)	13 553,82	0,00	0,00
26.	926	92695	Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki (FS)	10 000,00	0,00	0,00
27.	926	92695	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka (FS)	10 000,00	0,00	0,00

28.	921	92195	Renowacja zabytкового układu urbanistycznego w miejscowości Seroczyn	783 000,00	11,50	0,00
29.	750	75095	Partnerska współpraca przy realizacji projektu "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" (WPF)	56 187,56	56 187,56	100,00
30.	754	75412	Zakup bram przemysłowych z automatyką i montażem do budynku OSP Oleśnica (FS)	21 000,00	0,00	0,00
31.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach	33 000,00	31 970,00	96,88
32.	926	92695	Budowa otwartej strefy aktywności w m. Seroczyn	60 000,00	2 600,00	4,33
33.	754	75404	Dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	8 000,00	8 000,00	100,00
34.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1kV- kablowa linia oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn	80 000,00	4 000,00	5,00
35.	921	92195	Remont ogrodzenia cmentarza wojennego Żołnierzy Wojska Polskiego w Woli Wodyńskiej	21 000,00	800,00	3,81
36.	010	01010	Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie (WPF)	70 000,00	0,00	0,00
37.	700	70005	Nabycie na rzecz Gminy Wodynie części działki o nr. ew. 338/2	12 000,00	0,00	0,00
38.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w sali sportowej Zespołu Szkół w Seroczynie oraz zakup elektronicznej tablicy wyników	21 000,00	21 000,00	100,00
39.	852	85295	Wykonanie systemu ogrzewania w klubie "Senior+" w Seroczynie	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem				4 218 599,72	2 241 417,35	53,13

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

Dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	3 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa dla spółek wodnych	3 000	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000,00	100,00
		6230	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	70 000	70 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000,00	100,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie propagowania idei dbałości o zdrowie	5 000	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie ochrony środowiska	4 000	4 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000	0,00	0,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy historycznej	6 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000	23 000,00	57,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	18 000,00	45,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie rozgrywek ligowych, turniejów z elementami promocji zdrowego trybu życia	35 000	18 000,00	51,43
	92695		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie upowszechniania różnych form aktywności fizycznej	5 000	5 000,00	100,00
Ogółom				128 000	102 000,00	79,69

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	115 100,00	111 235,78	96,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 100,00	111 235,78	96,64
		2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od kościoła do plebanii o długości 38 m	5 100,00	5 069,86	99,41
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza	110 000,00	106 165,92	96,51
710			Działalność usługowa	25 329,48	25 329,48	100,00
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	25 329,48	100,00
		6639	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla województwa na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	25 329,48	100,00
750			Administracja publiczna	60 810,40	60 810,40	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 622,84	4 622,84	100,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Kotuń na promocję Gminy Wodynie poprzez wydanie książki "Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność"	4 622,84	4 622,84	100,00
	75095		Pozostała działalność	56 187,56	56 187,56	100,00
		6619	Dotacja celowa dla Gminy Kotuń na realizację projektu realizowanego w partnerstwie pn. "E-urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela"	56 187,56	56 187,56	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 000	82 367,70	65,89
	80104		Przedszkola	125 000	82 367,70	65,89
		2310	Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	125 000	82 367,70	65,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	184 604,00	52,74
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000	115 004,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	230 000	115 004,00	50,00
	92116		Biblioteki	120 000	69 600,00	58,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	120 000,00	69 600,00	58,00
Ogółem				676 239,88	464 347,36	68,67

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Niepacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2019	22 100 550,72	19 519 499,72	2 351 907,00	4 000,00	2 041 134,00	600 800,00	8 560 559,00	6 035 025,72	2 581 051,00	7 000,00	2 574 051,00
Wykonanie	11 493 629,58	10 410 594,30	1 100 465,00	1 684,33	1 161 678,20	318 407,82	4 748 610,00	3 135 408,89	1 083 035,28	10 642,28	1 072 393,00
%	52,01	53,33	46,79	42,11	56,91	53,00	55,47	51,95	41,96	152,03	41,66
2020	18 980 164,00	18 980 164,00	2 387 185,00	4 060,00	1 719 600,00	608 812,00	8 910 750,00	5 441 950,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 264 866,00	19 264 866,00	2 422 992,00	4 121,00	1 745 394,00	618 959,00	9 044 411,25	5 523 579,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 553 839,00	19 553 839,00	2 459 336,00	4 182,00	1 771 575,00	628 243,00	9 180 077,00	5 606 432,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 847 146,00	19 847 146,00	2 496 226,00	4 244,00	1 798 148,00	637 666,00	9 317 778,00	5 690 528,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 144 853,00	20 144 853,00	2 533 669,00	4 307,00	1 825 120,00	647 230,00	9 457 545,00	5 775 886,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 447 025,00	20 447 025,00	2 571 674,00	4 371,00	1 852 496,00	656 938,00	9 595 408,00	5 862 525,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 753 730,00	20 753 730,00	2 610 249,00	4 437,00	1 880 283,00	666 792,00	9 743 399,00	5 950 462,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 065 036,00	21 065 036,00	2 649 402,00	4 503,00	1 908 487,00	676 794,00	9 885 550,00	6 039 719,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 381 012,00	21 381 012,00	2 689 143,00	4 570,00	1 937 114,00	686 945,00	10 037 893,00	6 130 315,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na świadczenia określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	22 054 779,72	17 836 180,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	1 240,00		4 218 599,72
Wykonanie	11 201 559,72	8 960 142,37	0,00	0,00	x	84 083,96	84 083,96	0,00	299,21		2 241 417,35
%	50,79	50,24	x			36,56	36,56	x	24,13		53,13
2020	18 301 587,99	17 017 716,99	0,00	0,00	x	218 350,00	218 350,00	0,00	1 120,00		1 283 871,00
2021	18 577 666,00	17 272 983,00	0,00	0,00	x	190 950,00	190 950,00	0,00	1 000,00		1 304 663,00
2022	18 816 639,00	17 532 078,00	0,00	0,00	x	163 300,00	163 300,00	0,00	880,00		1 284 561,00
2023	19 099 946,00	17 795 060,00	0,00	0,00	x	140 145,00	140 145,00	0,00	760,00		1 304 886,00
2024	19 393 653,00	18 061 985,00	0,00	0,00	x	116 843,00	116 843,00	0,00	640,00		1 331 668,00
2025	19 691 472,17	18 332 915,17	0,00	0,00	x	96 090,00	96 090,00	0,00	520,00		1 358 557,00
2026	20 047 230,00	18 607 909,00	0,00	0,00	x	72 134,00	72 134,00	0,00	360,00		1 439 321,00
2027	20 262 836,00	18 887 028,00	0,00	0,00	x	49 552,00	49 552,00	0,00	240,00		1 375 608,00
2028	20 713 495,00	19 170 333,00	0,00	0,00	x	24 290,00	24 290,00	0,00	120,00		1 543 162,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 548 814,01	1 548 814,01	1 030 124,00	1 022 124,00	8 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 369 384,01	1 369 384,01	1 030 124,00	1 022 124,00	8 000,00	0,00	0,00
%	88,42	88,42	100,00	100,00	100,00	x	x
2020	678 576,01	678 576,01	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2021	687 200,00	687 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2022	737 200,00	737 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2023	747 200,00	747 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2024	751 200,00	751 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2025	755 552,83	755 552,83	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2026	706 500,00	706 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2027	802 200,00	802 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2028	667 517,00	667 517,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (2.1) - (2.1.2b)
2019	6 533 145,84	0,00	1 693 319,72	2 535 986,72
Wykonanie	6 759 597,83		x	x
%	x		x	x
2020	5 854 569,83	0,00	1 962 447,01	1 962 447,01
2021	5 167 369,83	0,00	1 991 883,00	1 991 883,00
2022	4 430 169,83	0,00	2 021 761,00	2 021 761,00
2023	3 682 969,83	0,00	2 052 086,00	2 052 086,00
2024	2 931 769,83	0,00	2 082 868,00	2 082 868,00
2025	2 176 217,00	0,00	2 114 109,83	2 114 109,83
2026	1 469 717,00	0,00	2 145 821,00	2 145 821,00
2027	667 517,00	0,00	2 178 008,00	2 178 008,00
2028	0,00	0,00	2 210 679,00	2 210 679,00

Wójt Gminy Wąbdynie
Wojciech Klepacki

Załącznik Nr 15a
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 434 363,36	2 434 269,31	2 073 221,07	85,17	2 514 269,31
1.a	- wydatki bieżące				219 520,00	126 300,27	87 465,52	69,25	126 300,27
1.b	- wydatki majątkowe				5 214 843,36	2 307 969,04	1 985 755,55	86,04	2 387 969,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 918 303,36	2 080 769,31	2 019 294,07	97,05	2 080 769,31
1.1.1	- wydatki bieżące				149 520,00	91 300,27	69 465,52	76,08	91 300,27
1.1.1.1	Ja w internecie.Program szkoleniowyw zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Rozwój kompetencji informatycznych	Urząd Gminy	2018	2019	149 520,00	91 300,27	69 465,52	76,08	91 300,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 768 783,36	1 989 469,04	1 949 828,55	98,01	1 989 469,04
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rczwoj e -administracji	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	25 329,48	25 329,48	100,00	25 329,48
1.1.2.2	Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach Seroczyn Rudnik Mały, Żebraczka gm. Wodynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	4 195 513,00	1 610 892,00	1 572 809,37	97,64	1 610 892,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku OSP w Kołodzaju na świetlicę wiejską - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	481 565,00	297 060,00	295 502,14	99,48	297 060,00
1.1.2.5	E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela - Sprawna i szybka obsługa obywateli	Urząd Gminy	2016	2019	66 375,88	56 187,56	56 187,56	100,00	56 187,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15a
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wołyń
za I półrocze 2019 roku

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	516 060,00	353 500,00	53 927,00	15,26	433 500
1.3.1	- wydatki bieżące	70 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43	35 000,00
1.3.1.1	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	446 060,00	318 500,00	35 927,00	11,28	398 500,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany" oraz analizy efektywności kosztowej dla "niejssowości Rudnik Mały - poprawa warunków życia mieszkańców"	70 360,00	30 000,00	1 059,00	3,53	30 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wołyń - Poprawa jakości wody	74 300,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.12	Montaż przewodowego systemu konferencyjnego z możliwością głosowania - Monitorowanie przebiegu sesji Rady Gminy z możliwością głosowania	39 300,00	35 000,00	34 868,00	99,62	35 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Nr 361211-W Oleśnica - Kamieniec - Poprawa jakości życia mieszkańców	31 300,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Ruda Szołkowska od km 21+580 do km 22+000 dl 0,806 km (skrzyżowanie z drogą gminną) dl 0,420 km - Poprawa infrastruktury drogowej	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Wołyń odc. od km 29+048 do km 29+854 dl 0,806 km - Poprawa infrastruktury drogowej	26 300,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 dl 1,600 km - Poprawa infrastruktury drogowej	37 100,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.17	Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczn" gm. Wołyń - Poprawa jakości wody	150 300,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Wójt Gminy Wołyń
Wojciech Klepacki

Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Wodniach za I półrocze 2019 roku

URZĄD GMINY
w Wodniach

2019-07-08

25.12.2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%	
921	92109		Przychody	270 000,00	126 501,23	46,85	
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	230 000,00	115 004,00	50,00	
			Wpływy z usług, w tym:	40 000,00	11 497,23	28,74	
			* wynajmem pomieszczeń, organizacja imprez		1 510,00		
			* wpłaty za kursy, zajęcia, wyjazdy		8 847,00		
			* wpłaty za usługi reklamowe, działania promocyjne, darowizny		1 100,00		
			* kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		40,23		
			Wydatki	270 000,00	112 399,60	41,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wypłacono wynagrodzenia pracowników oraz nagrody roczne dla pracowników	124 113,00	52 763,73	42,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wypłacono składki na FUS	20 000,00	8 044,50	40,22		
4120	Składki na fundusz pracy	wypłacono składki na fundusz pracy	1 800,00	870,93	48,39		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wypłacono wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami zlecenie i umowami o dzieło	33 000,00	22 593,75	68,47		
4190	Nagrody konkursowe	zakupiono nagrody konkursowe	3 000,00	1 039,87	34,66		
921	92109		gitarę z oprzyrządowaniem, telefon komórkowy z akcesoriami, baterię do laptopa - 3 432,93 zł				
			prenumeratę poradnika instytucji kultury - 270,00zł				
			materiały i pomoce do prowadzenia zajęć - 1 077,83zł				
			środki czystości, rurę spustową do naprawy rynny, oświetlenie - 672,00zł				
			baterie, płyty DVD-R, tonery do drukarki - 275,98zł				
			ziemię i sadzonki - 146,00zł				
			artykuły spożywcze jako poczęstunek na uroczystości, przeglądy, upominki - 936,53zł				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupiono i opłacono:			
		URZĄD GMINY WODNY	13 000,00	6 811,27	52,39		

Za zgodność z oryginałem

08.08.2019

stwierdzam

Wojciech Klepacki

921	92109	4260	Zakup energii	zapłacono za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej i energię elektryczną i wodę	6 000,00	3 028,23	50,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	nie dokonano wydatku	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	koncerty "Spotkania z muzyką" - 4 800,00zł			
				abonament za monitoring - 258,30zł			
				serwis programu Placowego - 553,50zł			
				usługa cateringowa na konkurs recytatorski, dzień dziecka 450,00zł			
				bilety do kina, transport dzieci podczas "Ferie z GOK", zorganizowanie wycieczki do Warszawy dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 3 258,00zł			
				prowinie BS - 74,00zł			
				śmieci oraz odbiór odpadów - 389,66zł			
				opinię w sprawie organizacji imprez masowych - 120,00zł			
				znaczki pocztowe - 198,00zł			
				wykonane kopie na urządzeniu Xerox - 780,44zł			
				koszty przesyłki zamawianych towarów - 35,00zł			
				usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 1 476,00zł	60 000,00	12 392,90	20,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zapłacono abonament i usługi telekomunikacyjne	1 000,00	316,97	31,70
		4410	Podróże służbowe	Wyplacono delegacji służbowe pracowników	1 167,19	608,45	52,13
		4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	Opłacono ubezpieczenie dzieci podczas organizowanych wyjazdów, opłacono ubezpieczenie imprezy masowej, ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK,	800,00	608,00	76,00
		4440	Odpis na ZFŚS	Do wykonano odpisu na ZFŚS	4 019,81	3 015,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zapłacono za szkolenie ZUS wraz z delegacją	1 600,00	306,00	19,13

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 63 2658, 71, 81

REG.000550580, NIP.621-16-61-659

Za zgodność z oryginałem:

Wójt

08.08.2019

[Podpis]
Wójt
Wojciech Klepacki

Na dzień 30.06.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 30.06.2019 roku - zł

Suma zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku 4 628,27 zł

W tym wymagalnych - zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku dotyczą zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - składki od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatne do 5.07.2019; niezapłacony podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny do 20.07.2019r. oraz zobowiązania wobec kontrahentów w łącznej kwocie 118,10zł. z terminem płatności do 11.07.2019r.

Anna Adamiak
(główna księgowa)

09.07.2019

(dzień, miesiąc, rok)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Adamiak
Anna Adamiak

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658; 71; 81

REG.000550580; NIP:821-16-61-658

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

08.08.2019

Janusz Eleryk
(kierownik jednostki)

DYRKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodniach
Janusz Eleryk

Wojciech Klepacki
Wojciech Klepacki

Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodnykach za I półrocze 2019 roku

URZĄD GMINY W WODNYNIACH
 2019-07-08
 25.11.2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921	92116		Przychody	120 100,00	69 621,55	57,97
			Stan środków na początek roku	0	0	0
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	120 000,00	69 600,00	58,00
			Dotacja z Ministerstwa w ramach programu			
			Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00	21,55	21,55
921	92116		Wydatki	120 100,00	66 390,92	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Wypłacono wynagrodzenia kierownika biblioteki, wynagrodzenie chorobowe księgowej, oraz wynagrodzenie księgowej na zastępstwie, nagrodę jubileuszową kierownika biblioteki, oraz nagrody roczne	86 300,00	50 613,59	58,65
		4120	Składki na ubezpieczenie	12 500,00	6 990,20	55,92
			Składki na fundusz pracy	260,00	119,86	46,10
		4190	Nagrody konkursowe			
			zakupiono nagrody za udział w konkursach:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		matematycznym Rachmistrz 2019 (faktura nie opłacona na dzień 30.06.2019)			
			w gminnym konkursie z języka angielskiego - 299,87zł	2 000,00	299,87	14,99
			poczęstunek na konkurs recytatorski Kornela Makuszyńskiego oraz na Dzień Dziecka - 226,76zł			
			Dysk ADATA do laptopa - 209,00zł	2 000,00	435,76	21,79

URZĄD GMINY WODNYNEK
 ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodnynek
 Tel. (25) 631 26 58, 71; 8
 REG. 000550580; NIP: 821-16-61 65

Za zgodność z oryginałem
 stwierdzam:

08. 08. 2019
 Wojciech Klepacki

921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	zakupiono książki do biblioteki	6 933,00	1 978,42	28,54
		4260	Zakup energii	opłacono faktury za energię elektryczną w budynku biblioteki w Seroczynie	430,00	234,95	54,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	nie dokonano wydatku	162,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	pro wizję bankową za prowadzenie rachunku - 39,50zł			
				usługę hostingową - 600,00zł			
				usługę informatyczną - 215,00zł			
				MAK + 50(program biblioteczny do katalogowania) - 302,58zł			
				za usługę pełnienia funkcji IOD - 1476,00zł			
				bilety na kręgielnię podczas ferii i teatrzyk dla dzieci - 460,00zł	5 000,00	3 093,08	61,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zapłacono za internet i usługi telekomunikacyjne	1 850,00	961,23	51,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	wypłacono delegacje służbowe kierownika biblioteki	250,00	48,50	19,40
		4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia	117,00	116,46	99,54
		4440	Odpis na ZFŚS	dokonano odpisu na ZFŚS	1 998,00	1 499,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników	nie dokonano wydatku	300,00	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 30.06.2019 roku

Suma zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku

W tym wymagalnych

0

159,98

0

URZĄD GMINY WODYNIE

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Tel. (25) 6312658; 71; 81

REG:000550580, NIP:821-16-61-659

Za zgodność z oryginałem

stwierdził:

03.08.2019



Wojciech Klepucki

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku dotyczą niezapłaconej faktury za nagrody w gminnym konkursie RACHMISTRZ 2019

Anna Adamiak
(główna księgowa)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Adamiak

URZĄD GMINY WODYNIE
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
tel. (25) 6312658 71:81
REG.000550580; NIP:821-16-61-659

09.07.2019
(dzień, miesiąc, rok)

Grażyna Skorupa
(Kierownik GBP Wodynie)

Kierownik GBP Wodynie

Grażyna Skorupa
Grażyna Skorupa

Za zgodność z oryginałem
ciwierdzam

08.08.2019

Wojciech Kłobucki
Wojciech Kłobucki