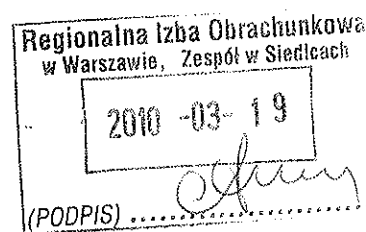


OKR. 0151/ 7 /2010



**Zarządzenie Nr 7/10  
Wójta Gminy Wodynie  
z dnia 17 marca 2010r.**

***w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
za rok 2009***

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy postanawia :

**§ 1**

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2009 Radzie Gminy w Wodyniach 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

otrzymany dnia 20.03.2010

racje

## SPRAWOZDANIE

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2009

#### I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy w Wodyniach Uchwałą Nr XXII/115/08 z dnia 30 grudnia 2008 uchwaliła budżet na rok 2009 w następującej wysokości:

<b>dochody</b>	<b>12 912 702 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>15 410 371 zł</b>

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **2 497 669** złotych.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym przyjętym jako załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

W ciągu roku na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta wielkość budżetu uległa zmianie i po zmianach wynosi:

<b>dochody ogółem</b>	<b>14 112 049 zł</b>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>15 889 779 zł</b>

W 2009 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **573 000 zł** w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **438 000 zł**
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **135 000 zł**

Na pokrycie planowanego deficytu zaciągnięto:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **650 000 zł**
- pożyczkę w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie **1 127 729,45 zł**

Gmina w roku 2009 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **13 811 576,68 zł**, stanowi to 97,87 % wykonania planowanych dochodów. Wydatki zaś zrealizowano na kwotę **14 923 864,27 zł**, co stanowi 93,92 % wykonania planowanych wydatków. Wynika z tego, iż budżet Gminy za rok 2009 r. zamknął się deficytem w kwocie **1 112 287,59 zł**

Na 31 grudnia 2009 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **3 988 639,01 zł** w tym:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **3 203 639,01 zł**
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **785 000,00 zł**

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu gminy Gmina Wodynie nie posiada. Gmina również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Nadwyżkę środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym pochodzącą ze sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Woli Wodyńskiej ulokowano jako krótkoterminową lokatę w BS Siedlce O/ Wodynie , którą zapłacono za wykonane inwestycje w grudniu 2009r. Z powyższej lokaty Gmina uzyskała dodatkowe dochody w postaci odsetek.

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan dochodów **14 112 049 zł** uzyskano dochody w kwocie **13 811 576,68 zł** tj. 97,87% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 173 068 zł otrzymano 7 173 068 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 51, 93% 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 –  
- 1 948 946 zł otrzymano 1 944 322,60 tj. 99,76% planu i stanowią 14,08 % uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 638 125 zł otrzymano 605 008,16 zł tj. 94,81 % planu i stanowią 4,38 % uzyskanych dochodów
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – na plan 505 596 zł otrzymano 501 158 zł tj. 99,12 % planu i stanowią 3,63% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 3 846 314 zł otrzymano 3 588 019,92 zł tj. 93,28 % planu i stanowią 25,98 % 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 1 789 815 zł uzyskano dochody w kwocie 1 638 284,28 zł. tj. 91,53 % planu
  - b) dochody z majątku gminy na plan 1 167 900 zł uzyskano dochody w kwocie 1 123 819,56 zł. tj. 96,23 % planu
  - c) pozostałe dochody gminy ( wpływy z usług, odsetki, kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług , wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 858 599 zł. uzyskano dochody w kwocie 792 541,02zł tj. 92,31 % planu.
  - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 30 000 zł otrzymano kwotę 33 375,06 zł tj. 111,25 % planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwa i Łowiectwa**

Na plan dochodów **400 344 zł** uzyskano **350 471,02 zł** tj. **87,54 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody

121 675,98

2. odsetki od nieterminowych wpłat i kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego	14 075,64
3. dochody ze sprzedaży mienia gminy – gruntów	9 130,00
4. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	2 764,45
5. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	202 824,95
Razem	350 471,02

Niższy stopień wykonania dochodów w tym dziale od wskaźnika optymalnego (100%), jak również od wskaźnika ogólnego osiągniętego w gminie tj. 97,87% wynika z przesunięcia sprzedaży składników majątkowych – gruntów na lata następne jak również zaległości z tytułu poboru wody, które na dzień 31.12.2009r. wynoszą 5 585,26 złotych. Są to zaległości osób fizycznych.

W 2009 roku na zaległości z tytułu poboru wody wystawiono 64 sztuk upomnień.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **344 060 zł** uzyskano dochody w kwocie **352 096,24 zł** tj. 102,34% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w m. Seroczyn (dochodów nie planowano, karę naliczono i uiszczono 31.12.2009r.)	12 122,64
2. Dotacja otrzymana z budżetu powiatu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1 973,60
3. Otrzymano dotacje z Budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej na odcinku Oleśnica - Kaczory	293 000,00
4. Otrzymano dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi – Oleśnica nr ew. dz.149	45 000,00
Razem	352 096,24

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zaplanowano na kwotę **1 055 200 zł** uzyskano **1 058 859,92 zł** tj. 100,35% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę	199,92
2. wpłata z tytułu zbycia nieruchomości po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Woli Wodyńskiej	1 055 000,00
3. wpłata z tytułu pokrycia kosztów związanych z rozgraniczeniem działek dokonana przez Nadleśnictwo Siedlce	3 660,00
Razem	1 058 859,92

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na remont cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej i remont pomnika na mogile zbiorowej żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Seroczynie. Na plan dotacji **12 000 zł** otrzymano **12 000 zł** tj. 100 % .

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody zaplanowano na kwotę **167 434 zł** uzyskano **158 316,88 zł** tj. 94,55% planu. Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57 890,04
2. dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5% uzyskanych wpłat za dowody osobiste	228,00
3. czynsz za mieszkania służbowe	3 296,95
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	46 893,05
5. zwroty z lat ubiegłych	8,84
6. Refundacja kosztów organizacji Forum pn” Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich”	50 000,00
Razem	158 316,88

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji **9 183 zł** otrzymano **9 182,34 zł** tj. 99,99 % .  
z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	780,00
- obsługę Wyborów do Parlamentu Europejskiego	8 402,34
Razem	9 182,34

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **9 650 zł** uzyskano **9 650 zł** tj. 100% planu. Dochody stanowią:

1. otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Wodyniach	9 250,00
2. dotacje celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej	400,00
Razem	9 650,00

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

Plan dochodów na 2009 rok wynosi 1 828 815 zł uzyskano 1 677 969,45 zł tj. 91,75% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 273 066,50 |
| w tym:  |            |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości  | 217 458,40 |

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 16 933,79 zł  
Największe zaległości to:

- SUR Seroczyn – 16 594,79 zł - wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji
- Telekomunikacja Polska SA - 215,00 zł wystawiono upomnienie.

Pozostała kwota należności w wysokości 124 zł to zaległości wynikłe z uzgodnienia sald na koniec 2009 r. i zostaną uregulowana przy bieżących płatnościach za 2010r.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynika ze sprzedaży części nieruchomości przez GS "SCH" w Wodyniach osobie fizycznej i korektą deklaracji.

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| b) wpływy z podatku rolnego | 28 257,10 |
|-----------------------------|-----------|

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2009r. wynoszą 4 731,73 zł  
i należą do Gospodarstwa Rolnego Seroczyn sp. j., powstały z tytułu korekty deklaracji za 2009r. – wystawiono tytuł wykonawczy

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| c) wpływy z podatku leśnego | 27 351,00 |
|-----------------------------|-----------|

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2009r. wynoszą 7zł.  
i wynikają z uzgodnień sald na kontach na koniec 2009r. Kwota ta będzie uregulowana przy wpłatach bieżących.

- |  |            |
|--|------------|
| 3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 552 716,92 |
| w tym:   |            |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości   | 141 061,15 |
| b) wpływy z podatku rolnego  | 261 310,93 |
| c) wpływy z podatku leśnego  | 40 302,21  |

Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 96 251,86zł.

- |   |           |
|---|-----------|
| d) podatek od środków transportowych    | 51 823,80 |
| e) podatek od spadków i darowizn        | 11 356,85 |
| f) wpływy z opłaty targowej             | 600,00    |
| g) wpływy z innych lokalnych opłat      | 2 678,33  |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych | 43 324,09 |

i) odsetki od nieterminowych wpłat	259,56
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	<b>67 145,32</b>
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	19 040,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	33 375,06
c) wpływy z opłaty produktowej oraz za koncesje i licencje	14 730,26
5. Wpływy z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<b>6 310,11</b>
w tym:	
a) koszty upomnień	1 618,80
b) odsetki od nieterminowych wpłat	4 691,31
6. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>778 730,60</b>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	775 914,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	2 816,60

**Razem 1 677 969,45**

Niższy stopień wykonania dochodów w tym dziale wynika nie tylko z zaległości w opłatach podatków lokalnych, ale również niższym wpływem podatku dochodowego od osób fizycznych, który kształtuje się na poziomie 90,90% w stosunku do planu.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 547 sztuk upomnień na kwotę 50 802,71zł i 91 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 565,18 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan dochodów **7 173 068 zł** uzyskano środki w kwocie **7 173 068 zł** tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 630 724,00
2. Subwencja podstawowa	3 375 550,00
3. Subwencja równoważąca	166 794,00
<b>Razem</b>	<b>7 173 068,00</b>

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan dochodów **204 948 zł** otrzymano **200 328,62 zł** tj. 97,75 % planu

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Czynsze mieszkaniowe od nauczycieli	10 433,23
2. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat	3 081,00
3. Dotacja celowa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie Rządowego programu „Radosna Szkoła”	17 955,99
4. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Wodyniach	150 000,00

5. Opłata za korzystanie z przedszkola	16 924,00
6. Środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska”	1 934,40
	-----
Razem	200 328,62

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan dochodów **43 700 zł** otrzymano **37 698,14 zł** tj. 86,27 % planu.

Są to dochody:

1. Czynsz za wynajem lokalu na usługi lecznicze i czynsz mieszkaniowy	37 648,77
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	49,37
	-----
Razem	37 698,14

Na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu ma wpływ wpłata należności z opóźnieniem z tytułu czynszu za wynajem lokalu przez Centrum Medyczno – Diagnostyczne w Siedlcach oraz wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę w trakcie roku.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na plan dochodów **2 141 446 zł** otrzymano **2 109 044,12 zł** tj. 98,49% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleczonych gminie z pomocy społecznej na realizację następujących zadań:	
a) na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tego zadania	1 567 287,77
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 250,50
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 987,00
d) zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w powodzi	66 500,00
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	79 969,41
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	80 580,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25 000,00
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 245,19
3. dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu wsparcia Obszarów Wiejskich	152 076,76
4. dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Lepsza Przyszłość”	84 459,39



5. dochody własne gminy z tytułu:

a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r.	
i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należnej gminie	7 780,52
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym	1 907,58
	-----
Razem	2 109 044,12

Na 31 grudnia 2009 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 226 942 złote.

Decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na bieżąco przekazywane są do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zaplanowano na **150 985 zł** otrzymano **149 721,42 zł** tj. 99,16 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:	
a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów	137 522,33
b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum	12 199,09
	-----
Razem	149 721,42

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Na plan dochodów **571 216 zł** uzyskano dochody w kwocie **513 170,53 zł** tj. 89,84% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków	34 848,17
2. Czynsz za użytkowanie mienia gminy i odsetki	5 346,24
3. Wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacji sanitarnej	243 360,12
4. Wpływy z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2008r.	229 616,00
	-----
Razem	513 170,53

Niższy stopień wykonania dochodów w tym dziale od wskaźnika optymalnego (100%), jak również od wskaźnika ogólnego osiągniętego w gminie tj. 97,87% wynika z odprowadzenia podatku VAT naliczonego od wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacji sanitarnej.

W tym dziale gmina posiada również należności z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę złotych 729,81. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono upomnienia.

Na koniec 2009 roku gmina również posiada należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, czynszu dzierżawnego gruntów i z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich w łącznej kwocie 6 604,16 złotych.

Największe zaległości to:

1. Centrum Medyczno –Diagnostyczne Siedlce w kwocie 3 512,03 złotych
2. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu w kwocie 479,00 złotych
3. Osoby fizyczne – 2 026,16 złote
4. Koła łowieckie - 586,95 złotych

W/w należności w większości przypadków wynikają z kilkudniowego opóźnienia w zapłatach.

Wykonanie dochodów ogółem wg działów przedstawia **tabela Nr 1** do niniejszego sprawozdania

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia **tabela Nr 2** do niniejszego sprawozdania

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan wydatków **15 889 779 zł** wykorzystano środki w kwocie **14 923 864,27 zł** tj. 93,92 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **10 911 716 zł** wykorzystano **10 331 353,23 zł** tj. 94,68% planu  
w tym:
  - a) realizację zadań własnych - na plan **8 962 770 zł** wykorzystano **8 387 030,63zł** tj. 93,58 % planu
  - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **1 948 946 zł** wykorzystano **1 944 322,60zł** tj. 99,76 % planu
2. Wydatki majątkowe – na plan **4 978 063 zł** wykorzystano **4 592 511,04zł** tj. 92 25%  
w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **4 892 813 zł** wykorzystano **4 514 153,96 zł** tj. 92,26 %
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne własne gminy – na plan **85 250 zł** wykorzystano **78 357,08zł** tj. 91,91%

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Na plan wydatków **447 404 zł** wykorzystano środki w kwocie **409 640,50 zł** tj. 91 56% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów	37 800,00
- składki dla ZUS i FP	2 540,16
- materiały konserwacyjne, remontowe, opał itp.	37 695,33
- energia w stacjach wodociągowych	55 025,87
- usunięcie awarii wodociągów w Seroczynie i Wodyniach	26 772,97
- dozór techniczny, badanie wody , usługi transportowe , opłata za meliorację gruntów ,za korzystanie z gruntów będących własnością Skarbu Państwa, opłata za pobór wód podziemnych ,itp	11 767,54
- zakończenie prac projektowych- wodociągowanie gminy	16 916,52
2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	5 214,78
- zakupiono nagrody na Gminną Olimpiadę Wiedzy o Gospodarstwie Domowym i konkurs "Piękny ogród" , prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”	1898,68
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, analizę gleby na zawartość mikroelementów, szkolenie wyjazdowe rolników	11 183,70
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi Jest to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje.	202 824,95
Razem	409 640,50

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan wydatków **1508 994 zł** wykorzystano kwotę **1 380 326 zł** tj. 91,47 % planu.

Środki wykorzystane zostały na :

- 1 . Utrzymanie dróg gminnych oraz dojazdowych do gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimy :
  - wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia 1 973,60
  - wypłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń za prace remontowe dróg gminnych 10 338,46
  - zakup paliwa i części do równiarki, paliwa do odśnieżania dróg gminnych , zakup materiałów do naprawy dróg, materiałów do budowy przystanków autobusowych, przepustów betonowych 71 667,62
  - zwirowanie i remont dróg gminnych 38 237,50
  - wykonanie projektów do remontu dróg, wycinkę drzew, ogłoszenia o przetargach itp. 38 948,40
2. Wydatki inwestycyjne na modernizację nawierzchni dróg gminnych

1) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Oleśnica – Kaczory	504 232,52
2) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej- Soćki Nr 95	65 392,00
3) wykonanie nawierzchni betonowej na n/w drogach:	
- Soćki - Toczyska	100 528,62
- Toki Nr 378	296 515,05
- Ruda Wolińska Nr 337	79 857,11
- Oleśnica Nr 149	135 324,66
3. Wykonanie map projektowych do dalszej modernizacji dróg gminnych	12 247,63
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	21 960,00
5. Udział w realizacji projektu „Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza”	3 102,83
	-----
Razem	1 380 326,00

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan wydatków **16 000,00 zł** wykorzystano kwotę **11 534,82 zł** tj. 72,09% planu.

Są to wydatki:

- wypisy map działek mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży, wycena nieruchomości i ogłoszenie o sprzedaży działek, wznowienie punktów granicznych	11 534,82
	-----
Razem	11 534,82

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika ze zmiany ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne na podstawie którego j.s.t. zostały zwolnione z opłat za ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan wydatków **44 000 zł** wykorzystano kwotę **39 282,04 zł** tj. 89,28% planu.

Środki wykorzystane zostały na :

- decyzje o warunkach zabudowy	22 826,20
- Remont cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej i remont pomnika na mogile zbiorowej żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Seroczynie, zakup wiązanek kwiatów i innych materiałów na uroczystości jakie odbyły się na cmentarzu wojskowym	16 455,84
	-----
Razem	39 282,04

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan wydatków **1 710 412 zł** wykorzystano kwotę **1 611 521,51 zł** tj. 94,22% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Urząd Wojewódzki – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje.

Wydatki zaplanowano na kwotę **57 891,00zł** i wykorzystano **57 890,04 zł** tj. 100% planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS 53 059,04
- zakup druków do USC, materiałów biurowych, i prenumerata czasopisma 3 100,00
- wykonanie pieczętek, asystę techniczną programów komputerowych 1 031,00
- koszty wyjazdów służbowych 200,00
- szkolenia pracownika USC 500,00

-----  
Razem 57 890,04

2. Rady Gminy – na plan wydatków **51 600 zł** wykorzystano **39 412,12 zł** tj. 76,38 % planu.

Wydatki stanowią:

- Diety radnych i przewodniczącego 36 980,00
- Zakup materiałów na sesję 2 050,10
- Koszty szkoleń i wyjazdów służbowych 382,02

-----  
Razem 39 412,10

3. Urząd Gminy – na plan wydatków **1 525 721,00 zł** wykorzystano **1 442 320,74 zł** tj. 94,53% planu.

Podstawowe wydatki w tym dziale stanowią:

- wypłacone wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników 773 446,16
- przekazane należne składki dla ZUS ,FP i PEFRON 150 081,32
- wynagrodzenie radcy prawnego 19 100,08
- zakup materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości, opału, materiałów do remontu, aparatów telefonicznych, zestawów komputerowych, środków w ramach bhp., meble biurowe, sprzęt gospodarczy, sprzęt komputerowy ,paliwa do samochodu dostawczego oraz prenumeratę czasopism 121 335,42
- zapłata za energię i wodę 33 556,80
- zapłata za remont C.O, instalacji elektrycznej , konserwacje xero, itp. 14 762,66
- zapłata za okresowe badania lekarskie 364,00
- zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługa komputerów, prowizja za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP, wykonanie balustrady itp. 79 827,16
- zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu 6 026,46
- zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej 3 266,46
- zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej 14 167,24
- koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów 18 338,00

- ubezpieczenie mienia gminy i budynku , składki członkowskie i inne opłaty	19 044,91
- przekazanie odpisu ZFŚS	21 723,04
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 907,59
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji	32 843,62
- szkolenia pracowników	14 039,00
- budowa budynku gospodarczego w Rudniku Dużym	11 443,73
- remont budynku Urzędu Gminy w Wodyniach	65 000,00
- zakup działki w m. Seroczyn, zestawów komputerowych PSION, agregatu prądotwórczego	39 047,09
Razem	1 442 320,74

4. Promocja gminy – na plan wydatków **75 200 zł** wykorzystano **71 898,61zł** tj.95,61% planu.

Środki wykorzystano na:

reklamę Gminy w Internecie , opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich ,organizację Forum „ Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich”, częściowe pokrycie kosztów organizacji festynu „Majówka 2009” ,wykonanie monografii „Gmina Wodynie- Historia – Współczesność”

71 898,61

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

W tym dziale realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach.

Na plan wydatków **9 183,00zł** zrealizowano kwotę **9 182,34zł** tj, 99,99 % planu.

Środki wykorzystano na :

1. Aktualizacje stałego rejestru wyborców – zakup materiałów papierniczych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację spisu 780,00
2. Obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego 8 402,34

9 182,34

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan **180 480,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **162 441,50zł** tj. 90,01% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Komendy Wojewódzkie Policji- na plan **1200 zł** wykorzystano **1 000,00 zł** tj. 83,33% planu.

Środki wykorzystano na :

- wpłatę dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu w ramach zawartego porozumienia z przeznaczeniem na koszty utrzymania

2. Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **177 880 zł** wykorzystano **161 041,50 zł** tj. 90,53 % planu.

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenie dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i udział w szkoleniach	50 483,84
- zakup paliwa, części zamiennych, akumulatorów do samochodów, materiałów do remontu budynków OSP, mundurów strażackich, sprzętu ratowniczego – gaśniczego	47 198,62
- zapłatę za energię elektryczną w budynkach OSP	8 448,48
- zapłacono za badania lekarskie dla strażaków OSP	250,00
- badania techniczne pojazdów, naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, wykonanie pasów ochronnych – przeciwpożarowych ,przegląd sprzętu ratownictwa -technicznego,	24 548,10
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	10 862,46
- przekazano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w Siedlcach z przeznaczeniem na remont samochodu	10 000,00
- zakup zestawu ratowniczego PSP R 1 i przecinarki spalinowej dla OSP w Wodyniach	9 250,00
Razem	161 041,50

3. Obrona Cywilna – w rozdziale tym realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację. Wydatki zaplanowano na kwotę **400zł** jest to wielkość planu dotacji. Środki wykorzystano na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.
4. W dziale tym planowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 000** złotych od której odstąpiono ze względu na zmianę źródeł finansowania planowanego zadania przez jednostkę dotowaną.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę **47 000 zł** wykorzystano **41 268,43 zł** tj. 87,81% planu.

Wydatki stanowią :

- wypłacone diety dla sołtysów za obecność na sesjach Rady	6 660,00
- wypłacone wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków	31 417,00
- zakup druków podatkowych , prenumerata „Gazety Sołeckiej” i „Przeglądu podatkowego”	2 226,65
- opłacono porto od przesyłek komorniczych z tytułu egzekucji należności podatkowych	964,78
	41 268,43

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan wydatków **140 000 zł** wykorzystano **117 854,97 zł** tj. 84,18 % planu.

Środki w całości wykorzystano na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek

i kredytów .

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 146 965 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 36,31% oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 40 000 złote , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły w/w sytuacje.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan wydatków **5 931 688 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 708 765,64 zł** tj. 96,24 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

#### **I. Szkoły Podstawowe**

Na plan **3 769 367 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 563 232,44zł** tj. 94,53 %

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	591 131,47
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 104 417,67
3. Zespół Szkół Wodynie	1 867 683,30

#### **II. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych**

Na plan wydatków **151 177 zł** wykorzystano środki w kwocie **147 980,05 zł** tj. 97,89 % planu.

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	40 259,91
2. Zespół Szkół Seroczyn	46 876,59
3. Zespół Szkół Wodynie	60 843,55

#### **III. Przedszkola**

Na plan wydatków **283 256 zł** wykorzystano środki w kwocie **281 808,82 zł** tj. 99,49 % planu.

W tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	178 067,76
2 Przedszkole w Wodyniach	102 116,06
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania ucznia naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej w/w przedszkole niepubliczne	1 625,00

#### **IV. Gimnazja**

Na plan wydatków **1 277 638 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 276 840,98 zł** tj. 99,94 % planu.



w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	454 332,23
2. Wodynie	822 508,75

#### **V. Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan wydatków **190 000,00zł** wykorzystano środki w kwocie **183 750,81 zł** tj. 96,71 % planu.

Środki w całości zostały wykorzystane na dowóz uczniów do szkół.

#### **VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan wydatków **18 698 zł** wykorzystano środki w kwocie **18 641,13 zł** tj. 99,70 % planu

w tym:

1. Ruda Wolińska	3 199,42
2. Szkoła Seroczyn	6 695,29
3. Szkoła Wodynie	8 746,42

#### **VII. Stołówki szkolne**

Na plan wydatków **200 601 zł** wykorzystano środki w kwocie **198 616,62 zł** tj 99,01 % planu

w tym:

1. Ruda Wolińska	26 448,55
2. Szkoła Seroczyn	71 378,36
3. Szkoła Wodynie	100 789,71

#### **VIII. Pozostała działalność**

Na plan wydatków **40 951,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **37 894,79zł** tj.92,54% planu

1. Wynagrodzenie nauczyciela realizującego program chórów szkolnych pn., „Śpiewająca Polska” współfinansowany z NCK w Warszawie	3 624,10
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	34 270,69
	<hr/> 37 894,79

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 64,39 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 17,57 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe w większości przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne ,zakup energii elektrycznej, szkolenie i doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, zakup mebli i wyposażenia, wymiana okien w budynkach

Zespołu Szkół i przedszkola w Seroczynie, zakup placu zabaw – „Ogródek zabawowy do przedszkola w Seroczynie”.

Wydatki inwestycyjne stanowią 18,04% wykonanych wydatków w tym dziale i zostały przeznaczone na zapłatę częściowo wykonanego zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym” Inwestycja ta planowana jest do realizacji w latach 2009 -2010.

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Na plan **84 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **69 254,95 zł** tj. 82,45 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – na plan **54 000 zł** wykorzystano **41 964,34zł** tj. 77,71%

Środki wykorzystano na :

bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie tj.:

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy i materiałów remontowych	25 720,45
- zapłatę za energię	3 092,18
- zapłatę za wywóz nieczystości płynnych i konserwację kotłowni	6 151,71
- zapłacono za usługi remontowe	7 000,00

Razem 41 964,34

2. Przeciwdziałanie narkomani – na plan **1 500 złotych** wykorzystano **1 489,58 zł** tj. 99,31%.

Środki przeznaczono na materiały dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomani oraz na spotkanie noworoczne dzieci z rodzin patologicznych.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **28 500,00 zł** wykorzystano **25 801,03 zł** tj. 90,53% planu

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową :

- wypłacono zasiłek z przeznaczeniem na terapię antyalkoholową, paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych	2 990,00
- wynagrodzenia za opiekę nad świetlicami socjoterapeutycznymi, wynagrodzenie terapeuty i członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	6 476,18
- zakup sprzętu sportowego dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych , nagród na Miting Sportowy w Wodyniach, Festyn 3-majowy w Seroczynie, piknik w Rudzie Wolińskiej	13 285,86
- zapłacono za energię w siłowniach młodzieżowych	1 298,99
- zapłacono spektakle teatralno - profilaktyczne	1 750,00

Razem 25 801,03

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na plan **2 367 946,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 330 423,48 zł** tj. 98,42% planu.

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 674 025,27zł tj. 70,70% planu

Na zadania własne wydatkowano kwotę 656 398,21 zł tj. 27,72 % planu,  
z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne - 188 794,60
- środki otrzymane w formie dotacji rozwojowej - 84 459,39
- środki otrzymane w ramach porozumień z organami  
administracji rządowej - 152 076,76

Są to następujące wydatki ogółem :

**1. Domy pomocy społeczne 25 996,01**

dopłaty miesięczne do pobytu 6 podopiecznych w Domach Opieki 25 996,01

**2. Świadczenia rodzinne 1 567 287,77**

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego - 1 514 160,64

w tym:

*zasiłki rodzinne dla dzieci ( 372 rodzin)* - 623 555,00

*dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka* - 31 000,00

*urlopy wychowawcze* - 23 933,64

*dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka* - 42 840,00

*kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego* - 27 900,00

*dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie* - 102 730,00

*dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego* - 58 900,00

*dodatek z tytułu wielodzietności* - 213 360,00

*zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych* - 152 388,00

*świadczenie pielęgnacyjne* - 60 280,00

*jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka* - 48 000,00

*wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 28 rodzinom* - 129 274,00

- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 5 osób pobierających

*świadczenie pielęgnacyjne* - 7 727,70

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 45 399,43

w tym:

- *wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz* - 28 043,00

- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 2 851,12

- *składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego  
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego* - 4 203,20

- zakup mebli biurowych, drukarki i materiałów biurowych - 2 689,65
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programu i konserwacja kserokopiarki - 5 975,86
- zwrot kosztów podróży na szkolenia ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 86,60
- odpis na ZFŚS za 2009 rok pracownika - 930,00
- uczestnictwo w szkoleniach pracowników - 620,00

**3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stale z GOPS 8 495,69**

w tym:

- składki zdrowotne opłacane za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2 445,00
- składki zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających zasiłek stały z GOPS - 6 050,69

**4. Wyplacono zasiłki ogółem 143 453,93**

- wypłacono zasiłek stały wyrównawczy dla 18 podopiecznych - 65 756,41
- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 45 rodzin - 49 200,00
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 42 osobom - 17 863,28  
którzy jej najbardziej potrzebowali
- wypłacono zasiłki celowe dla 8 uczestników szkolenia, które przystąpiły do realizacji Projektu systemowego „Lepsza Przyszłość” - 10 634,24

**5. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji Projektu systemowego „Lepsza Przyszłość ” ogółem 314 200,24**  
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 4 osoby - 153 246,59
- wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizowanego projektu systemowego „Lepsza Przyszłość” prowadzącego kontrakty socjalne, oraz koordynatora projektu i Kierownika GOPS - 27 050,00
- wynagrodzenie księgowej za prowadzenie księgowości powyższego Projektu - 4 900,00
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 pracowników - 10 267,07
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 27 244,99
- składka ZUS przekazana od wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu systemowego „Lepsza Przyszłość” - 1 274,40

- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS - 4 027,47
- składka na Fundusz Pracy przekazana od osób zatrudnionych przy realizacji projektu systemowego 'Lepsza Przyszłość' - 196,00
- umowa zlecenie za wykonanie strony internetowej w GOPS dla potrzeb promocji realizowanego projektu systemowego - 1 540,00
- wydatki rzeczowe zakup materiałów - 1 981,23
- w tym :
  - opracowanie - informator Instytucji Pomocy Społecznych* - 262,03
  - ustawa o pomocy społecznej i kalendarze pracowników socjalnych* - 266,50
  - zakup materiałów biurowych* - 607,71
  - zakup zasilacza UPS do komputera* - 610,00
  - zakupiono odzież ochronną pracownikom socjalnym* - 234,99
- wydatki rzeczowe zakup materiałów do realizacji projektu - 9 119,33
- w tym:
  - zakup laptopa, materiałów biurowych wyposażenie stanowiska pracy zatrudnionego pracownika socjalnego oraz tablicy informacyjnej i aparatu fotograficznego do promowania projektu*
- zakup usług remontowych - 20 755,12
- wydatek dotyczy remontu pokoi GOPS malowanie, wymiana podłóg gipsowanie ścian.
- zakup usług pozostałych - 4 861,11
- w tym :
  - prenumerata czasopisma Pracownik Socjalny* - 222,55
  - zakup tonera i konserwacja kopiarki* - 1 464,00
  - pieczątki Kierownika GOPS* - 52,00
  - porto od przesyłek zasiłków stałych* - 69,63
  - partycypacja w kosztach magazynowania art. spożywczych przez PKPS dla podopiecznych* - 1 440,00
  - założenie żaluzji do pokoi* - 440,01
  - provizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy* - 1 172,92
- w ramach środków na realizację projektu „Lepsza Przyszłość” w paragrafie – zakup usług pozostałych dokonano zapłaty za szkolenie osób realizujących kontrakty socjalne i wykonanie tablicy informacyjnej - 40 379,71
- podróże służbowe krajowe - 2 727,22
- w tym:
  - ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych* - 1 615,55
  - delegacje służbowe* - 1 111,67

- odpis na ZFŚS za 2009 rok dla 4 pracowników	- 3 730,00
- szkolenia pracowników	- 900,00
<b>6. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, łącznie 169 dzieci na kwotę</b>	<b>44 997,84</b>

W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

- a) Wodynie - 72 dzieci
- b) Seroczyn - 77 dzieci
- c) Ruda Wolińska - 20 dzieci

<b>7. Wyplacono zasiłki celowe dla rolników dotkniętych skutkami powodzi – środki otrzymane w formie dotacji</b>	<b>66 500,00</b>
--	------------------

<b>8. W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zrealizowano projekty na ogólną kwotę</b>	<b>152 076,76</b>
---	-------------------

Są to:

- 1. Usługi dla dzieci i młodzieży – Zespół Szkół w Wodyniach 50 459,61
- 2. W zdrowym ciele zdrowy duch – usługi dla dzieci, młodzieży, osób starszych – Zespół Szkół w Seroczynie 46 679,26
- 3. Usługi dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz rodzin– Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej 48 314,00
- 4. Współorganizacja festynu „Majówka 2009 ” 6 623,89

Celem w /w programów jest integracja społeczności wiejskiej. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach zawartej umowy pożyczki pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

<b>9. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę</b>	<b>7 415,24</b>
w tym:	

- a) osobom indywidualnym 3 499,29
- b) do spółdzielni mieszkaniowych 3 915,95

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na plan wydatków **292 538,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **289 181,33 zł** tj. 98,85 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

##### **1. Utrzymanie świetlic szkolnych**

Na plan wydatków **109 886,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **107 830,29 zł** tj. 98,13 % planu.

Z tego: świetlice

1. Seroczyn	50 790,93
2. Wodynie	57 039,36

Wykonanie wydatków w 96,89 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, a 3,11% wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe związane z bezpośrednim utrzymaniem świetlic szkolnych tj. zakup materiałów i wyposażenia.

## **2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na plan wydatków **31 667,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **31 629,62 zł** tj. 99,88 % planu.

Z tego :

1. Zespół Szkół w Wodyniach	2 670,40
2. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	1 722,90
3. Zespół Szkół w Seroczynie	27 236,32

Wydatki w 100% zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

## **3. Pomoc materialna dla uczniów**

Na plan wydatków **150 985,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **149 721,42 zł** tj. 99,16% planu.

Z tego:

- wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę	134 322,33
- zasiłki szkolne	3 200,00
- udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy Uczniom” Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum	12 199,09
Razem	149 721,42

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków wynosił **2 797 869 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 617 082,46 zł** tj. 93,54 % planu

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan **2 462 819 zł** wykorzystano **2 293 120,27 zł** tj. 93,11% z przeznaczeniem na:

1. Zapłatę za energię przepompownia i oczyszczalnia	18 022,78
---	-----------

2. Wypłata wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni	9 722,00
3. Zakup materiałów do remontu i środków dezynfekcyjnych	17 534,15
4. Zapłata za wywóz odpadów ściekowych, naprawę pomp , analizę ścieków, transport i przesyłka części do napraw	18 790,17
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego dla celów kanalizacyjnych	9 124,68
6. Zapłata za wykonanie zadania inwestycyjnego rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Seroczyn i Łomnica	2 219 926,49
Razem	2 293 120,27

II. Oczyszczanie miast i wsi – na plan **193 450,00zł** wydatki zrealizowano w kwocie **186 878,61 zł** tj. 96,60 % planu .

Wydatki stanowią:

1. Wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko śmieci i pochodne od wynagrodzeń	31 405,16
2. Zakup materiałów (gazu do ogrzewania pomieszczeń, środków opakunkowych)	403,62
3. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z terenu gminy, analizę wód podziemnych, pracę spychacz na wysypisku, itp.	126 283,55
4. Opłata za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	27 786,24
5. Odpis ZFSS	1 000,04
Razem	186 878,61

III. Schroniska dla zwierząt na plan **10 000 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **5 795,00zł** tj. 57,95% planu.

Środki przeznaczono na odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy.

IV. Oświetlenie placów ulic i dróg na plan **131 600 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **131 288,58 zł** tj. 99,76 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	101 715,78
2. Konserwację oświetlenia ulicznego	29 572,80
Razem	131 288,58

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków wynosił **159 000 zł** wykorzystano środki w kwocie **74 605,34 zł** tj. 46,92 % planu.

W tym dziale środki przeznaczono na:

1. Aktualizację kosztorysu budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	610,00
2. Przekazano dotację podmiotową dla biblioteki w kwocie	73 995,34
Razem	74 605,34

Rozliczenie przekazanej dotacji zawarte jest w **załączniku nr 1** do niniejszego sprawozdania.



Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach nałożoną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, od której to złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ( spawa w toku) oraz zabezpieczenie środków na częściową zapłatę za wykonanie projektu rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej – wykonawca nie wystąpił o częściową zapłatę (zadanie realizowane w latach 2009 -2010)

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na plan 59 900,00 zł wykorzystano środki w kwocie 51 498,96 zł tj. 85,97% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. Wynagrodzenia koordynatora sportu szkolnego	976,20
2. Zakupiono stroje sportowe dla LZS i puchary za udział w zawodach, środki ochrony do pielęgnacji nawierzchni boisk oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania i pielęgnacji boisk sportowych	13 261,87
3. Zwrotu kosztów dojazdów uczniów wyjeżdżających na rozgrywki, dojazdy i wynagrodzenie sędziów na zawody sportowe	28 760,90
4. Ubezpieczenia zawodników LSZ od wypadków i opłata startowa	400,00
5. Zakup sprzętu sportowego - robinsonady	8 099,99
	-----
Razem	51 498,96

Zaplanowane wydatki wykonano w 93,92 % w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 10 911 716, 00 zł wykonano w kwocie 10 331 353,23 zł tj. 94,68% planu co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 4 978 063 zł wykonano w kwocie złotych 4 592 511,04 tj. 92,25 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z założonym planem. Wykonanie poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikało z tytułu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach nałożoną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego, od której złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ( spawa w toku) oraz zabezpieczenia środków na częściową zapłatę za wykonanie projektów :

- rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej – (zadanie realizowane w latach 2009 -2010)

- projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej – (zadanie realizowane w latach 2009 - 2010)
- projektu kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska – (zadanie realizowane w latach 2009/2010) . Umowy na wykonanie w/w zadań przewidują płatności częściowe, na które zabezpieczono środki w budżecie, natomiast wykonawcy nie wystąpili o częściowe płatności, jak również w wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie inwestycji obniżyły się koszty ich realizacji w stosunku do kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich.

Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczonych wyrównań dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone płace średnie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku którego dotyczą , jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2010 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

Wykonanie wydatków ogółem wg działów przedstawia **tabela Nr 5** do niniejszego sprawozdania

Wykonanie wydatków ogółem przedstawia **tabela Nr 6** do niniejszego sprawozdania

Wykonanie wydatków wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

### **Zadania gospodarcze**

Nakłady na inwestycje realizowane w 2009 roku zaplanowano na kwotę **4 978 063 zł**  
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **4 592 511,04 zł** tj. 92,25 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	2 317 531,59
2. Dotacje z Budżetu Województwa	302 250,00
3. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	150 000,00
4. Dotację z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych	45 000,00
5. Pożyczkę zaciągniętą w WFOŚ i GW w Warszawie	1 127 729,45
6. Kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Siedlcach	650 000,00
	-----
Razem	4 592 511,04

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Zakończenie prac projektowych- wodociągowanie gminy	16 916,52
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Oleśnica – Kaczory	504 232,52
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej- Soćki Nr 95	65 392,00
4. Wykonanie nawierzchni betonowej na n/w drogach gminnych:	
- Soćki - Toczyska	100 528,62
- Toki Nr 378	296 515,05
- Ruda Wolińska Nr 337	79 857,11
- Oleśnica Nr 149	135 324,66
5. Wykonanie map projektowych do modernizacji dróg gminnych	12 247,63
6. Zakup pług do odśnieżania dróg gminnych	21 960,00
7. Udział w realizacji projektu „Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza”	3 102,83
8. Budowę budynku gospodarczego w Rudniku Dużym	11 443,73
9. Remont budynku Urzędu Gminy w Wodyniach	65 000,00
10. Zakup działki w m. Seroczyn	19 442,20
11. Zakup zestawów komputerowych	13 482,89
12. Zakup agregatu prądotwórczego	6 122,00
13. Zakup zestawu ratowniczego PSP R 1 i przecinarki spalinowej dla OSP w Wodyniach	9 250,00
14. Zapłacono za częściowo wykonane prace rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym	1 003 056,80
15. Zapłacono za wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Seroczyn i Łomnica	2 219 926,49
16. Zakup sprzętu sportowego - robinsonady	8 099,99
17. Aktualizację kosztorysu budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	610,00
Razem	4 592 511,04

## Fundusze celowe

### Sprawozdanie RB-33 wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzyskany dochód w 2009 roku wyniósł 22 019,05 zł. Były to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wydatek wyniósł 14 781,66 zł.

Uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska, udział w spektaklu z zakresu ochrony środowiska i transport osób uczestniczących w tym spektaklu. oraz zapłacono za obsługę rachunku bankowego.

Przychód i koszty funduszu przedstawia sporządzone sprawozdanie Rb-33

<u>Dział</u> <u>Rozdział</u> <u>Paragraf</u>	<u>P r z y c h o d y</u>			
	Stan środków na początku roku	Plan 17 591,7	Wykonanie 15 572,65	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>22 019,05</b>	<b>110,10</b>
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000	22 019,05	110,10
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	22 019,05	110,10
<b>Ogółem przychody</b>		<b>37 591,70</b>	<b>37 591,70</b>	
<b>900</b>	<b>W y d a t k i</b> <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000</b>	<b>14 781,66</b>	<b>59,13</b>
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000	14 781,66	59,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 781,66	98,54
<b>Razem</b>		<b>25 000</b>	<b>14 781,66</b>	<b>59,13</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>12 591,70</b>	<b>22 810 ,04</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>37 591,70</b>	<b>37 591,70</b>	

### **Dochody własne**

Uchwałą Nr V/ 30 / 07 Rady Gminy w Wodyniach z dnia 20 marca 2007r. z późniejszymi zmianami utworzono rachunki dochodów własnych wskazując źródła dochodów i kierunki przeznaczenia dla n/ w jednostek oświatowych podległych gminie tj.:

1. Zespołu Szkół w Wodyniach.
2. Zespołu Szkół w Seroczynie.
3. Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

Źródłem dochodów własnych są:

Czynsze za wynajem lokali, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy od rodziców, opiekunów i pracowników szkół na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie złotych 208 852,58 Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 192 575,57. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>250 380,00</b>	<b>208 852,58</b>	<b>83,41</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 780,00</b>	<b>26 042,95</b>	<b>74,88</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 910,00	18 210,00	87,09
	0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	1 157,85	66,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	6 675,10	55,63
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 076,67</b>	<b>87,99</b>
	0830	Wpływy z usług	28 500,00	25 076,67	87,99
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>187 100,00</b>	<b>157 732,96</b>	<b>84,30</b>
	0830	Wpływy z usług	187 100,00	157 732,96	84,30
<b>Ogółem</b>			<b>250 380,00</b>	<b>208 852,58</b>	<b><u>83,41</u></b>
<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>			<b>11 452,00</b>	<b>11 452,21</b>	<b>X</b>
			<b><u>261 832,00</u></b>	<b><u>220 304,79</u></b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>261 832,00</u></b>	<b><u>192 575,57</u></b>	<b><u>73,55</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 230,00</b>	<b>12 665,43</b>	<b>44,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 160,00	8 176,75	38,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	759,92	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	3 728,76	61,43
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 500,00</b>	<b>23 955,19</b>	<b>84,05</b>
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00	23 955,19	84,05
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>204 102,00</b>	<b>155 954,95</b>	<b>76,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 583,30	62,20
	4220	Zakup środków żywności	190 252,00	147 371,65	77,46
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0
<b>RAZEM</b>			<b>261 832,00</b>	<b>192 575,57</b>	<b>73,55</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>0</b>	<b>27 729,22</b>	<b>X</b>
			<b>261 832,00</b>	<b>220 304,79</b>	<b>X</b>

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

#### Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 77 720,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 78 528,17 tj 101,40% planu, Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 11 009,28 złotych Wydatki zaś na plan 88 729,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 71 997,61 tj. 81,14 % planu i 91,68% zrealizowanych dochodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 17 539,84 zł.

#### Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 150 400,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 113 971,42 tj 75,78 % planu, Wydatki zaś na plan 150 400,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 104 948,06 tj. 69, 78 % planu i 92,08 % zrealizowanych dochodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 9 023,36 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 22 260,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 16 352,99 tj 73,46 % planu. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 442,93 złote

Wydatki zaś na plan 22 703,00 złote zrealizowano w kwocie złotych 15 629,93 tj. 68,85 % planu i 95,58 % zrealizowanych dochodów. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1 166,02 zł.

Skarbnik  
  
Barbara Brodzik

Wójt  
  
Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów – łącznie zadania własne i zlecone obrazuje  
przedstawiona tabela

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
				5
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 344	350 471,02	87,54
600	Transport i łączność	344 060	352 096,24	102,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 055 200	1 058 859,92	100,35
710	Działalność usługowa	12 000	12 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	167 434	158 316,88	94,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 183	9 182,34	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 650	9 650,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 828 815	1 677 969,45	91,75
758	Różne rozliczenia	7 173 068	7 173 068,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	204 948	200 328,62	97,75
851	Ochrona zdrowia	43 700	37 698,14	86,27
852	Pomoc społeczna	2 141 446	2 109 044,12	98,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 985	149 721,42	99,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 216	513 170,53	89,84
Razem		14 112 049	13 811 576,68	97,87

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski



Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów łącznie zadania własne  
obrazuje niżej przedstawiona tabela

i zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	400 344	350 471,02	87,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 640	135 751,62	91,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 640	13 640,42	178,54
		0830	Wpływy z usług	140 000	121 675,98	86,91
		0920	Pozostałe odsetki	0	435,22	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	252 704	214 719,40	84,97
		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	3 000	2 764,45	92,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000	9 130,00	20,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 704	202 824,95	99,08
600			<b>Transport i łączność</b>	344 060	352 096,24	102,34
	60014			6 060	1 973,60	32,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060	1 973,60	32,57
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	338 000	350 122,64	103,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 122,64	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000	293 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 055 200	1 058 859,92	100,35
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 055 200	1 058 859,92	100,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	199,92	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 660,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 055 000	1 055 000,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	12 000	12 000,00	100,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	12 000	12 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	167 434	158 316,88	94,55
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	58 234	58 118,04	99,80
		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	57 890,04	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343	228,00	66,47
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	59 200	50 198,84	84,80
		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	3 200	3 296,95	103,03
		0920	Pozostałe odsetki	56 000	46 893,05	83,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8,84	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	50 000	50 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	9 183	9 182,34	99,99
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	780	780,00	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	780	780,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	8 403	8 402,34	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 403	8 402,34	99,99
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 650	9 650,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 250	9 250,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 250	9 250,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	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	400	400,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	1 828 815	1 677 969,45	91,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306 160	273 066,50	89,19
		0310	Podatek od nieruchomości	248 730	217 458,40	87,43
		0320	Podatek rolny	31 170	28 257,10	90,65
		0330	Podatek leśny	26 260	27 351,00	104,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	595 810	552 716,92	92,77
		0310	Podatek od nieruchomości	143 280	141 061,15	98,45
		0320	Podatek rolny	317 200	261 310,93	82,38
		0330	Podatek leśny	42 100	40 302,21	95,73
		0340	Podatek od środków transportowych	45 600	51 823,80	113,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	11 356,85	162,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	600,00	40,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 630	1 625,65	99,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500	1 052,68	42,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	43 324,09	123,78
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	259,56	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 654	67 145,32	108,91
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	76,42	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	19 040,00	112,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000	33 375,06	111,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 654	14 653,84	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	856 191	778 730,60	90,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	853 591	775 914,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2600	2816,6	108,33
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 500	6 310,11	84,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 618,80	107,92
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	4 691,31	78,19
758			<b>Różne rozliczenia</b>	7 173 068	7 173 068,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 724	3 630 724,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 724	3 630 724,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 375 550	3 375 550,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 550	3 375 550,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 794	166 794,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 794	166 794,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	204 948	200 328,62	97,75
	80101		Szkoły podstawowe	181 662	181 470,22	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,00	0,00

	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	11 200	10 433,23	93,15
	0830	Wpływy z usług	2 500	2 515,93	100,64
	0920	Pozostałe odsetki	0	539,07	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 962	17 955,99	99,97
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	80104	Przedszkola	150 000	150 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	21 000	16 924,00	80,59
	80195	Pozostała działalność	21 000	16 924,00	80,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 286	1 934,40	84,62
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 286	1 934,40	84,62
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43 700	37 698,14	86,27
			43 700	37 698,14	86,27
	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	43 700	37 648,77	86,15
	0920	Pozostałe odsetki	0	49,37	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2 141 446	2 109 044,12	98,49
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 000	1 575 068,29	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570 000	1 567 287,77	99,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	7 780,52	129,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 579	8 495,69	99,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 281	5 250,50	99,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 298	3 245,19	98,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 029	114 956,41	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 987	34 987,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 042	79 969,41	99,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 725	166 946,97	96,65
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 907,58	127,17
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 048	79 901,83	103,70
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 597	4 557,56	33,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 580	80 580,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	269 113	243 576,76	90,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500	66 500,00	100,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	177 613	152 076,76	85,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000	25 000,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	150 985	149 721,42	99,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 985	149 721,42	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 985	149 721,42	99,16
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	571 216	513 170,53	89,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 616	507 824,29	89,94
	0830	Wpływy z usług	35 000	34 848,17	99,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 616	229 616,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	243 360,12	81,12
	90095	Pozostała działalność	6 600	5 346,24	81,00

		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	6 600	5 346,24	81,00
Dochody ogółem				14 112 049	13 811 576,68	97,87

W 2009 r.:

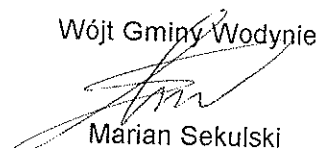
- na plan 1 897 250 zł osiągnięto dochody majątkowe w kwocie 1 804 740,12 zł, tj. 95,12% planu oraz 13,07% wykonanych dochodów ogółem
- na plan 12 214 799 zł osiągnięto pozostałe dochody w kwocie 12 006 836,56 zł, tj. 98,30% planu oraz 86,93% wykonanych dochodów ogółem

Wójt Gminy Wodynie  
  
Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych obrazuje niżej  
przedstawiona tabela

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 704	202 824,95	99,08
750	Administracja publiczna	57 891	57 890,04	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 183	9 182,34	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 676 768	1 674 025,27	99,84
Razem		1 948 946	1 944 322,60	99,76

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami za 2009 r.**


Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 704</b>	<b>202 824,95</b>	<b>99,08</b>
				<b>204 704</b>	<b>202 824,95</b>	<b>99,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 704</b>	<b>202 824,95</b>	<b>99,08</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 891</b>	<b>57 890,04</b>	<b>100,00</b>
				<b>57 891</b>	<b>57 890,04</b>	<b>100,00</b>
		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	57 890,04	100,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>751</b>				<b>9 183</b>	<b>9 182,34</b>	<b>99,99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>780</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				780	780,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 403</b>	<b>8 402,34</b>	<b>99,99</b>
				<b>8 403</b>	<b>8 402,34</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				8 403	8 402,34	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				400	400,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 676 768</b>	<b>1 674 025,27</b>	<b>99,84</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 567 287,77</b>	<b>99,83</b>
				<b>1 570 000</b>	<b>1 567 287,77</b>	<b>99,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				1 570 000	1 567 287,77	99,83
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 281</b>	<b>5 250,50</b>	<b>99,42</b>
				<b>5 281</b>	<b>5 250,50</b>	<b>99,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				5 281	5 250,50	99,42
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
				<b>34 987</b>	<b>34 987,00</b>	<b>100,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 987	34 987,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	66 500	66 500,00	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	66 500	66 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 948 946</b>	<b>1 944 322,60</b>	<b>99,76</b>

**W 2009 osiągnięto:**

- dochody bieżące w kwocie 1 944 322,60 zł co stanowi 99,76% planu

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

**Wykonanie wydatków wg działów – łącznie zadania własne i zlecone obrazuje  
przedstawiona tabela**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	447 404	409 640,50	91,56
600	Transport i łączność	1 508 994	1 380 326,00	91,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000	11 534,82	72,09
710	Działalność usługowa	44 000	39 282,04	89,28
750	Administracja publiczna	1 710 412	1 611 521,51	94,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 183	9 182,34	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 480	162 441,50	90,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000	41 268,43	87,81
757	Obsługa długu publicznego	140 000	117 854,97	84,18
758	Różne rozliczenia	93 365	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 931 688	5 708 765,64	96,24
851	Ochrona zdrowia	84 000	69 254,95	82,45
852	Pomoc społeczna	2 367 946	2 330 423,48	98,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 538	289 181,33	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 869	2 617 082,46	93,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 000	74 605,34	46,92
926	Kultura fizyczna i sport	59 900	51 498,96	85,97
<b>Razem</b>		<b>15 889 779</b>	<b>14 923 864,27</b>	<b>93,92</b>

Wójt Gminy Wodynie



Marian Sekuński



Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów łącznie zadania własne  
zlecone obrazuje niżej przedstawiona tabela

i

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>447 404</b>	<b>409 640,50</b>	<b>91,56</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>220 600</b>	<b>188 518,39</b>	<b>85,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 187,36	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	352,80	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300	37 800,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	37 695,33	89,75
		4260	Zakup energii	58 500	55 025,87	94,06
		4270	Zakup usług remontowych	41 800	26 772,97	64,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900	8 215,00	63,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 552,54	71,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	16 916,52	91,44
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>5 214,78</b>	<b>74,50</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 214,78	74,50
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 804</b>	<b>215 907,33</b>	<b>98,23</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	245,94	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	39,66	96,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 619,00	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 898,68	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 273	13 256,06	86,79
		4430	Różne opłaty i składki	200 689	198 847,99	99,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 508 994</b>	<b>1 380 326,00</b>	<b>91,47</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 060</b>	<b>1 973,60</b>	<b>32,57</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060	1 173,60	28,91
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 499 784</b>	<b>1 375 249,57</b>	<b>91,70</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	41,35	34,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	7,11	35,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860	10 290,00	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 840	71 667,62	98,39
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	38 237,50	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	38 948,40	86,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 944	1 194 097,59	91,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	21 960,00	87,84
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 150</b>	<b>3 102,83</b>	<b>98,50</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150	3 102,83	98,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 000</b>	<b>11 534,82</b>	<b>72,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 000</b>	<b>11 534,82</b>	<b>72,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	11 534,82	72,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 000</b>	<b>39 282,04</b>	<b>89,28</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 968</b>	<b>22 826,20</b>	<b>87,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 968	22 826,20	87,90
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 032</b>	<b>16 455,84</b>	<b>91,26</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263	262,18	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	42,29	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726	1 726,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 141,19	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 284,18	95,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 710 412</b>	<b>1 611 521,51</b>	<b>94,22</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 891</b>	<b>57 890,04</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	40 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919	6 919,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031	1 031,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000,04	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>51 600</b>	<b>39 412,12</b>	<b>76,38</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 700	36 980,00	79,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 050,10	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	338,02	84,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	44,00	8,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 525 721</b>	<b>1 442 320,74</b>	<b>94,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	528,00	52,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000	722 776,77	93,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200	50 141,39	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600	117 175,32	93,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 320	20 320,00	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	12 600	12 586,00	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 100,08	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	121 335,42	93,33
	4260	Zakup energii	34 000	33 556,80	98,70
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	14 762,66	86,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	364,00	36,40
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400	79 827,16	95,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 050	6 026,46	99,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	3 266,46	96,07
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	14 167,24	83,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	18 338,00	96,52
	4430	Różne opłaty i składki	9 700	9 654,00	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 001	21 723,04	98,74
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 544	8 935,48	93,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	456	455,43	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 039,00	93,59
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	4 907,59	81,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 450	32 843,62	98,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500	76 443,73	98,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	39 047,09	91,88
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 200</b>	<b>71 898,61</b>	<b>95,61</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 000,00	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	4 373,92	66,27
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100	59 524,69	99,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 183</b>	<b>9 182,34</b>	<b>99,99</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377	377,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 403</b>	<b>8402,34</b>	<b>99,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239	239,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084	2 084,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406	1 406,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	586	585,34	99,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92	92,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 480</b>	<b>162 441,50</b>	<b>90,01</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,33</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 200	1 000,00	83,33

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>177 880</b>	<b>161 041,50</b>	<b>90,53</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900	22 417,50	90,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 555,40	74,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	255,75	77,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 255,19	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	47 198,62	97,32
		4260	Zakup energii	9 000	8 448,48	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	16 926,14	70,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 331,20	73,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	290,76	72,69
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 862,46	90,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250	9 250,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0,00	0,00
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>47 000,00</b>	<b>41 268,43</b>	<b>87,81</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>47 000</b>	<b>41 268,43</b>	<b>87,81</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	6 660,00	66,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 550	31 417,00	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 226,65	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	964,78	96,48
<b>757</b>			<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b>140 000</b>	<b>117 854,97</b>	<b>84,18</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000</b>	<b>117 854,97</b>	<b>84,18</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	140 000	117 854,97	84,18
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>93 365</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>93 365</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	93 365	0,00	0,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>5 931 688</b>	<b>5 708 765,64</b>	<b>96,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 769 367</b>	<b>3 563 232,44</b>	<b>94,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127 571	123 809,87	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 683	1 460 309,84	91,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 125	101 122,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 575	240 512,97	87,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 242	38 535,71	85,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950	13 948,12	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 139	269 665,11	99,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 440	22 326,99	99,50
		4260	Zakup energii	43 396	43 309,40	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	62 498	62 498,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 294	2 294,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 413	65 121,03	99,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	348,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 653	6 651,41	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 362	1 355,08	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	813	813,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 913	91 913,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890	6 890,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 411	3 401,78	99,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 351	5 349,38	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 300	1 003 056,80	97,36
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>151 177</b>	<b>147 980,05</b>	<b>97,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 016	8 370,30	92,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 776	104 728,92	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299	7 298,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 207	16 801,63	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 641	2 544,55	96,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 446	1 444,30	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 792	6 792,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>283 256</b>	<b>281 808,82</b>	<b>99,49</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 625	1 625,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 620	10 587,71	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 914	150 777,19	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 708	8 706,51	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 199	23 966,59	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081	4 079,89	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 608	36 580,38	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	928	927,12	99,91
	4260	Zakup energii	6 200	6 190,96	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	15 685	15 681,39	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214	214,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 294	8 293,02	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	698	697,06	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922	12 922,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 277 638</b>	<b>1 276 840,98</b>	<b>99,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 880	71 879,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 130	886 599,47	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 521	69 506,45	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 504	155 503,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 978	23 729,50	98,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 466	3 464,69	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	704	703,25	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 315	1 315,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 140	64 140,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>190 000</b>	<b>183 750,81</b>	<b>96,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	183 750,81	96,71
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 698</b>	<b>18 641,13</b>	<b>99,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537	3 486,83	98,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 017	1 013,95	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 927	4 925,64	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 447	1 445,21	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 770	7 769,50	99,99
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>200 601</b>	<b>198 616,62</b>	<b>99,01</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 557	137 229,16	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 046	11 043,54	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193	22 072,37	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 694	3 363,26	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	16 598,16	98,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	268	268,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434	433,35	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	108	107,78	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501	7 501,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 951</b>	<b>37 894,79</b>	<b>92,54</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 576	3 496,00	76,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	128,10	6,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375	34 270,69	99,70
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 000</b>	<b>69 254,95</b>	<b>82,45</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>54 000</b>	<b>41 964,34</b>	<b>77,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 720,45	85,73
	4260	Zakup energii	4 000	3 092,18	77,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 151,71	47,32
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500</b>	<b>1 489,58</b>	<b>99,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	710	710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740	730,78	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	50	48,80	97,60
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>28 500</b>	<b>25 801,03</b>	<b>90,53</b>

		3110	Świadczenia społeczne	3 000	2 990,00	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	18,24	18,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	2,94	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	6 455,00	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 285,86	99,89
		4260	Zakup energii	1 500	1 298,99	86,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070	1 750,00	57,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 367 946</b>	<b>2 330 423,48</b>	<b>98,42</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 000</b>	<b>25 996,01</b>	<b>99,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 000	25 996,01	99,98
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 567 287,77</b>	<b>99,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 500	1 514 160,64	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400	28 043,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 851,12	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520	11 403,06	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	527,84	68,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	2 689,65	93,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 975,86	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	86,60	28,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	620,00	77,50
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 579</b>	<b>8 495,69</b>	<b>99,03</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 579	8 495,69	99,03
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>143 529</b>	<b>143 453,93</b>	<b>99,95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132 894	132 819,69	99,94
		3119	Świadczenia społeczne	10 635	10 634,24	99,99
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000</b>	<b>7 415,24</b>	<b>92,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	7 415,24	92,69
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>322 725</b>	<b>314 200,24</b>	<b>97,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 880	153 246,59	99,59
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 138	27 050,00	96,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965	4 900,00	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 268	10 267,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400	27 244,99	99,43
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195	876,15	20,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	846	398,25	47,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 027,47	95,89
		4128	Składki na Fundusz Pracy	732	134,75	18,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129	61,25	47,48
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721	1 540,00	89,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	304	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	1 981,23	80,87
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850	7 850,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280	1 269,33	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 800	20 755,12	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 702	4 861,11	85,25
		4308	Zakup usług pozostałych	34 412	34 340,30	99,79
		4309	Zakup usług pozostałych	6 073	6 039,41	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	2 727,22	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 730	3 730,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 113</b>	<b>263 574,60</b>	<b>91,17</b>
		3110	Świadczenia społeczne	111 500	111 497,84	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770	6 428,11	82,73
		4123	Składki na Fundusz Pracy	1 254	1 034,84	82,52
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	65 591	60 348,66	92,01
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	40 267	39 888,97	99,06
		4223	Zakup środków żywności	5 180	5 082,21	98,11

		4263	Zakup energii	3 200	3 200,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	50 834	33 124,94	65,16
		4373	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	788,03	98,50
		4413	Podróże służbowe krajowe	700	356,11	50,87
		4433	Różne opłaty i składki	867	682,00	78,66
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630	628,46	99,76
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	520	514,43	98,93
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 538</b>	<b>289 181,33</b>	<b>98,85</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>109 886</b>	<b>107 830,29</b>	<b>98,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 533	6 497,50	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 645	76 962,70	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089	5 087,91	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 897	12 608,05	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783	1 735,49	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289	1 288,64	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78	78,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 572	3 572,00	100,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>31 667</b>	<b>31 629,62</b>	<b>99,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 928	1 921,59	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 854	22 853,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118	116,45	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555	3 538,67	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575	562,80	97,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637	2 637,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>150 985</b>	<b>149 721,42</b>	<b>99,16</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	134 795	134 322,33	99,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 190	15 399,09	95,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 797 869</b>	<b>2 617 082,46</b>	<b>93,54</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 462 819</b>	<b>2 293 120,27</b>	<b>93,11</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	9 722,00	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 534,15	87,67
		4260	Zakup energii	20 000	18 022,78	90,11
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	4 540,00	41,27
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	14 250,17	83,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 124,68	91,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 419	2 219 926,49	93,57
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>193 450</b>	<b>186 878,61</b>	<b>96,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100	25 080,94	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785	1 783,09	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995	3 910,40	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645	630,73	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	403,62	40,36
		4300	Zakup usług pozostałych	130 924	126 283,55	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	27 786,24	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000,04	99,90
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000</b>	<b>5 795,00</b>	<b>57,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 795,00	57,95
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>131 600</b>	<b>131 288,58</b>	<b>99,76</b>
		4260	Zakup energii	102 000	101 715,78	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600	29 572,80	99,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 000</b>	<b>74 605,34</b>	<b>46,92</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 000</b>	<b>610,00</b>	<b>0,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	610,00	0,76
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>74 000</b>	<b>73 995,34</b>	<b>99,99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000	73 995,34	99,99
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>59 900</b>	<b>51 498,96</b>	<b>85,97</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 900</b>	<b>51 498,96</b>	<b>85,97</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	976,20	97,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 261,87	66,31
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 760,90	95,87
	4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 099,99	95,29
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>15 889 779</b>	<b>14 923 864,27</b>	<b>93,92</b>

**Z wykonanych wydatków ogółem stanowią:**

- wynagrodzenia 4 317 952,77 co stanowi 28,93% wykonanych wydatków
- pochodne od wynagrodzeń 757 126,11 co stanowi 5,07% wykonanych wydatków
- dotacje 85 620,34 co stanowi 0,58% wykonanych wydatków
- wydatki na obsługę długu 117 854,97 co stanowi 0,79 % wykonanych wydatków
- pozostałe wydatki bieżące 5 052 799,04 co stanowi 33,86% wykonanych wydatków
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4 592 511,04 co stanowi 30,77% wykonanych wydatków

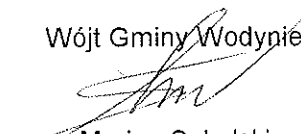
Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych obrazuje niżej  
przedstawiona tabela

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	204 704	202 824,95	99,08
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	57 891	57 890,04	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	9 183	9 182,34	99,99
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	400	400,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	1 676 768	1 674 025,27	99,84
Razem		1 948 946	1 944 322,60	99,76

Wójt Gminy Wodynie



Marian Sekulski



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>204 704</b>	<b>202 824,95</b>	<b>99,08</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 704</b>	<b>202 824,95</b>	<b>99,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	245,94	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	39,66	96,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 619,00	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073	2 072,36	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	200 689	198 847,99	99,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 891</b>	<b>57 890,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 891</b>	<b>57 890,04</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	40 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919	6 919,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031	1 031,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000,04	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 183</b>	<b>9 182,34</b>	<b>99,99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780</b>	<b>780,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	377	377,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 403</b>	<b>8 402,34</b>	<b>99,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239	239,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084	2 084,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406	1 406,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	586	585,34	99,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92	92,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 676 768</b>	<b>1 674 025,27</b>	<b>99,84</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 567 287,77</b>	<b>99,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 500	1 514 160,64	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400	28 043,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 851,12	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520	11 403,06	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	527,84	68,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880	2 689,65	93,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 975,86	99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	86,60	28,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	930,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	620,00	77,50
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 281</b>	<b>5 250,50</b>	<b>99,42</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 281	5 250,50	99,42
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 987</b>	<b>34 987,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 987	34 987,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66 500	66 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 948 946</b>	<b>1 944 322,60</b>	<b>99,76</b>

Z wykonania wydatków ogółem stanowią:

- wynagrodzenia – 79 347,12 zł co stanowi 4,08% wykonanych wydatków
- pochodne od wynagrodzeń – 20 603,50 zł co stanowi 1,06% wykonanych wydatków
- pozostałe wydatki bieżące – 1 844 371,98 co stanowi 94,86% wykonanych wydatków

Wójt Gminy Wodynie



Marian Sekulski

**Informacja opisowa dotycząca przychodów i poniesionych kosztów**

**w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wodyniach**

**w 2009 roku**

Przychody osiągnięte w 2009 roku - 78 827,82

Są to przychody osiągnięte z:

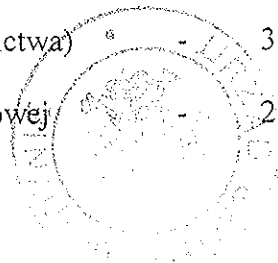
- środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2009 r. - 2 771,66
- dotacja z Urzędu Gminy - 74 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 000,00
- kapitalizacja odsetek - 56,16

Poniesione koszty w 2009 roku - 78 823,16

*Powyższe środki wykorzystano z przeznaczeniem na:*

- Wydatki osobowe, wynagrodzenie kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze 1/8 etatu, oraz pracownika w ramach prac interwencyjnych na okres od 23.03.2009 do 22.07.2009 roku w części finansowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach - 52 487,43
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowej biblioteki i nagroda Kierownika biblioteki - 3 045,32
- Składki na ubezpieczenie społeczne 15,93 % od wynagrodzenia brutto i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody - 9 452,24
- Składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i dodatkowego rocznego wynagrodzenia i nagrody - 1 354,64
- Zakup materiałów i wyposażenia - 2 645,11  
w tym:
  - koszt zakupu gazet do czytelní - 2 111,30
  - upominki dla uczestników konkursów - 490,21
  - zakup szklanek ( spotkania w czytelní przy herbacie ) - 43,60
- Zakup książek do biblioteki (lektury szkolne i inne wydawnictwa) - 3 807,18
- Zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej - 2 000,00

*W zgodności z oryginałem  
wyodrębniona*



*WOST  
Marian Sekulski*

- Zakup energii ( opłata za energię w budynku biblioteki Seroczyn)	- .. 918,34
- Zakup usług zdrowotnych opłata za badanie lekarskie	- 50,00
- Zakup usług pozostałych	- 1 820,50
w tym:	
abonament RTV za 2009 rok	- 244,90
provizja bankowa za prowadzenie rachunku przez bank	- 137,49
opłaty telefoniczne	- 1 314,11
zapłata za wykonanie pieczętek do Biblioteki	- 124,00
- Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki	- 188,90
- Opłata za ubezpieczenie mienia ( komputery )	- 5,00
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2009 rok	- 1 048,50
- <u>Zwrot środków nie wykorzystanych w 2009 roku na rachunek Urzędu Gminy</u>	- <u>4,66</u>

Na dzień 31.12. 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiadała żadnych zobowiązań zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiadała należności.

GMINA WODYNIE  
*[Signature]*  
Teresa Duda



Kierownik GBP Wodynie

*[Signature]*  
Grażyna Skorupa

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

*[Signature]*  
Marian Schulski