

Uchwała Nr 352/S/11
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wodynie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Skład Orzekający w osobach nw. Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Przewodnicząca Składu | - Jolanta Uziębło |
| - Członkowie Składu | - Jerzy Ziółkowski |
| | - Kamil Krauschar |

u c h w a l a, co następuje:

opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Wodynie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 08 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach w trybie zarządzenia Nr 26/11 informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r. oraz informację o przebiegu realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Ww. informacja podlegająca zaopiniowaniu sporządzona została w formie opisowej i tabelarycznej w postaci załączników.

Zawarte w niej dane liczbowe w zakresie planu i wykonania dochodów i wydatków nie wykazują rozbieżności w stosunku do uchwalonego budżetu i dokonanych w nim zmian w okresie I półrocza 2011 roku i nie wykazują rozbieżności w stosunku do uprzednio złożonych do Zespołu RIO w Siedlcach sprawozdań budżetowych o symbolach Rb-27S (o dochodach) i Rb-28S (o wydatkach), Rb-50.

Z przedłożonej informacji wynika, że wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku w zakresie dochodów wynosi 7.970.841,27 zł na planowane 14.960.281,00 zł, co stanowi 53,28 %. Planowane wydatki na 2011 rok w kwocie 16.776.462,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.865.511,03 zł tj. 40,92 % planu. Wydatki bieżące budżetu Gminy wykonane zostały w 52,33 % (plan 11.150.770,00 zł, wykonanie 5.834.677,89 zł), wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.030.833,14 zł na planowane 5.625.692,00 zł i stanowią 18,32 % planu. Zapoznanie się z realizacją wydatków inwestycyjnych umożliwia załącznik Nr 11 do ww. zarządzenia. W informacji opisowej odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków Gminy, a także zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo Gminie, wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji wydatków na zadania okre-

OKR. 0050.26.2011

**Zarządzenie Nr 26/11
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 3 sierpnia 2011r.**

*w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2011r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia :

§ 1

Przedłożyć :

- informację z wykonania budżetu Gminy Wodynie za I półrocze 2011r.
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Marian Sekulski

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za I półrocze 2011 r.

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy w Wodyniach Uchwałą Nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet na rok 2011 w następującej wysokości:

dochody łącznie	16 356 731 zł
------------------------	----------------------

z tego:

dochody bieżące w kwocie	11 870 388 zł
dochody majątkowe w kwocie	4 486 343 zł

wydatki łącznie	15 723 531 zł
------------------------	----------------------

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	10 459 137 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 264 394 zł

Budżet zaplanowany został z nadwyżką w kwocie **633 200** złotych, którą planowano przeznaczyć na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie programem inwestycyjnym przyjętym jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej oraz wykazem przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 – 2014 stanowiących załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2010r.

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

dochody ogółem	14 960 281 zł
-----------------------	----------------------

z tego:

dochody bieżące w kwocie	12 332 513 zł
dochody majątkowe w kwocie	2 627 768 zł

wydatki ogółem	16 776 462 zł
-----------------------	----------------------

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	11 150 770 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 625 692 zł

W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetu który wynosi 1 816 181 złotych.

Na sfinansowanie planowanego deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczek długoterminowych w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 1 137 366 zł , zaciągnięcie pożyczki w BGK w Warszawie na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 553 575 złotych, a także wolne środki w kwocie 125 240 złotych.

W 2011 roku na przypadające do spłacenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie przeznaczono kwotę 400 000 złotych , spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w BS Siedlce O/ Wodynie przeznaczono kwotę 120 000 złotych oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę 1 253 358 złotych.

Na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnięcie kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 773 358 złotych.

Gmina w I półroczu 2011r. wypracowała dochody na ogólną kwotę 7 970 841,27 zł, na którą składają się:

dochody bieżące w kwocie 6 848 061,50 zł

dochody majątkowe w kwocie 1 122 779,77 zł

stanowi to 53,28 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 55,53% planu zaś dochody majątkowe 42,73 % planu Wydatki zaś zrealizowano na kwotę 6 865 511,03 zł, co stanowi 40,92 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowią 52,33% planu zaś wydatki majątkowe 18,32% planu. Budżet Gminy za I półrocze 2011 r. zamknął się nadwyżką w kwocie złotych 1 105 330,24zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Na plan dochodów 14 960 281 zł uzyskano dochody w kwocie 7 970 841,27 zł, tj. 53,28% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 305 778,00 zł otrzymano 4 094 124,00zł tj. 56,04% planu rocznego i stanowią 51,36 % uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji –
- 1 860 543,00 zł otrzymano 931 544,76 zł tj. 50,07 % planu i stanowią 11,69 % uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 763 299 zł otrzymano 685 250 zł tj. 89,77% planu i stanowią 8,60 % uzyskanych dochodów.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z różnych źródeł – na plan 1 681 284 zł otrzymano 655 221,20 zł tj. 38,97 % planu i stanowią 8,22 % uzyskanych dochodów.

5. Dochody własne gminy na plan 3 349 377 zł otrzymano 1 604 701,31 zł tj. 47,91 % planu i stanowią 20,13 % uzyskanych dochodów gminy z tego:
- a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej itp. na plan 1 860 214 zł uzyskano dochody w kwocie 882 557,38 zł. tj. 47,44% planu i stanowią 11,07 % uzyskanych dochodów gminy.
 - b) dochody z majątku gminy na plan 532 634 zł uzyskano dochody w kwocie 30 556,49 zł. tj. 5,74 % planu.
 - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, zwrot podatku VAT za rok ubiegły itp.) na plan 918 029 zł uzyskano dochody w kwocie 657 856,03 zł tj. 71,66% planu.
 - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 38 500 zł otrzymano kwotę 33 731,41 zł tj. 87,61 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwa i Leśnictwa

Wypracowano dochody ogółem w 15,54% w stosunku do zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 26,16 %, dochody majątkowe w 10,33%

Są to dochody:

1. opłata za pobór wody	59 530,41
2. odsetki od nieterminowych wpłat	291,34
3. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	121 705,20
4. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	1 569,94
5. zwroty dochodów z lat ubiegłych (podatek VAT)	5 247,00
6. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	84 357,76
7. opłaty administracyjne	228,00

Razem 272 929,65

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu związane jest z przedłużającymi się procedurami rozliczenia środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie I etapu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, natomiast niskie wykonanie dochodów bieżących wynikało z niewłaściwej ewidencji podatku VAT za rok ubiegły, którą przyjęto w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaistniały błąd został skorygowany w miesiącu lipcu.

Gmina posiada należności z tytułu zaległości za pobór wody, które na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 7626,33 złotych.

W I półroczu 2011 roku na zaległości z tytułu poboru wody wystawiono 59 sztuk upomnień.
Gmina również posiada należności z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich w kwocie 586,97 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochodów nie zrealizowano. Planowane dochody w tym dziale to wpływy z usług świadczonych przy odśnieżaniu dróg, przyjęte na podstawie realizacji dochodów z tego źródła w latach ubiegłych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody zrealizowano w 0,21%.

Zrealizowane dochody to:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę	676,20
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej	260,00
	<hr/>
	936,20

Niskie wykonanie dochodów wynika z planowanej sprzedaży działek gminnych pod zabudowę w drugim półroczu 2011 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Wypracowano dochody w 74,18% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. dotacja na zadania zlecone USC, ewidencja ludności	31 171,00
2. dotacja na zadania zlecone – spis powszechny	9 913,00
3. czynsz za mieszkania służbowe	2 146,05
4. wpływy z różnych opłat i zwroty z lat ubiegłych	8 278,24
5. odsetki od środków na rachunku bankowym	4 576,60
6. refundacja środków finansowych pozyskiwanych w ramach realizacji Programu OŚ 4 Leader PROW 2007 -2013 na realizację zadania z zakresu promocji gminy	25 000,00
	<hr/>
Razem	81 084,89

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę złotych 574,60.

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

Wypracowano dochody w 49,94% w stosunku do zakładanego planu

Są to dochody :

- dotacja na aktualizacje rejestru wyborców	390,00
	<hr/>
Razem	390,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wypracowano dochody 100 % w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody :

- dotacje na obronę cywilną	300,00

Razem	300,00

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

Wypracowano dochody w 48,26 % w stosunku do zakładanego planu tj. w kwocie złotych 916 288,79

Są to dochody:

I. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	122 525,00
a) podatek od nieruchomości	105 460,00
b) podatek rolny	2 395,00
c) podatek leśny	14 450,00
d) podatek od czynności cywilnoprawnych	220,00
II. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	360 003,41
a) podatek od nieruchomości	82 438,60
b) podatek rolny	141 668,34
c) podatek leśny	25 802,07
d) podatek od środków transportowych	28 100,00
e) podatek od spadków i darowizn	4 842,97
f) wpływy z opłaty produktowej i targowej	349,13
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	28 489,78
h) koszty upomnień	804,88
i) odsetki od nieterminowych wpłat	2 189,48
j) opłata skarbową	9 903,75
k) wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	33 731,41
l) podatki od działalności gospodarczej	1 683,00
III. Udziały w podatkach	433 760,38
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	427 596,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	6 164,38

Wykonanie dochodów w podatkach lokalnych poniżej 50% w stosunku do planu wynika z tego, że gmina posiada zaległości co uwidocznione zostało w sprawozdaniu Rb-27 S.

Zaległości w podatkach od osób prawnych w 2011r. przedstawia się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2011 r.

wynoszą 29 099,39 zł co stanowi 10,3% przypisu.

Zaległości te należą do:

SUR Seroczyn : 24 919,89 zł - wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji
GS „SCH” Wodynie – 4 179,50 zł zaległość za m-c czerwiec 2011r.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 3 000,00 zł i należą do Gospodarstwa Rolnego w Seroczynie – na powstałą zaległość wystawiono upomnienie.

Zaległości podatków od osób fizycznych w 2011r.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 30.06.2011r przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie złotych 33 385,23 co stanowi 18,33% w stosunku do przypisu,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie złotych 54 732,25co stanowi 17,64% w stosunku do przypisu,
- podatek leśny osoby fizyczne w kwocie złotych 9 269,41 co stanowi 17,34% w stosunku do przypisu.

W celu poprawy realizacji wpływów z podatków na zaległości wystawiano upomnienia, razem za I półrocze 2011r. wystawiono 259 sztuki upomnień na kwotę 24 627,00 zł.

W omawianym okresie wystawiono 83 sztuki tytułów wykonawczych w celu przymusowej egzekucji przez Urząd Skarbowy- Dział Egzekucji na kwotę 22 488 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Osiągnięto dochody w 56,04 % w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. Subwencja oświatowa	2 353 272,00
2. Subwencja podstawowa	1 673 592,00
3. Subwencja równoważąca	67 260,00

Razem	4 094 124,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wypracowano dochody ogółem w 97,90 % w stosunku do zakładanego planu, dochody bieżące zrealizowano w 73,30 % zaś dochody majątkowe zrealizowano w 100%

Są to dochody:

1. Czynsze mieszkaniowe od nauczycieli	4 589,33
2. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek	6 419,16
3. Wpływy z usług - opłata za korzystanie z przedszkola	20 328,00
4. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na Rozbudowę Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym	500 000,00

Razem	531 336,49

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę złotych 938,73zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wypracowano dochody w 62,23% zakładanego planu

Są to dochody:

- czynsz za wynajem lokalu na usługi lecznicze i czynsz mieszkaniowy	17 836,88
- odsetki od nieterminowej wpłaty	440,43

Razem	18 277,31

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę złotych 3 881,02 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięto dochody w 48,93 % w stosunku do zakładanego planu

Są to następujące dochody:

1. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	804 000,00
2. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 713,00
3 Dotacja na wypłatę zasiłków	60 500,00
4 Dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	38 051,00
5. Dotacja –pomoc państwa w zakresie dożywiania	23 700,00
6. Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	1 078,01
7. Wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	8 364,71

Razem	941 406,72

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Na 30 czerwca 2011 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 263 984,72 złotych.

Decyzje o przyznaniu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej do 30.09.2008r. i funduszu alimentacyjnego od 01.10.2008r. na bieżąco przekazywane są do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny. Ponadto informujemy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje również dłużnikowi alimentów oraz organowi właściwemu dłużnika informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu.

Dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia

następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Kwoty należności dłużnicy zobowiązani są do spłacenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji na podany numer konta bankowego. W przypadku nieuregulowania w/w należności we wskazanym terminie organ właściwy wierzyciela przesyła dłużnikowi upomnienie i wyznacza termin 7 dni na wpłatę w/w należności. W przypadku nie uregulowania tych należności we wskazanym terminie organ właściwy wierzyciela wystawia tytułu wykonawcze dłużników alimentacyjnych i przesyła je do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypracowano dochody w 100 % w stosunku do zakładanego planu

Są to następujące dochody:

1. Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów	58 699,00
Razem	58 699,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wypracowano dochody ogółem w 146,27% w stosunku do zakładanego planu

Są to dochody:

1. Opłata za ścieki	32 997,98
2. Czynsz za użytkowanie mienia gminy i odsetki	3 342,47
3. Wpływy należności z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT	499 055,00
4. Wpływy z różnych opłat – środki z Funduszu Ochrony Środowiska	11 156,77
Razem	546 552,22

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale wynikało z błędnego zaewidencjonowania wpływu podatku VAT za rok ubiegły, który winien być w części zaewidencjonowany w dziale – Rolnictwo i łowiectwo. Dokonano natychmiastowej korekty zaistniałej sytuacji.

W tym dziale gmina posiada należności z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę złotych 683,95. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono upomnienia.

Gmina posiada również należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i czynszu dzierżawnego gruntów na łączną kwotę złotych 597,19.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dochody zrealizowano w 100%.

Są to dochody z tytułu:

- refundacji środków finansowych pozyskanych w ramach realizacji Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013	8 516,00
- refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy GOK w Wodyniach	500 000,00
Razem	508 516,00

Na I półroczu 2011 roku gmina posiada należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, czynszu dzierżawnego gruntów i z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich w łącznej kwocie 6 578,51 złotych, na które wystawiono 11 upomnień.

Przeanalizowano wszystkie pozycje dochodów gminy, w niektórych pozycjach Rada Gminy dokona zmian w II półroczu 2011r.

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

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

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

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

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Informacja opisowa z wykonania wydatków za I półroczu 2011r.

Jak wynika z analizy tabelarycznej odnośnie realizacji wydatków zostały one ogółem wykonane w 40,92 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 52,33%, zaś wydatki majątkowe zrealizowano w 18,32%

W poszczególnych działach realizacja ich przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 15,92%, wydatki bieżące zrealizowano w 67,14%, wydatki majątkowe zrealizowano w 5,34%

Są to wydatki:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów	21 777,70
- składki dla ZUS i FP	2 324,87
- materiały konserwacyjne, remontowe, opał itp.	4 009,37
- energia w stacjach wodociągowych	42 766,99
- usunięcie awarii kondensatorów w stacji uzdatniania wody w Seroczynie	2 300,00
- dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody,	2 701,21
- opłata roczna za lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym i opłata za pobór wód podziemnych	6 282,28

- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	2 752,74
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, transport na szkolenie wyjazdowe rolników	8 702,42
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi	84 014,35
- modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Wodynie – Jedlina	43 812,48
- wykonanie projektu wodociągowania gminy	8 850,00
- za pełnienie nadzoru nad budową wodociągów (I etap)	6 500,00
- zakup zestawu komputerowego PSION	9 334,02

Razem	246 128,43

Niskie wykonania wydatków majątkowych związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina , Łomnica, Borki Serockie, Rudnik Mały, Rudnik Duży, Kochany, Żebraczka", którego zakończenie zaplanowane jest na miesiąc września 2011 r. Poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III i IV kwartał br.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym wydatki zrealizowano w 100% . Poniesione wydatki to wkład własny gminy do Projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.” realizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 7,53%, wydatki bieżące zrealizowano w 45,23% , wydatków majątkowych nie zrealizowano.

Są to wydatki:

- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg Gminnych	5 137,50
- zakup paliwa do zimowego odśnieżania dróg, przepustów betonowych, znaków informacyjnych	6 840,32
- zapłacono za remont drogi w m. Oleśnica i żwirowanie dróg	25 479,45
- zapłacono za pracę równiarki przy odśnieżaniu dróg, wznowienie granic drogi w m. Oleśnica	3 252,58

Razem	40 709,85

Wykonanie wydatków bieżących poniżej 50% wynika z warunków atmosferycznych, które w I półroczu br. nie sprzyjały wykonaniu remontów bieżących dróg i zostały przesunięte na termin późniejszy, natomiast niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych, na które złożono wnioski o dofinansowanie . Wniosek złożony do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie „ Przebudowy drogi gminnej w m. Oleśnica” został załatwiony odmownie. W miesiącu czerwcu wpłynęła informacja o odmownie dofinansowania powyższego zadania.

Zadanie planowane jest do realizacji w drugim półroczu, ale w zmniejszonym zakresie w ramach posiadanych środków własnych. Realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroczyn” uzależniona jest od pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, na który również złożono wniosek o dofinansowanie. Koszty kwalifikowane w ramach projektu uznawane są od momentu pozytywnego zatwierdzenia projektu o dofinansowanie.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 87,11 %.

Są to wydatki:

- wypisy map działek mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenie o sprzedaży działek, założenie ksiąg wieczystych, itp.	5 436,77
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	95 178,30

Razem	100 615,07

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wynosi 35,88%

Są to wydatki:

- za decyzje o warunkach zabudowy	8 610,00

Razem	8 610,00

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z zabezpieczenia środków finansowych na remont cmentarzy wojennych oraz zakup zniczy i kwiatów na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne, które odzwierciedlenie znajdują w III i IV kwartale.

Dział 750 Administracja publiczna

879 194,14

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 54,71 %. Wydatki bieżące realizowano w 54,40% wydatków majątkowych zrealizowano w 100%.

Są to wydatki na :

- zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności	30 641,96
- Radę Gminy	26 133,84
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	756 677,22
- obsługę spisu powszechnego	6 806,18
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	45 212,34
- pozostałą działalność	13 722,60

Wydatki zadań zleconych

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	22 431,77
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS	3 020,76
3. Zakup druków do USC i prenumerata czasopisma	515,57
4. Asysta techniczna programów komputerowych, przesyłki pocztowe	3 226,90

5. Koszty wyjazdów służbowych	126,51
6. Przekazanie odpisu ZFŚS	820,45
7. Szkolenie pracownika	500,00

Razem	30 641,96
--------------	------------------

Wydatki Rady Gminy

1. Diety radnych i przewodniczącego	24 950,00
2. Zakup materiałów	475,44
3. Szkolenie Przewodniczącego Rady	708,40

Razem	26 133,84
--------------	------------------

Wydatki biura Urzędu

1. Wypłata wynagrodzeń pracowników	430 035,40
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	64 423,58
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	77 848,40
4. Wynagrodzenie radcy prawnego	9 435,68
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego itp	49 693,48
6. Zapłata za energię i wodę	15 186,21
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, wymianę grzejników	2 677,50
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	453,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, prowizja za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP, konserwacja sprzętu biurowego, itp.	42 061,24
10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu	3 093,83
11. Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej	2 790,90
12. Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej	7 677,73
13. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	10 674,26
14. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	12 117,13
15. Przekazanie odpisu ZFŚS	16 682,49
16. Szkolenia pracowników	7 190,20
17. Zakup środków bhp dla pracowników	4 636,19

Razem	756 677,22
--------------	-------------------

<u>Wydatki na spis powszechny</u>	6 806,18
-----------------------------------	-----------------

Środki przeznaczone na wypłatę nagród i dodatków spisowych oraz przesyłki kurierskie i delegacje służbowe.

<u>Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego</u>	45 212,34
---	------------------

Środki przeznaczone na:

- opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu KPR oraz ogłoszenie konkursu na dyrektora GOK 2 768,60
- wkład własny gminy do realizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Projektu EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. 10 954,00

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

W dziale tym wydatków nierealizowano, wykonanie nastąpi w II półroczu, środki przeznaczone są na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 44,70%.

Są to wydatki

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 4 585,00
- należna składka do ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP 712,02
- wynagrodzenie dla kierowców 11 155,45
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, mundurów strażackich, wyposażenia tj. węży strażackich i rozdzielaczy 13 482,05
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP 3 760,65
- naprawa samochodów strażackich i motopompy 5 261,16
- badania lekarskie 30 strażaków 1 300,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, seminarium z ochrony przeciwpożarowej 1 479,25
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 2 526,00

Razem 44 261,58

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

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 54,44 %

Są to wydatki :

1. Wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady 3 825,00
2. Wypłata inkasa za pobór podatków 17 141,00
3. Zakup druków podatkowych i materiałów biurowych 431,41
4. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych i wyrób pieczętek dla sołtysów 651,42

Razem 22 048,83

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 50,63 %

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	91 137,39
Razem	91 137,39

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa

Dział 801 Oświata i wychowanie **3 443 460,15**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 58,23%. Wydatki bieżące zrealizowano w 53,52 % , zaś wydatki majątkowe w 100%.

Są to wydatki:

I. Szkoły Podstawowe **2 174 226,78**

Łączne wydatki wyniosły
w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	353 517,97
2. Zespół Szkół Seroczyn	613 313,41
3. Zespół Szkół Wodynie	1 207 395,40

II. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych **89 938,59**

Łączne wydatki wyniosły
w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	20 688,94
2. Zespół Szkół Seroczyn	26 362,46
3. Zespół Szkół Wodynie	38 366,39
4. Zwrot dotacji za dzieci uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy	4 520,80

III. Przedszkola **144 076,35**

Łączne wydatki wyniosły
w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	67 066,51
2. Przedszkole w Wodyniach	72 521,22
3. Zwrot dotacji za dzieci uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	4 488,62

IV. Gimnazja **798 756,41**

Łączne wydatki wyniosły
w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	284 197,48
-------------	------------

2. Wodynie	514 558,93
------------	------------

<u>V. Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>69 111,68</u>
---	-------------------------

Wydatek za I półrocze 2011 r. wyniósł	69 111,68
---------------------------------------	-----------

<u>VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11 914,07</u>
--	-------------------------

Łączne wydatki wyniosły

w tym:

1. Ruda Wolińska	2 791,11
2. Szkoła Seroczyn	4 680,23
3. Szkoła Wodynie	4 442,73

<u>VII. Stołówki szkolne</u>	<u>119 328,04</u>
-------------------------------------	--------------------------

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	15 893,33
2. Zespół Szkół Seroczyn	37 794,27
3. Zespół Szkół Wodynie	65 640,44

<u>VIII. Pozostała działalność</u>	<u>36 108,23</u>
---	-------------------------

1. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	32 108,23
2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	4 000,00

Wydatki bieżące poniesione przez placówki oświatowe w 71,70 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP , odpis na ZFŚS i 13,78 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, szkolenie i doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki majątkowe poniesione na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym stanowią 14,52% poniesionych wydatków ogółem.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 38,75%

1. Lecznictwo ambulatoryjne	23 999,44
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 309,26

Razem	46 308,70
--------------	------------------

Są to wydatki na:

I. Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie:

1. Zakup oleju opałowego i materiałów do remontu	20 072,25
2. Opłata za energię	2 451,19
3. Zapłata za konserwację kotłowni	1 476,00

Razem 23 999,44

II. Wydatki na działalność przeciwalkoholowa

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i członków komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz składki ZUS | 4 869,06 |
| 2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, organizację Festynu Majowego w Seroczynie, pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej | 11 503,93 |
| 3. Zapłata za energię w siłowniach młodzieżowych | 1 551,27 |
| 4. Zapłacono za usługi psychologiczne dla rodzin uzależnionych od alkoholu, spektakl teatralny „Wygraj szansę”, usługi transportowe | 4 385,00 |

Razem 22 309,26

Wykonanie wydatków w tym dziale znacznie poniżej poziomu 50% wynika z przesunięcia wykonania badań profilaktycznych zapobiegających rozwojowi chorób nowotworowych przeprowadzanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” w Siedlcach w ramach środków otrzymanych jako nagroda w Konkursie „ZDROWA GMINA”, które mogą być wydatkowane wyłącznie na powyższy cel. Ze względu na wymianę sprzętu specjalistycznego niezbędnego do przeprowadzenia badań zostaną one wykonane w IV kwartale bieżącego roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

1 071 813,63

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 48,74 %

Są to następujące wydatki ogółem :

- | | |
|--|--------------|
| 1. <u>Dopłaty miesięczne do pobytu 9 podopiecznych w Domach Opieki</u> | - 35 985,98 |
| 2. <u>Świadczenia rodzinne</u> | - 799 085,95 |

Wyplacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego - 712 386,20

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| <i>zasiłki rodzinne dla dzieci (322 rodzin)</i> | - 356 820,00 |
| <i>dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka</i> | - 13 000,00 |
| <i>urlopy wychowawcze</i> | - 19 933,20 |
| <i>dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka</i> | - 22 860,00 |
| <i>kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego</i> | - 14 900,00 |
| <i>dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie</i> | - 50 880,00 |
| <i>dodatek z tytułu wielodzietności</i> | - 85 760,00 |

<i>zasilek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych</i>	-	76 194,00
<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>	-	43 039,00
<i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	29 000,00
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 24 rodzinom	-	61 441,94
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	-	1 990,50
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-	23 267,31
w tym:		
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,5 etatu	-	12 627,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 702,49
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	1 293,29
- składka na Fundusz Pracy	-	102,26
- zakup zestawu komputerowego i tonera do drukarki	-	2 595,40
- zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki	-	147,60
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programu, konserwacja kserokopiarki i zakup pieczętek	-	2 516,02
- delegacje służbowe pracowników	-	32,60
- odpis na ZFŚS 75% planowanego rocznego odpisu za 2011 rok	-	820,45
- opłata za szkolenia w zakresie świadczeń i funduszu alimentacyjnego	-	430,00
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4 824,96
- składki zdrowotne opłacane za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	1 170,00
- składki zdrowotne opłacane za 21 osób pobierających zasiłek stały z GOPS	-	3 654,96
4. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe		22 797,60
- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 20 rodzin	-	15 294,62
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 23 rodzinom	-	7 502,98
którzy jej najbardziej potrzebowali.		
5. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę		6 178,67
w tym:		
a) osobom indywidualnym		1 334,81

b) do spółdzielni mieszkaniowych	4 843,86
6. Wyplacono zasiłki stałe	43 938,38
- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 21 podopiecznym	- 43 938,38
7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem	129 825,79
w tym :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób	- 88 655,85
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	- 12 666,28
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	- 15 896,82
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS	- 1 744,47
- wydatki rzeczowe zakup materiałów	- 3 082,94
w tym :	
<i>czasopismo - Pracownik Socjalny</i>	- 240,55
<i>zakup druków wywiadów środowiskowych</i>	- 500,36
<i>zakup artykułów socjalnych dla pracowników</i>	- 975,04
<i>zakupiono odzież ochronną pracownikom socjalnym</i>	- 424,99
<i>zakup monitora ko komputera</i>	- 692,00
<i>opracowanie wzoru instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt</i>	- 250,00
- zakup usług pozostałych	- 3 184,74
w tym :	
<i>transport darów art. spożywczych dla podopiecznych</i>	- 560,00
<i>porto od przesyłek zasiłków stałych</i>	- 45,71
<i>prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy</i>	- 1 292,28
<i>abonament radiowy za 2011 rok</i>	- 58,75
<i>partycypacja w kosztach magazynowania art. spożywczych dla podopiecznych</i>	- 1 228,00
- podróże służbowe krajowe	- 972,33
w tym:	
<i>ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych</i>	- 910,53
<i>delegacje służbowe</i>	- 61,80
- opłata za ubezpieczenie komputerów	- 168,00
- odpis na ZPŚS 75% za 2011 rok dla 5 pracowników	- 3 281,80
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 72,56
koszty komornika skarbowego przy egzekwowaniu należności funduszu	

alimentacyjnego	-	72,56
- szkolenia pracowników	-	100,00
8. Dożywianie		29 176,30

<i>Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych</i>	-	28 426,30
<i>Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych</i>	-	750,00

Ogółem w I półroczu 2011 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 149 dzieci z niżej wymienionych szkół:

Zespół Szkół Wodynie	-	57 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn	-	68 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	-	24 dzieci
- środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych	-	23 351,50
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie	-	5 824,80

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97,27

Wydatki zrealizowano w 99,26%, środki przeznaczono na :

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przy realizowanym w roku ubiegłym projekcie systemowym „Lepsza przyszłość” w ramach środków z Unii Europejskiej rozliczanej w I kwartale br. Dotyczy to zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem - planowane środki 2 500 zł.
Faktura za zakupiony w/w sprzęt - 2 597,97 wynika różnica 97,27 przy rozliczaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nie została uznana za koszt kwalifikowany i została przypisana do zwrotu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 133 406,12

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 53%

Są to wydatki:

I. Świetlice Szkolne

Łącznie wydatki wyniosły 70 285,28

z tego: świetlice

1. Seroczyn	27 249,34
2. Wodynie	43 035,94

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

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **21 204,05**

z tego:

1. Zespół Szkół w Seroczynie	18 352,65
2. Zespół Szkół w Wodyniach	1 692,56
3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	1 158,84

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

III. Pomoc materialna dla uczniów **41 916,79**

Wyplacono stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów na kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **582 433,84**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 18,21 %, wydatki bieżące zrealizowano 53,98% wydatki majątkowe w 12,08%
Są to wydatki:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **387 873,88**

1. Zapłata za energię przepompownia i oczyszczalnia	29 790,14
2. Wyplata wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni	6 243,53
3. Zakup materiałów do remontu	2 414,60
4. Zapłata za wywóz odpadów ściekowych, naprawę pompy i sterownika badanie ścieków	11 104,66
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego dla celów kanalizacyjnych	8 538,96
6. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska	49 781,99
7. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Jedlina	280 000,00

II. Oczyszczanie miast i wsi **106 129,37**

1. Wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko śmieci	12 883,97
2. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,13
2. Należna składka ZUS i FP	2 683,62
3. Zakup paliwa do kosiarki i gazu do ogrzewania pomieszczeń	175,74
4. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z terenu gminy, analizę wód podziemnych, pracę spychem na wysypisku,	70 059,76
5. Uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska	17 497,70
6. Odpis ZFSS	820,45

III. Oświetlenie placów ulic i dróg **77 162,03**

1. Oświetlenie uliczne	61 147,63
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i konserwacja	16 014,40

Zapłacono za odłowienie bezpańskich psów.

W dziale tym w trakcie realizacji jest budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedlina, której zakończenie planowane jest na listopad 2011r., zaplanowano również środki na usuwanie azbestu. Środki te pochodzą z WFOŚ i GW w Warszawie, na które gmina posiada promesę, natomiast docelowe wykonanie usługi nastąpi do końca września 2011r. Nasilenie wydatków w tym dziale przewidziane jest w III i IV kwartale br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 17,06%. Wydatki bieżące zrealizowano w 54,97%, wydatki majątkowe w 1,52%

Środki przeznaczono na:

1. Przekazano dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury:
 - dla biblioteki w kwocie 42 000,00
rozliczenie przekazanej dotacji zawarte jest w **załączniku nr 15**
do niniejszej informacji
 - dla GOK w kwocie 71 000,00
rozliczenie przekazanej dotacji zawarte jest w **załączniku nr 16**
do niniejszej informacji
2. Wykonano sieć komputerową w GOK w Wodyniach 7 237,19
3. Przekazano dotację celową na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 7 500,00
4. Zakupiono materiały do utrzymania porządku w parku podworskim w Wodyniach 975,33
5. Zapłacono za aktualizację ewidencji działki oraz kopie projektów zagospodarowania parku podworskiego w Woli Wod. 939,57

Znikome wykonanie wydatków majątkowych wynika z przedłużających się terminów rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na finansowanie inwestycji „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej wraz z budową stacji rowerowej” został złożony wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w Urzędzie Marszałkowskim w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast na „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje te przyjęte są do realizacji latach 2011 – 2012.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 25,84 %

Są to wydatki:

1. Wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego	554,20
2. Zakup środków ochrony, paliwa i sprzętu gospodarczego do pielęgnacji nawierzchni boisk, piłek itp.	2 758,26
3. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe	5 181,48
4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa	700,00
5. Przekazano dotację celową na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	3 000,00
Razem	12 193,94

Na wykonanie wydatków poniżej 50 % ma wpływ przesunięcie prac konserwacyjnych bieżni na boisku sportowym w Seroczynie na termin późniejszy.

Szczegółowo przeanalizowano wykonanie wydatków w stosunku do zakładanego planu budżetowego. Wykonanie wydatków ogółem jest znacznie poniżej 50% i wynosi 40,92% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią 52,33% planu zaś wydatki majątkowe 18,32% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się ze źródłami ich finansowania. Złożenie wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrzenie jak również procedury przetargowe są czasochłonne w związku z czym wydatki na zadania inwestycyjne w dużej mierze będą mieć odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III i IV kwartale br.

Wykonanie wydatków powyżej 50 %, spowodowane zostało potrzebą wcześniejszego wykonania założonego planu.

Nie ma zagrożenia co do wykonania zaplanowanych zadań do końca 2011 r.

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie złotych 224 492,21 dotyczą kosztów m-ca czerwca 2011r., w szczególności składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec kontrahentów gdzie terminy płatności przypadają w miesiącu lipcu 2011 r. i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2011r. wynoszą 5 183 115,67 złotych.

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

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

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

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

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

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

Zestawienie realizacji wykonania zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest na 2011 rok stanowi **załącznik Nr 11** do niniejszej informacji.

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

Skarbnik

Barbara Brodzik

Wójt

Marian Sekulski

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

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

Są to:

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

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są:

Oplaty z najmu składników majątkowych, darowizny w postaci pieniężnej, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Dochody zrealizowano w kwocie złotych 107 428,61.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 101 351,18. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 077,43 złote.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	271 910,00	107 428,61	39,51
	80101	Szkoły podstawowe	23 910,00	2 881,17	12,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	26,00	18,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	1 145,00	6,03
	0920	Pozostałe odsetki	1 770,00	110,17	6,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 600,00	53,33
	80104	Przedszkola	37 000,00	15 378,84	41,56
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	15 378,84	41,56
	80148	Stołówki szkolne	211 000,00	89 168,60	42,26
	0830	Wpływy z usług	211 000,00	89 168,60	42,26
Ogółem			<u>271 910,00</u>	<u>107 428,61</u>	<u>39,51</u>

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>271 910,00</u>	<u>107 428,61</u>	39,51
	80101	Szkoły podstawowe	23 910,00	2 302,67	9,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 211,97	16,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	90,70	1,79
	80104	Przedszkola	37 000,00	15 360,34	41,51
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	15 360,34	41,51
	80148	Stolówki szkolne	211 000,00	83 688,17	39,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0
	4220	Zakup środków żywności	206 000,00	83 688,17	40,61
RAZEM			271 910,00	101 351,18	37,27
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	6 077,43	
Ogółem			271 910,00	107 428,61	39,51

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 102 740,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 40 723,30 tj. 39,64% planu.

Wydatki zaś na plan 102 740,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 39 429,49 tj. 38,38% planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1 293,81zł.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 148 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 54 815,60 tj. 37,04 % planu.

Wydatki zaś na plan 148 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 51 671,43 tj. 34,91 % planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 144,17 zł.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 21 170,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 11 889,71 tj. 56,16 % planu.

Wydatki zaś na plan 21 170,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 10 250,26 tj. 48,42% planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1 639,45 zł.

Skarbnik

Barbara Brodzik

Wójt

Marian Sekulski

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

Wraz ze zmianami wprowadzanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta w budżecie gminy na 2011rok ulegała zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2023.

Budżet na 2011rok planowany był z nadwyżką w kwocie 633 200 zł. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetowy w kwocie 1 816 181 złotych, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. W konsekwencji powoduje to zwiększenie zadłużenia, które kształtuje się na poziomie nie wykraczającym poza obowiązujące limity określone przepisami prawa.

Realizacja dochodów została omówiona na stronach od 2 do 9 informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. natomiast realizacja wydatków na stronach od 9 do 23.

Poza zmianami wynikającymi ze zmian w budżecie na 2011rok, również wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej mają dokonane zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2011-2014 polegające na:

1. Wprowadzeniu nowych wieloletnich inwestycji takich jak:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroczyn planowanej do realizacji w latach 2011-2012 o przewidywanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 415 497,00 złotych,
 - Rewitalizacja Parku Podworskiego w Woli Wodyńskiej wraz z budową stancji rowerowej planowanej do realizacji w latach 2011 - 2012 o przewidywanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 508 700 złotych,
2. Zwiększeniu nakładów finansowych na zadaniu „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn”.

Realizacja inwestycji ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2011-2014 w I półroczu 2011roku została zrealizowana w 4,01% w stosunku do przyjętego planu na 2011 rok. Wykonanie inwestycji planowane jest z udziałem środków zewnętrznych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie lub czekają na złożenie w momencie ogłoszenia naboru, który niejednokrotnie przekładany jest z miesiąca na miesiąc. Realizacja planowanych wieloletnich inwestycji znajdzie szersze odzwierciedlenie w drugim półroczu. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011roku przedstawia **załącznik Nr 14** do niniejszej informacji.

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

Skarbnik


Barbara Brodzik

Wójt


Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 755 834	272 929,65	15,54
	- bieżące	578 066	151 224,45	26,16
	- majątkowe	1 177 768	121 705,20	10,33
600	Transport i łączność	2 000	0,00	0,00
	- bieżące	2 000	0,00	0,00
	- majątkowe	0	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 677	936,20	0,21
	- bieżące	677	260,00	38,40
	- majątkowe	450 000	676,20	0,15
750	Administracja publiczna	109 304	81 084,89	74,18
	- bieżące	109 304	80 686,52	73,82
	- majątkowe	0,00	398,37	—
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781	390,00	49,94
	- bieżące	781	390,00	49,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100,00
	- bieżące	300	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 898 714	916 288,79	48,26
	- bieżące	1 898 714	916 288,79	48,26
758	Różne rozliczenia	7 305 778	4 094 124,00	56,04
	- bieżące	7 305 778	4 094 124,00	56,04
801	Oświata i wychowanie	542 750	531 336,49	97,90
	- bieżące	42 750	31 336,49	73,30
	- majątkowe	500 000	500 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	29 372	18 277,31	62,23
	- bieżące	29 372	18 277,31	62,23
852	Pomoc społeczna	1 923 900	941 406,72	48,93
	- bieżące	1 923 900	941 406,72	48,93

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 699	58 699,00	100,00
	- bieżące	58 699	58 699,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 656	546 552,22	146,27
	- bieżące	373 656	546 552,22	146,27
	- majątkowe	0	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 516	508 516,00	100,00
	- bieżące	8 516	8 516,00	100,00
	- majątkowe	500 000	500 000,00	100,00
Razem		14 960 281	7 970 841,27	53,28

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące ogółem				12 332 513	6 848 061,50	55,53
010			Rolnictwo i leśnictwo	578 066	151 224,45	26,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	491 996	65 296,75	13,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	228,00	-
		0830	Wpływy z usług	200 000	59 530,41	29,77
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	291,34	29,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 996	5 247,00	1,80
	01095		Pozostała działalność	86 070	85 927,70	99,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 712	1 569,94	91,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 358	84 357,76	100,00
600			Transport i łączność	2 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	677	260,00	38,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677	260,00	38,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	260,00	-
750			Administracja publiczna	109 304	80 686,52	73,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	31 171,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 891	31 171,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500	14 602,52	88,50
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0	265,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	2 146,05	47,69
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	4 576,60	38,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 614,67	-
	75056		Spis powszechny i inne	9 913	9 913,00	100,00


		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 913	9 913,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	781	390,00	49,94
	75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	781	390,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781	390,00	49,94
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	300	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300	300,00	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	1 898 714	916 288,79	48,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	1 683,00	112,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	1 683,00	112,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 161	122 525,00	45,52
		0310	Podatek od nieruchomości	216 465	105 460,00	48,72
		0320	Podatek rolny	23 855	2 395,00	10,04
		0330	Podatek leśny	28 841	14 450,00	50,10
		0500		0	220,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	560 349	311 728,69	55,63
		0310	Podatek od nieruchomości	158 200	82 438,60	52,11
		0320	Podatek rolny	265 830	141 668,34	53,29
		0330	Podatek leśny	43 184	25 802,07	59,75
		0340	Podatek od środków transportu	53 000	28 100,00	53,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 635	4 842,97	133,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	320,00	32,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	28 489,78	81,40
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	66,93	-

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 100	43 664,29	72,65
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	29,13	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 600	9 903,75	45,85
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 500	33 731,41	87,61
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 001 104	433 760,38	43,33
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	998 104	427 596,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3000	6164,38	205,48
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500	2 927,43	45,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	804,88	40,24
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	2 122,55	47,17
758		Różne rozliczenia	7 305 778	4 094 124,00	56,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 824 071	2 353 272,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 824 071	2 353 272,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 347 182	1 673 592,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 182	1 673 592,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 525	67 260,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 525	67 260,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	42 750	31 336,49	73,30
80101		Szkoły podstawowe	14 250	11 008,49	77,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 550	4 589,33	43,50
	0830	Wpływy z usług	0	449,70	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 700	496,26	13,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 473,20	-
80104		Przedszkola	28 500	20 328,00	71,33
	0830	Wpływy z usług	28 500	20 328,00	71,33
851		Ochrona zdrowia	29 372	18 277,31	62,23
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 372	18 277,31	62,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 372	17 836,88	60,73
	0920	Pozostałe odsetki	0	440,43	-
852		Pomoc społeczna	1 923 900	941 406,72	48,93
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 000	812 374,90	47,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,32	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,87	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000	804 000,00	47,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	8 364,71	76,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700	5 713,00	53,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300	1 413,00	32,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400	4 300,00	67,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 300	16 400,00	41,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300	16 400,00	41,73
	85216		Zasiłki stałe	61 200	44 100,00	72,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 200	44 100,00	72,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000	39 118,82	53,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 067,82	106,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000	38 051,00	52,85
	85295		Pozostała działalność	25 700	23 700,00	92,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700	23 700,00	92,22
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	58 699	58 699,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 699	58 699,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 699	58 699,00	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	373 656	546 552,22	146,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 156	532 052,98	182,11
		0830	Wpływy z usług	70 000	32 997,98	47,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 156	499 055,00	224,64
	90095		Pozostała działalność	81 500	14 499,24	17,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	11 156,77	44,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	3 339,72	51,38
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,75	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	8 516	8 516,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 516	8 516,00	100,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 516	8 516,00	100,00
Dochody majątkowe ogółem				2 627 768	1 122 779,77	42,73
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 177 768	121 705,20	10,33
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 147 768	121 705,20	10,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 533	121 705,20	49,77
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 235	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	0,00	0,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	450 000	676,20	0,15
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	450 000	676,20	0,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	676,20	0,15
750			<u>Administracja publiczna</u>	0	398,37	-
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	0	398,37	-
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	398,37	-
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	500 000	500 000,00	100,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	500 000	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	500 000,00	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	500 000	500 000,00	100,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	500 000	500 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000,00	100,00
Dochody ogółem				14 960 281	7 970 841,27	53,28

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 358	84 357,76	100,00
750	Administracja publiczna	67 804	41 084,00	60,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781	390,00	49,94
754	Obrona cywilna	300	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 707 300	805 413,00	47,17
Razem		1 860 543	931 544,76	50,07

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	84 358	84 357,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	84 358	84 357,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 358	84 357,76	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	67 804	41 084,00	60,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	31 171,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 891	31 171,00	53,84
	75056		Spis powszechny i inne	9 913	9 913,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 913	9 913,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	781	390,00	49,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781	390,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781	390,00	49,94
754			<u>Obrona cywilna</u>	300	300,00	100,00
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 707 300	805 413,00	47,17
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 000	804 000,00	47,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000	804 000,00	47,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300	1 413,00	32,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300	1 413,00	32,86
Ogółem				1 860 543	931 544,76	50,07

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 546 181	246 128,43	15,92
	- bieżące	264 558	177 631,93	67,14
	- majątkowe	1 281 623	68 496,50	5,34
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 440	13 440,00	100,00
	- majątkowe	13 440	13 440,00	100,00
600	Transport i łączność	540 735	40 709,85	7,53
	- bieżące	90 000	40 709,85	45,23
	- majątkowe	450 735	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 500	100 615,07	87,11
	- bieżące	115 500	100 615,07	87,11
710	Działalność usługowa	24 000	8 610,00	35,88
	- bieżące	24 000	8 610,00	35,88
750	Administracja publiczna	1 607 015	879 194,14	54,71
	- bieżące	1 596 061	868 240,14	54,40
	- majątkowe	10 954	10 954,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781	0,00	0,00
	- bieżące	781	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 030	44 261,58	44,70
	- bieżące	99 030	44 261,58	44,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500	22 048,83	54,44
	- bieżące	40 500	22 048,83	54,44
757	Obsługa długu publicznego	180 000	91 137,39	50,63
	- bieżące	180 000	91 137,39	50,63
758	Różne rozliczenia	120 400	0,00	0,00
	- bieżące	120 400	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 913 335	3 443 460,15	58,23
	- bieżące	5 313 335	2 843 476,26	53,52
	- majątkowe	600 000	599 983,89	100,00

851	Ochrona zdrowia	119 500	46 308,70	38,75
	- bieżące	119 500	46 308,70	38,75
852	Pomoc społeczna	2 199 042	1 071 813,63	48,74
	- bieżące	2 199 042	1 071 813,63	48,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98	97,27	99,26
	- bieżące	98	97,27	99,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 700	133 406,12	53,00
	- bieżące	251 700	133 406,12	53,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 073	582 433,84	18,21
	- bieżące	468 073	252 651,85	53,98
	- majątkowe	2 730 000	329 781,99	12,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 940	129 652,09	17,06
	- bieżące	221 000	121 475,33	54,97
	- majątkowe	538 940	8 176,76	1,52
926	Kultura fizyczna i sport	47 192	12 193,94	25,84
	- bieżące	47 192	12 193,94	25,84
Razem		16 776 462	6 865 511,03	40,92

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
Wydatki bieżące ogółem				11 150 770	5 834 677,89	52,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 558	177 631,93	67,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 600	82 158,53	50,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	2 097,29	40,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	227,58	25,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	21 777,70	54,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 005,48	26,70
		4260	Zakup energii	55 000	42 766,99	77,76
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	2 300,00	8,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 701,21	27,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 282,28	62,82
	01030		Izby rolnicze	4 500	2 752,74	61,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500	2 752,74	61,17
	01095		Pozostała działalność	97 458	92 720,66	95,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 861	917,38	32,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3,89	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 702,42	87,02
		4430	Różne opłaty i składki	83 097	83 096,97	100,00
600			Transport i łączność	90 000	40 709,85	45,23
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000	40 709,85	45,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 137,50	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	6 840,32	22,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	25 479,45	63,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 252,58	32,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500	100 615,07	87,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500	100 615,07	87,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 436,77	27,18
		4430	Różne opłaty i składki	95 500	95 178,30	99,66
710			Działalność usługowa	24 000	8 610,00	35,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	8 610,00	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 610,00	43,05
	71035		Cmentarze	4 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 596 061	868 240,14	54,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	30 641,96	52,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040	19 331,89	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 099,88	88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450	3 020,76	46,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	515,57	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771	3 226,90	85,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	126,51	84,34
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	820,45	69,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00

	75022	Rady gmin	55 000	26 133,84	47,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	24 950,00	53,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	475,44	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	708,40	17,71
	75023	Urzędy gmin	1 405 257	756 677,22	53,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	4 636,19	46,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	430 035,40	50,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500	64 423,58	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 484	69 057,90	51,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	8 790,50	39,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 435,68	47,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	49 693,48	55,21
	4260	Zakup energii	31 000	15 186,21	48,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 677,50	26,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	453,00	45,30
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	42 061,24	56,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 093,83	51,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	2 790,90	79,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	7 677,73	51,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	10 674,26	62,79
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	12 117,13	86,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 773	16 682,49	67,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	7 190,20	39,95
	75056	Spis powszechny i inne	9 913	6 806,18	68,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530	5 075,00	67,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 583	1 583,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150	53,38	35,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	94,80	94,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000	45 212,34	85,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	11 910,00	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 647,72	58,10
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600	28 654,62	87,90
	75095	Pozostała działalność	15 000	2 768,60	18,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 768,60	55,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 030	44 261,58	44,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 730	44 261,58	46,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	4 585,00	45,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	675,24	33,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730	36,78	5,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	11 155,45	41,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 482,05	89,88

	4260	Zakup energii	6 500	3 760,65	57,86
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	5 261,16	58,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 300,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	1 176,01	12,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	303,24	75,81
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	2 526,00	21,05
75414		Obrona cywilna	300	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	40 500	22 048,83	54,44
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500	22 048,83	54,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	3 825,00	47,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	17 141,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	431,41	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	651,42	43,43
757		Obsługa długu publicznego	180 000	91 137,39	50,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	91 137,39	50,63
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	91 137,39	50,63
758		Różne rozliczenia	120 400	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 400	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 400	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 313 335	2 843 476,26	53,52
	80101	Szkoły podstawowe	2 907 352	1 574 242,89	54,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 754	50 001,39	45,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 105	873 681,88	48,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 849	135 702,09	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 500	155 454,43	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 123	21 729,09	45,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	8 928,00	30,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 200	184 939,77	70,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 305	930,48	21,61
	4260	Zakup energii	48 150	29 852,81	62,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 600	14 964,06	66,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	105,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 520	17 843,80	58,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	175,44	35,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	441,10	51,89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 650	3 058,26	45,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	612,79	32,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 950	1 439,00	73,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 286	72 653,50	71,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510	1 730,00	38,36

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 969	89 938,59	51,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 000	4 520,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 941	4 787,95	48,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 519	56 478,33	49,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312	8 311,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 049	9 171,21	45,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234	1 157,32	35,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 465	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 349	5 511,63	75,00
80104		Przedszkola	291 798	144 076,35	49,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000	4 488,62	29,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 350	5 034,47	48,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 626	81 549,47	47,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 336	13 974,80	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 265	14 313,90	47,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913	2 178,41	44,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 077,24	64,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	300,00	20,00
	4260	Zakup energii	7 000	2 285,42	32,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	524,84	17,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	85,00	14,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	141,40	4,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	360,25	51,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	31,50	31,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 408	9 731,03	63,16
80110		Gimnazja	1 492 944	798 756,41	53,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 144	32 583,44	46,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 504	534 721,64	50,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 872	77 216,29	90,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 468	93 381,95	52,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 759	12 451,47	43,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	800,29	20,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	378,50	47,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	316,00	31,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 897	46 906,83	73,41
80113		Dowózienie uczniów do szkół	130 000	69 111,68	53,16
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	69 111,68	53,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 686	11 914,07	46,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612	2 153,39	28,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	79,00	7,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 737,55	60,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	1 016,98	27,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 874	5 927,15	66,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 358	119 328,04	50,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	192,56	19,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 922	79 825,87	46,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 529	12 082,24	96,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 406	13 737,39	50,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943	1 928,36	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 821,24	48,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 160	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	89,88	59,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448	6 650,50	70,39
	80195		Pozostała działalność	53 228	36 108,23	67,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	4 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 728	32 108,23	75,15
851			Ochrona zdrowia	119 500	46 308,70	38,75
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	81 000	23 999,44	29,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	20 072,25	87,27
		4260	Zakup energii	4 500	2 451,19	54,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	369,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 107,00	55,35
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	22 309,26	60,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	9,06	6,04
		4120	Składki na fundusz pracy	50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 860,00	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	11 503,93	85,21
		4260	Zakup energii	3 000	1 551,27	51,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	4 385,00	47,15
852			Pomoc społeczna	2 199 042	1 071 813,63	48,74
	85202		Domy pomocy społecznej	45 360	35 985,98	79,33
		3110	Świadczenia społeczne	45 360	35 985,98	79,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 000	799 085,95	46,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 250	773 828,14	47,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600	12 627,20	41,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	2 702,49	84,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	3 283,79	19,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	102,26	68,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 595,40	86,51
		4270	Zakup usług remontowych	500	147,60	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 516,02	52,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	32,60	32,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	820,45	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	430,00	86,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 700	4 824,96	45,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700	4 824,96	45,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 300	22 797,60	33,87
		3110	Świadczenia społeczne	67 300	22 797,60	33,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000	6 178,67	68,65
		3110	Świadczenia społeczne	9 000	6 178,67	68,65
	85216		Zasiłki stałe	61 200	43 938,38	71,79
		3110	Świadczenia społeczne	61 200	43 938,38	71,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 782	129 825,79	52,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 080	88 655,85	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670	12 666,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	15 896,82	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 744,47	43,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	3 082,94	71,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732	3 184,74	85,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	972,33	48,62
		4430	Różne opłaty i składki	170	168,00	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	3 281,80	58,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230	72,56	31,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	55 700	29 176,30	52,38
		3110	Świadczenia społeczne	55 700	29 176,30	52,38
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	98	97,27	99,26
	85395		Pozostała działalność	98	97,27	99,26
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	93	92,38	99,33
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	4,89	97,80
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	251 700	133 406,12	53,00
	85401		Świetlice szkolne	128 756	70 285,28	54,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 621	3 122,78	47,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 931	48 768,43	53,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553	5 639,94	86,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225	7 921,95	52,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772	765,45	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	29,10	58,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384	4 037,63	74,99

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 245	21 204,05	61,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050	769,27	73,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 736	13 496,28	56,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157	2 153,44	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083	2 475,71	60,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667	399,39	59,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552	1 909,96	74,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 699	41 916,79	47,26
		3240	Stypendia dla uczniów	87 076	40 551,79	46,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 623	1 365,00	84,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 073	252 651,85	53,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 382	58 091,89	58,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	302,00	21,57
		4120	Składki na fundusz pracy	225	49,00	21,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 892,53	49,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575	2 414,60	36,72
		4260	Zakup energii	48 000	29 790,14	62,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	950,00	27,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 154,66	84,62
		4430	Różne opłaty i składki	15 682	8 538,96	54,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 248	106 129,37	62,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	12 883,97	49,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 008,13	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	2 308,99	53,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	374,63	53,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	175,74	17,57
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	70 059,76	76,15
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	17 497,70	43,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	820,45	78,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 443	77 162,03	58,70
		4260	Zakup energii	91 443	61 147,63	66,87
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	16 014,40	40,04
	90095		Pozostała działalność	68 000	11 268,56	16,57
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	11 268,56	16,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 000	121 475,33	54,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	71 000,00	59,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000	71 000,00	59,17
	92116		Biblioteki	78 000	42 000,00	53,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000	42 000,00	53,85
	92195		Pozostała działalność	23 000	8 475,33	36,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	7 500,00	46,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	975,33	19,51

926		Kultura fizyczna i sport	47 192	12 193,94	25,84
	92695	Pozostała działalność	47 192	12 193,94	25,84
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800	3 000,00	27,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	554,20	17,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 992	2 758,26	15,33
		4300 Zakup usług pozostałych	14 300	5 181,48	36,23
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	700,00	70,00
Wydatki majątkowe ogółem			5 625 692	1 030 833,14	18,32
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 281 623	68 496,50	5,34
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 281 623	68 496,50	5,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 035	52 662,48	95,69
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 570	3 995,90	0,72
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 518	2 504,10	0,38
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	9 334,02	81,17
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 440	13 440,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440	13 440,00	100,00
		6639 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440	13 440,00	100,00
600		Transport i łączność	450 735	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne powiatowe	450 735	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 735	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 954	10 954,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 954	10 954,00	100,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 954	10 954,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	600 000	599 983,89	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	600 000	599 983,89	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	599 983,89	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000	329 781,99	12,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000	329 781,99	12,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000	329 781,99	12,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 940	8 176,76	1,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 240	7 237,19	99,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240	7 237,19	99,96
	92195	Pozostała działalność	531 700	939,57	0,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 700	939,57	0,18
Ogółem wydatki			16 776 462	6 865 511,03	40,92

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 358	84 014,35	99,59
750	Administracja publiczna	67 804	36 963,20	54,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 707 300	800 255,95	46,87
Razem		1 860 543	921 233,50	49,51

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 358	84 014,35	99,59
	01095		Pozostała działalność	84 358	84 014,35	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 261	917,38	72,75
		4430	Różne opłaty i składki	83 097	83 096,97	100,00
750			Administracja publiczna	67 804	36 963,20	54,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	30 157,02	52,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040	19 331,89	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 099,88	88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450	2 535,82	39,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	515,57	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771	3 226,90	85,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	126,51	84,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	820,45	69,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 913	6 806,18	68,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530	5 075,00	67,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 583	1 583,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	53,38	35,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	94,80	94,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	781	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 707 300	800 255,95	46,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 000	799 085,95	46,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 250	773 828,14	47,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600	12 627,20	41,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	2 702,49	84,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800	3 283,79	19,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	102,26	68,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 595,40	86,51
		4270	Zakup usług remontowych	500	147,60	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	2 516,02	52,42

		4410	Podróże służbowe krajowe	100	32,60	32,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	820,45	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	430,00	86,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 300	1 170,00	27,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300	1 170,00	27,21
Ogółem				1 860 543	921 233,50	49,51

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 4:3	Plan	Wykonanie	% 4:3
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	38 500	33 731,41	87,61	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 500	33 731,41	87,61	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 500	33 731,41	87,61	x	x	x
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	x	x	x	38 500	22 309,26	57,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 500	0,00	0,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	x	x	x	37 000	22 309,26	60,30
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	150	9,06	6,04
		4120	Składki na fundusz pracy	x	x	x	50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	10 000	4 860,00	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	13 500	11 503,93	85,21
		4260	Zakup energii	x	x	x	3 000	1 551,27	51,71
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	9 300	4 385,00	47,15

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

Przychody i rozchody budżetu na 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14 960 281	7 970 841,27
2.	Wydatki		16 776 462	6 865 511,03
3.	Wynik budżetu		-1 816 181	1 105 330,24
Przychody ogółem:			3 589 539	125 241,01
1.	Pożyczki	§ 952	1 137 366	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	553 575	0,00
3	Kredyty	§ 952	1 773 358	0,00
4.	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	125 240	125 241,01
Rozchody ogółem:			1 773 358	710 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 253 358	500 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	120 000	60 000,00
3.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000	150 000,00

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% (12:7)
1	2	3	4	5	7	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina-Łomnica-Borki Seroockie-Rudnik Mały-Rudnik Duży-Kochany-Żebraczka	1 185	0,00	0,00
			6058		557 570	3 995,90	0,72
			6059		657 518	2 504,10	0,38
			Ogółem		1 216 273	6 500,00	0,53
2.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440	13 440,00	100,00
3.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym	600 000	599 983,89	100,00
4.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedlina gmina Wodynie	1 900 000	280 000,00	14,74
5.	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	60 000	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Oleśnica nr ew.dz. 71	225 000	0,00	0,00
7	010	01010	6060	Zakup zestawu komputerowego PSION z oprogramowaniem	11 500	9 334,02	81,17
8	921	92109	6050	Wykonanie sieci komputerowej w budynku GOK w Wodyniach	7 240	7 237,19	99,96
9	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Wodynie - Jedlina	45 000	43 812,48	97,36
10	010	01010	6050	Wykonanie projektu wodociągowania gminy	8 850	8 850,00	100,00
Ogółem					4 087 303	969 157,58	23,71

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

**Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez podmioty nienależące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>32 000</u>	<u>13 009,42</u>	<u>40,65</u>
	80195		Pozostała działalność	8 000	4 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	4 000,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000	4 520,80	50,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	4 520,80	50,23
	80104		Przedszkola	15 000	4 488,62	29,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	4 486,62	29,91
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>16 000</u>	<u>7 500,00</u>	<u>46,88</u>
	92195		Pozostała działalność	16 000	7 500,00	46,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	7 500,00	46,88
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>10 800</u>	<u>3 000,00</u>	<u>27,78</u>
	92695		Pozostała działalność	10 800	3 000,00	27,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800	3 000,00	27,78
Ogółem				58 800	23 509	39,98

Wójt Gminy Wodynie

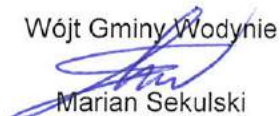

Marlan Sekulski

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
921			<u>Kultura i ochrona</u> <u>dziedzictwa narodowego</u>	<u>198 000</u>	<u>113 000,00</u>	<u>57,07</u>
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	71 000,00	59,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000	71 000,00	59,17
	92116		Biblioteki	78 000	42 000,00	53,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000	42 000,00	53,85

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 14 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	14 960 281,00	12 332 513,00	2 627 768,00	480 000,00	10 970 770,00	6 003 549,00	1 460 257,00	0,00	0,00	53 892,00	
Wykonanie za I półrocze	7 970 841,27	6 848 061,50	1 122 779,77	1 074,57	5 743 540,50	3 134 789,26	781 627,22	0,00	0,00	21 284,30	
Wykonanie w %	53,28	55,53%	42,73%	0,22%	52,35%	52,22%	53,53%	x	x	39,49%	
2012	16 555 201,00	12 107 795,00	4 447 406,00	30 000,00	10 785 557,00	5 990 106,00	1 442 181,00	0,00	0,00	54 964,00	
2013	14 270 496,00	12 486 274,00	1 784 222,00	35 000,00	10 757 414,00	6 127 878,00	1 475 351,00	0,00	0,00	53 200,00	
2014	13 393 318,00	12 714 925,00	678 393,00	36 000,00	11 004 834,00	6 268 819,00	1 509 284,00	0,00	0,00	50 000,00	
2015	13 706 590,00	13 012 594,00	693 996,00	36 828,00	11 297 945,00	6 413 000,00	1 543 997,54	0,00	0,00	0,00	
2016	14 020 690,00	13 310 733,00	709 957,00	37 675,00	11 776 877,00	6 560 499,00	1 579 508,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 442 015,00	13 715 729,00	726 286,00	38 541,00	12 066 765,00	6 711 390,00	1 615 836,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 779 129,00	14 036 139,00	742 990,00	39 427,00	12 290 745,00	6 865 751,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 237 006,00	14 476 928,00	760 078,00	40 333,00	12 684 958,00	7 023 663,00	1 691 019,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 701 016,00	14 923 457,00	777 559,00	41 260,00	12 976 712,00	7 185 207,00	1 729 912,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 972 938,00	15 177 496,00	795 442,00	42 208,00	13 275 176,00	7 350 466,00	1 769 699,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 012 956,00	15 199 218,00	813 738,00	43 179,00	13 580 505,00	7 519 527,00	1 810 403,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 381 254,00	15 548 800,00	832 454,00	44 172,00	13 892 857,00	7 692 476,00	1 852 042,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	3 989 511,00	125 240,00	125 240,00		0,00	4 114 751,00	1 953 358,00	1 773 358,00	180 000,00
Wykonanie I półrocze	3 809 511,00	125 241,01	0		0,00	3 934 752,01	801 137,39	710 000,00	91 137,39
Wykonanie %	x	100%	0		0	x	41,01%	40,04	50,63
2012	5 769 644,00	0,00	0,00		0,00	5 769 644,00	1 588 575,00	1 403 575,00	185 000,00
2013	3 513 082,00	0,00	0,00		0,00	3 513 082,00	1 089 929,00	914 929,00	175 000,00
2014	2 388 484,00	0,00	0,00		0,00	2 388 484,00	1 288 484,00	1 118 484,00	170 000,00
2015	2 408 645,00	6 232,00	6 232,00		0,00	2 414 877,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00
2016	2 243 813,00	0,00	0,00		0,00	2 243 813,00	1 069 572,00	999 572,00	70 000,00
2017	2 375 250,00	0,00	0,00		0,00	2 375 250,00	956 188,00	921 188,00	35 000,00
2018	2 488 384,00	0,00	0,00		0,00	2 488 384,00	612 359,00	590 359,00	22 000,00
2019	2 552 048,00	0,00	0,00		0,00	2 552 048,00	495 000,00	480 000,00	15 000,00
2020	2 724 304,00	0,00	0,00		0,00	2 724 304,00	512 000,00	500 000,00	12 000,00
2021	2 697 762,00	0,00	0,00		0,00	2 697 762,00	430 000,00	420 000,00	10 000,00
2022	2 432 451,00	0,00	0,00		0,00	2 432 451,00	107 000,00	100 000,00	7 000,00
2023	2 488 397,00	0,00	0,00		0,00	2 488 397,00	110 210,00	106 710,00	3 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (9-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	2 161 393,00	5 625 692,00		1 538 389,00	3 464 299,00	0,00
Wykonanie I półroczne	0	3 133 614,62	1 030 833,14		61 675,56	0,00	x
Wykonanie %	0	x	18,32		4,01	x	x
2012	0,00	4 181 069,00	4 952 257,00		4 952 257,00	771 188,00	0,00
2013	0,00	2 423 153,00	2 622 725,00		2 622 725,00	199 572,00	0,00
2014	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 053 525,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 294 877,00	1 294 877,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 174 241,00	1 174 241,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 419 062,00	1 419 062,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 876 025,00	1 876 025,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 057 048,00	2 057 048,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 212 304,00	2 212 304,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 267 762,00	2 267 762,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 325 451,00	2 325 451,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 378 187,00	2 378 187,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 584 057,00	553 575,00	1 253 358,00	0,00	13,06%	15,05%	13,06%	11,11%	TAK
Wykonanie I półrocze	5 183 115,67	0	500 000,00	0,00	x	x	x	x	x
Wykonanie %	68,34%	0	39,89%	0,00	5,36%	x	x	x	x
2012	6 951 670,00	0,00	553 575,00	0,00	9,60%	14,22%	9,60%	7,05%	TAK
2013	6 236 313,00	0,00	0,00	0,00	7,64%	9,95%	7,64%	11,13%	TAK
2014	5 117 829,00	0,00	0,00	0,00	9,62%	9,76%	9,62%	11,77%	TAK
2015	4 117 829,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	9,98%	8,17%	11,90%	TAK
2016	3 118 257,00	0,00	0,00	0,00	7,63%	11,60%	7,63%	10,71%	TAK
2017	2 197 069,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	11,46%	6,62%	11,44%	TAK
2018	1 606 710,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	11,35%	4,14%	11,93%	TAK
2019	1 126 710,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	11,36%	3,25%	11,93%	TAK
2020	626 710,00	0,00	0,00	0,00	3,26%	11,77%	3,26%	12,59%	TAK
2021	206 710,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	12,15%	2,89%	12,11%	TAK
2022	106 710,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	12,21%	0,67%	10,33%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	11,68%	0,67%	10,36%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,68%	46,99%	11 150 770,00	16 776 462,00	-1 816 181,00	1 181 743,00	3 589 539,00	1 773 358,00
Wykonanie I półrocze	x	x	5 834 677,89	6 865 511,03	1 105 330,24	1 013 781,98	125 241,01	710 000,00
Wykonanie %	2,01%	34,66%	52,33%	40,92%	x	x	3,49%	40,04%
2012	6,25%	41,99%	10 970 557,00	15 922 814,00	632 387,00	1 137 238,00	771 188,00	1 403 575,00
2013	7,64%	43,70%	10 932 414,00	13 555 139,00	715 357,00	1 553 860,00	199 572,00	914 929,00
2014	9,62%	38,21%	11 174 834,00	12 274 834,00	1 118 484,00	1 540 091,00	0,00	1 118 484,00
2015	8,17%	30,04%	11 417 945,00	12 712 822,00	993 768,00	1 594 649,00	6 232,00	1 000 000,00
2016	7,63%	22,24%	11 846 877,00	13 021 118,00	999 572,00	1 463 856,00	0,00	999 572,00
2017	6,62%	15,21%	12 101 765,00	13 520 827,00	921 188,00	1 613 964,00	0,00	921 188,00
2018	4,14%	10,87%	12 312 745,00	14 188 770,00	590 359,00	1 723 394,00	0,00	590 359,00
2019	3,25%	7,39%	12 699 958,00	14 757 006,00	480 000,00	1 776 970,00	0,00	480 000,00
2020	3,26%	3,99%	12 988 712,00	15 201 016,00	500 000,00	1 934 745,00	0,00	500 000,00
2021	2,69%	1,29%	13 285 176,00	15 552 938,00	420 000,00	1 892 320,00	0,00	420 000,00
2022	0,67%	0,67%	13 587 505,00	15 912 956,00	100 000,00	1 611 713,00	0,00	100 000,00
2023	0,67%	0,00%	13 896 357,00	16 274 544,00	106 710,00	1 652 443,00	0,00	106 710,00

Wykaz majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie		Limit na lata 2012-2014
						od	do			10	11	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroczyn	Urząd Gminy	2011	2012	415 497,00	225 735,00	0,00	0,00	189 762,00
2	900	90001	6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodynska	Urząd Gminy	2011	2013	3 500 000,00	770 000,00	49 781,99	6,47	2 730 000,00
3	921	92195	6050	Rewaloryzacja parku podworskiego w Woli Wodynskiej	Urząd Gminy	2011	2012	1 508 700,00	6 700,00	939,57	14,02	1 502 000,00
4	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej województwa dwudzielnosci potencjału województwa"	Urząd Gminy	2011	2013	922 725,00	10 954,00			8 876,00
5	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Socki, cz. Wola Wodynska, cz. Wola Serocka, Kolodziej Nowiny	Urząd Gminy	2013	2014	753 525,00				753 525,00
6	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Toki, Kaczory, cz. wsi Olesnica, część wsi Kamieniec	Urząd Gminy	2013	2014	2 125 367,00				2 125 367,00
7	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi: cz. wsi Szosiek, Budy, Ruda Szoskowska, Ruda Wolińska, Młynki, cz. wsi Wola Wodynska, Helenów	Urząd Gminy	2011	2012	921 252,00	525 000,00		0,00	396 252,00
8	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn	Urząd Gminy	2011	2012	10 166 896,00	1 538 389,00	61 675,56	4,01	8 628 507,00
				Ogółem								

Wykaz bieżących przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie	% (10:9)	Limit na lata 2012-2014
						od	do					
1	2	3	4	5		7		8	9	10	11	12
1	750	75023	4700	Umowa - Forum Skarbników	Urząd Gminy	2010	2012	3 600,00	1 800,00	975,00	54,17	1 800,00
2	801	80101	4210	Umowa na dostawę gazu do ogrzewania budynku	Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	2010	2014	189 000,00	43 000,00	16 617,30	38,64	146 000,00
3	010	01095	4300	Umowa na odbiór padliny z Gminy Wodynie	Urząd Gminy	2011	2013	12 600,00	4 200,00	1 750,00	41,67	8 400,00
4	851	85121	4300	Umowa na prowadzenie stałej obsługi i eksploatacji kółtowni	Urząd Gminy	2009	2012	5 856,00	4 392,00	1 472,00	33,52	1 464,00
5	801	80101	4210	Umowa na licencję	Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	2009	2012	500,00	500,00	470,00	94,00	500,00
				Ogółem	X	X	X	212 056,00	53 892,00	21 284,30	39,49	158 164,00

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

Przebieg zmian tabularnych przychodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2011 roku

L.p.	Treść	Plan	Kwota realizacji
	<u>Przychody</u>	<u>78 090,00</u>	<u>42 077,14</u>
1.	Stan środków na początek roku	0,00	0,00
2.	Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	78 000,00	42 000,00
3.	Kapitałizacja odsetek na rachunku bankowym	90,00	77,14
1.	<u>Koszty</u>	<u>78 090,00</u>	<u>37 432,25</u>
2.	Wynagrodzenia i pochodnie	65 625,00	32 152,70
3.	Zakup materiałów i energii	8 305,00	2 668,51
4.	Usługi obce	2 600,00	1 458,88
	Pozostałe	1 560,00	1 142,16

Stan należności na dzień 30.06.2011 roku 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku 1 917,15

w tym wymagalnych 0,00

Kierownik GBP Wodynie

Skorupka Gryn
Grażyna Skorupka

Informacja opisowa dotycząca przychodów i poniesionych kosztów
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wodyniach
w I półroczu 2011 roku

Przychody osiągnięte w I półroczu 2011 roku -

na te przychody osiągnięte z

- dotacje z Urzędu Gminy
- kapitalizacja odsetek

42 000,00

77,14

Poniesione koszty w I półroczu 2011 roku

Powyższe środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- Wydatki osobowe: wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu o 24 969,65

- dodatkowo wynagrodzenie roczne księgowej biblioteki i nagroda Kierownika biblioteki 2 819,75

- składki na ubezpieczenie społeczne 15,93% od wynagrodzenia brutto i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody 3 852,03

- składki na E. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i dodatkowego rocznego wynagrodzenia i nagrody 511,27

1 449,51

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:

Koszty zakupu gazet do czytelní 505,88

Upominki dla uczestników konkursów 240,00

Zakup materiałów spożywczych- socjalne pracowników 274,63

Zakup lady bibliotecznej 400,00

Zakup ręczników papierowych 29,00

546,65

- zakup pomocy naukowych książek

672,35

- zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)

- zakup usług pozostałych		1 468,88
w tym:		
abonament RTV za 2011 rok	247,05	
prowizja bankowa za prowadzenie rachunku przez bank	67,52	
opłaty telefoniczne	1 059,41	
badania iskarskie - stażystki biblioteki	58,00	
wykonanie pieczęci do biblioteki	36,90	
- podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki		37,60
- opłaty za ubezpieczenie mienia (komputery)		79,00
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 rok		1 025,56

Na dzień 30.06. 2011 roku Gmina Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06. 2011 roku Gmina Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiadała należności.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2011 roku:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki emerytalne, rentowe i, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne- termin płatności 05.07.2011 roku 1 625,15
2. Urząd Skarbowy potrącony Podatek od wynagrodzeń za VI/2011 rok
- termin płatności 20.07.2011 r. 292,00

Kierownik GBP Wodynie

Skorupa Grażyna
Grażyna Skorupa

GMINNY OŚRODEK KULTURY

08-117 Wodynia, ul. Siedlecka 41
tel./fax 25 631 20 11

REGON 142780864 NIP 821-26-15-839

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury

za I półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Plan	Kwota realizacji
	<u>Przychody</u>	<u>130 012,00</u>	<u>78 556,55</u>
1.	Stan środków na początek roku	0,00	0,00
2.	Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	120 000,00	71 000,00
4.	Wpłaty dzieci za kursy tańca	10 012,00	4 886,00
3.	Kapitałizacja odsetek na rachunku bankowym	0,00	70,31
4.	Wpłaty za stroje firmowe pracowników	0,00	600,24
5.	Wpływ gotówki za konferencję – Woda i Energia- chronimy nasze zasoby	0,00	2 000,00
	<u>Koszty</u>	<u>130 012,00</u>	<u>74 256,32</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne	82 940,00	32 282,40
2.	Zakup materiałów i energii	40 600,00	36 651,16
3.	Usługi obce	2 000,00	1 430,40
4.	Pozostałe	4 472,00	3 892,36

Stan należności na dzień 30.06.2011 roku 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06. 2011 roku 3 113,23

w tym wymagalnych 0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach

Justyna A. Kopec-Stępnik

GMINNY OŚRODEK KULTURY

08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 41
tel./fax 25 631 20 11
REGON 142780864 NIP 821-26-15-839

**Informacja opisowa dotycząca przychodów i poniesionych kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury**

w I półroczu 2011 roku

Przychody osiągnięte w I półroczu 2011 roku –

są to przychody osiągnięte z

- dotacje z Urzędu Gminy	71 000,00
- kapitalizacja odsetek	70,31
- wpłaty za zajęcia taneczne	4 886,00
- wpłaty za stroje firmowe pracowników	600,24
- wpływ gotówki za konferencje – Woda i Energia chronimy nasze zasoby	2000,00

Poniesione koszty w I półroczu 2011 roku

Powodzące środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia Dyrektora ośrodka, księgowej zatrudnionej w wymiarze 1/2 etatu, instruktora na 1/2 etatu oraz sprzątaczkę zatrudnioną w wymiarze 1/2 etatu	25 571,07
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	3 137,46
- składki na ubezpieczenie społeczne 15,93% od wynagrodzenia brutto	3 282,58
- składki na P.Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto	291,29
- zakup materiałów i wyposażenia - w tym:	35 433,97
materiały biurowe	4 272,90
materiały plastyczne (papiernicze)	3 463,57
zakup wyposażenia (artykuły gospodarcze)	10 333,64
zakup mebli	6 100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach

Justyna A. Kopeć-Stępnik

zakup wyposażenia		
(kuchnia gazowa, czajniki, żelazko, radiomagnetofon, telefon Panasonic, obrusy, krzesła obrotowe, drabina, przedłużacze, lampy, lustro, kwiatnik, wazon, karnisz, namiot, regał)	6 069,39	
materiały promocyjne- reklamowe	2 828,27	
artykuły spożywcze	1 734,18	
inne materiały	632,02	
- zakup energii		1 217,19
- badania lekarskie pracowników GOK		172,00
- zakup usług pozostałych w tym:		1 430,40
prowadzą bankowa za prowadzenie rachunku przez bank	108,91	
wykonanie pieczęci	537,10	
koszty przesyłki	264,39	
program artystyczny z okazji Dnia Matki	400,00	
inne (podłączenie kuchni gazowej)	120,00	
- usługi telekomunikacyjne		283,22
- podróże służbowe krajowe delegacje pracowników GOK		395,79
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 rok		2 461,35
- szkolenia pracowników GOK		580,00


Na dzień 30.06. 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06. 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała należności.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2011 roku:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach
Justyna A. Kopeć-Stępnik

- | | |
|--|----------|
| 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki emerytalne, rentowe i chorobowe, wypadkowe i zdrowotne- termin płatności 05.07.2011 roku | 2 428,01 |
| 2. Urząd Skarbowy potrącony Podatek od wynagrodzeń za VI/2011 rok
- termin płatności 20.07.2011 r. | 340,00 |
| 3. Wz faktury PGE Zakład Energetyczny | 345,22 |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach

Justyna A. Kopeć-Stępnik