

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Wiązów nr 116/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów
za I półrocze 2016 rok**

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Wiązów na 2016 rok został uchwalony *Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XIII/120/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. i wynosił po stronie;*

- dochodów budżetowych 23.288.200,00 zł,
 - bieżących w kwocie 22.602.600,00 zł,
 - majątkowych w kwocie 685.600,00 zł,
- wydatków budżetowych 23.025.493,70 zł,
 - bieżących w kwocie 21.713.833,70 zł,
 - majątkowych w kwocie 1.311.660,00 zł,
- planowana nadwyżka budżetowa 262.706,30 zł,
- planowane przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- planowane rozchody 762.706,30 zł.

Plan przychodów budżetu obejmował zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, plan rozchodów obejmował spłatę pożyczki do WFOŚiGW oraz spłatę kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku – uchwałami Rady Miasta i Gminy Wiązów oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. Planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 4.547.095,67 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 4.645.901,67 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Modernizacja elewacji ratusza w Wiązowie” na przyszły rok.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na 30 czerwca 2016 roku kształtował się następująco:

1. Po stronie dochodów budżetowych 27.835.295,67 zł:

- plan dochodów bieżących w kwocie 26.966.395,67 zł,
- plan dochodów majątkowych w kwocie 868.900,00 zł;

2. Po stronie wydatków budżetowych 27.671.395,37 zł:

- plan wydatków bieżących w kwocie 26.020.355,37 zł,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 1.651.040,00 zł.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wiązów za I półrocze 2016 roku zamknęło się uzyskaniem dochodów w wysokości 14.543.168,59 zł co stanowi 52,25 % planu, i realizacją wydatków na kwotę 12.541.846,39 zł co stanowi 45,32 % planu. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Planowane przychody wykonano w kwocie 598.806,00zł w tym: oraz wolne środki w wysokości 598.806,00 zł. Wykonanie

planowanych rozchodów wyniosło 382.231,30 zł, w tym: spłata kredytów w kwocie 352.000,00 zł, spłata pożyczki do WFOŚiGW w kwocie 30.231,30 zł.

Ostatecznie budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.001.322,20 zł.

Informacja o wykonaniu budżetu na 30.06.2016 r.

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	DOCHODY OGÓŁEM	27.835.295,67	14.543.168,59
1	W tym:		
	- dochody bieżące	26.966.395,67	14.488.754,47
	- dochody majątkowe	868.900,00	54.414,12
B	WYDATKI OGÓŁEM	27.671 395,37	12.541.846,39
1	W tym:		
	-wydatki bieżące	26.020.355,37	12.431.452,37
2	-wydatki inwestycyjne	1.651.040,00	110.394,02
C	NADWYŻKA/DEFICYT	163.900,30	2.001.322,20
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	598.806,00	1.543.612,61
	kredyty i pożyczki		
	spłata pożyczek udzielonych		
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w tym:	598.806,00	1.543.612,61
	na pokrycie deficytu	0	0
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	762.706,30	1.882.231,30
	-spłata kredytów i pożyczek	762.706,30	382.231,30
	- inne cele (np. lokaty)	0	1.500.000,00

ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 30.06.2016 r. plan dochodów wynoszący 27.835.295,67 zł został wykonany w wysokości 14.543.168,59 zł tj. w 52,25% zakładanego planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 14.488.754,47 zł co stanowi 53,73 % zakładanego planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 54.414,12 zł co stanowi 6,26 % zakładanego planu.

Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych niżej źródłach przedstawia tabela nr 1 i 2. Udział wykonania poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu wykonanych dochodów wynosi:

- Dochody własne - 39,35 %
- Subwencje - 36,00 %
- Środki unijne - 0 %
- Dotacje na zadania zlecone - 21,28 %
- Dotacje na zadania własne - 3,28 %
- Inne dotacje - 0,09 %

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy Wiązów za I półrocze 2016 roku wynika, że największym źródłem dochodów ogółem są dochody własne, następnie subwencje, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne oraz inne dotacje.

1. **Dochody własne budżetu gminy** zaplanowane w wysokości 11.353.375,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.736.261,88 zł co stanowi 50,52 % realizacji planu dochodów własnych. Stanowią je:

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie planowanej 3.149.406,00 zł zrealizowano w kwocie 1.458.563,25 zł co stanowi 46,31 % planowanych dochodów z tytułu wpływów udziałów łącznie z tego:
 - **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**
dz.756 rozdz. 75621 § 0020 zaplanowane w kwocie 25.000,00 wykonano w kwocie 17.555,25 zł, co stanowi 70,22% planu,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**
dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 zaplanowane w kwocie 3.124.406,00 zł wykonano w wysokości 1.441.008,00 zł co stanowi 46,12% planu.

- **Podatek rolny** dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0320 wpłynęły należności w kwocie 1.140.727,76 zł, tj. 52,70% założonego planu. Analizując wpływy z podatku zauważa się wykonanie tych dochodów od osób prawnych w 57,53 % do planowanych natomiast wpływy z podatku od osób fizycznych wykonano w 51,72 %.
- Skutki udzielonych odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty w I półroczu 2016 r. w podatku rolnym wynoszą 16.786,00 zł, umorzeń w podatku rolnym dokonano na kwotę 678,00 zł.
- Saldo należności wymagalnych z tytułu podatku rolnego wynosi 89.171,60 zł.

- **Podatek od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0310 uzyskano wpływy w kwocie 1.003.279,03 zł tj. 58,01% planu planowanych dochodów z tego tytułu.

Skutki udzielonych odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości wynoszą 946,80 zł, umorzeń w podatku od osób fizycznych dokonano na kwotę 89,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez radę gminy wynoszą 46.635,74 zł, zaś skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 82.512,51 zł.

Saldo należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 542.777,37 zł.

- **Podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615 i 75616, § 0330 uzyskano wpływy w wysokości 10.854,46 zł, co stanowi 91,55 % planu podatku leśnego.

Skutki udzielonych odroczeń terminu płatności, rozłożenia na raty w podatku leśnym wynoszą 26,00 zł.

Saldo należności wymagalnych w podatku leśnym wynosi 138,55 zł.

- **Podatek od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615 i 75616 § 0340 uzyskano wpływy w wysokości 30.749,00 zł tj.74,79 % planu podatku od środków transportu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 19.941,87 zł.

- **Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 uzyskano wpływy w kwocie 89.560,28 co stanowi 68,89 % planu opłat za udzielone pozwolenia.

Liczba punktów sprzedaży – 23.

Ogólna liczba zezwoleń na sprzedaż piwa(do 4,5%) - 23.

Ogólna liczba zezwoleń na sprzedaż wina (powyżej 4,5% do 18%) - 22.

Ogólna liczba zezwoleń na sprzedaż wódki(powyżej 18%) – 16.

Ogólna liczba wydanych decyzji w związku z rezygnacją punktów sprzedaży oraz z zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych – 2.

Liczba wydanych zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa – 4.

- **Dochody z majątku gminy**, dz.700 rozdz. 70005 zrealizowano w kwocie 122.916,17 tj. 14.24 % zakładanego planu z tego:

a) użytkowanie wieczyste - na planowane w kwocie 3.800,00 zł wpłynęło 1.928,62 zł, co stanowi 50,75 % planu.

b) czynsze z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - na planowane dochody w kwocie 173.500,00 zł wpłynęło 66.573,43 zł , co stanowi 38,37 % planu.

3 osoby odpracowały zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego na łączną kwotę 2.303,20 zł. Wysłano 76 wezwań do zapłaty dotyczące czynszów dzierżawnych, czynszów dzierżawnych ogródków, czynszu mieszkalnego, czynszu za garaż, czynszu za komórki gospodarcze, czynszu za lokal użytkowy, dzierżawę gruntu, wynajem świetlic wiejskich.

W zakresie windykacji skierowano do sądu 3 wnioski o wszczęcie postępowania z tytułu zaległości za wynajem świetlic wiejskich.

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego –na planowane dochody w kwocie 5.200,00 zł wpłynęło 3.050,34 zł tj.58,66 % planu.

d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności - na planowane dochody w kwocie 680.400,00 zł, wykonano w wysokości 51.363,78 zł co stanowi 7,55 % planu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 74.708,94 zł.

Sprzedaż nieruchomości gminnych:

1. Akt notarialny nr 1181/2016 z dnia 26.02.2016 r. – umowa sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem we wspólnych częściach budynku nr 15 oraz prawie własności działki nr 1/6 AM-2, położonej w obrębie miejscowości Wyszonowice (była szkoła podstawowa). Kwota sprzedaży 4.305,00 zł. (udzielono bonifikaty w wysokości 95% ceny nieruchomości),
2. Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną:
 - a) Akt notarialny nr 1175/2016 z dnia 26.02.2016 r. – umowa sprzedaży zabudowanej (stara trafostacja) nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 285/1 AM-2 położonej w obrębie miejscowości Kucharzowice. Kwota sprzedaży – 13.130,00 zł.
 - b) Akt notarialny nr 2657/2016 z dnia 20.04.2016 r. – umowa sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych w granicach działek 119 oraz 120/2 AM-8, położonych w obrębie miejscowości Wiązów (ul. Polna). Łączna kwota sprzedaży – 13.605,00 zł.
 - c) Akt notarialny nr 4011/2016 z dnia 07.06.2016 r. – umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 42/2 AM-6, położonej w obrębie miejscowości Wiązów (ul. Daszyńskiego). Kwota sprzedaży – 2.530,00 zł.
3. Przetarg ustny nieograniczony:
 - a) Akt notarialny nr 407/2016 r. – umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 66/4 AM-1, położonej w obrębie miejscowości Jutrzyna. Kwota sprzedaży – 16.160,00 zł.
4. Zamiana:
 - a) Akt notarialny nr 3678/2016 z dnia 18.05.2016 r. – umowa zamiany nieruchomości gruntowej nr 201/2 AM-2, położonej w obrębie miejscowości Księżyce na dz. nr 74 AM-1, obręb Księżyce. dopłata na rzecz Gminy – 2.482,00 zł.

W trakcie postępowania:

5. Warunkowe umowy sprzedaży:
 - a) Warunkowy akt notarialny nr 2745/2016 z dnia 02.06.2016 r. – warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 185/1 AM-2, położonej w obrębie Wyszonowice. Kwota sprzedaży – 262.600,00 zł.
6. Protokół z przetargu z dnia 24.06.2016 r. – nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 101/6 z udziałem w działce 101/13

w wysokości 1/12 części – podpisanie aktu notarialnego w dniu 21.07.2016 r.-
Kwota zakupu – 33.330,00 zł.

7. Ogłoszone przetargi:

- a) Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 265 AM-2 wraz z budynkiem nr 15, położone w obrębie miejscowości księżyce. Cena wywoławcza – 29.342,00 zł.

8. Sprzedaż bezprzetargowa:

- a) Podpisanie protokołu uzgodnień w dniu 03.08.2016 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku nr 4 przy ulicy Armii Ludowej w Wiązowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem we wspólnych częściach budynku oraz działki nr 42/12 AM-7 w Wiązowie. Kwota zakupu – 3.600,00 zł. (udzielono bonifikaty w wysokości 95% ceny nieruchomości)
- b) Podpisanie protokołu uzgodnień w dniu 03.08.2016 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 31/1 AM-1, położonej w obrębie miejscowości Gułów. Kwota zakupu – 4.000,00 zł.

9. Ogłoszone wykazy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż:

- a) Niezabudowana nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 70/2 AM-1, położona w obrębie miejscowości Krajno. Cena wywoławcza – 48.000,00 zł. – przetarg nieograniczony planowany na dzień 05.08.2016 r.
- b) Nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 134/1 AM-2, położona w obrębie miejscowości Wawrzyszów. Cena wywoławcza – 17.000,00 zł. – planowany nieograniczony przetarg na 05.08.2016 r.
- c) Niezabudowane nieruchomości gruntowe w postaci działek 271 oraz 42 AM-1, położone w obrębie miejscowości Wawrzyszów. Cena wywoławcza – 9.446,00 zł. – planowany przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na dzień 05.08.2016 r.
- d) Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku nr 11 przy ulicy Armii Ludowej w Wiązowie wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki nr 38/7 AM-8 w Wiązowie. Cena wywoławcza – 14.500,00 zł. – planowany przetarg ustny nieograniczony na dzień 26.08.2016 r.
- e) Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 118/7 AM-9, położona w obrębie miejscowości Wiązów. Cena wywoławcza – 29.500,00 zł. - planowany przetarg ustny nieograniczony na dzień 26.08.2016 r.
- f) Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 100/11 AM-1 wraz z udziałem w działce nr 100/14 AM-1, obręb Wiązów. Cena wywoławcza – 44.900,00 zł. - planowany przetarg ustny nieograniczony na dzień 26.08.2016 r.

- g) Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 170/1 AM-2, położona w obrębie miejscowości Wyszonowice. Cena wywoławcza – 13.800,00 zł. - planowany przetarg ustny nieograniczony na dzień 26.08.2016 r.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności wynoszą 51.363,78 zł przy planowanych w wysokości 680.400,00 zł.- Na plan dochodów majątkowych składają się głównie dochody własne pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego. W I półroczu 2016 udało się sprzedać niewielkie działki o niskiej wartości oraz lokale, na które nabywcy otrzymali 95 % bonifikaty. Zauważa się wzrost zainteresowania nieruchomościami gminnymi. Podpisano warunkową umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 185/1 AM-2, położonej w obrębie Wyszonowice za kwotę 262.600,00 zł. Akt notarialny został podpisany 12.08.2016 r.

Rozstrzygnięto przetarg z dnia 24.06.2016 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Wiązowie, w granicach działki nr 101/6 z udziałem w działce 101/13 w wysokości 1/12 części, za kwotę 33.330,00 zł, podpisano akt notarialny w dniu 21.07.2016 r. Środki wpłynęły na rachunek gminy w II półroczu 2016 r.

- **Dochody z usług** – (obejmuje paragraf 0830) - zaplanowane na poziomie 1.594.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 749.037,85 zł co stanowi 46,98 % realizacji planu w tym:

a) wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz usługi z nią związane - rozdział 40002.

Na planowane dochody w kwocie 900.000,00 zł wpłynęło 400.529,50 zł co stanowi 44,50 % zakładanego planu.

Wydano 11 decyzji rozłożenia na raty na łączną kwotę 3.967,85 zł.

Wydano 1 decyzję umorzeniową odsetek na kwotę 71,90 zł.

6 osób odpracowało zaległości na łączną kwotę 3.993,09 zł.

Wysłano 218 wezwań do zapłaty.

Należności wymagalne wynoszą 88.957,45 zł.

b) wpływy z tytułu opłat za odprowadzone ścieki i wywóz nieczystości płynnych – rozdział 90001.

Na planowane dochody w kwocie 569.000,00 zł wpłynęło 278.361,01 zł co stanowi 48,92 % zakładanego planu.

5 osób odpracowało zaległości z tytułu opłat za odprowadzone ścieki na łączną kwotę 1.667,91 zł.

Wysłano 135 wezwań do zapłaty w tym: z tytułu opłat za odprowadzone ścieki – 100 wezwania, z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych – 35 wezwań.

Należności wymagalne wynoszą 58.462,29 zł w tym: z tytułu opłat za odprowadzone ścieki – 52.901,00 zł, z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych – 5.561,29 zł.

c) wpływy z tytułu pozostałych usług (rozdział 70005)

Wpłynęło 4.481,50 zł , jest to zwrot za energię elektryczną i energię ciepłą wpłacony przez dzierżawców lokali.

Należności wymagalne wynoszą 3.104,91 zł.

- **Wpływy z tytułu usług – wyżywienie w stołówkach szkolnych**

dz. 801 rozdz. 80148 – na planowane dochody w kwocie 125.500,00 zł wpłynęło 65.665,84 zł co stanowi 52,32 % zakładanego planu.

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Dz. 801 rozdział 80148 § 0670 – na planowane dochody w kwocie 150.000,00 zł wpłynęło 75.324,38 zł tj. 50,22 % zakładanego planu.

W I półroczu 2016 r. do Przedszkola uczęszczało średnio 160 dzieci. Opłatę stałą za pobyt w Przedszkolu wносиło 49. Z dofinansowania do posiłków z GOPS w Wiązowie korzystało 16 dzieci.

Dokonano odpłatności za opłatę stałą w Przedszkolu w wysokości 12.292,52 zł i wyżywienie 75.324,38 zł. Za nieterminowe regulowanie należności w opłatach wpłacono odsetki w kwocie 262,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zadłużenia w opłacie stałej i wyżywieniu dotyczące miesiąca I-VI/2016 r. r. W opłacie stałej zalega 17 dzieci na kwotę 993,26 zł, a 3 ma nadpłatę w wysokości 191,53 zł.

W opłacie za wyżywienie zalega 62 dzieci na kwotę 5.406,79 zł, a 36 ma nadpłatę w wysokości 2.099,33 zł.

- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

- dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 na planowane dochody w wysokości 890.000,00 zł wpłynęło 455.355,57 zł co stanowi 51,16 % zakładanego planu.

Należności wymagalne wynoszą 92.680,14 zł. Wysłano 401 upomnień. Skierowano do Urzędu Skarbowego 126 tytułów wykonawczych na kwotę 42.825,28 zł

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków oraz opłat, pozostałe odsetki** ujęte w § 0910 i § 0920 – wpłynęło łącznie 27.500,88 zł na planowane w kwocie 18.000,00 zł.

- **Wpływy z pozostałych dochodów** zrealizowano w kwocie 324.221,55 zł. Są to m.in wpływy z tytułu: odszkodowania za zniszczone mienie Gminy, zniszczone drogi – 15.076,44 zł, dofinansowanie szkoleń dla pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy – 12.856,00 zł, odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe – 142.994,00 zł, niewykorzystane wydatki niewygasające – 112.706,35 zł, zwrot za wykonanie dokumentu Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wiązów – 17.000,00 zł, zwrot wpłaty z GOPS za pobyt w DPS – 5.072,29 zł, zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.621,72 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 894,75 zł, darowizny dla przedszkola i Szkoły Muzycznej - 5.000,00 zł.

- **Wpływy z karty podatkowej** dz.756 rozdz.75601 § 0350 wykonano w kwocie 8.467,20 zł tj. 36,81 % planu. Dochód ten realizowany jest przez US. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi. Należności wymagalne wynoszą 9.746,73 zł.

- **Podatek od spadków i darowizn** dz.756 rozdz. 75616 § 0360 zrealizowano w kwocie 465,00 zł tj. 2,33% planu. Podatek realizowany jest poprzez US.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** dz.756 rozdz. 75618 § 0410 zrealizowano w kwocie 13.802,40 zł tj.92,02 % zakładanego planu .
- **Wpływy z opłaty produktowej** dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zrealizowano w kwocie 814,06 zł tj. 27,14 % planu.
- **Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów** dz.756 rozdz. 75616 § 0370 w kwocie 333,18 zł.
Obecnie w gminie nie ma opłaty od posiadania psa. Saldo należności wymagalnych wynosi 2.606,29 zł. Powyższe zaległości są ściągane przez Urząd Skarbowy.
- **Wpływy z tytułu opłaty targowej** zrealizowana została w kwocie 6.864,00 zł tj. 34,32 % planu.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** rozdz. 75615, 75616 § 0500 wykonano w kwocie 62.243,94 zł tj. 85,27 % planu. Podatek realizowany jest poprzez US.
- **Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego** rozdz. 75618 § 0490 uzyskano wpływy w kwocie 118.073,00 zł tj. 92,08 % planowanych dochodów.
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w kwocie 93.097,53 zł tj. 51,27 % planu.
Są to m.in. dochody z tytułu opłat sądowych, kosztów upomnienia, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego,

2. **Subwencja ogólna z budżetu państwa** w kwocie, 5.235.128,00 zł w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.500.072,00 zł,
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3.735.056,00 zł.
3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** wykonano w wysokości 3.094.488,07 zł co stanowi 47,89% zakładanego planu.
4. **Dotacje na zadania własne** wykonano w kwocie 477.290,64 zł, co stanowi 62,25% zakładanego planu,

Na wykonanie zakładanego planu łącznych dochodów podatkowych wpłynęły:

1/ umorzenia –wydano 2 decyzje, w tym:

a/ podatek rolny:

- umorzenia podatku dla osób fizycznych – na kwotę 678,00 zł,
- b/ podatek od nieruchomości:
- umorzenia podatku dla osób fizycznych – na kwotę 89,00 zł,

2/ odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty płatności podatku i zaległości – wydano 7decyzji, w tym:

a/ podatek rolny od osób fizycznych – na kwotę 16 786,00 zł

b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych – na kwotę 946,80 zł

c/ podatek leśny od osób fizycznych - na kwotę 26,00 zł.

3/ obniżenia górnych stawek podatku obliczone na okres sprawozdawczy, ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 05.08.2015 r. (M.P. z 2015 r., poz.735) na łączną kwotę

102 454,38 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 82 512,51 zł,
- podatek od środków transportowych – 19 941,87 zł,

4/ zwolnienia w podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą Rady Miasta i Gminy Wiązów na łączną kwotę 46 635,74 zł, w tym:

* osoby fizyczne 26 952,04 zł (zwolnienie budynków gospodarczych wyłączonych z gospodarstw rolnych, przekazanych w ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych),

* osoby prawne:

- grunty i budynki zajęte na działalność biblioteczną, wykorzystane na zadania kultury fizycznej i sportu – 3529,39 zł,
- grunty zajęte na cmentarze – 15 958,81 zł,
- grunty i budynki wyk. na obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych – 195,50 zł,

5/ W zakresie windykacji zaległości podatkowych skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w ilości 111 tytułów na łączną kwotę 98 364,45, w tym:

- podatek rolny- 5 tytułów na kwotę 20 034,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 51 tytułów na kwotę 58 331,75 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne-55 tytułów na kwotę 19 998,70 zł,

6/ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 126 tytułów na kwotę 42 825,28 zł.

7/ Wysłano 516 upomnień dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i osób prawnych.

8/ Wysłano 401 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze, z uwagi na trudną sytuację rolników egzekucja jest mało skuteczna, rolnikom posiadającym największe zaległości dokonano wpisu na hipotekę w celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Wiązów.

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 wydatkowana łącznie 605.574,06 zł co stanowi 94,30 % zakładanego planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne :

Gmina realizuje program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. W ramach programu uczestniczyły 4 osoby.

Na realizację w/w programu wydatkowano 5.054,98 zł. Zakupiono olej, benzynę, części do kosi, kosę spalinową, narzędzia dla pracowników łącznie za 5.054,98 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze:

Odprowadzono składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 21.339,89 zł. Na działalność Izby Rolniczej we Wrocławiu przekazywane są kwartalnie środki finansowe w wysokości 2% uzyskanych wpływów z należnego podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność:

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zwrócono podatek akcyzowy producentom rolnym w wysokości 568.519,71 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 10.659,48 zł tj. 2 % otrzymanej dotacji.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W rozdziale 40002 wydatkowano łącznie 162.326,31 zł co stanowi 25,30 % zakładanego planu.

Dla zachowania pełnej sprawności sieci i infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej niezbędne jest ciągłe prowadzenie prac modernizacyjnych oraz bieżące usuwanie awarii. W tym zakresie w I półroczu 2016 r., przez grupę pracowników zatrudnionych w gminie Wiązów zostały wykonane następujące prace:

1. usuwanie awarii wodnej na przyłączy wodnym w:

- Łojowicach;
- Kurowie,
- Zborowicach,
- na świetlicy wiejskiej w Gułowie,
- na ul. Armii Ludowej w Wiązowie;
- na ul. Matejki w Wiązowie;
- na ul. Polnej w Wiązowie;
- na ul. Słowackiego w Wiązowie;
- na ul. Sikorskiego w Wiązowie;
- na ul. Biskupickiej w Wiązowie,
- Kurowie,
- świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach,
- Ośnie,
- Jutrzynie,
- Wyszonowicach,

- koszenie terenów zielonych na strefach ochrony sanitarnej na SUW-ach oraz na studniach głębinowych i przepompowniach wody;
- koszenie brzegu rzeki Oława w ramach realizacji Porozumienia „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2016 rok;
- malowanie emulsją studni głębinowych w Wyszonowicach, Częstocicach i Wiązowie;
- malowanie farbą chlorokauczukową urządzeń metalowych obudowy studni głębinowych;
- zlecenie wykonania przycisku sterowanego pod drogą krajową nr 39 w miejscowości Częstocice w związku z nieszczelnością istniejącego wodociągu;
- wymiana pompy głębinowej na studni nr 5 na Stacji Uzdatniania Wody w Wiązowie;
- wymiana zasuw w hali filtrów na Stacji Uzdatniania Wody w Częstocicach;
- wymiana złoża w filtrach na Stacji Uzdatniania Wody;
- wykonanie malowanie armatury wodnej na Stacji Uzdatniania Wody w Wiązowie farbą chlorokauczukową;
- wymiana elektrozaworów na SUW Wyszonowice i SUW Łojowice;
- wykonanie remont chloratora oraz wymiana 2 zaworów w sprężarce na Stacji Uzdatniania Wody w Księżycach;
- wymiana zasuw oraz rurki w hydroforze na Stacji Uzdatniania Wody Wiązów;
 - wymieniono 241 szt. wodomierzy z zakończonym okresem ważności legalności.

W poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

- § 3020 wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 499,62 zł,
- § 4110 odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie do obsługi SUW w Łojowicach w wysokości 883,89 zł,
- § 4120 odprowadzono składki na F. Pracy w kwocie 126,33 zł,
- § 4170 wypłacono wynagrodzenie w tytułu mowy- zlecenia na obsługę SUW w Łojowicach oraz za prace budowlane w łącznej kwocie 5.156,00 zł,
- § 4210 wydatkowano kwotę 38.064,67 zł. Zakupiono: paliwo do samochodu i ciągnika celem usuwania awarii, transportu materiałów na SUW-y, koszenia terenów zielonych w strefie za kwotę 6.230,30 zł, części i materiały hydrauliczne do naprawy pomp wodnych, szaf sterowniczych, usuwania awarii za kwotę 12.907,97 zł, części do pojazdów, koparki, kos spalinowych za 2.280,19 zł, podchlorynian sodu za 90,00 zł, materiały budowlane, malarskie za kwotę 3.004,29 zł, , tłuczeń, mączkę, asfalt do odtworzenia nawierzchni po awariach 3.324,34 zł, węgiel do kotłowni za kwotę 6.428,58,00 zł, ogrodzenie i bramę na SUW Wiązów za kwotę 3.280,42 zł, kaski, rolki papieru do drukarek dla pracowników odczytujących wodomierze, karmę dla psa za kwotę 518,58 zł.
- § 4260 wydatkowano kwotę 50.560,36 zł na zakup energii elektrycznej,
- § 4270 wydatkowano kwotę 4.331,50 zł w tym na: remont pompy głębinowej na SUW Wiązów – 1.986,00 zł, remont samochodu – 2.345,50 zł.
- § 4300 wydatkowano kwotę 31.202,47 zł w tym na : regenerację wodomierzy, badanie laboratoryjne wody, usługi informatyczne, przeżwojenie silnika, drobne naprawy w samochodzie i ciągniku, wymiana opon, przeglądy rejestracyjne samochodu i motorowerów, monitoring wody, badanie techniczne urządzeń wodociągowych, wykonanie przecisku pod drogą w Częstocicach.
- § 4360 wydatkowano kwotę 2.185,81 zł na usługi telefoniczne i dostęp do internetu,

- § 4410 wydatkowano kwotę 1.572,12 zł na delegacje pracowników odczytujących wodomierze,
- § 4430 wydatkowano kwotę 24.649,00 zł w tym na : na opłatę za korzystanie ze środowiska kwotę 23.602,00, ubezpieczenie pojazdów kwotę 1.047,00 zł.,
- § 4530 zapłacono podatek VAT w wysokości 3.026,53 zł,
- § 4600 wydatkowano kwotę 68,00 zł za przeprowadzone przez SANEPiD czynności kontrolne na SUW Częstocice,
Zaplanowane zadania inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu 2016 r.
W obecnej chwili przygotowywana jest dokumentacja.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 wydatkowana łącznie 90.787,16 zł co stanowi 7,64% zakładanego planu.
W rozdziałach 60011, 60014:

- w § 4430 w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano 87,60% planu – na kwotę 9.504,36 zł.

W celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg i placów utwardzonych, przeprowadzono szereg napraw.

W ramach tych przedsięwzięć wykonano:

1. uzupełnianie ubytków masą asfaltową na parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie oraz na drodze dojazdowej do Zakładu Uzdatniania Wody w Wiązowie;
2. wycinanie, profilowanie ubytków oraz uzupełnienie masą asfaltową ubytków w drodze asfaltowej Gułów-Ośno;
3. wycinanie i profilowanie ubytków w drodze asfaltowej w Wawrzeszowie;
4. wyrównanie placu przy świetlicy w Jaworowie, naprawa pokrywy od szamba;
5. wyrównanie terenu pod ćwiczenia dla OSP;
6. wyrównanie dróg śródpolnych w miejscowości Księżyce. W tym celu zakupiono 400 ton kruszywa 0,63 za kwotę 7380,00 złotych brutto;
7. równanie dróg śródpolnych w miejscowości Łojowice;
8. częściowa naprawa dziur w drodze gminnej w Jutrzynie;
9. układanie kostki na skrzyżowaniu na ul. Wyspiańskiego i Kossaka - osiedle malarzy;
10. wyrównano drogę gminną pomiędzy świetlicą, a gospodarstwami domowymi w miejscowości Gułów;
11. wykonano ogrodzenie przy budynku gminnym na ul. Pocztovej „Stary Bank” ;
12. wykonano plac z kostki brukowej przy świetlicy i placu zabaw w miejscowości Bryłów;
13. przebrukowano dziury w chodniku w miejscowości Kłosów,
14. Wykonano plac z kostki Eko-azur 60/10/10 (kolor szary) na drodze gminnej w miejscowości Kucharzowice. Zakupiono 150 szt. kostki za łączną kwotę 1.275,00 złotych brutto.
15. wykonano 70 m² chodnika przy ul. Mickiewicza w Wiązowie;
16. wykonano plac z kostki brukowej przy Gminnej Bibliotece Gminnej w Wiązowie;
17. wykonano plac z kostki brukowej w Wyszonowicach przystanek autobusowy.

W poszczególnych paragrafach w rozdziale 60016 wydatki kształtowały się następująco:

- **§ 4210** wydatkowano kwotę 43.610,50 zł co stanowi 53,69% planu – w tym: zakupiono paliwo do równiarki, ładowarki i ciągnika na kwotę 10.876,47 zł, kostkę betonową, kamień, krawężniki, piasek i kruszywo, masę asfaltową do remontów dróg gminnych i chodników, utwardzania placów za kwotę 26.315,76 zł, szyby na przystanki autobusowe do Jaworowa, Miechowic i Wiązowa (wymiana po dewastacji) za 1.499,99 zł, wpusty, rury betonowe na przepusty drogowe w Jutrzynie i Kłosowie – 2.166,28 zł, materiały do piły, części do fadromy - rękawice, konewkę – 2.752,00 zł.

W ramach wydatków sołeckich zakupiono: kruszywo na drogę w Księżycach, wykonano przepust w Kłosowie i Jutrzynie, wymieniono szyby na przystankach autobusowych w Miechowicach i Jaworowie.

- **§ 4270** wydatkowano kwotę 485,85 zł na naprawę zagęszczarki i równiarki.
- **§ 4300** w zakresie pozostałych usług zrealizowano wydatki za kwotę 7.768,29 zł w tym: wykonano projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego w Częstocicach podczas montowania wiaty przystankowej za 1.008,60 zł, oznakowano drogi i skrzyżowania za 1.186,95 zł, zamontowano progi zwalniające na ul. Polnej w Wiązowie za 5.040,54 zł.
W ramach wydatków sołeckich zapłacono za transport kruszywa na drogę w Księżycach – 492,00 zł.
- **§ 4430** opłacono polisę OC, NNW za ładowarkę w kwocie 260,00 zł,
- **§ 4500** zapłacono podatek od środków transportowych w kwocie 960,00 zł,
- **§ 6050** wydatkowano łącznie kwotę 27.521,41 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie i zagospodarowanie terenu działki Nr 44/1 AM-6 w Wiązowie przy ul. Daszyńskiego.

W rozdziale 60095 wydatkowano 676,75 zł co stanowi 1,43 % zakładanego planu.

Wydatkowano w:

- **§ 4210**– w zakresie utrzymania zimowego dróg zakupiono paliwo do ciągnika za 631,56 zł oraz łożyska do rozrzutnika za 45,19 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 wydatkowano łącznie 64.924,86 zł, co stanowi 33,64% zakładanego planu.

W zakresie wydatków bieżących:

- **§ 4170** wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za uprzątnięcie gruzu z terenu po byłej sali kulturalnej w Wiązowie,
- **§ 4210** – wydatkowano kwotę 5.522,32 zł w tym na: zakup materiałów(cement, gips, płyty OSB, farby, materiały elektryczne, materiały do instalacji wodnej, paliwa) celem wykonania drobnych remontów w lokalach gminnych oraz w lokalach socjalnych – 3.736,82 zł, panele ogrodzeniowe, słupki do ogrodzenie terenu gminnego przy ul. Pocztowej 4 – 1.785,50 zł,

- § 4260 – na zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalach gminnych i na klatkach schodowych wydatkowano 17.248,42 zł,
- § 4300 – na usługi pozostałe wydatkowano 28.443,39 zł w tym min. na:
 - ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych - 7.487,73 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych – 7.872,00 zł,
 - opłata eksploatacyjna odprowadzona do Spółdzielni Mieszkaniowej – 4.737,96 zł,
 - czynsz za dzierżawione działki - 200,00 zł,
 - wykonanie audytu energetycznego, powykonawczego Sz. P. w Jaworowie - 2.500,00 zł,
 - sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – 3.062,70 zł,
 - przegląd oraz wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach socjalnych – 2.583,00 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 10.950,73 zł w tym:
 - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Łojowicach - 3.366,25zł,
 - opłata za wypisy i wyrisy map, odpisy z księgi wieczystej – 1.779,00 zł,
 - sporządzenie aktów notarialnych 5.805,48 zł,
- § 4610 koszty postępowania sądowego wydano kwotę 260,00 zł,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 wydatkowano łącznie kwotę 6.291,90 zł co stanowi 10,81 % założonego planu w tym:

- § 4300 – wydatkowano kwotę 5.571,90 zł na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 4.797,00 zł, ogłoszenia w prasie 774,90 zł,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego - wydano 720,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 wydatkowaną łącznie 1.946.590,84 zł co stanowi 50,26 % zakładanego planu.

Rozdział 75011- Na wydatki w tym rozdziale gmina otrzymuje dotację celową na zadania zlecone związane o obsługą USC oraz ewidencją ludności. Wydatkowana kwota w wysokości 35.302,00 zł pokryła częściowo wynagrodzenia, składki ZUS, F. Pracy oraz opłatę abonamentową za oprogramowanie.

Rozdział 75022- na obsługę Rady Gminy ogółem wydano 76.017,70 zł tj.59,39% zakładanego planu.

W I półroczu 2016 roku odbyło się 6 sesji RMiG Wiązów. Na diety radnych wydano 56.507,20 zł, na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy wydano 18.800,00 zł. Opłacono zakwaterowanie i wyżywienia radnym biorącym udział w turnieju piłki nożnej 710,50 zł.

Liczba posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miasta i Gminy Wiązów:

- Komisja Budżetu i Finansów – 3 posiedzenia,
- Komisja Rewizyjna – 4 posiedzenia,
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego – 6 posiedzeń,
- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Inwestycji i Promocji – 4 posiedzenia,
- Komisja Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 5 posiedzeń,
- Wspólne posiedzenia – 5 razy.

Rozdział 75023- Urzędy gmin- wydatkowano łącznie 1.752.073,45 zł tj. 50,56 % założonego planu .

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy było zatrudnionych 29 pracowników administracyjnych oraz 32 pracowników na stanowiskach robotniczych, w tym:

13 osób w ramach prac interwencyjnych, 5 osób w ramach robót publicznych, 3 osoby powyżej 60 roku życia i 2 osoby przed 30 rokiem życia.

Pracownicy interwencyjni zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych, wykonują szereg prac remontowych i porządkowych na terenie gminy Wiązów, obsługują zadania związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków.

Zrealizowano wydatki we wskazanym zakresie:

- **§ 3020** – wydatkowano łącznie kwotę 3.847,67 zł w tym na:
 - a) ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 3.247,67 zł,
 - b) zakup okularów dla pracownika – 600,00 zł,
 - **§ 4010** - na wynagrodzenia wydano łącznie 1.024.637,96 zł,
 - **§ 4040** - na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników stałych i interwencyjnych wydano łącznie 137.241,09 zł,
 - **§ 4110** - odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS-u oraz wypłacono zasiłki ZUS w kwocie 195.706,63 zł,
 - **§ 4120** - na Fundusz Pracy przekazano składki w wysokości 23.278,50 zł,
 - **§ 4140** – na PFRON przekazano składki w wysokości 8.162,00 zł,
 - **§ 4170** - na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych po zakończeniu stażu) wydatkowano łącznie 18.405,59 zł,
 - **§ 4210** - łącznie wydatkowane kwotę 48.537,34 zł z tego na zakup:
 - a) poradników, biuletynów, publikacji - 318,37 zł
 - b) paliwa do samochodów celem wykonywania wyjazdów służbowych oraz przewozu osób osadzonych, zatrudnionych przy pracach remontowych – 5.861,71 zł,
 - c) materiałów biurowych, druków, tonerów – 10.911,83 zł, artykuły biurowe i papirnicze do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów dostarczała firma ROAN z Brzegu.,
 - d) środków czystości – kwotę 4.625,71 zł,
 - e) materiałów budowlanych malarskich – 1.264,30 zł,
 - f) sprzętu i wyposażenia do UMiG Wiązów - kwotę 13.556,97 zł (w tym: podzespoły komputerowe, telefony komórkowe, firany, wentylatory, biurka, stoły, krzesła obrotowe, wyposażenie zaplecza kuchennego),
 - g) pozostałe zakupy na kwotę 11.998,45 zł (w tym: wodę mineralną, artykuły do sekretariatu, artykuły spożywcze dla skazanych pracujących w gminie, odzież roboczą dla pracowników, leki do apteczki,).
 - **§ 4260** - łącznie wydatkowano kwotę 53.648,06 zł z tego za:
 - zakup energii elektrycznej 20.837,06 zł,
 - zakup energii cieplnej 32.081,78 zł,
 - za wodę 729,22 zł,
 - **§ 4280** -zapłacono za badania lekarskie pracowników kwotę 1.383,00 zł.
 - **§ 4300**– łącznie wydano 148.187,84 zł z tego na:
 - a) konserwacje kserokopiarki – 750,30 zł.,
 - b) usługi pocztowe 25.518,44 zł,
 - c) koszty i prowizje bankowe 12.000,00 zł,

- d) prenumeraty czasopism, dostęp do pozycji internetowych – 1.135,56 zł,
- e) konserwację oprogramowania – 25.159,76 zł,
- f) obsługę BHP – 3.997,50 zł,
- g) obsługę prawną – 24.231,00 zł,
- h) monitoring w ratuszu – 1.059,90 zł,
- i) ogłoszenie prasowe o konkursie na dyrektora 750,30 zł,
- j) koszty przejazdu pracowników na szkolenia – 5.074,91 zł,
- k) pozostałe usługi łącznie wydatkowano kwotę 47.188,26 zł (w tym min. na: przedłużenie licencji na program „Legislator”, wynagrodzenie za odzyskanie podatku VAT, wyrobienie pieczętek, abonament radiowy, pranie firan, opłaty za podnoszenie kwalifikacji pracowników, odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny, oprawa ksiąg stanu cywilnego, montaż rolet w Sali obrad, itp.),
- k) opłata za kanalizację sanitarną – 1.321,91 zł,
 - § 4360 za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu zapłacono 10.837,55 zł,
 - § 4410 na delegacje służbowe krajowe oraz na ryczałty za jazdy lokalne wydano 9.433,45 zł,
 - § 4440 przekazano odpis na ZFŚS w wysokości 48.000,00 zł,
 - § 4520 uiszczono opłatę z tytułu gospodarki odpadami 210,60 zł,
 - § 4590 wypłacono odszkodowanie osobie prywatnej za wybitą szybę w samochodzie w kwocie 500,00 zł,
 - § 4700 na szkolenia pracowników wydano 20.556,17 zł,

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na cele promocji gminy Wiązów wydano łącznie 42.903,36 zł co stanowi 62,91 % założonego planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

- § 4170 wydatkowano 3.866,00 zł na wykonanie lwów woskowych promujących gminę Wiązów, figurek ceramicznych,
- § 4210 wydatkowano 17.409,69 zł - zakupiono materiały promocyjne, art. spożywcze, kwiaty, dyplomy, koszulki z nadrukiem promujące gminę, tablety, pendrive dla najzdolniejszych uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, teczki, oprawy dokumentów, piłki, pióra z nadrukiem, wiązanki okolicznościowe itp.,
- § 4300 w ramach pozostałych usług wydano kwotę 21.627,67 zł min. na: ogłoszenia prasowe, druk plakatów, prezentację terenów inwestycyjnych gminy, druk gazetki o gminie, wykonanie nadruków na koszulkach promujących gminę, poczęstunek zaproszonych gości, usługi drukarskie, usługę gastronomiczną, usługi transportowe, umieszczenie reklam na stronie internetowej, artykuły dekoracyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale łącznie wydatkowano 40.294,33 zł co stanowi 26,82 % założonego planu tj:

- § 3030 wypłacono miesięczne diety dla sołtysów w kwocie 7.000,00 zł (diety ustalone uchwałą rady),
- § 4100 wypłacono sołtysom wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w wysokości – 26.232,18 zł,
- § 4110 - odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS-u – 295,42 zł,
- § 4120 - na Fundusz Pracy przekazano składki w wysokości 42,23 zł,
- § 4210 – zakupiono paliwo do samochodu 0 pióra dla sołtysów łącznie za 966,07 zł,
- § 4610 zapłacono koszty komornicze za ściągnięte podatki i opłaty w wysokości 5.758,43 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W ramach zadań zleconych prowadzony jest stały rejestr wyborców. Na ten cel wydano 758,00 zł tj. 50,07 % planu. Z otrzymanej dotacji celowej zakupiono urny wyborcze za 4.767,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W ramach zadań zleconych środki w wysokości 200,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 wydatkowaną łącznie kwotę 65.832,17 zł co stanowi 21,44% zakładanego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano łącznie 64.796,94 zł tj. 21,52% planu.

W poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

- § 3030 – wypłacono ekwiwalent należny strażakom ochotnikom z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 12.623,86 zł,
- § 4110 – na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń wydatkowano kwotę 678,36 zł,
- § 4170 – na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 17.785,00 zł. Na umowy zlecenia zatrudnieni są kierowcy - konserwatorzy sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP Wiązów, Jutrzyna i Łojowice oraz w sezonie zimowym palacz CO w remizie OSP Wiązów,
 - § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 17.202,96 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów pożarniczych znajdujących się w jednostkach OSP Wiązów, Łojowice oraz Jutrzyna a także innego sprzętu silnikowego znajdującego się na wyposażeniu tych jednostek, w tym:
 - paliwo OSP Wiązów, Jutrzyna, Łojowice - 5.839,13 zł, węgiel do remizy OSP w Wiązowie - 1.305,00 zł, artykuły spożywcze, medale, puchary, nagrody na zawody sportowo-pożarnicze i Dzień Strażaka - 1 965,68 zł, akumulator dla OSP Łojowice - 1.139,99 zł. Kwotę 6.953,16 wydatkowano na zakup wyposażenia do remiz i samochodów jednostek OSP tj. młotki, trzony, tłumice, linki, materiały do remontu remizy w Jutrzynie, wykonanie operatu szacunkowego rozbudowy OSP Wiązów, płyn do dymu na ćwiczenia sportowo-pożarnicze, uchwyty do aparatów tlenowych, maski do ćwiczeń, wyposażenie apteczek, beton do wylania ław fundamentowych OSP Wiązów, taśmy zabezpieczające, artykuły spożywcze podczas działań pożarniczo-ratowniczych.
- § 4260 – na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 2.776,87 zł,
- § 4270 – na zakup usług remontowych wydano 7.450,00 zł, na usługi blacharsko-lakiernicze auta z OSP Wiązów i Łojowice.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 95,00 zł na badania lekarskie,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowana kwota to 4.529,76 zł w tym: na badania techniczne aut pożarniczych i przegląd sprzętu – 1.856,94 zł, czynsz za wynajem pomieszczenia garażowego dla OSP Łojowice – 313,68 zł, alarmowanie członków OSP o działaniach ratowniczych – 664,20 zł, abonament za wodomierz, wykonanie pieczętek, ostrzenie łańcucha do piły, wykonanie wiązanek okolicznościowych – 1.694,94 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telefonicznych – 594,23 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – wydatkowana kwota 771,46 zł dotyczy: ubezpieczenia pojazdów pożarniczych – 742,00 zł oraz opłaty polisy ubezpieczeniowej członków OSP – 29,46 zł,
- § 4520 zapłacono 289,44 za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W ramach zadań zleconych otrzymana dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wyniosły 1.035,23 zł tj. 34,51 % zakładanego planu. Zapłacono za usługi telefoniczne, usługi odbioru sms-a.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 123.119,93 zł co stanowi 26,20% planu.

Zapłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych z tego:

- z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Oławie – 109.729,43 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu 13.390,50 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Analizując wydatki budżetu gminy wg poszczególnych działów należy zauważyć, że wydatki na oświatę oświatą stanowią znaczną część ogółu wydatków. W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 5.066.924,62 co stanowiło 50,51 % planowanych wydatków na oświatę oraz 40,40% wykonanych wydatków ogółem.

Informacja o wykonaniu wydatków przez jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty i wychowania za I półrocze 2016 rok.

Plan wydatków na zadania z zakresu oświaty wynosi 10.032.103,15 zł Wykonanie wydatków wyniosło 5.066.924,62 zł tj. 50,51 % planu.

Z tego 79% zrealizowanych wydatków na oświatę, stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

W Szkołach i Przedszkolu Gminy Wiązów zatrudnionych jest 157 pracowników: 103 nauczycieli i 54 pracowników obsługi tj:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| - Zespół Szkół Publicznych Wiązów | - 41 nauczycieli | - 18 pracowników obsługi |
| - Szkoła Podstawowa Wawrzyszów | - 15 „ | - 6 „ |
| - Szkoła Podstawowa Jaworów | - 18 „ | - 6 „ |
| - Szkoła Muzyczna w Witowicach | - 14 „ | - 3 „ |

- Przedszkole Miejskie w Wiązowie	- 15	„	- 15	„
- Gminny Zespół Oświatowy	- -		- 6	„

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH w WIĄZOWIE

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM PUBLICZNE

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.695.069,00 zł

Wykonanie wyniosło 54,22% 919.121,59 zł

Wyplacono należne pracownikom świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe 1.286,00 zł
- dodatki wiejskie 24.904,10 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 430.773,43 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 69.403,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.273,54 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 1.619,56 zł
- odprowadzono składki ZUS i Fund. Pracy 117.502,06 zł
- przekazano 75% odpisu ZFS Socjalnych 68.400,00 zł

Przeznaczono na zakup:

- środków czystości 3.607,42 zł
- artykułów biurowych, papieru, tonerów, tuszy 2.574,45 zł
- materiałów budowlanych na bieżące remonty 2.377,23 zł
- ekranu video do bibliotek 469,00 zł
- ławeczek i wieszaków do szatni 786,77 zł
- dzienników i giloszy 402,79 zł
- benzyny do kosiarki 198,00 zł
- nagród dla laureatów konkursów 361,16 zł
- innych materiałów 817,48 zł
- energii elektrycznej 6.989,55 zł
- energii cieplnej 37.406,67 zł
- wody 945,17 zł
- gazu 13.506,44 zł

Inne wydatki:

- usługi telekomunikacyjne 1.096,74 zł
- usługi komunalne 2.161,73 zł
- dorabianie kluczy do klas 124,40 zł
- przewóz uczniów na konkursy, turnieje sportowe 1.103,04 zł
- przegląd kserokopiarki 264,45 zł
- szkolenie pracowników 525,00 zł
- delegacje służbowe pracowników 659,06 zł
- opłata za wywóz odpadów 579,78 zł

Dokonano naprawy systemu alarmowego i monitoringu na kwotę 912,60 zł. Remont nawierzchni placu manewrowego przy ZSP wyniósł 1.970,46 zł.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan wydatków po zmianach wynosi 2.005.498,15 zł

Wykonanie wyniosło 53% tj. 1.068.123,35 zł

Wyplacono pracownikom należne świadczenia pieniężne:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1.725,52 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 32.554,55 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 524.987,32 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 89.895,82 zł
- nagrodę jubileuszową 6.738,21 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 626,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.610,92 zł
- odprowadzono składki ZUS i F. Pracy od wynagrodzeń 147.973,79 zł
- przekazano 75% odpisu ZFS Socjalnych 56.232,32 zł
- opłacono wynagrodzenie na umowę zlecenie 6.045,17 zł

Przeznaczono na zakup

- środków czystości 4.088,38 zł
- materiałów budowlanych na remonty bieżące 1.116,56 zł
- materiałów biurowych, papierniczych, tonerów 1.958,16 zł
- dzienników lekcyjnych i giloszy 341,50
- wydawnictw szkolnych 402,98 zł
- oprogramowania OFFICE 1.415,73 zł
- głośników i kabli do tablicy multimedialnej 1.169,96 zł
- benzyny do kosiarki 116,00 zł
- nagród dla laureatów konkursów 361,11 zł
- gadżetów, poczęstunku i różnych materiałów na organizację 70-lecia Szkoły Podstawowej 15.151,98 zł
- pomocy dydaktycznych 323,70 zł
- energii elektrycznej 6.891,72 zł
- energii cieplnej 36.877,81 zł
- wody 931,52
- gazu 13.316,16 zł

Inne wydatki to

- badania okresowe pracowników 1.069,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 934,85 zł
 - kanalizacja 2.131,19 zł
 - przegląd instalacji kominowych 295,96 zł
 - przegląd p.poż 978,77 zł
 - usługi pocztowe 625,33
 - konsultacja i nadzór BHP 1.953,32 zł
 - abonament RTV 245,15 zł
 - przewóz uczniów na konkursy, turnieje sportowe 1.451,15 zł
 - wymiana dysku twardego 565,80 zł
 - występ orkiestry dętej i wykonanie tablic okolicznościowych z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły 3.665,07 zł
 - delegacje pracowników 196,18 zł
 - opłata za wywóz śmieci 571,98 zł
 - szkolenia pracowników 558,58 zł
- Poniesiono opłatę w wysokości 28,00 zł za przeprowadzoną kontrolę Sanepid.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA SZKOLNA

Plan wydatków po zmianach wynosi 337.620,00 zł

Wykonanie wyniosło 55 % tj. 184.101,33 zł

Wyplacono pracownikom należne świadczenia:

- wynagrodzenia za pracę 67.401,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.552,46 zł
- odprowadzono składki ZUS i Fund. Pracy 15.290,66 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą 667,27 zł
- odprowadzono 75% opisu ZFS Socjalnych 4.200,00 zł

Wydano na zakup

- środków czystości, rękawic jednorazowych 2.882,97 zł
- naczyń jednorazowych do wydawanych obiadów do szkół 1.881,94 zł
- artykułów biurowych 227,95 zł
- lodówki na próbki 1.291,50 zł
- rolet do 3 okien w kuchni 1.399,35 zł
- energii elektrycznej 4.828,48 zł
- wody 472,61 zł
- gazu 3.001,44 zł
- usług komunalnych 1.080,86 zł
- serwisu DDD 246,00 zł
- przegląd urządzeń kuchennych 677,30 zł
- wpłaty za wywóz śmieci 289,20 zł
- zakup artykułów żywnościowych 67.709,39 zł.

W stołówce szkolnej przygotowywanych jest dziennie średnio 250 posiłków o stawce żywieniowej 2,90 zł. W tym gotowanych jest 130 obiadów dowożonych dla dzieci do szkół z Gminy Wiązów, za które odpłatność wnosi GOPS w Wiązowie. Przychody z tego tytułu wyniosły 65.665,84 zł.

Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.

Plan wydatków po zmianach wynosi 97.560,00 zł

Wykonanie wyniosło 80 % 77.967,86 zł

Do szkoły podstawowej w I półroczu uczęszczało 4 uczniów z orzeczeniem o niepełności.

Wydatki bieżące i na wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi kalkulowane są proporcjonalnie do liczby uczniów z orzeczeniem.

Wyplacono pracownikom należne świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 549,09 zł
- wynagrodzenia za pracę 61.429,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.387,18 zł
- odprowadzono składki ZUS i Fund. Pracy 12.447,07 zł
- odpis Zakładowego Fund. Świadczeń Socjalnych 767,68 zł

Wydano na zakup

- materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych 368,30 zł
- pomocy dydaktycznych 3,28 zł
- energii elektrycznej, wody, gazu i energii cieplnej 830,56 zł

Inne wydatki

- usługi pozostałe 154,60 zł
- usługi telekomunikacyjne 12,77 zł
- podróże służbowe pracowników 2,68 zł
- wywóz śmieci 7,80 zł
- szkolenia pracowników 7,63,00 zł

Na 30.06.2016 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania powstałe na koniec czerwca w wysokości 112.763,06 zł są niewymagalne, i dotyczą: podatku od wynagrodzeń 17.004,00 zł, składek ZUS i Funduszu Pracy 85.441,51 zł, składek PZU i Allianz 892,94 zł, składki ZNP 305,05 zł. Płatności z kontrahentami: PHU ERGOTOP 36,- zł, HASTA Wiązów 920,86 zł, LIBERTTY Oława 2942,42 zł, PGE Rzeszów 1.717,14 zł, Vermop Polska 135,58 zł, PHU Ziółkowski M. 1918,80 zł, Gmina Wiązów 1.448,76 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA WAWRZYSZÓW

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na wydatki po zmianach wynosił 836.770,00 zł

Wykonanie wyniosło 48 % 402.870,13 zł

Wyplacono pracownikom należne świadczenia pieniężne:

- dodatki mieszkaniowe 811,33 zł
- dodatki wiejskie 12.286,75 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 178.850,91 zł
- wynagrodzenie pracownikom obsługi 55.057,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.187,30 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną 1.328,11 zł
- odprowadzono składki ZUS i F. Pracy od wynagrodzeń 54.728,63 zł
- przekazano należny 75% odpis ZFŚ Socjalnych 35.800,00 zł

Wydano na zakup:

- 8,35 ton węgla 5.777,80 zł
- środków czystości 1.155,36 zł
- artykułów biurowych, papierniczych, tonerów 1.455,55 zł
- materiałów budowlanych na bieżące remonty 2.386,17 zł
- kostki brukowej i obrzeży 2.625,69 zł
- benzyny i części do kosiarki 191,26 zł
- dysku do monitoringu 254,00
- dzienników i giloszy 306,99 zł
- ćwiczeń do kl. II 237,04 zł
- energii elektrycznej 3.704,53 zł
- wody 418,68 zł

Inne wydatki

- usługi telekomunikacyjne i internetowe 687,24 zł
- opłata za wywóz odpadów 325,13 zł
- abonament RTV 245,15 zł
- nadzór BHP 1.107,03 zł
- usługi kominiarskie 359,36 zł
- przegląd sprzętu p. pożarowego 244,77 zł
- przegląd kserokopiarki 239,85 zł
- usługi pocztowe 180,75 zł
- delegacje pracowników 1.103,88 zł
- ryczałt za dojazdy dyrektora szkoły 846,20 zł
- badania okresowe pracowników 100,00 zł
- szkolenia pracowników 734,71 zł
- opłata za kontrolę SANEPID 132,00 zł

Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.

Plan wydatków po zmianach wynosi 94.442,00 zł

Wykonanie wyniosło 60.906,13 zł

Do szkoły uczęszczało 5 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi kalkulowane są proporcjonalnie do liczby uczniów z orzeczeniem.

Wyplacono pracownikom należne świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 885,88 zł
- wynagrodzenia 44.041,05 zł
- odprowadzono składki ZUS i Fund. Pracy 8.884,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.859,86 zł
- przekazano należny odpis ZFŚ Socjalnych 2.700,00 zł

Wydano na zakup

- materiałów i wyposażenia 542,38 zł
- pomocy dydaktycznych 16,46 zł
- energii i wody 270,53 zł
- pozostałych usług 165,07 zł

Inne wydatki

- usługi telekomunikacyjne i internetowe 47,73 zł
- delegacje nauczycieli 1.418,91 zł
- szkolenia pracowników 51,02 zł
- wywóz śmieci 22,57 zł

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania powstałe na koniec czerwca w wysokości 36.839,64 zł są niewymagalne, ich termin płatności przypada w II półroczu 2016 roku i dotyczą: podatku od wynagrodzeń 3.342,00 zł, składek ZUS i Funduszu Pracy 20.300,23 zł, składek PZU 122,02 zł, 25% odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 12.661,49 zł, opłat za wywóz śmieci 347,70 zł. Płatności z kontrahentami: Gmina Wiązów 66,20 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA JAWORÓW

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan na wydatki po zmianach wynosił 1.182.631,00 zł

Wykonanie wyniosło 45% 532.301,66 zł

Wyplacono pracownikom należne świadczenia pieniężne

- dodatki mieszkaniowe 762,93 zł
- dodatki wiejskie 14.307,98 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 261.410,34 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 59.063,00 zł
- nagrodę jubileuszową nauczycielowi 3.073,07 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną 2.171,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.234,27 zł
- odprowadzono składki ZUS i F. Pracy od wynagrodzeń 76.005,20 zł
- przekazano 75% odpisu na ZFŚ Socjalnych 31.500,00 zł

Przeznaczono na zakup:

- 5.001 litrów oleju opałowego do ogrzania szkoły 9.811,18 zł
- środków czystości 1.052,86 zł
- materiałów biurowych, tonerów 456,43 zł
- materiałów budowlanych na remonty bieżące 1.014,75 zł
- routera, anteny TV 499,94 zł
- wydawnictw szkolnych 734,85 zł
- dzienników, giloszy, arkuszy egzaminacyjnych 362,70 zł
- benzyny do kosiarki 123,01 zł
- materiałów do zajęć z plastyki 46,00 zł,
- energii elektrycznej 5.353,51 zł
- wody 280,47 zł

Inne wydatki

- badania okresowe pracowników 100,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 661,79 zł
- wywóz nieczystości 1.708,94 zł
- usługi kominiarskie 496,92 zł
- usługi pocztowe 81,40 zł
- wynajem autobusu na zawody sportowe 200,01 zł
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 324,92 zł
- przegląd kserokopiarki, wymiana foli w ksero 653,38 zł
- pomiary ochronne instalacji elektrycznej 1.709,70 zł,
- przedłużenie oprogramowania antywirusowego 565,80 zł,
- abonament serwis internetowy, portal dla dyrektora 200,00 zł
- abonament RTV 245,15 zł
- nadzór i konsultacje BHP 1.260,00 zł.
- uruchomienie systemu radiowęzeł 460,00 zł,
- delegacje pracowników 111,30 zł
- ryczałt za dojazdy lokalne dyrektora szkoły 607,44 zł
- opłatę za wywóz odpadów 1.448,76 zł
- szkolenia pracowników 1.126,70 zł

Poniesiono opłatę w wysokości 75,-zł za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania powstałe na koniec czerwca w wysokości 38.215,98 zł są niewymagalne, ich termin płatności przypada w II półroczu 2016 roku i dotyczą: podatku od wynagrodzeń 3.649,00 zł, składek ZUS i Funduszu Pracy 22.192,82 zł, składek PZU 389,43 zł, 25% odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.469,87 zł, opłat za wywóz śmieci 1.448,76 zł. Płatności z kontrahentami: Gmina Wiązów 66,10 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.335.831,00 zł

Wykonanie wyniosło 49% 663.968,92 zł

Wydatki dotyczą Przedszkola Miejskiego w Wiązowie i Oddziału w Witowicach.

Wyplacono pracownikom należne świadczenia pieniężne

- dodatki mieszkaniowe 1.022,97 zł
- dodatki wiejskie 14.681,28 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 238.784,09 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 108.168,46 zł

- nagrody dyrektora 800,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.030,47 zł
 - odprowadzono składki ZUS i F. Pracy 85.231,22 zł
 - przekazano należny odpis na ZFŚS Socjalnych 40.200,00 zł
- Wypłacono wynagrodzenie z umowy o dzieło za wykonanie przedmiotów z ceramiki podczas zajęć z dziećmi w wysokości 2.984,00 zł.

Przeznaczono na zakup:

- 3 ton węgla /oddział Witowice/ 2.528,44 zł
- środków czystości 937,70 zł
- materiałów biurowych, papierniczych, 128,26 zł
- materiałów budowlanych na bieżące remonty 896,72 zł
- ręczników 821,99 zł
- wieszaków, regału, dywanu 944,79 zł
- dysku przenośnego, czajnika elektrycznego, odkurzacza piorącego 815,45 zł,
- magnesów do tablic, ramek, tabliczek informacyjnych 657,77 zł
- pieczętek, pojemników na zabawki 113,00 zł
- masztu przeciwsłonecznego 259,27 zł
- benzyny do kosiarki 239,45 zł
- piasku do piaskownicy, torfu, kory 628,08 zł
- materiałów opatrunkowych do apteczki 230,80 zł
- pomocy dydaktycznych, zabawek 1.658,50 zł
- energii elektrycznej 14.053,91 zł
- wody 520,25 zł
- energii cieplnej 30.905,24 zł

Na naprawę zmywarki oraz gaśnic wydano 613,65 zł.

Inne wydatki

- usługi telekomunikacyjne 305,11 zł
- opłata abonamentu RTV 245,15 zł
- kanalizacja 1.220,16 zł
- usługi pocztowe 302,00 zł
- nadzór i konsultacje BHP 1.080,00 zł
- usługi kominiarskie 369,00 zł
- przegląd techniczny budynku 369,00 zł,
- konserwacja ksero 246,00 zł,
- przegląd sprzętu PPOŻ 233,70 zł
- przedłużenie gwarancji programu płacowego SIGID 844,40 zł
- serwis DDD 246,00 zł
- dzierżawa kontenera 110,62 zł
- montaż intercomu 551,00 zł,
- zajęcia taneczne dla dzieci 7.811,03 zł
- zajęcia edukacyjne dla dzieci 3.705,89 zł
- przewóz dzieci na olimpiadę 239,98 zł,
- badanie okresowe pracowników 60,00 zł
- ryczałty za dojazdy dyrektora 866,84 zł
- delegacje pracowników 87,70 zł
- szkolenia pracowników 1.972,53 zł
- opłata za wywóz śmieci 350,89 zł

Zapłacono opłatę za przeprowadzoną kontrolę Sanepid – 43,00 zł.

Zapłacono za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych poza terenem Gminy Wiązów.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA

Plan wydatków po zmianach wynosił 301.780,00 zł

Wykonanie wyniosło 132.517,63 zł tj. 44% .

Wypłacono pracownikom należne świadczenia:

- wynagrodzenia za pracę 42.981,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.728,85 zł
- odprowadzono składki ZUS i Fund. Pracy 10.613,59 zł
- odprowadzono opis ZFS Socjalnych 3.300,00 zł

Wydano na zakup

- środków czystości 1.971,21 zł
- energii elektrycznej 5.649,15 zł
- wody 524,26 zł
- artykułów żywnościowych 58.467,59 zł

Inne wydatki

- kanalizacja 1.224,03 zł
- opata za wywóz śmieci 1.057,89 zł

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Plan wydatków po zmianach wynosił 131.640,00 zł

Wykonanie wyniosło 49% 64.268,66 zł, tj. 48,32% .

Do Przedszkola uczęszczało w I półroczu 5 wychowanków z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydatki bieżące i na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi kalkulowane są proporcjonalnie do liczby dzieci z orzeczeniem.

Wypłacono pracownikom należne świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 300,77 zł
- wynagrodzenia za pracę 46.725,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.250,28 zł
- odprowadzono składki ZUS i Fund. Pracy 10.780,49 zł
- przekazano należny odpis ZF Socjalnych 1.400,00 zł

Wydano na zakup

- materiałów i wyposażenia 373,08 zł
- pomocy dydaktycznych 53,50 zł
- energii, wody i energii cieplnej 1.623,97 zł
- usług remontowych 19,80 zł

Inne wydatki

- zakup usług pozostałych 596,93 zł
- podróże służbowe 30,80 zł
- szkolenie nauczycieli 63,63 zł
- wywóz śmieci 39,98 zł
- usługi telekomunikacyjne 9,84 zł

W I półroczu 2016 roku do Przedszkola uczęszczało średnio 160 dzieci. Opłatę stałą za pobyt w Przedszkolu wносиło 49. Z dofinansowania do posiłków z GOPS w Wiązowie korzystało 16 dzieci.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały zadłużenia w opłacie stałej i wyżywieniu dotyczące miesiąca, I-VI/2016r. W opłacie stałej zalega 17 dzieci na kwotę 993,26 zł, a 3 dzieci ma nadpłatę w wysokości 191,53 zł.

W opłacie za wyżywienie zalega 62 dzieci na kwotę 5.406,79 zł, a 36 dzieci ma nadpłatę w wysokości 2.099,33 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania powstałe na koniec czerwca w wysokości 57.373,91 zł są niewymagalne, ich termin płatności przypada w II półroczu 2016 roku i dotyczą: podatku od wynagrodzeń 6.425,00 zł, składek ZUS i Funduszu Pracy 20.521,32 zł, składek PZU 831,15 zł, 25% odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 14.768,80 zł, opłat za wywóz śmieci 1.448,76 zł. Płatności z kontrahentami: Gmina Wiązów- 928,14 zł, Zakład Kominiarski Garus- 1.082,40 zł, ZPUH Idczak Wiązów- 101,96 zł, Piekarnictwo Piskorz- 422,92 zł, Sklep Szmuc Dorota- 10.843,46 zł.

SZKOŁA MUZYCZNA W WITOWICACH

ROZDZIAŁ 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan na wydatki po zmianach wynosił 735.320,00 zł

Wykonanie wyniosło 342.823,22 zł, tj. 46,62%.

Wyplacono pracownikom należne świadczenia pieniężne:

- dodatki mieszkaniowe 768,00 zł
- dodatki wiejskie 12.572,23 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 158.529,97 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 42.982,58 zł
- zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela 3.193,48 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 737,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.184,57 zł
- odprowadzono składki ZUS i F. Pracy 46.572,66 zł
- przekazano odpis na ZFŚ Socjalnych 24.600,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie z umowy zlecenia za przeprowadzenie warsztatów muzycznych 1.186,00 zł, z umowy o dzieło wyplacono wynagrodzenie za wykonane koncerty na festiwalu „Wśród Pól”- 6.976,00 zł oraz z okazji 70 lecia Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie w ramach promowania szkoły muzycznej- 1.284,00 zł.

Przeznaczono na zakup:

- środków czystości 584,64 zł
- artykułów biurowych, papierniczych 1.144,68 zł
- benzyny i części do kosiarki 491,61 zł
- plakatów promujących szkołę 819,18 zł
- dzienników, giloszy 403,86 zł
- luster, krzeseł, rolet, węża ogrodowego 686,90 zł
- materiałów budowlanych na bieżące remonty 416,17 zł
- fletów, statywów, nut 719,99 zł
- energii elektrycznej 2.005,86 zł
- wody 334,03 zł

Inne wydatki

- usługi telekomunikacyjne 699,28 zł

- kanalizacja 180,01 zł
- prowizje bankowe 35,00 zł
- obsługa BHP 1.233,60 zł
- usługi pocztowe 167,20 zł
- abonament RTV 245,15 zł
- przedłużenie domeny strony internetowej 123,00 zł
- przegląd okresowy budynku 650,00 zł
- przegląd kominiarski 436,65 zł
- przegląd p.poż. 565,80 zł
- obsługa techniczna koncertu 200,00 zł
- wydruk plakatów i ulotek 172,20 zł
- strojenie pianina 800,00 zł
- delegacje pracowników 2.280,36 zł
- ryczałt za dojazdy dyrektora 145,56 zł
- opłata za wywóz śmieci 695,40 zł

Szkoła otrzymała darowiznę od Rady Rodziców w wysokości 2.300,00 zł na wynagrodzenia dla muzyków występujących na festiwalu „Wśród Pól”.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania powstałe na koniec czerwca w wysokości 28.412,03 zł są niewymagalne, ich termin płatności przypada w II półroczu 2016 roku i dotyczą: podatku od wynagrodzeń 3.925,00 zł, składek ZUS i Funduszu Pracy 14.250,76 zł, składek PZU 244,04 zł, 25% odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 8.114,47 zł, opłat za wywóz śmieci 695,40 zł. Płatności z kontrahentami Altis Bielsko Biała- 900,00 zł, Gmina Wiązów- 99,90 zł, PGE Obrót SA- 168,26 zł. Zobowiązania dotyczące pracowników- 14,20 zł za wysyłkę pocztową.

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan na wydatki po zmianach wynosił 390.190,00 zł

Wykonanie wyniosło 167.030,91 zł tj. 42,81%.

Wyplacono pracownikom należne świadczenia pieniężne:

- wynagrodzenie pracowników 101.408,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.946,14 zł
- odprowadzono składki ZUS i F. Pracy 25.185,11 zł
- przekazano należny odpisu na ZFŚ Socjalnych 2.884,00 zł

Przeznaczono na zakup:

- artykułów biurowych, papierniczych 38,57 zł
- pieczątki, karnisza 71,00 zł
- kart drogowych 52,11 zł

Inne wydatki

- szkolenie BHP 500,00 zł
- usługi prawne 7.995,00 zł
- usługi informatyczne 3.616,20 zł
- usługi pocztowe 57,70 zł
- przedłużenie gwarancji programów księgowych SIGID 1.291,50 zł
- delegacje pracowników 290,93 zł

- ryczałt za dojazdy dyrektora 343,92 zł
- szkolenia pracowników 6.350,05 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan na wydatki wynosił 574.900,00 zł

Wykonanie wyniosło 336.660,27 zł tj. 58,56% planu.

Wyplacono kierowcy należne świadczenia pieniężne:

- wynagrodzenie 12.823,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.655,72 zł
- odprowadzono składki ZUS 2.517,49 zł
- przekazano odpis na ZFŚ Socjalnych 620,00 zł

Inne wydatki

- paliwo, do samochodu 5.419,06 zł
- naprawa samochodu 1.658,00 zł
- dowóz dzieci do szkół przez firmę MAR-TRAVEL oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Specjalnego do Skoroszyca 310.752,24 zł
- badania okresowe 370,00 zł
- podatek od środków transportowych 844,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan na wydatki po zmianach wynosił 101.325,00 zł

Wykonanie wyniosło 48.381,69 zł tj. 47,75% planu.

Na wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rehabilitacji w Mikoszewie wydano 14.829,15 zł.

Odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń 2.299,26 zł

Przekazano odpis na ZFŚ Socjalnych 830,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia w wysokości 950,00 zł za pracę w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

Wydano na zakup

- paliwa do samochodu i oleju 13.009,13 zł
- części do naprawy samochodu 5.936,75 zł
- badanie lekarskie kierowcy 15,00 zł
- oleju do silnika, odświeżacza i szamponu do samochodu 117,40 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych...” w ramach RPO dla Wojew. Dolnośląskiego 6.765,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu pn. „Szkoła TIK-REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA W EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWOROWIE” 2.000,00 zł,

Na naprawę samochodu/, klocków hamulcowych, paska rozrządu, wahaczy/ wydano 1.250,00 zł. Za wymianę oleju silnikowego zapłacono 280,00 zł. Doładowanie komórki służbowej kierowcy kosztowało 100,00 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania powstałe na koniec czerwca w wysokości 12.079,55 zł są niewymagalne, ich termin płatności przypada w II półroczu 2016 roku i dotyczą: podatku od wynagrodzeń 1.500,00 zł, składek ZUS i Funduszu Pracy 8.396,36 zł, składek PZU 391,07 zł, 25% odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.413,14 zł, składek ZNP 15,30 zł. Płatności z kontrahentami: BHP Konsulting- 100,00 zł, PHU Etoll- 263,68 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Łączny plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach w Jaworowie i Wawrzyszowie wynosił 128.583,00 zł

Wykonanie wyniosło 63.925,97 zł tj. 49,72% planu.

Wyplacono nauczycielom należne świadczenia:

- dodatki mieszkaniowe 136,00 zł
- dodatki wiejskie 2.429,95 zł
- wynagrodzenie 39.660,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.418,13 zł
- odprowadzono składki ZUS i F. Pracy 9.997,45 zł
- przekazano odpis ZFŚ Socjalnych 4.200,00 zł

Przeznaczono na zakup:

- pomocy dydaktycznych 84,00 zł w Szkole Podstawowej w Jaworowie.

Powstałe zobowiązania na koniec czerwca są niewymagalne i dotyczą składek ZUS i F. Pracy - 2.528,99 zł, podatku od wynagrodzeń – 401,00 zł oraz 25% odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.358,22 zł .

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Łączny plan na wydatki po zmianach wynosił 40.204,00 zł

Wykonanie wyniosło 1.955,30 zł

Wydane środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli i Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie 770,00 zł, w Przedszkolu Miejskim w Wiązowie 440,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Jaworowie 745,30 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej

W ramach realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych wydatkowano środki na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko zakażeniu wirusem HPV typ 16, 18, 6, 11, dziewczynek urodzonych w 2004 roku oraz zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Wiązów. Szczepienia realizowane są na podstawie zawartych umów. Do 30.06.2016 roku wydatkowano 10.535,00 zł, płatność następuje po wykonaniu poszczególnej dawki szczepień za faktyczną liczbę zaszczepionych dziewczynek. Szczepienia realizowane są zgodnie z Uchwałą nr XIII/123/2015 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wiązów na lata 2016-2020.

Rozdział: 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania zaplanowano 4.000,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na ten cel zaplanowano 126.000,00 zł , wydatkowano 58.819,09 co stanowi. 46,68 % planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne- 499,66 zł
- **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy-71,59 zł
- **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe-7.521,35 zł

Kwotę wydatkowano na wynagrodzenie dla członków GKRPA, na wynagrodzenia dla trenera z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych w szkołach, wykonanie upominków dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych.

- **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia - 2.973,99 zł

Zakup artykułów spożywczych i biurowych do przygotowania spotkania dzieci i młodzieży Gminy Wiązów z osobami pochodzącymi z Kresów Wschodnich oraz organizacja Pikniku Rodzinnego z elementami profilaktyki we wsi Jutrzyna.

742,53 zł- zakup art. i poczęstunku dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach w czasie ferii w GBP- wniosek nr GKRPA.8135.2.2016

364,93- Nagrody na konkurs Vademecum Prewencyjne- wniosek GKRPA.8135.9.2016

510,00- zakup nagród i poczęstunku na Piknik rodzinny Jutrzyna- wniosek GKRPA.8135.10.2016

505,20- zakup artykułów na piknik profilaktyczny w Wawrzeszowie - wniosek GKRPA.8135.11.2016

851,33- zakup art. papierniczych i spożywczych na spotkanie dzieci i młodzieży Gminy Wiązów z osobami pochodzącymi z Kresów Wschodnich

- **§ 4300** Zakup usług pozostałych - 44.268,50 zł
 - prowadzenie Punktu Terapeutycznego zgodnie z umową nr SOiO.272.165.2015 – 6.000,00 zł,
 - prowadzenie porad Psychologicznych wg. umowy:SOiO.272.166.2015- 8.352,00 zł,
 - zajęcia podczas ferii zimowych w GBP Wiązów (wyjazd do kina i teatru) - 2.543,00 zł,
 - obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji programu profilaktycznego przez Klub Sportowy „Świtez” Wiązów– 7.000,00 zł,
 - Dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na zajęcia podczas ferii do Zieleńca— 1.000,00 zł,
 - zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z ZSP Wiązów- – 1.980,00 zł,

- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w SP w Jaworowie – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu do AQUAPARKU – 156,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży ze wsi Ośno w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – 1.511,60 zł,
- zakup nagród na organizowany konkurs profilaktyczny w ramach Pikniku rodzinnego we wsi Jutrzyna - 90,00 zł,
- dofinansowanie do zajęć sportowych organizowanych w klubie sportowym „Świtez Wiązów” – wniosek GKRPA.8135.7.2016 oraz wniosek o dodatkowe dofinansowanie gkrpa.8135.16.2016 – 10.635,90 zł,

- **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Poniesiono opłaty sądowe w kwocie 424,00 zł za wnioski GKRPA o leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol oraz za postanowienia.

- **§ 4700 Szkolenia**

Szkolenia członków GKRPA zgodnie z wymogami PARPA oraz szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego - 3.060,00 zł.

I N F O R M A C J A

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2016 rok.

W I półroczu 2016 roku łącznie świadczeniami w ramach zadań własnych i zleconych (bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) zostało objętych 279 rodzin i świadczeniami rodzinnymi 465 rodzin, oraz świadczeniami wychowawczymi 536 rodzin.

Charakterystyka rodzin objętych pomocą

Powód trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin objętych pomocą ukazuje poniższe zestawienie:

- | | |
|--|-----------|
| - Ubóstwo: | 76 rodzin |
| - Bezdomność: | 4 osoby |
| - Potrzeby ochrony macierzyństwa: | 29 rodzin |
| - Bezrobocie: | 96 rodzin |
| - Niepełnosprawność: | 79 rodzin |
| - Długotrwała choroba: | 77 rodzin |
| - Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego: | 37 rodzin |
| - rodziny niepełne: | 19 rodzin |
| - rodziny wielodzietne | 4 rodziny |
| - Alkoholizm: | 8 rodzin |

- Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 osoby

Realizacja zadań w I półroczu 2016 roku.

Plan budżetowy GOPS na 2016 r. **7.072.648,00 zł**

Wykonanie w 2016 r. **3.128.001,41 zł, tj. 44,23 %**

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

I. Rozdział 85195 – Koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

Zadanie zlecone.

Plan 420,00 zł.

Wykonanie 420,00 zł. tj. 100,00%

Wydano 7 decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni ubezpieczeniem zdrowotnym spełniających kryteria dochodowe. Ogólna kwota wydatków wynosi **420,00 zł.**

- zakup artykułów biurowych 130,00 zł.
- usługi pocztowe 100,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne 100,00 zł.
- delegacje 90,00 zł.

II. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zadanie własne gminy.

Plan 123.600,00 zł.

Wykonanie 39.997,58 zł, tj. 32,36%

Zapewniono pobyt 4 osobom w Domach Pomocy Społecznej.

III. Rozdział 85206 – Asystent Rodziny

Zadanie własne.

Plan 31.594,00 zł.

Wykonanie 11.070,67 zł. tj. 35,04 %

Wsparciem asystenta rodziny zostało objęte 11 rodzin

- wynagrodzenie za 5 m-cy (umowa-zlecenie) **9.497,07 zł.**
- pochodne **1.573,60 zł.**
-

IV. Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone .

Plan 3.466.000,00 zł.

Wykonanie 1.151.910,49 zł, tj. 33,23 %

W ramach **Programu Rodzina 500 Plus** wspierane osoby pobierają świadczenie wychowawcze od m-ca kwietnia 2016 r. Powyższym świadczeniem zostało objętych 536 rodzin w tym 859 dzieci na kwotę **1.130.466,10 zł.**

-Na wdrożenie programu w ramach 2% na utrzymanie wydano kwotę **6.039,53 zł.** (zestaw komputerowy-2.100,00zł., drukarka-650,00zł., niszczarka-1.859,76zł., krzesła obrotowe 2 sztuki-360,00zł., opłata licencyjna do programu komp.IZYDA-758,77zł., rozszerzenie licencji na program antywirusowy-161,00zł.i usługa informatyczna-150,00zł.)

- wynagrodzenia (w formie dodatków specjalnych) **8.417,19 zł.**
- Składki ZUS i F. Pracy **1.154,63 zł.**
- pozostałe wydatki łącznie **5.833,04 zł.** w tym: (umowa-zlecenie- 925,00zł., zakup artykułów biurowych-1.583,44zł., za energie elektryczną-150,00zł., usługi drukarskie-528,90zł., usługi informatyczne-350,00zł., usługi pocztowe-500,00zł., konserwacja kserokopiarki-70,00zł., usługi telekomunikacyjne-294,20zł., delegacje-116,50zł. i szkolenia pracowników-1.315,00zł.)

-

V. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania zlecone i własne.

Plan 2.381.190,00 zł.

Wykonanie 1.316.286,37 zł. tj. 55,28%

Zadania zlecone w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń i wynoszą ogółem **1.296.521,84 zł.** w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, oraz fundusz alimentacyjny 1.212.554,62 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych 49.472,69 zł.
- wydatki na obsługę zadań (w tym 1,50 etatu) - w wysokości 3% dotacji. 34.494,53 zł.

Z poszczególnych form świadczeń w I półroczu 2016 r. skorzystało 465 rodzin.

Należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej przez GOPS **zaliczki alimentacyjnej** od IX 2005 i **funduszu alimentacyjnego** od X 2008 wynoszą narastająco ogółem: **2.487.072,49 zł.** (w tym za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 r. 171.117,11zł.)

Wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych **należności** z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 r. wynoszą **46.937,99 zł.**

Zadania własne – są to wydatki na podejmowanie działania wobec dłużników alimentacyjnych i wynoszą ogółem **19.764,53 zł.** w tym:

- wynagrodzenia (0,50 etatu) 16.072,16 zł.
- Składki ZUS i F. Pracy 3.042,37 zł.
- porto 650,00 zł.

VI. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne

Zadanie zlecone i własne.

Plan 23.500,00 zł.

Wykonanie 17.426,16 zł, tj. 74,15 %

Zadanie zlecone

Opłacono składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych za I półrocze 2016 r. wyniosły **5.054,40 zł.**

Zadania własne

Opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych za I półrocze 2016 r. wyniosły **12.371,76 zł.**

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za :

- 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
- 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy
- 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna
- 48 osób pobierających zasiłki stałe

VII. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zadanie własne.

Plan 103.500,00 zł.

Wykonanie 67.303,00 zł, tj. 65,03 %.

Zadanie własne.

W I półroczu 2016 roku z zasiłków celowych i okresowych skorzystało 111 rodzin.

VIII. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Zadanie zlecone i własne.

Plan 14.652,00 zł.

Wykonanie 6.723,79 zł, tj. 45,89 %

Zadanie zlecone.

W I półroczu 2016 roku z dodatków energetycznych skorzystało 8 osób na kwotę **639,03 zł.** oraz w ramach 2% utrzymania wydatkowano na usługi telekomunikacyjne kwotę **12,78 zł.**

Zadanie własne.

W I półroczu 2016 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało 8 osób na kwotę **6.071,98zł.**

IX. Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Zadanie własne.

Plan 170.000,00 zł.

Wykonanie 141.717,21 zł, tj. 83,36 %

Zasilki stałe z tytułu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy wypłacono 50 osobom, w tym:

- 43 osobom samotnie gospodarującym - **130.868,21 zł.**

-pozostającym w rodzinie 7 osobowej - **10.849,00 zł.**

X. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadanie własne.

Plan 579.467,00 zł.

Wykonanie 279.922,20zł, tj. 48,31 %.

- wynagrodzenia (10 etatów) **212.654,07zł.**
- Pochodne od wynagrodzeń **36.468,89 zł.**
- pozostała kwota **30.799,24 zł.** została wydana między innymi na: umowę zlecenie (4.159,94 zł.) materiały biurowe (1.791,17 zł.), środki czystości (358,79 zł.), wodę źródłaną dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (332,33 zł.), energię elektryczną (1.250,62 zł.), zakup usług zdrowotnych (200,00 zł.), opłatę pocztową - porto (517,99 zł.), prenumeraty (366,78 zł.), usługi drukarskie (417,46 zł.), usługi pocztowe (3.650,75zł.), usługi wyrobu pieczętek (207,50zł.), abonament za radio (75,60 zł.), usługi informatyczne (1.700,00 zł), zakup i montaż okna z roletą (850,00 zł.), konserwacja kserokopiarki (108,35zł.), usługi telekomunikacyjne (1.313,38 zł.), usługi pozostałe (40,90zł), delegacje (2.549,83 zł.), aktualizację programu finansowo-księgowego (544,98 zł.), utrzymanie strony internetowej (126,84 zł.) odpisy na ZFŚS (7.384,03 zł.), podatek od nieruchomości (342,00 zł.), szkolenia pracowników (2.510,00 zł.).

XI. Rozdział 85295 -Pozostała działalność –dożywianie uczniów, piecza zastępcza oraz karta dużej rodziny

Zadanie zlecone i własne.

Plan 105.410,00 zł.

Wykonanie 50.903,14 zł, tj. 48,29 %

Zadanie zlecone.

Środki przeznaczone na realizację Karty Dużej Rodziny w kwocie **109,88 zł.** (13,40 zł. x 9 wniosków złożonych przez rodziny wielodzietne) zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r. na :

- materiały biurowe - 49,88 zł,
- usługi pocztowe - 60,00 zł.

Zadania własne.

Środki w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „w kwocie 39.347,10 zł. przeznaczono na:

- posiłek w szkole (Szkoła Podstawowa w: Jaworowie, Wawrzyszowie i w Wiązowie oraz w Gimnazjum w Wiązowie) dla 142 dzieci, kwota 31.663,00 zł.

- posiłek w Przedszkolu Miejskim w Wiązowie i Witowicach dla 16 dzieci, kwota 4.624,60zł.
- posiłek w innych placówkach dla 7 dzieci, kwota 2.457,00 zł.
- posiłek dla potrzebującego lub żywność (zasilek celowy) dla 1 rodziny, kwota 602,50 zł.

Pieczna zastępcza realizowana jest wobec 7 dzieci. Dzieci te znajdują się w zawodowej rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz w domu dziecka.
Opłacono pobyt dzieci w placówkach w kwocie **11.446,16 zł**.

XII. Rozdział 85415 - Stypendia dla uczniów

Zadanie własne.

Plan 73.315,00 zł.

Wykonanie 44.320,80 zł, tj. 60,45 %.

W I półroczu 2016 wypłacono stypendia szkolne dla 80 uczniów.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 31.334,82 zł.

w tym:

- składki ZUS od wynagrodzeń pracowników za m-c VI/2016 r. – 20.571,01zł.
- odpis na ZFŚS (częściowo 25%) – 3.008,30 zł.
- podatek od nieruchomości - 343,00zł.
- niezapłacone faktury – 5.507,30 zł.
- niepobrane świadczenia – 1.905,21 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016 r. wynosi 12 osób w tym 1 osoba zatrudniona została na czas określony od 13.06.2016 r. do 30.06.2017 r. na prace interwencyjne na stanowisko sprzątaczk biurowej (wydatki na wynagrodzenia częściowo refundowane są przez PUP).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wydatkowano łącznie 646.194,85 zł co stanowi 40,03 % wykonania planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie wydatkowano 69.087,49 zł co stanowi 31,89 % założonego planu. W tym rozdziale realizowane są zadania związane z gospodarką ściekową, odbiorem nieczystości płynnych i obsługą oczyszczalni ścieków.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 237,49 zł,
- § 4210 – wydatkowano kwotę 13.097,69 zł na:- zakup paliwa do ciągnika obierającego nieczystości płynne od mieszkańców gminy – 8.462,62 zł, - zakup części do ciągnika, opony, alternatora – 2.208,11 zł, materiały hydrauliczne, elektryczne, rozdrabniacz – 2.426,96 zł,
- § 4260 - zapłacono za energie elektryczną na oczyszczalni ścieków oraz na przepompowniach kwotę 32.877,03 zł,
- § 4270 – zapłacono 6.203,00 zł za remont pomp na przepompowniach ścieków oraz remont dmuchawy,

- **§ 4300** – wydatkowano kwotę 3.097,52 zł w tym na: - usługę monitorowania sieci 240,00 zł, czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 393,00 zł, przegląd gwarancyjny ciągnika NEW Holland – 2.225,09 zł, wymiana opon w beczce asenizacyjnej – 239,43 zł,
- **§ 4360** – zapłacono 438,31 zł za usługi telefoniczne,
- **§ 4430** – uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.891,00 zł oraz polisy ubezpieczeniowe za skutery 142,00 zł, opłata za wypis z rejestru grunt – 196,80 zł,
- **§ 4530** zapłacono podatek VAT w wysokości 3.906,65 zł,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano kwotę 833.514,33 zł, wydatkowano 318.403,24 zł tj. 38,20% planu. Odpady komunalne od mieszkańców Gminy Wiązów odbierało wyłonię w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOMUNALNIK Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1a we Wrocławiu.

Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę w wysokości:
- w przypadku odpadów niesegregowanych kwotę 18,00 zł oraz w przypadku segregowania i zagospodarowania odpadów „bio” kwotę 9,50 zł od osoby, przy czym najwyższa opłata wynosi 57,00 zł miesięcznie tj. maksymalnie za 6 osób w rodzinie.

Wydatki kształtowały się następująco:

§ 4170 - wydatkowano 6.292,00 zł na umowy- zlecenia,

§ 4210 – za kwotę 5.968,09 zł zakupiono paliwo do ciągnika, kostkę, cement do utwardzenia placów pod kosztami do selektywnej zbiórki odpadów, zakupiono rojektor multimedialny, niszczarkę do dokumentów, odkurzacz, tablicę informacyjną. Utwardzono place w miejscowościach: Bryłów, Częstocice,

§ 4300 – wydatkowano łącznie kwotę 304.307,70 zł z tego zapłacono: 299.400,00 zł za odbiór i zagospodarowanie 4.747,80 za monitoring składowiska odpadów komunalnych w Starym Wiązowie, za przegląd kserokopiarki 159,90 zł,

§ 4610 – opłacono koszty egzekucyjne za ściągnięte należności w kwocie 1.077,45 zł,

§ 4700 – opłacono szkolenie z tematu „System gospodarki odpadami” – 758,00 zł,

Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania związane z gospodarką odpadami, wydatki kancelaryjne wykazane są w rozdziale 75023.

Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 6.934,70 zł co stanowi 34,67 % planu na:

§ 4110 – zapłacono składki ZUS od umowy - zlecenia w kwocie 910,98 zł,

§ 4120 – opłacono składki na F. Pracy w kwocie 106,88 zł,

§ 4170 - wydatkowano 5.319,53 zł na umowę zlecenie za prace porządkowe na terenie miasta Wiązowa,

§ 4210 – za 597,31 zł zakupiono niezbędny sprzęt i materiały dla pracowników dbających o utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wiązów min. miotły, haczki, paliwo, rękawice,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę 9.155,87 zł co stanowi 31,51% zakładanego planu z tego na:

§ 4170 – wypłacono wynagrodzenie w wysokości 115,00 zł z tytułu umowy o dzieło za naprawę kosiarki rotacyjnej,

§ 4210 - zakupiono paliwo do kosiarek spalinowych, traktorków do koszenia terenów zielonych na terenie gminy za 1.067,54 zł, części do kosiarek za 2.204,54 zł, kwiaty, drzewka, krzewy, nawozy za 3.179,05 zł,

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Bryłówek, Gułów, Witowice, Kucharzowice, , Stary Wiązów za kwotę 2.061,84 zł zakupiły kwiaty, trawę, środki ochrony roślin, benzynę do kosy spalinowej,

§ 4300 za przegląd traktorka- kosiarki z Witowic zapłacono 300,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano środki w wysokości 232.164,47 zł co stanowi 49,82 % planu z tego na:

§ 4210 – zakupiono lampę oświetleniową do Jaworowa,

§ 4260 – na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg gminnych wydano 129.647,41 zł,

§ 4300 – za konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego w ramach zawartej umowy z Tauronem zapłacono 102.010,50 zł, za udostępnienie miejsca na sterowniki 356,46 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 10.449,08 co stanowi 21,32 % planowanych środków w tym na:

§ 4170– wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za gotowość do przechowania zwierząt gospodarskich - 89,91 zł,

§ 4210 – wydano 2.567,51 zł na paliwo, części do ciągnika,

§ 4300 – wydatkowano łącznie 6.885,98 zł, w tym za odławianie i opiekę nad bezpańskimi psami 5.629,00 zł, za usługi weterynaryjne – 216,00 zł, wymianę opon, wymianę oleju w ciągniku, przegląd techniczny – 1.040,98 zł,

§ 4430 - zapłacono opłatę środowiskową w wysokości 714,00 zł oraz polisę ubezpieczeniową pojazdów w kwocie 191,68 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie 502.422,36 zł co stanowi 42,76% planu.

Zaplanowane środki głównie wydatkowano na zakup materiałów budowlanych do remontów świetlic wiejskich, zakup wyposażenia świetlic oraz środki pozostawione do dyspozycji sołectw.

W poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

§ 4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 389,11 zł od umów zleceń z opiekunami świetlic wiejskich,

§ 4170 – na podstawie umowy- zlecenia wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów świetlic wiejskich w łącznej wysokości 6.559,74 zł,

§ 4210 – łącznie wydatkowano kwotę 39.629,74 zł. Zakupiono m.in. materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne do przeprowadzenia remontów na świetlicach za 4.227,68, drewno opałowe za 1.890,00 zł, paliwo do samochodów przewożących materiały 2.502,99 zł. W ramach wydatków sołeckich wydatkowano łącznie 31.009,07 zł, przede wszystkim na wyposażenie świetlic w sprzęt AGD, gry, naczynia, firany, materiały budowlane, kafle itp. Szczegółowy opis wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zawiera tabela nr 8.

§ 4260 – na energię elektryczną i wodę wydano 21.190,66 zł,

§ 4270 – wydatkowano 120,00 zł na naprawę zmywarki w świetlicy w Jaworowie.

§ 4300 – wydatkowano łącznie 11.783,86 zł. min. na:

- przeglądy roczne budynków świetlic – 3.690,00 zł,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p/poż. do Łojowic 984,00 zł,

- montaż rolet w Jędrzychowicach – 2.658,46 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 811,05 zł,
- opłata abonamentowa za wodomierze – 443,56 zł,
- opłata abonamentowa radiowo-telewizyjna- 2.092,00 zł,
- zwiększenie mocy w świetlicy w Kucharzowicach, Częstocicach i Starym Wiązowie – 1.104,79 zł,
- § 4360 – zapłacono za dostęp do Internetu kwotę 495,00 zł,
- § 4520 – za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 1.736,64 zł,
- § 6050 – wydatkowano łącznie 43.052,12 zł w tym na : „Modernizację świetlicy wiejskiej w Częstocicach II etap” – 32.708,75 zł, „Modernizację świetlicy wiejskiej w Łojowicach - II etap” 10.343,37 zł,

Rozdział 92116 - Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie w wysokości 328.000,00 zł.

Rozdział 92120 –Ochrona i konserwacja zabytków

Przekazano dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościołów w Witowicach, Jutrzynie, Jaworowie, Kucharzowicach, łącznie na kwotę 20.000,00 zł.

W związku z ubieganiem się o środki unijne na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa hełmu wieży ratusza w Wiązowie” wykonano studium wykonalności, za które zapłacono 5.200,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale głównie dotyczą funduszu sołeckiego.

Łącznie wydatkowano kwotę 24.265,49 zł w tym min na zakup:

- § 4170- na umowy – zlecenia na oprawę muzyczną imprezy wydano 744,00 zł,
- § 4210 - wydatkowano łącznie 20.238,09 zł w tym na: paliwo do kosiarek celem koszenia gminnych terenów zielonych i placów zabaw, desek, piasku, farby na place zabaw, artykuły na pikniki, spotkania integracyjne w sołectwach z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, słupki i panele ogrodzeniowe na plac zabaw w Bryłównku, trampolinę do Łojowic
- § 4300 – wydatkowano łącznie 3.283,40 zł na : wynagrodzenie autorskie ZAIKS, usługi gastronomiczne na imprezach okolicznościowych organizowanych przez sołectwa, wykonanie mapy do celów projektowych.

DZIAŁ926 KULTURA FIZYCZNA

Na działalność sportową wydano łącznie 57.976,83 zł co stanowi 37,58% planu wydatków.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym łącznie wydatkowano kwotę 20.976,83 zł co stanowi 28,24 % planu wydatków. Środki wydatkowano na:

- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne animatorów – 275,04 zł,
- § 4120 – składki na F. Pracy – 39,20 zł,
- § 4170 - wynagrodzenie animatorów na boisku „ORLIK” zatrudnionych na umowę zlecenie wydano 1.034,65 zł,
- § 4210 –wydatkowano 2.367,27 zł na: paliwo do kosiarki celem koszenia boisk, wiatę blaszaną na boisko do Kowalowa,
- § 4260 – zapłacono 9.677,28 zł za energię elektryczną,

§ 4300 – zapłacono 1.107,00 zł za mapę do celów projektowych , wywóz fekalii 63,41 zł
konserwację kompleksową boiska 900,00 zł, - dorobienie kluczy do bram 12,99 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W dniu 17.02.2016 r., rozstrzygnięto konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na realizację powyższego zadania przyznano dotacje i podpisano umowy z następującymi klubami sportowymi:

Lp.	Nazwa oferenta	Wysokość dotacji	Kwota przekazana
1.	Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” Kowalów	10.000,00	5.000,00
2.	Klub Sportowy „Świtez” Wiązów	50.000,00	25.000,00
	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły” Kurów	10.000,00	7.000,00
RAZEM		70.000,00	37.000,00

Informacja o wykonanych wydatkach inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.651.040,00 zł. z tego wydatkowano 110.394,02 zł co stanowi 6,69% planu wydatków inwestycyjnych

Rozdział 40002

Zaplanowano wydatki w wysokości 283.000,00 zł na zadania:

- „Modernizacja budynków Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Wiązów – wykonanie dokumentacji” – 8.000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowej IŻ w Wiązowie wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego i wykonaniem dokumentacji – 75.000,00 zł,
- „Przebudowa wodociągu w miejscowości Wyszonowice” -200.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu, obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji.

Rozdział 60016

Zaplanowano wydatki w wysokości 192.00000 zł, z tego wydatkowano 27.521,41 zł. zł co stanowi 14,33% planu.

1. Utwardzenie i zagospodarowanie terenu dz. Nr 44/1 AM-6 w Wiązowie przy ul. Daszyńskiego

W ramach realizacji zadania pracownicy grupy brukarskiej wykonali następujące prace:

- a) utwardzono –podłoże pod przygotowywany plac targowy;
- b) ułożono plac kostką brukową;
- c) wykorytowano oraz wywieziono ziemię;
- d) położono obrzeża na placu;
- e) wykonano schody prowadzące na dolną część placu;
- f) zasiano trawę na terenach przeznaczonych pod zieleń;
- g) przesunięto ogrodzenie sąsiadujące z działką na placu.
- h) zakupiono tablice ogłoszeń.

W sumie położono 150m obrzeży 100/30/8, 174m obrzeży 100/20/6, 90m krawężnika 100/30/15, 1435,40 m² kostki brukowej.

Zgodnie z uchwałą - Planowany całkowity koszt zadania – 102.000,00 zł

Wydano – 27.521,41 zł

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2016 r.

Rozdział 60017

Zaplanowano wydatki w wysokości 820.000,00 zł, natomiast realizacja zadań nastąpi w 2016 r.

W ramach zadań zaplanowano zmodernizowanie trzech odcinków dróg śródpolnych w Wiązowie. Na dwie drogi gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie z w łącznej wysokości 183.200,00 zł. Na obecnym etapie ogłaszane są przetargi na wyłonienie wykonawcy.

Rozdział 75412

Zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł, a wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2016 r. W ramach zadań zaplanowano „Rozbudowę remizy OSP o pomieszczenie gospodarcze” oraz „Wykonanie ogrodzenia stawu p/poż w Starym Wiązowie”. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia i wyłonienie wykonawcy rozbudowy remizy.

Rozdział 80101

Zaplanowano wydatki w wysokości 20.600,00 zł na odkupienie kotłowni znajdującej się w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie od Firmy ECO z Opola, która dostarczała ciepło do szkoły.

Rozdział 80110

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł wykonano w kwocie 29.120,50 zł. Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową oraz za studium wykonalności dla zadania pn. „**Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie**”.

Złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2014-2020 dla Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie”.

Projekt obejmuje:

1. Audyt energetyczny – wykonany w 2015 wartość 5 000,00 zł. brutto;
2. Dokumentacja projektowa – wykonana w 2016 roku 25 000,00 zł. brutto;
3. Studium wykonalności – wykonane 2016 roku 3 690,000 zł brutto;
4. Nadzór inwestorski – planowane 27 794,30 zł. Brutto;
5. Promocję projektu – planowane 1 230,00 zł. brutto;
4. Roboty budowlane wraz z oświetleniem – planowane 1 389 714,55 zł brutto:
 - ocieplenie ściany zewnętrznej od wewnątrz,
 - ocieplenie ściany zewnętrznej na poddaszu użytkowym,
 - ocieplenie połaci dachowej w części ogrzewanej,
 - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
 - ocieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu użytkowym,
 - wymiana istniejącej, starej stolarki okiennej,
 - wymiana źródła ciepła,
 - modernizacja instalacji c.o.,
 - wymiana opraw plus redukcja mocy źródła światła oraz wymiana źródła światła wraz z instalacją elektryczną. Przewidziano wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z rynnami i rurami spustowymi. Planuje się wymianę drzwi wewnętrznych płytowych. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w konstrukcji drewnianej we wiatrołapie należy poddać remontowi zgodnie ze stanem istniejącym. Drzwi zewnętrzne główne wejściowe należy poddać remontowi i pomalować zgodnie ze stanem istniejącym na ciemny brąz. Drzwi w przedmiotowym

projekcie są wydatkami niekwalifikowanymi. Zaplanowano roboty wykończeniowe i malarskie.

- Wartość całkowita: 1 452 428,85 zł .
- Dofinansowanie: 1 106 309,86 zł.

Rozdział 80150

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 22.140,00 zł, na **„Zakup schodolazu do budynku Zespołu Szkół Publicznych w Wiązowie”** w celu likwidacji barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w 50% ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Rozdział 90015

Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 26.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego. W I półroczu podpisano umowy na:

1. „Rozbudowę oświetlenia drogowego w Wiązowie przy ul. Spacerowej” z terminem wykonania do grudnia 2016 r. za kwotę 10.894,79 zł,
2. „Rozbudowę oświetlenia drogowego w Gułowie za kwotę 7.851,30 zł.

Rozdział 92109

Zaplanowano wydatki w wysokości 109.700,00 zł z tego wydano 43.052,12 zł co stanowi 45,32% planu.

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łojowicach - etap II

W ramach realizacji zadania pracownicy z grupy budowlanej wykonali:

- 80m² – 3 pokoje na górze: położenie nowych gładzi , gruntowanie, malowanie, położenie paneli na podłodze,
 - 62m² – łazienki damska, męska: podwieszone sufity, płyty gipsowo-kartonowe na stelażu, wylewki na podłodze, na całości położono płytki,
 - klatka schodowa podwieszone sufity, płyty gipsowo-kartonowe na stelażu, żywica na ścianach na 1,20m, malowanie,
- Planowany całkowity koszt zadania – 20.000,00 zł
Wydano – 10.343,38 zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czestocicach – etap II wraz z zakupem pierwszego wyposażenia

W ramach realizacji zadania pracownicy grupa budowlanej, wykonali następujące prace:

- a) podwieszono sufity;
- b) położono nowe tynki na ścianach;
- c) położono nową instalację wodno – kanalizacyjną;
- d) położono nową instalację elektryczną;
- e) wylano chudziak oraz cementowe posadzki;
- f) pomalowano wszystkie pomieszczenia;
- g) zamontowano oświetlenie;

- h) położono płytki w poszczególnych pomieszczeniach;
- i) zamówiono roletę oddzielającą sale;

Zgodnie z uchwałą planowany całkowity koszt zadania – 60.000,00 zł.
Wydano – 32.708,74 zł.

Rozdział 92116

Zaplanowano wydatki w wysokości 33.600,00 zł na odkupienie kotłowni od ECO Opole, firmy dostarczającej ciepło do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie i Urzędu Miasta i Gminy w Wiązowie. Obecnie trwają negocjacje w sprawie ustalenia ceny zakupu.

Rozdział 92120

Zaplanowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł, a wydano 5.200,00 zł na wykonanie studium wykonalności na zadanie pn. „Przebudowa hełmu wieży ratusza w Wiązowie”.

Rozdział 92601

Zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł, a wydano 5.499,99 zł na:

1. „Zakup wiaty na boisko w Wyszonowicach” – zadanie zrealizowano
2. „Zakup altany na boisko do Miechowic”- realizacja w II półroczu 2016 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

1. „Przebudowa hełmu wieży ratusza”

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI dla zadania pn.: „Przebudowa hełmu i wieży Ratusza w Wiązowie”.

Celem projektu jest przebudowa hełmu i wieży ratuszowej w Wiązowie wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/2418/1638 z dnia 08.04.1966 r.

Poprzez realizację zadania zostanie stworzona możliwość odwiedzania obiektu zabytkowego. Ponadto na terenie wieży ratuszowej będzie możliwość pielęgnacji dziedzictwa kulturowego w postaci pamiątek, zdjęć oraz innych historycznych przedmiotów.

W ten sposób realizacja projektu przyczyni się do:

- zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń;
- podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.

Projekt pn. "Przebudowa hełmu wieży Ratusza w Wiązowie" obejmuje przebudowę hełmu i wieży ratuszowej w zakresie części murowanej wnętrza wieży oraz wymianę konstrukcji i poszycia dachowego wieży. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się dostosowanie wieży do celów turystycznych poprzez udostępnienie jej zwiedzającym, w tym osobom niepełnosprawnym. Zaplanowano wykonanie następujących prac:

- wykonanie we wnętrzu nowych schodów żelbetowych oraz trzpieni żelbetowych i wieńców w górnej części wieży w celu zapewnienia komunikacji pionowej oraz wzmocnienia istniejącej, murowanej konstrukcji,

- wykonanie nowej konstrukcji dachu w układzie stalowo – drewnianym wraz z nową okładziną i poszyciem,
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej,
- dostosowanie wieży do celów turystycznych jako wieży widokowej i historycznej z dostosowaniem także dla osób niepełnosprawnych, poprzez urządzenia wizualne i akustyczne.

Wartość całkowita: 828 080,30 zł .

Dofinansowanie: 703 868, 26 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zapłacono za studium wykonalności, w trakcie realizacji jest przygotowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

1. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie”

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2014-2020 dla Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Wiązowie”.

Projekt obejmuje:

1. Audyt energetyczny – wykonany w 2015 wartość 5 000,00 zł. brutto;
2. Dokumentacja projektowa – wykonana w 2016 roku 25 000,00 zł. brutto;
3. Studium wykonalności – wykonane 2016 roku 3 690,000 zł brutto;
4. Nadzór inwestorski – planowane 27 794,30 zł. Brutto;
5. Promocję projektu – planowane 1 230,00 zł. brutto;
4. Roboty budowlane wraz z oświetleniem – planowane 1 389 714,55 zł brutto:
 - ocieplenie ściany zewnętrznej od wewnątrz,
 - ocieplenie ściany zewnętrznej na poddaszu użytkowym,
 - ocieplenie połaci dachowej w części ogrzewanej,
 - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
 - ocieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu użytkowym,
 - wymiana istniejącej, starej stolarki okiennej,
 - wymiana źródła ciepła,
 - modernizacja instalacji c.o.,

– wymiana opraw plus redukcja mocy źródła światła oraz wymiana źródła światła wraz z instalacją elektryczną. Przewidziano wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z rynnami i rurami spustowymi. Planuje się wymianę drzwi wewnętrznych płytowych. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe w konstrukcji drewnianej we wiatrołapie należy poddać remontowi zgodnie ze stanem istniejącym. Drzwi zewnętrzne główne wejściowe należy poddać remontowi i pomalować zgodnie ze stanem istniejącym na ciemny brąz. Drzwi w przedmiotowym projekcie są wydatkami niekwalifikowanymi. Zaplanowano roboty wykończeniowe i malarskie.

Wartość całkowita - 1 452 428,85 zł, dofinansowanie -1 106 309,86 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 29.120,50 zł.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązów na dzień
30.06.2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Rok 2016 plan po zmianach	Wykonanie budżetu na 30.06.2016 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	26 646 285,67	27 824 258,67	14 543 168,59	52,25%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23.845 464,71	26 955 358,67	14 488 754,47	53,75%
1.1.1	dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 816 205,00	3 124 406,00	1 441 008,00	46,12%
1.1.2	dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 395,77	25 000,00	17 555,25	70,22 %
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 581 558,05	5 450 797,00	3.790 012,40	69,53 %
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 669 956,68	1.729 500,00	1 003279,03	48,11%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 932 336,00	9 069 603,00	5 235 128,00	58,01%
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.234.961,77	7 256 194,52	3 571 778,71	62,83%
1.2	Dochody majątkowe	2 800 820,96	868 900,00	54 414,12	6,26%
1.2.1	w tym : ze sprzedaży majątku	284 945,07	680 400,00	51 363,78	7,55%
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 511 101,53	183 300,00	0	0%
2.	Wydatki ogółem	23 537 858,53	27 671 395,37	12 541 846,39	45,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym	21 147 498,14	26 020 355,37	12 431 452,37	47,78%
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	274 273,45	470 000,00	123 119,93	26,20%
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub w art.169 ust.1 ufp z 2005 r.	274 273,45	470 000,00	123 119,93	26,20%
2.2	Wydatki majątkowe	2 391 360,39	1 651 040,00	110 394,02	6,69%
3.	Wynik budżetu	3 108 427,14	163 900,30	2 001 322,20	
4.	Przychody budżetu	1 501 230,75	598 806,00	1 543 612,61	
4.2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 116 436,00	598 806,00	1 543 612,61	

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	339 363,00	0		
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	45 431,75	0	0	0%
5.	Rozchody budżetu	3 146 851,00	762 706,30	382 231,30	50,12%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 146 851,00	762 706,30	382 231,30	50,12%
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	2 177 847,00	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6.	Kwota długu	7 856 350,00	7.093 643,00	7.474 119,00	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art.243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,84%	4,43%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art.243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,67%	-	4,43%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		8,69%		

6.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.		10,42%		
-----	--	--	--------	--	--

Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwałą nr XIII/121/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiązów na lata 2016-2026 ustalając przedsięwzięcia, które mają być realizowane w roku budżetowym 2016 i w latach następnych. Wieloletnia prognoza finansowa pozwoliła dokonać oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców oraz organy nadzoru. Projektowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Wiązów w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, które miały wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów.

ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI:

ZOBOWIAZANIA GMINY na 30.06.2016 r.

Na 30.06.2016 r. Gmina Wiązów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan kredytów bankowych w:

Banku Spółdzielczym Oława	2.782.750,00 zł
Banku Spółdzielczym Oława	583.750,00 zł
Banku Spółdzielczym Oława	3.234.999,00 zł
Łącznie kredyty	6.601.499,00 zł
Pożyczka w WFOŚiGW	149.000,00 zł
Pożyczka w WFOŚiGW	723.620,00 zł
Łącznie pożyczki	872.620,00 zł
Razem kredyty i pożyczki	7.474.119,00 zł

Na 30.06.2016 rok uregulowane zostały raty w wysokości 382.231,30 zł tj:

Gospodarczy Bank Wielkopolski	166.000,00 zł
Bank Spółdzielczy Oława	186.000,00 zł
Pożyczka w WFOŚiGW	30.231,30 zł

NALEŻNOŚCI GMINY na 30.06.2016 r.

Ogólna kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 1.926.518,11 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług -	163.891,52 zł,
- pozostałe –	1.762.626,59 zł.

Pozostałe należności – 2.629.621,50 zł z tytułu:

- z tytułu dostaw towarów i usług	65.164,25 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. -	1.998.341,81 zł,
- tytułów innych niż wymienione powyżej –	566.115,44 zł.

Rozliczenie stanu środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r.:

Na rachunku Gminy-organu - rachunek bankowy (stan konta 133) wynosił – 2.813.212,91 zł, w tym: na lokatach bankowych w BS O/Wiązów zdeponowano środki pieniężne w wysokości 1.500.000,00.

**Wykaz tabel do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wiązów
za I półrocze 2016 r.**

- Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł zawiera tabela nr 1,
- Wykonanie dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2,
- Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera tabela nr 3,
- Wykonanie wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 4,
- Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone do realizacji za I półrocze 2016 r. zawiera tabela nr 5,
- Wykonanie planu w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2016 rok zawiera tabela nr 6,
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 r. zawiera tabela nr 7,
- Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 r. zawiera załącznik nr 8
- Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat i kar pieniężnych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za I półrocze 2016 r. zawiera tabela nr 9.