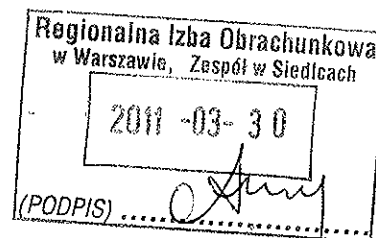


OKR. 0151/ 9 /2011

**Zarządzenie Nr 9/11
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 28 marca 2011r.**



***w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za rok 2010***


Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia :

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planem finansowym samorządowej instytucji kultury 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

*Obiynareu duto
30.03.11*

Michałcech Kambow

Moje

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2010

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy w Wodyniach Uchwałą Nr XXXI/155/09 z dnia 29 grudnia 2009 uchwaliła budżet na rok 2010 w następującej wysokości:

dochody ogółem	12 709 399 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	11 189 399 zł
b) majątkowe w kwocie	1 520 000 zł
wydatki ogółem	14 139 399 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	9 984 314 zł
b) majątkowe w kwocie	4 155 085 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **1 430 000** złotych.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie planem wydatków majątkowych na 2010r. i limitami wydatków inwestycyjnych przyjętym jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

dochody ogółem	13 216 761 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	12 513 161 zł
b) majątkowe w kwocie	703 600 zł
wydatki ogółem	16 258 830 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	11 100 721 zł
b) majątkowe w kwocie	5 158 109 zł

Gmina w roku 2010 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **12 949 214,82 zł**, stanowi to 97,98 % wykonania planowanych dochodów. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **12 407 924 ,62 złote** , stanowi to 99,16 % planu ,zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **541 290 ,20 złotych** tj. 76,93% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **15 590 529 ,82 zł**, co stanowi 95,89 % wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10 834 340,70zł tj. 97,60% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4756 189,12 złotych , stanowi to 92,21% planu.

Budżet Gminy za rok 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 2 641 315,00 zł, który został pokryty:

- pożyczką z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 253 357,50 zł,
- pożyczką w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1 251 119,16 zł,
- wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 136 838,34 zł.

W 2010 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **687 000 zł** w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **432 000 zł**
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **255 000zł**

Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 687 000 złotych pokryto kredytem udzielonym przez Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział Wodynie wyłoniony w drodze przetargu zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych.

Na 31 grudnia 2010 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **5 893 115,67 zł** w tym:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **3 422 758,17 zł**
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **1 217 000,00 zł**
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1 253 357,50 zł**

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **13 216 761 zł** uzyskano dochody w kwocie **12 949 214,82 zł** tj. 97,98% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 355 922 zł otrzymano 7 355 922 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 56,81% 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 –
 - 2 061 095 zł otrzymano 2 050 497,54 tj. 99,49% planu i stanowią 15,83 % uzyskanych dochodów gminy.
 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 926 144 zł otrzymano 918 360,72 zł tj. 99,16 % planu i stanowią 7,09 % uzyskanych dochodów
 4. Dochody własne gminy na plan 2 873 600 zł otrzymano 2 624 434,56 zł tj. 91,33 % planu i stanowią 20,27 % 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 1 760 528 zł uzyskano dochody w kwocie 1 714 774,85 zł tj. 97,40 % planu
- b) dochody z majątku gminy na plan 183 300 zł uzyskano dochody w kwocie 102 276,20 zł tj. 55,80 % planu
- c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 891 072 zł. uzyskano dochody w kwocie 768 616,28 zł tj. 86,26 % planu.
- d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 38 700 zł otrzymano kwotę 38 771,23 zł tj. 100,18 % planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwa i Łowiectwa

Na plan dochodów 613 193 zł uzyskano 454 921,83 zł tj. 74,19 % planu, w tym dochody bieżące zrealizowano na kwotę 345 279,63 zł tj. 100,61 % planu, dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 109 642,20 zł tj. 40,61 % planu

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody	143 041,32
2. odsetki od nieterminowych wpłat	935,25
3. dochody ze sprzedaży mienia gminy – gruntów	27 717,00
4. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	1 711,56
5. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	199 591,50
6. wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe	81 925,20

Razem	454 921,83

Niski stopień wykonania dochodów majątkowych od wskaźnika optymalnego (100%), jak również od wskaźnika ogólnego osiągniętego w gminie tj. 97,98% wynika z przesunięcia sprzedaży składników majątkowych – gruntów gminnych na lata następne, jak również z nieuiszczenia (rezygnacja lub przesunięcie na 2011r) należności przez część mieszkańców gminy na przyłącza wodociągowe.

Pomimo wysokiego wykonania dochodów bieżących występują zaległości z tytułu poboru wody, które na dzień 31.12.10 r. wraz z odsetkami wynoszą 3 590,82 złotych. Są to zaległości osób fizycznych.

W 2010 roku na zaległości z tytułu poboru wody wystawiono 89 sztuk upomnień.

Gmina posiada również należności z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich na kwotę 586,97 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę 17 500 zł uzyskano dochody w kwocie 17 456,37 zł tj. 99,75% planu w tym dochody bieżące zrealizowano

w 98,26 % , dochody majątkowe w 100%

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wpływy z usług świadczonych przy odsnieżaniu dróg oraz opłata za zajęcie pasa drogowego | 2 456,37 zł |
| 2. Partycypacja przedsiębiorcy w kosztach budowy drogi | 15 000,00 zł |

Razem 17 456,37

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **17 276,00 zł** uzyskano **17 324,20 zł** tj. 100, 28% planu
w tym dochody bieżące zrealizowano w 100,03 % , dochody majątkowe w 100,29%

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- | | |
|---|-----------|
| 1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę | 676,20 |
| 2. wpłata z tytułu zbycia budynku mieszkalnego znajdującego się na dz.813 w m. Wodynie przeznaczonej pod budowę GOK | 16 648,00 |

Razem 17 324,20

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **116 855 zł** uzyskano **94 556,79 zł** tj. 80,92% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- | | |
|--|-----------|
| 1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 57 891,00 |
| 2. czynsz za mieszkania służbowe | 3 172,52 |
| 3. odsetki od środków na rachunku bankowym | 14 792,80 |
| 4. zwroty z lat ubiegłych i różne opłaty | 3 288,74 |
| 5. dotacji celowa z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na spis powszechny | 15 411,73 |

Razem 94 556,79

Na wykonanie dochodów poniżej 100% mają wpływ środki finansowe pozyskiwane w ramach realizacji Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013 na realizację zadania z zakresu promocji gminy – „Święto plonów w Gminie Wodynie” – które ze względu na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy, a w konsekwencji z rozliczeniem zostaną zrefundowane w 2011r. Umowa przyznania pomocy Nr 00050/6930-UM0740218/09 RW.II/BW/0219.10-218/09 na operacje z zakresu małych projektów została podpisana w dniu 27 października 2010r.

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę złotych 746,50.

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 **39 277 zł** otrzymano **29 017,26 zł** tj. 73,88% .

z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	783,00
- obsługę Wyborów Prezydenta RP	14 906,26
- obsługę wyborów do Rady Gminy i Wójta	13 328,00

Razem	29 017,26
-------	-----------

Wykonanie poniżej optymalnego (100%) wyniku z zabezpieczenia planu dotacji na II turę wyborów wójta. W związku z dokonaniem wyboru Wójta w I turze nie zachodziła potrzeba przekazania dotacji na II turę wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **6 519 zł** uzyskano **6 519 zł** tj. 100% planu.

Jest to dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania własne gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową

	6 519,00
Razem	6 519,00

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 **1 799 228 zł** uzyskano **1 753 546,08 zł** tj. 97,46% 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	260 669,63
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	211 764,90

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 23 492,89 zł

Największe zaległości to:

- SUR Seroczyn – 23 088,89 zł - wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji
- Telekomunikacja Polska SA - 213,00 zł wystawiono upomnienie.

Pozostała kwota należności w wysokości 191 zł to zaległości wynikłe z uzgodnienia sald na koniec 2010 r. i zostaną uregulowana przy bieżących płatnościach za 2011 r.

b) wpływy z podatku rolnego	23 367,73
-----------------------------	-----------

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.20010r. wynoszą 3000 zł
i należą do Gospodarstwa Rolnego Seroczyn sp. j.,
c) wpływy z podatku leśnego

25 537,00

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2010r. wynoszą 7zł.
i wynikają z uzgodnień sald na kontach na koniec 2010r. 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	513 847,58
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	159 042,36
b) wpływy z podatku rolnego	230 076,33
c) wpływy z podatku leśnego	36 573,89
d) podatek od środków transportowych	52 903,00
e) podatek od spadków i darowizn	3 365,43
f) wpływy z opłaty targowej	372,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 531,00
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	28 651,00
i) odsetki od nieterminowych wpłat	332,57
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	58 354,88
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	18 849,51
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	38 771,23
c) wpływy z opłaty produktowej oraz eksploatacyjnej	734,14
5. Wpływy z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 727,85
w tym:	
a) koszty upomnień	1 574,90
b) odsetki od nieterminowych wpłat	4 152,95
6. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	914 946,14
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	908 862,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	6 084,14

Razem	1 753 546,08

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 102 231,81 zł
W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 525 sztuk upomnień na kwotę
56 727,64 zł i 91 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21 952,60 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 355 922 zł** uzyskano środki w kwocie **7 355 922 zł** tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 819 985,00
2. Subwencja podstawowa	3 392 736,00
3. Subwencja równoważąca	143 201,00

Razem	7 355 922,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **446 400 zł** otrzymano **454 630,73 zł** tj. 101,84 % planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 54 630,73 zł tj. 117,74 % planu , dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 400 000 złotych tj. 100,00%

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Czynsze mieszkaniowe od nauczycieli	10 443,34
2. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat	3 634,15
3. Dotacja celowa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie Rządowego programu „Radosna Szkoła”	5 999,60
4. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Wodyniach	400 000,00
5. Opłata za korzystanie z przedszkola	33 738,00
6. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	815,64

Razem	454 630,73

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów **92 600 zł** otrzymano **86 072,60 zł** tj. 92,95 % planu.

Są to dochody:

1. Czynsz za wynajem lokalu na usługi lecznicze i czynsz mieszkaniowy	35 848,80
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	14,03
3. Nagroda otrzymana w konkursie „Zdrowa Gmina” oraz odsetki rachunku bankowego	50 209,77

Razem	86 072,60

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 przez osobę fizyczną w łącznej kwocie 4 731,92. Na powstałe zadłużenie wystawiono wezwania do wypłaty.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **2 070 656 zł** otrzymano **2 073 633,03 zł** tj. 100,14% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej w kwocie 1 748 586,05 złotych 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	1 744 160,32
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 425,73
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 315 622,57 zł na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 480,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	34 500,00
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 400,00
3. dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu wsparcia Obszarów Wiejskich	79 142,57
4. dochody własne gminy z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należnej gminie	7 607,70
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym	1 816,71

Razem	2 073 633,03

Na 31 grudnia 2010 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 251 111,49 złote, z tego :

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 172 375,48 zł

- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 78 736,01

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów **91 794,00** złote zrealizowano dochody w kwocie **91 719,20** złotych tj. 99,92% planu.

Dochody w tym dziale to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Lepsza Przyszłość” 91719,20 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **142 722zł** otrzymano **137 052,60 zł** tj. 96,03 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:
 - a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów 125 212,80
 - 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 11 839,80
-
- Razem 137 052,60

W/w środki w pełni zabezpieczyły potrzeby odbiorców świadczeń ubiegających się o dofinansowanie i spełniających kryteria uzyskania pomocy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan dochodów **397 803,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **376 343,13 zł** tj. 94,61% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków 53 574,11
 2. Czynnosc za użytkowanie mienia gminy i odsetki 6 058,99
 3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 44 879,08
 4. Wpływy z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2009r. 218 664,00
 5. Dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na demontaż i utylizację pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest 53 166,95
-
- Razem 376 343,13

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę złotych 815,46 oraz należności z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 801,71 Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono upomnienia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów **9 016** złotych zrealizowano dochody w kwocie **500** złotych tj. 5,55% planu.

Dochody w tym dziale to wpłata mieszkańców na remont Kapliczki Św. Michała w Wodyniach.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęły przedłużające się formalności związane z pozyskaniem środków finansowych w ramach realizacji Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013 na realizację operacji „Remont kapliczki św. Michała w Wodynia”.

Umowa przyznania pomocy Nr 00033/6930-UM0740158/09 RW.II/BW/0219.10- 158/09 na operacje z zakresu małych projektów została podpisana w dniu 11 października 2010r. Środki zostaną zrefundowane w 2011r.

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 **16 258 830 zł** wykorzystano środki w kwocie **15 590 529,82zł** tj. 95,89 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **11 100 721 zł** wykorzystano **10 834 340,70 zł** tj. 97,60% planu
w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **9 039 626 zł** wykorzystano **8 783 843,16zł** tj. 97,17 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **2 061 095 zł** wykorzystano **2 050 497,54 zł** tj. 99,49 % planu
2. Wydatki majątkowe – na plan **5 158 109 zł** wykorzystano **4 756 189,12 zł** tj. 92 21%
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **5 151 109 zł** wykorzystano **4 749 357,12 zł** tj. 92,20 %

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne własne gminy – na plan 7000 zł
wykorzystano 6 832 zł tj. 97,60%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków 2 266 211zł wykorzystano środki w kwocie 1 938 326,15zł tj. 85,53% planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 437 291,73 zł tj. 95,15% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 501 034,42 zł tj. 83,08% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów	38 366,44
- składki dla ZUS i FP	2 440,88
- materiały konserwacyjne, remontowe, opał itp.	49 523,98
- energia w stacjach wodociągowych	65 478,73
- usunięcie awarii wodociągów w Seroczynie i Wodyniach	45 654,89
- dozór techniczny, badanie wody , usługi transportowe , opłata za meliorację gruntów ,za korzystanie z gruntów będących własnością Skarbu Państwa, opłata za pobór wód podziemnych ,itp	18 499,63
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	4 522,13
- zakupiono nagrody na Gminną Olimpiadę Wiedzy o Gospodarstwie Domowym	599,17
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, analizę gleby na zawartość mikroelementów, szkolenie wyjazdowe rolników	12 614,38
- 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	199 591,50
- wykonanie sieci wodociągowej z częścią przyłączy w m. Jedlina, Łomnica, Borki Serockie (I etap zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży –Kochany –Żebraczka”)	1 501 034,42
<i>Razem</i>	<u>1 938 326,15</u>

Wykonanie wydatków majątkowych poniżej optymalnego (100%) wynika z rezygnacji części mieszkańców z przyłączy wodociągowych niż planowano lub przesunięcia ich realizacji na rok 2011. Zadanie inwestycyjne w części dotyczącej sieci wodociągowej dla I etapu zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży –Kochany –Żebraczka” zostało wykonane w całości.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **622 497 zł** wykorzystano kwotę **609 355,27 zł** tj. 97,89% planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 128 177,01 zł tj. 91,23% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 481 178,26 zł tj. 99,83% planu.

Środki wykorzystane zostały na :

1. Utrzymanie dróg gminnych oraz dojazdowych do gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimy :
 - wypłata wynagrodzenia za prace przy odśnieżaniu dróg gminnych 6 420,00
 - zakup paliwa i części do równiarki, paliwa do odśnieżania dróg gminnych , zakup materiałów do naprawy dróg, materiałów do budowy przepustów betonowych, koszy na śmieci, znaków drogowych 64 281,89
 - zwirowanie i remont dróg gminnych, spawanie pługa do odśnieżania dróg 44 591,92
 - odśnieżanie dróg, ogłoszenia o przetargach , dostawa koszy na śmieci, usługa koparki, wykonanie przepustów itp. 12 883,20
 2. Wydatki inwestycyjne na przebudowę nawierzchni dróg na terenie gminy:
 - 1) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Kamieniec 227 267,27
 - 2) przebudowa drogi gminnej Ruda Szostkowska – Szostek na działkach 15-57, 14-58, 20-199 153 910,99
 - 3) partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 2258 W na odcinku Borki - Seroczyn 100 000,00
- | | |
|-------|------------|
| Razem | 609 355,27 |
|-------|------------|

Na wykonanie przebudowy drogi gminnej Ruda Szostkowska – Szostek na działkach 15-57, 14-58, 20-199 zabezpieczono środki w kwocie 152 035 złotych – wydatki niewygasające - w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi do realizacji powyższego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **20 000,00 zł** wykorzystano kwotę **11 243,40 zł** tj. 56,22% planu.

Są to wydatki:

- wypisy map działek mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży ,wycena nieruchomości i ogłoszenie o sprzedaży działek, wznowienie punktów granicznych 11 243,40
- | | |
|-------|-----------|
| Razem | 11 243,40 |
|-------|-----------|

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podziału działki w m. Seroczyn przeznaczonej do sprzedaży oraz kosztów wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ze względu na opóźnienie wykonania miejscowego planu zagospodarowania części

m. Seroczyn przez wykonawcę, które przewidziane było na 31 sierpnia 2010r., nie były możliwe dalsze działania w przedmiotowej sprawie.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **49 000 zł** wykorzystano kwotę **40 367,51 zł** tj. 82,38% planu.

Środki wykorzystane zostały na :

- | | |
|---|-----------|
| - decyzje o warunkach zabudowy oraz opracowanie I fazy miejscowego planu zagospodarowania części m. Seroczyn | 37 157,59 |
| - prace remontowe na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej , zakup wiązanek kwiatów i innych materiałów, usługi transportowe oraz oprawa muzyczna na uroczystości jaka odbyła się na cmentarzu wojskowym | 3 209,92 |
| | ----- |
| Razem | 40 367,51 |

Na wykonanie wydatków poniżej planu w tym dziale wpłynęło opóźnienie w wykonaniu II fazy miejscowego planu zagospodarowania części m. Seroczyn przez wykonawcę. Zakończenie II fazy przewidziane było na 31 sierpnia 2010r.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1 605 010 zł** wykorzystano kwotę **1540 839,15 zł** tj. 96% planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 534 007,15 zł tj. 95,99% planu , wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 832 złotych tj. 97,60% 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 **57 891 zł** tj. 100% planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały na

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS | 51 038,00 |
| - zakup druków do USC, materiałów biurowych, i prenumerata czasopisma | 1057,00 |
| - konserwację ksiąg USC, asystę techniczną programów komputerowych | 5 646,00 |
| - koszty wyjazdów służbowych | 150,00 |
| | ----- |
| Razem | 57 891,00 |

2. Rada Gminy – na plan wydatków **51 000 zł** wykorzystano **47 149,18 zł** tj. 92,45 % planu.

Wydatki stanowią:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Diety radnych i przewodniczącego | 38 968,00 |
|------------------------------------|-----------|

- Zakup materiałów na sesję	6 588,64
- Koszty szkoleń i wyjazdów służbowych	1 592,54

Razem 47 149,18

3 Urząd Gminy – na plan wydatków **1 397 705,00 zł** wykorzystano **1 343 990,28 zł** tj. 96,16% planu.

Podstawowe wydatki w tym dziale stanowią:

- wypłacone wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	832 556,03
- przekazane należne składki dla ZUS ,FP i PEFRON	143 766,03
- wynagrodzenie radcy prawnego	14 912,00
- zakup materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości, opału, materiałów do remontu, aparatów telefonicznych, mebli biurowych, sprzętu gospodarczego, sprzętu komputerowego, paliwa do samochodu dostawczego oraz prenumeratę czasopism	67 398,28
- zapłata za energię i wodę	33 314,39
- zapłata za remont pomieszczeń urzędu gminy , konserwacje xero, itp.	62 714,15
- zapłata za okresowe badania lekarskie	780,00
- zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługa komputerów, prowizja za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP , itp.	62 945,72
- zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu	5 367,31
- zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej	3 769,31
- zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej	13 399,70
- koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	19 341,36
- ubezpieczenie mienia gminy i budynku , składki członkowskie i inne opłaty	13 718,50
- przekazanie odpisu ZFŚS	21 659,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 816,26
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji	16 053,24
- szkolenia pracowników	21 647,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON,	6 832,00

Razem 1 343 990,28

4 Spis powszechny – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymała dotację.

Na plan wydatków **15 414** złotych wydatkowano kwotę **15 411,73 zł** tj. 99,99% planu.

Środki wykorzystano na nagrody, dodatki spisowe, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób wykonujących czynności związane ze spisem oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biur spisowych tj. delegacje, artykuły papiernicze.

5. Promocja gminy – na plan wydatków **74 000 zł** wykorzystano **67 855,53 zł** tj.91,70% planu.

Środki wykorzystano na:

reklamę Gminy w Internecie , opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój, organizację festynu „Majówka 2010” w m. Wodynie oraz „Święto plonów w Gminie Wodynie” które odbyło się w m. Seroczyn. Koszty festynu „Święto plonów w Gminie Wodynie” zostaną w kwocie 25 000 złotych zrefundowane z Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013 w 2011r.

6. Pozostała działalność – na plan wydatków **9 000 zł** wydano kwotę **8541,43 zł** tj. 94,90 % planu .

Środki przeznaczono na organizację akcji „Zdrowa Gmina” , organizację wizyty Delegacji Hiszpańskiej, z którą zawarto porozumienie o współpracy, zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego.

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 **39 277, 00zł** zrealizowano kwotę **29 017,26zł** tj, 73,88 % planu.

Środki wykorzystano na :

1. Aktualizacje stałego rejestru wyborców – zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację spisu	783,00
2. Obsługę wyborów Prezydenta RP	14 906,26
3. Obsługę wyborów do Rad Gmin i wyborów Wójta	13 328,00
	<hr/>
	29 017,26

W planie wydatków zabezpieczono środki na II turę wyborów Wójta. W związku z wyborem Wójta w I turze nie zachodziła potrzeba przekazania środków na II turę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **139 619,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **123 616,58zł** tj. 88,54 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Komendy Wojewódzkie Policji- na plan **2 870,00 zł** wykorzystano **2 870,00 zł** tj. 100 % planu.

Środki przeznaczono na :

- przekazanie do Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu w ramach zawartego porozumienia z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania KMP w Siedlcach 2 870,00

2. Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **130 230,00 zł** wykorzystano **114 227,58 zł** tj. 87,71 % planu.

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenie dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i udział w szkoleniach	37 169,35
- zakup paliwa, części zamiennych, akumulatorów do samochodów, materiałów do remontu budynków OSP, mundurów strażackich, sprzętu ratowniczego – gaśniczego	43 551,45
- zapłatę za energię elektryczną w budynkach OSP	8 164,76
- zapłacono za naprawę sprzętu gaśniczego, remont samochodów strażackich	5 364,98
- badania techniczne, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, przegląd sprzętu ratownictwa -technicznego,	9 655,04
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	10 322,00

Razem	114 227,58

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki pochodzą z dotacji na zadania własne. Na plan **6 519,00 zł** wykorzystano **6 519,00 zł** tj. 100% planu
Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie województwa mazowieckiego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodyniach tj. zakup paliwa i ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej 6 519,00

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 **40 500 zł** wykorzystano **38 611,85 zł** tj. 95,34 % planu.

Wydatki stanowią :

- wypłacone diety dla sołtysów za obecność na sesjach Rady	7 560,00
- wypłacone wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków	29 608,00
- zakup druków podatkowych , oraz poradnika „Leksykon podatków i opłat lokalnych”	680,55
- opłacone porto od przesyłek komorniczych z tytułu egzekucji należności podatkowych oraz za wykonanie pieczętek dla sołtysów	763,30

	38 611,85

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **135 000 zł** wykorzystano **131 415,98 zł** tj. 97,35 % 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 130 000 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 98,31% oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 12 000 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **5 421 743 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 420 198,77zł** tj. 99,97 % planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4 906 321,60 złotych tj. 99,97% planu oraz wydatki majątkowe wykonano na kwotę 513 877,17złoty tj. 100% planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **3 218 265 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 217 473,94 zł** tj. 99,98 %

w tym poszczególne jednostki oświatowe :

1. Szkoła Ruda Wolińska	655 042,04
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 102 557,16
3. Zespół Szkół Wodynie	1 450 775,94
4. Przekazano refundację kosztów dotacji dla Gminy Mrozy z tytułu uczęszczania dziecka – mieszkańca Gminy Wodynie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej – oddział przedszkolny	9 098,80

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **141 812 zł** wykorzystano środki w kwocie **141 790,58 zł** tj. 99,98 % planu.

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	32 395,87
2. Zespół Szkół Seroczyn	42 766,07
3. Zespół Szkół Wodynie	66 628,64

III. Przedszkola

Na plan wydatków **262 740 zł** wykorzystano środki w kwocie **262 450,60 zł** tj. 99,89 % planu.

W tym:

1. Przedszkole w Serocznym	136 128,16
2. Przedszkole w Wodyniach	123 061,80
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne	3 260,64

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 388 174 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 388 154,10 zł** tj. 100 % planu.

w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	483 005,95
-------------	------------

2. Wodynie

905 148,15

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **139 900,00zł** wykorzystano środki w kwocie **139 856,46 zł** tj. 99,97 % planu.

Środki w całości zostały wykorzystane na dowóz uczniów do szkół.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **23 508 zł** wykorzystano środki w kwocie **23 398,38 zł**

tj. 99,53 % planu

w tym:

1. Ruda Wolińska	3 498,14
2. Szkoła Seroczyn	7 079,37
3. Szkoła Wodynie	12 820,87

VII. Stołówki szkolne

Na plan wydatków **209 264 zł** wykorzystano środki w kwocie **209 254,00 zł**

tj. 100 % planu

w tym:

1. Ruda Wolińska	27 119,14
2. Szkoła Seroczyn	69 550,43
3. Szkoła Wodynie	112 584,43

VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków **38 080,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **37 820,71 zł** tj. 99,32% planu

1. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 241,10

2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel 37 579,61

37 820,71

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 76,61 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 13,91 % 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 a także renowację boiska przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz zakup i montaż piłko chwytów, wymiana

wykładziny PCV, wykonanie cokołu przy ogrodzeniu w Zespole Szkół w Seroczynie, obróbkę stolarki okiennej po wymianie okien w budynku gimnazjum w Seroczynie. itp. Wydatki inwestycyjne stanowią 9,48 % wykonanych wydatków w tym dziale i zostały przeznaczone na zapłatę za prace budowlane na zadaniu pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym"

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **140 700,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **87 516,97zł** tj. 62,20% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 102 000 zł wykorzystano 49 559,03zł

tj. 48,59 %

Środki wykorzystano na :

bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie tj.:

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy i materiałów remontowych	28 157,60
- zapłatę za energię	4 824,03
- zapłatę konserwację kotłowni	2 647,40
- zapłacono za usługi remontowe	13 930,00

Razem 49 559,03

Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpłynęło niezrealizowanie zadań w zakresie usług zdrowotnych, na które środki finansowe gmina pozyskała jako nagrodę w konkursie „Zdrowa Gmina” i które muszą być wykorzystane zgodnie z regulaminem konkursu tj. na przeprowadzenie badań zwiększających wykrywalność we wczesnych stanach zaawansowania niektórych chorób nowotworowych. Ze względu na krótki okres roku 2010 jaki pozostał od wpływu środków na rachunek budżetu realizacja zadania nie była możliwa.

Zadanie zostanie ujęte w budżecie na 2011 rok i wykonane zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przeciwdziałanie narkomanii – na plan 1 500 złotych wykorzystano 1 500,00 zł

tj. 100 %.

Środki przeznaczono na materiały dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomani oraz warsztaty praktyczne pn. „Potrafię odmówić”.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 37 200,00 zł wykorzystano 36 457,94 zł

tj. 98,01 % planu

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową :

- zasiłek celowy z przeznaczeniem na opłacenie przedszkola dla dziecka z rodziny patologicznej, świadczenia rzeczowe dla 2 rodzin patologicznych	
paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych	4 968,00
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	9 263,54
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych , nagród na Festyn 3-majowy w Seroczynie, piknik w Rudzie Wolińskiej	14 208,39
- zapłacono za energię w siłowniach młodzieżowych	2 451,01
- zapłacono spektakle teatralno – profilaktyczne i warsztaty praktyczne	5 567,00

Razem 36 457,94

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 2 331 206 zł wykorzystano środki w kwocie 2 329 945,28 zł tj. 99,95% planu.
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 748 586,05 zł tj. 75,05 % wykonania planu
Na zadania własne wydatkowano kwotę 581 359,23 zł tj. 24,95 % wykonania planu,
z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne - 236 480,00
- środki otrzymane w formie dotacji rozwojowej - 79 142,57
- środki własne 265 736,66

Wydatki poniesiono na:

1. Domy pomocy społeczne 29 999,71

- dopłaty miesięczne do pobytu 8 podopiecznych w Domach Opieki - 29 999,71

2. Świadczenia rodzinne 1 744 160,32

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego - 1 682 164,30

w tym:

- zasiłki rodzinne dla dzieci (322 rodzin)* - 769 583,00
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka* - 33 000,00
- urlopy wychowawcze* - 32 827,30
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka* - 44 920,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego* - 32 420,00
- rozpoczęcie roku szkolnego* - 55 200,00
- dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie* - 93 550,00
- dodatek z tytułu wielodzietności* - 190 880,00
- zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych* - 159 885,00
- świadczenie pielęgnacyjne* - 92 959,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka* - 53 000,00
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 28 rodzinom* - 123 940,00

- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 11 222,06
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 50 773,96

w tym:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,5 etatu - 28 869,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 150,00
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5 239,26
- składka na Fundusz Pracy - 95,56
- zakup mebli biurowych, toner do drukarki i materiałów biurowych - 4 559,36
- zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki - 292,80
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programu i konserwacja kserokopiarki - 7 271,34
- delegacje służbowe pracowników - 28,80
- odpis na ZFŚS za 2010 rok pracowników - 1 047,84
- opłata za szkolenia w zakresie świadczeń i funduszu alimentacyjnego - 220,00

3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS 10 825,73

- składki zdrowotne opłacane za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 4 425,73
- składki zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających zasiłek stały z GOPS - 6 400,00

4. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe ogółem 83 992,84

- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 43 rodzin - 45 000,00
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 35 rodzinom - 18 247,44
którzy jej najbardziej potrzebowali
- przekazano środki własne na realizację projektu Lepsza Przyszłość na Wypłatę zasiłków celowych uczestnikom projektu - 10 745,40
- udzielono pomocy finansowej dla Gminy Wilków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób fizycznych, które ucierpiały w wyniku powodzi - 10 000,00

5. Wyplacono zasilki stale na ogólną kwotę	73 100,00
- zasilki stale wypłacano 18 podopiecznym	
6. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	239 787,40
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób	- 180 072,55
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	- 13 302,31
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	- 30 049,83
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS	- 3 611,07
- wydatki rzeczowe zakup materiałów	- 2 688,08
w tym :	
<i>opracowanie - Pracownik Socjalny</i>	- 240,55
<i>opracowanie - ustawa o pomocy społecznej</i>	- 213,01
<i>zakup druków wywiadów środowiskowych</i>	- 82,05
<i>zakup artykułów socjalnych dla pracowników</i>	- 1 452,51
<i>zakupiono odzież ochronną pracownikom socjalnym</i>	- 129,00
<i>zakup tuszu do drukarki kolorowej</i>	- 477,02
<i>zakup pamięci do wzmocnienia komputera</i>	- 93,94
- zakup usług zdrowotnych	135,00
<i>opłata za badania lekarskie pracowników</i>	- 135,00
- zakup usług pozostałych	- 3 137,35
w tym :	
<i>transport darów art. spożywczych dla podopiecznych</i>	- 860,00
<i>porto od przesyłek zasilków stałych</i>	- 65,30
<i>dofinansowanie zakupu okularów pracowników na stanowiskach pracy przy komputerach</i>	- 527,00
<i>prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy</i>	- 744,95
<i>partycypacja w kosztach magazynowania darów – chłodnia</i>	- 772,00
<i>abonament radiowy II półrocze 2010 roku</i>	- 37,10
<i>ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>	- 131,00
- podróże służbowe krajowe	- 1 982,87
w tym:	
<i>ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych</i>	- 1 712,27
<i>delegacje służbowe</i>	- 270,60

- odpis na ZFŚS 75% za 2010 rok dla 5 pracowników - 4 191,36
- szkolenia pracowników - 617,00

7. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, na kwotę 59 499,60

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych - 39 769,60

Paczki żywnościowe dla dzieci i podopiecznych - 19 730,00

Ogółem w 2010 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 165 dzieci z niżej wymienionych szkół:

Zespół Szkół Wodynie - 67 dzieci

Zespół Szkół Seroczyn - 78 dzieci

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej - 20 dzieci

- środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych - 34 500,00
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie - 24 999,60

8. W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zrealizowano projekty na ogólną kwotę 79 142,57

Są to:

1. Usługi -Wsparcie szkoleniowe – Zespół Szkół w Seroczynie 20 373,30
W ramach realizacji programu zostały przeprowadzone następujące działania:
- szkolenie mające na celu podniesienie kwalifikacji dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych,
- wizyta studyjna w gminie Golub Dobrzyń
- wizyta studyjna w gminie Bielany
- podsumowanie wizyt studyjnych
2. Usługi dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz rodzin – świetlica środowiskowa– Zespół Szkół w Seroczynie 22 818,99
3. Usługi dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz rodzin– świetlica środowiskowa - Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej 15 983,21
4. Usługi integracji społecznej dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz usługi łączone realizowane przez Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej 19 967,07

Celem w /w programów była 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.

9. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 9 437,09

w tym:	
a) osobom indywidualnym	3 219,88
b) do spółdzielni mieszkaniowych	6 217,21

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **91 719,17**

Na plan wydatków **91 794 zł** wykorzystano środki w kwocie **91 719,17 zł** tj. 99,92 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu systemowego „Lepsza Przyszłość” w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Liczba beneficjentów uczestników szkoleń 10 osób.

Powyższe środki przeznaczono na :

- wypłatę wynagrodzenia koordynatora projektu, pracowników socjalnych prowadzących kontrakty socjalne, Kierownika GOPS i księgowej - 28 435,00
- składki ZUS od powyższych wynagrodzeń - 4 529,71
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń - 573,05
- umowa zlecenie dla osoby za monitoring i ewaluację projektu - 1 000,00
- zakup komputera, telefonu komórkowego, materiałów biurowych do celów realizowanego projektu - 4 281,41
- opłata za usługi szkoleniowe uczestników projektu - 52 900,00

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **316 952,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **310 558,48 zł** tj. 97,98 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **105 003,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **104 991,29 zł** tj. 99,99 % planu.

z tego:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Świetlica w Seroczyn | 47 875,45 |
| 2. Wodynie | 57 115,84 |

Wykonanie wydatków w 99,47 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, a 0,53% 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 **37 227,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **37 212,04 zł** tj. 99,96 % planu.

Z tego :

1. Zespół Szkół w Wodyniach	3 350,42
2. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	1 867,82
3. Zespół Szkół w Seroczynie	31 993,80

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

3. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków **174 722,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **168 355,15 zł** tj. 96,36% planu.

z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne - 125 212,80zł
- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” - 11 839,80 zł
- środki własne gminy - 31 302,55

wykorzystano je na:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - stypendia dla uczniów na kwotę | 141 715,35 |
| - zasiłki szkolne | 14 800,00 |

z pomocy skorzystało 222 uczniów.

- 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 na ogólną kwotę

11 839,80

z pomocy skorzystało 61 uczniów.

Razem	168 355,15
-------	------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **1 931 281 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 817 715,77 zł** tj. 94,12 % planu w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 494 824,69 zł tj. 93,59 % planu , wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1 322 891,08 złotych tj. 94,32 % planu

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan **1 518 665 zł** wykorzystano **1 428 711,33 zł** tj. 94,08% z przeznaczeniem na:

1. Zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach i oczyszczalni	51 715,50
2. Wypłata wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni	14 456,00
3. Zakup materiałów do remontu i środków dezynfekcyjnych	10 961,00
4. Zapłata za wywóz odpadów ściekowych, naprawę pomp, analizę ścieków, transport i przesyłkę części do napraw	18 200,05
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego dla celów kanalizacyjnych oraz odprowadzanie ścieków	10 487,70
6. Zapłata za budowę oczyszczalni ścieków w m. Jedlina	1 230 006,81
7. Zapłacono za częściowe wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska	26 032,83
8. Zapłacono za częściowe wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej oraz zabezpieczono środki na zakończenie zadania jako wydatki niewygasające	63 851,44
9. Za wykonanie projektu dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Seroczyn i Łomnica	3 000,00
Razem	1 428 711,33

Na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej zabezpieczono środki w kwocie 46 861 złotych – wydatki niewygasające - w związku z przedłużającym się terminem realizacji zadania w wyniku niewyrażenia zgody przez osobę fizyczną jak i Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Warszawie na przejście kolektora przez teren prywatny i przez teren leśny w efekcie czego nastąpiła zmiana lokalizacji sieci.

II. Oczyszczanie miast i wsi – na plan **197 148,00zł** wydatki zrealizowano w kwocie **192 880,19 zł** tj. 97,84 % planu.

Wydatki stanowią:

1. Wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko śmieci i pochodne od wynagrodzeń	31 652,39
2. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za opracowanie aneksu do instrukcji eksploatacji wysypiska oraz operat wodno - prawny	3 305,00
3. Zakup materiałów (gazu do ogrzewania pomieszczeń, odzieży ochronnej)	226,00
4. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z terenu gminy, analizę wód podziemnych, pracę spychacz na wysypisku, itp.	119 926,57
5. Opłata za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	36 722,23
6. Odpis ZFSS	1 048,00
Razem	192 880,19

III. Oświetlenie placów, ulic i dróg na plan **145 201 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **132 806,90 zł** tj. 91,46 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	103 084,82
2. Konserwację oświetlenia ulicznego	29 722,08
Razem	132 806,90

IV. Pozostała działalność na plan **70 267 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **63 317,35 zł** tj. 90,11% planu.

Środki przeznaczono na:

- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy 10 065,00
- demontaż i utylizację pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest oraz zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy 53 252,35

Razem 63 317,35

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **1 049 350 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 032 763,77 zł** tj. 98,42 % planu,

w tym wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 102 387,58 zł tj. 99,07% planu ,
wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 930 376,19 zł tj. 98,35 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **883 000 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **882 013,79 zł** tj. 99,89 % planu.

W tym rozdziale środki przeznaczono na budowę i wyposażenie Gminnego

Ośrodka Kultury w Wodyniach w kwocie 882 013,79

2. Biblioteki na plan **77 350 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **77 338,82 zł** tj. 99,99% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla biblioteki w kwocie 77 338,82 zł

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

3. Pozostała działalność na plan **89 000 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **73 411,16 zł** tj. 82,48 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie gminnej ewidencji zabytków 7 000,00
- remont „Kapliczki Św. Michała w Wodyniach” w Wodyniach 18 048,76
- wykonanie projektu Rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej wraz z budową stancji rowerowej 26 244,80
- wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi Seroczyn 22 117,60

Razem 73 411,16

Wykonanie wydatków w tym rozdziale poniżej optymalnego (100%) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zapłatę za wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z parkingami na działkach 432,417,396 w m. Seroczyn - wykonawca nie wystąpił o zapłatę (zadanie realizowane w latach 2010 -2011)

Koszty remontu „Kapliczki Św. Michała w Wodyniach” w kwocie 8 516 zł zostaną zrefundowane z Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013 w 2011r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 44 490,00 zł wykorzystano środki w kwocie 37 318,46 zł tj. 83,88% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Wynagrodzenia koordynatora sportu szkolnego	1 078,80
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	21 083,92
3. Zwrotu kosztów dojazdów uczniów wyjeżdżających na rozgrywki, dojazdy sędziów na zawody sportowe i wynagrodzenie za sędziowanie	14 105,74
4. Ubezpieczenia zawodników LSZ od wypadków i opłata startowa	1 050,00

Razem	37 318,46

Zaplanowane wydatki wykonano w 95,89 % w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 11 100 721, 00 zł wykonano w kwocie 10 834 340,70 zł tj. 97,60 % planu co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 5 158 109 zł wykonano w kwocie złotych 4 756 189,12 tj. 92,21 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z założonym planem. Wykonanie poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikało z rezygnacji części mieszkańców m. Jedlina , Łomnica, Borki Serockie z przyłączy wodociągowych oraz zabezpieczenia środków na częściową zapłatę za wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z parkingami na działkach 432,417,396 w m. Seroczyn (zadanie realizowane w latach 2010/2011) .

Umowa na wykonanie w/w zadań przewiduje płatność częściową, na którą zabezpieczono środki w budżecie

Uchwałą Nr III/18/10 Rady Gminy w Wodyniach z dnia 29 grudnia 2010r. ustalono wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 198 896 złotych są to:

- przebudowa drogi gminnej Ruda Szostkowska – Szostek na działkach 15-57, 14-58, 20-199	152 035 00
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej	46 861,00

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 316 763,25 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2010 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 2011 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 2010 roku zaplanowano na kwotę **5 151 109 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **4 756 189,12 zł** tj. 92,21 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	1 851 712,46
2. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	400 000,00
3. Pożyczkę zaciągniętą w WFOŚ i GW w Warszawie	1 251 119,16
4. Pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie	1 253 357,50

Razem	4 756 189,12

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie sieci wodociągowej z częścią przyłączy w m. Jedlina, Łomnica, Borki Serockie oraz części wsi Seroczyn	1 501 034,42
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. Kamieniec	227 267,27
- przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Szostkowska – Szostek na działkach 15-57, 14-58, 20-199	153 910,99
- partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 2258 W na odcinku Borki - Seroczyn	100 000,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON,	6 832,00
- zapłatę za prace budowlane na zadaniu pn.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym”	513 877,17
- budowę oczyszczalni ścieków w m. Jedlina	1 230 006,81
- częściowe wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej	

w m. Wola Wodyńska	26 032,83
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej	63 851,44
- za wykonanie projektu dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Seroczyn i Łomnica	3 000,00
- budowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	882 013,79
- wykonanie projektu Rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej wraz z budową stancji rowerowej	26 244,80
- wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi Seroczyn	22 117,60
Razem	4 756 189,12

Zadania inwestycyjne „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach” jest dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 500 000 zł. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00238 -6922-UM070116/09 RW.II/AK/0219.4 – 116/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 5 listopada 2009r.

Zgodnie z zapisami umowy wniosek o płatność został złożony w m - cu listopadzie 2010r. Jako wyprzedzające finansowanie powyższych środków zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w BGK w Warszawie w kwocie 500 000 złotych ze spłatą w roku 2011.

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży – Kochany –Żebraczka” również jest dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 456 810 zł. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00042 - 6921-UM0700106/09 RW.II/ES/0219.5 – 97/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 25 maja 2010 r. Jest to inwestycja dwuetapowa do realizacji w latach 2010-2011 . Pierwszy etap zakończono w listopadzie 2010r. na powyższą inwestycję (I etap) zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w BGK w Warszawie jako wyprzedzające finansowanie w kwocie 753 357,50 zł. Umowa o udzieleniu pomocy przewiduje złożenie wniosku o płatność w dwóch transzach. Na I etap w m-cu lutym 2011r.

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 **189 531,07**. Stan środków na początek roku wynosił **27 729,22** złote. Wydatki zrealizowano w kwocie złotych **217 260,29** . Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia

2010r. w kwocie 815,64 złote zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	267 170,00	189 531,07	70,94
	80101	Szkoły podstawowe	31 170,00	17 958,37	57,61
	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	22 280,00	13 490,00	60,55
	0920	Pozostałe odsetki	1 770,00	1 287,83	72,76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	3 180,54	45,44
	80104	Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	28 723,37	89,76
			32 000,00	28 723,37	89,76
	80148	Stolówki szkolne	204 000,00	142 849,33	70,03
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	142 411,33	73,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9000,00	438,00	4,87
Ogółem			267 170,00	189 531,07	<u>70,94</u>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			27 755,00	27 729,22	X
			<u>294 925,00</u>	<u>217 260,29</u>	X

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		Oświata i wychowanie	294 925,00	217 260,29	73,67
	80101	Szkoły podstawowe	44 391,00	30 743,08	69,26
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	797,98	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 801,00	19 179,78	74,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,01	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 549,76	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	1 066,60	19,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	149,95	5,00
	80104	Przedszkola	33 134,00	29 844,85	90,07
	4220	Zakup środków żywności	33 134,00	29 844,85	90,07
	80148	Stołówki szkolne	217 400,00	156 672,36	72,07
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	17,66	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 380,06	44,00
	4220	Zakup środków żywności	202 900,00	150 274,64	74,06
RAZEM			294 925,00	217 260,29	73,67
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	X
			294 925,04	217 260,29	X

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 92 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 73 596,40 zł tj.

80,00% planu, Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 17 539,84 złotych

Wydatki zaś na plan 109 539,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 91 136,24 tj. 83,20% planu, w tym kwotę 62 66 złotych przekazano na rachunek budżetu.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 150 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 95 443,52 tj. 63,63 % planu. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 9 023,36 złotych.

Wydatki zaś na plan 159 050,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 104 466,88, tj. 65,68 % planu, w tym kwotę 745,77 złotych przekazano na rachunek budżetu.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 25 170,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 20 491,15, tj. 81,41 % planu. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 166,02 złote

Wydatki zaś na plan 26 336,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 21 657,17 tj. 82,23% planu, w tym kwotę 7,21 złotych przekazano na rachunek budżetu.

Skarbnik

Barbara Brodzik

Wójt

Marjan Sekulski

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2010 roku

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2010 r. **wynosi 18 957 457,89 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj 31.10.2009r. o 5 448 649,55 zł), w tym:

- **grunty 779 043,98 zł** (zwiększenie wartości ogółem o 40 362,40 zł, w tym: zwiększenie wartości w związku z przejęciem na podstawie decyzji administracyjnych itp. (0,8400 ha) na kwotę 44 456,40 zł, natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 4 094,00 zł w związku ze sprzedażą (2,4203 ha), zwrotem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania - 0,3000 ha),

- **drogi 3 010 032,65 zł** (wzrost o 1 409 225,65 zł z przebudowy i modernizacji),

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) wartość – 13 992 193,22 zł** (wzrost wartości o **3 999 108,21 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty i modernizację istniejących tj. budynek gospodarczy w Rudniku Dużym na kwotę 33 596,01 zł, budynek GOK w Wodyniach na kwotę 868 792,93 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łomnica – Seroczyn na kwotę 2 943 112,69 zł , modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jedlina na kwotę 153 606,58 zł).

Wartość mienia przedstawia się następująco:

Budynki	wartość
Gorzelnia	72 078,03
Urząd Gminy	528 638,20
Budynek gospodarczy-garaże UG	18 256,56
Budynek OZ Seroczyn	247 094,88
Budynek gospodarczy OZ Seroczyn	9 184,45
Budynek gospodarczy w Rudniku Dużym	33 596,01
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury	868 792,93
OSP Borki	11 288,74
OSP Brodki	11 932,43
OSP Czajków	14 312,23
OSP Kamieniec	26 415,80
OSP Kołodziej	28 889,44
OSP Oleśnica-garaż	99 854,05
OSP Łomnica	5 202,67
OSP Rudnik Mały	14 225,94
OSP Soćki	40 938,22
OSP Seroczyn	24 790,88
OSP Wola Wodyńska	17 844,04
OSP Żebraczka (stary budynek)	7 131,64
OSP Żebraczka (stary budynek)	72 274,50
Budynek komunalny Wola Wodyńska	7 486,61
Budynek komunalny Seroczyn	30 962,43

RAZEM	2 191 190,68
Wodociągi	wartość
Wodociąg Wodynie	377 214,43
Wodociąg Kołodziej	84 766,90
Wodociąg Oleśnica	207 251,20
Stacja wodociągowa w Oleśnicy	308 173,36
Wodociąg Seroczyn	336 632,60
Wodociąg Szostek	109 888,81
Wodociąg Brodki	225 801,57
Wodociąg Wola Wodyńska	540 053,77
Wodociąg Czajków	242 817,82
Wodociąg Kamieniec	583 923,82
Studnia głębinowa w Seroczynie	39 500,00
RAZEM	3 056 024,28
Budowle	wartość
Wysypisko śmieci	1 067 747,62
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Oczyszczalnia Jedlina	2 752 985,79
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	2 943 112,69
RAZEM	7 054 304,01
Boiska	wartość
Kompleks sportowy w Seroczynie	533 586,46
Boisko sportowe w Oleśnicy	121 171,36
Boisko sportowe w Wodyniach	121 947,01
Park w Wodyniach	913 969,42
RAZEM	1 690 674,25
OGÓŁEM	13 992 193,22

- **środki transportu** (samochody strażackie i osobowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 976 228,18zł** (zwiększenie wartości o 21 960 zł, tj. o wartość zakupionego pług do odśnieżania zamontowanego do samochodu OSP Wodynie).

Wartość mienia przedstawia się następująco:

samochody strażackie	wartość
OSP Wola Wodyńska - Jelcz 315	92 330,00
OSP Seroczyn - Żuk	4 717,77
OSP Wodynie - Jelcz	28 363,61
OSP Wodynie - Jelcz	17 000,00
OSP Czajków Tarpan	15 908,80
OSP Seroczyn - Jelcz 315	45 500,00
OSP Oleśnica - Star 266	67 100,00
OSP Kołodziej	23 110,00
OSP Rudnik Mały	2 000,00
Samochód dostawczy Urzędu Gminy	37 745,00

OSP Wodynie zakup samochodu specjalistyczno- pożarniczego	620 493,00
Pług odśnieżny PO 97 D	21 960,00
RAZEM	976 228,18

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 199 959,86 zł** (zmniejszenie wartości o 22 006,72 zł, w tym : zwiększenie wartości o zakupiony sprzęt komputerowy PSION i urządzenie wielofunkcyjne CANON na potrzeby Urzędu Gminy na kwotę 14 930,45 zł, natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 36 937,17 z tytułu likwidacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i kserokopiarki)

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 383,2400 ha

w tym:

169,1624 ha zajmują grunty pod drogami

61,2480 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone

13,9096 ha tereny rekreacyjne i wypoczynkowe tj. parki, place , skwery, boiska sportowe

1,9200 – tereny pod zabudowę

137,0000 ha zajmują grunty rolne

w tym:

- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym
 - 34,6393 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym
 - 3,9460 ha stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej
 - 2,1626 ha stanowią tereny zajęte pod: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Ośrodek Zdrowia w Seroczynie, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej w Seroczynie, budynek gospodarczy w Rudniku Dużym, budynek po byłej gorzelni w Wodyniach pełniący obecnie funkcję w części mieszkalną, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej, i inne.
 - 5,2200 ha teren zajęty pod wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica
 - 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie
- Pozostałe 83,4512 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2010 roku wynoszą 102 276,21zł,

w tym:

- z opłat za tereny łowieckie 1 711,56 zł,
- z użytkowania wieczystego 676,20 zł,
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 55 523,45 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości 44 365 zł .

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1) **Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 1.514 744,24 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
- maszyny i urządzenia, wyposażenie (sprzęt komputerowy) – 53.180,94zł (bez zmian od poprzedniej informacji),

- wyposażenie i pracownie komputerowe – 97 525,78 zł (zmniejszenie wartości o kwotę 33 213,79 z tytułu likwidacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego),
- inne środki trwałe – 9 263,46 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
- plac szkolny - 204,96zł (bez zmian od poprzedniej informacji),

2) **Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 1 665 018,50 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
- wyposażenie i pracownie komputerowe – 143 124,03zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
- maszyny i urządzenia - 17 846,20zł (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 13 188,20 z tytułu zakupu placu zabaw dla przedszkola)
- plac szkolny – 1918,56 zł

3) **Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej** posiada mienie o następującej wartości:

- budynki i budowle – 440 059,76 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
- pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy – 45 237 zł , (bez zmian od poprzedniej informacji),
- maszyny i urządzenia - 4 200 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
- wartości niematerialne i prawne – 4 474,47 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
- plac szkolny – 1 441,44 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),

4) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** posiada mienie o wartości:

- maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – 20 675,46 zł (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 9 070 ,46zł).

5) **Gminna Biblioteka Publiczna** posiada mienie o wartości:

- sprzęt komputerowy o wartości 7 635,48 zł

Sporządził:

Skarbnik Gminy
Barbara Brodzik

Wójt

Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	613 193	454 921,83	74,19
	- bieżące	343 193	345 279,63	100,61
	- majątkowe	270 000	109 642,20	40,61
600	Transport i łączność	17 500	17 456,37	99,75
	- bieżące	2 500	2 456,37	98,25
	- majątkowe	15 000	15 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 276	17 324,20	100,28
	- bieżące	676	676,20	100,03
	- majątkowe	16 600	16 648,00	100,29
750	Administracja publiczna	116 855	94 556,79	80,92
	- bieżące	116 855	94 556,79	80,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 277	29 017,26	73,88
	- bieżące	39 277	29 017,26	73,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519	6 519,00	100,00
	- bieżące	6 519	6 519,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 799 228	1 753 546,08	97,46
	- bieżące	1 799 228	1 753 546,08	97,46
758	Różne rozliczenia	7 355 922	7 355 922,00	100,00
	- bieżące	7 355 922	7 355 922,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	446 400	454 630,73	101,84
	- bieżące	46 400	54 630,73	117,74
	- majątkowe	400 000	400 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	92 600	86 072,60	92,95
	- bieżące	92 600	86 072,60	92,95
852	Pomoc społeczna	2 070 656	2 073 633,03	100,14
	- bieżące	2 070 656	2 073 633,03	100,14

Tabela Nr 1
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 794	91 719,20	99,92
	- bieżące	91 794	91 719,20	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 722	137 052,60	96,03
	- bieżące	142 722	137 052,60	96,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 803	376 343,13	94,61
	- bieżące	395 803	376 343,13	95,08
	- majątkowe	2 000	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 016	500,00	5,55
	- bieżące	9 016	500,00	5,55
Razem		13 216 761	12 949 214,82	97,98

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące ogółem				12 513 161	12 407 924,62	99,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 193	345 279,63	100,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 400	143 976,57	102,55
		0830	Wpływy z usług	140 000	143 041,32	102,17
		0920	Pozostałe odsetki	400	935,25	233,81
	01095		Pozostała działalność	202 793	201 303,06	99,27
		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	3 200	1 711,56	53,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 593	199 591,50	100,00
600			Transport i łączność	2 500	2 456,37	98,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500	2 456,37	98,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12,00	—
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 444,37	97,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	676	676,20	100,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676	676,20	100,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	676	676,20	100,03
750			Administracja publiczna	116 855	94 556,79	80,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	57 891,00	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	57 891	57 891,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 550	21 254,06	114,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,40	—
		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	3 172,52	99,14
		0830	Wpływy z usług	0	50,00	—
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	14 792,80	123,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350	3 194,34	95,35
	75056		Spis powszechny i inne	15 414	15 411,73	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	15 414	15 411,73	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0,00	0,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	0,00	—
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	39 277	29 017,26	73,88
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	783	783,00	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	783	783,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 911	14 906,26	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 911	14 906,26	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 583	13 328,00	56,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 583	13 328,00	56,52
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 519	6 519,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 519	6 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 519	6 519,00	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	1 799 228	1 753 546,08	97,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	2 531,00	168,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	2 531,00	168,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	261 420	260 669,63	99,71
		0310	Podatek od nieruchomości	212 510	211 764,90	99,65
		0320	Podatek rolny	24 175	23 367,73	96,66
		0330	Podatek leśny	24 735	25 537,00	103,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	537 370	511 640,58	95,21
		0310	Podatek od nieruchomości	160 650	159 042,36	99,00
		0320	Podatek rolny	239 720	230 076,33	95,98
		0330	Podatek leśny	38 000	36 573,89	96,25
		0340	Podatek od środków transportu	53 000	52 903,00	99,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	3 365,43	48,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	372,00	—

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500	324,00	—
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	28 651,00	81,86
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	332,57	—
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 700	58 030,88	98,86
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	410,14	—
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	18 849,51	94,25
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 700	38 771,23	100,18
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	932 238	914 946,14	98,15
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 238	908 862,00	97,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4000	6084,14	152,10
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000	5 727,85	71,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 574,90	78,75
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	4 152,95	69,22
758		Różne rozliczenia	7 355 922	7 355 922,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 819 985	3 819 985,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 819 985	3 819 985,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 392 736	3 392 736,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 736	3 392 736,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 201	143 201,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 201	143 201,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	46 400	54 630,73	117,74
80101		Szkoły podstawowe	21 400	20 892,73	97,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,00	—
	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	10 443,34	93,24
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 005,91	100,20
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	602,24	50,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	5 999,60	99,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	815,64	—
80104		Przedszkola	25 000	33 738,00	134,95
	0830	Wpływy z usług	25 000	33 738,00	134,95
851		Ochrona zdrowia	92 600	86 072,60	92,95
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	92 600	86 072,60	92,95

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

	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	42 600	35 848,80	84,15
	0920	Pozostałe odsetki	0	14,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 209,77	100,42
852		Pomoc społeczna	2 070 656	2 073 633,03	100,14
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 400	1 751 777,80	100,14
	0920	Pozostałe odsetki	0	9,78	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744 400	1 744 160,32	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	7 607,70	152,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 920	10 825,73	99,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 520	4 425,73	97,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400	6 400,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000	45 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	73 100	73 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 100	73 100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 480	79 286,93	101,03
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 806,93	180,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 480	77 480,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	113 756	113 642,57	99,90
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 256	79 142,57	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500	34 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 794	91 719,20	99,92
	85395	Pozostała działalność	91 794	91 719,20	99,92

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 189	87 114,01	99,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 605	4 605,19	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 722	137 052,60	96,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 722	137 052,60	96,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 722	137 052,60	96,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 803	376 343,13	95,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 664	272 238,11	94,31
		0830	Wpływy z usług	70 000	53 574,11	76,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 664	218 664,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	107 139	104 105,02	97,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 472	44 879,08	98,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 058,79	93,21
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,20	—
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 167	53 166,95	96,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 016	500,00	5,55
	92195		Pozostała działalność	9 016	500,00	5,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 516	0,00	0,00
Dochody majątkowe ogółem				703 600	541 290,20	76,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000	109 642,20	40,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000	81 925,20	48,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 000	81 925,20	48,19
	01095		Pozostała działalność	100 000	27 717,00	27,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	27 717,00	27,72
600			Transport i łączność	15 000	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000	15 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 600	16 648,00	100,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 600	16 648,00	100,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 600	16 648,00	100,29
801			Oświata i wychowanie	400 000	400 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000	400 000,00	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000	400 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	0,00	0,00
Dochody ogółem				13 216 761	12 949 214,82	97,98

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 593	199 591,50	100,00
750	Administracja publiczna	73 305	73 302,73	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 277	29 017,26	73,88
852	Pomoc społeczna	1 748 920	1 748 586,05	99,98
Razem		2 061 095	2 050 497,54	99,49

Wójt Gminy Wodynie

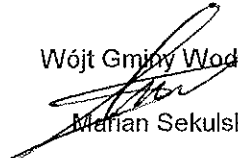

Marjan Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			
	01095		Pozostała działalność	199 593	199 591,50	100,00
				199 593	199 591,50	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			
				199 593	199 591,50	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>			
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 305	73 302,73	100,00
				57 891	57 891,00	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			
				57 891	57 891,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 414	15 411,73	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			
				15 414	15 411,73	99,99
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	39 277	29 017,26	73,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783	783,00	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			
				783	783,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 911	14 906,26	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				14 911	14 906,26	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 583	13 328,00	56,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				23 583	13 328,00	56,52

852			Pomoc społeczna	1 748 920	1 748 586,05	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 400	1 744 160,32	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	1 744 400	1 744 160,32	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 520	4 425,73	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 520	4 425,73	97,91
Ogółem				2 061 095	2 050 497,54	99,49

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

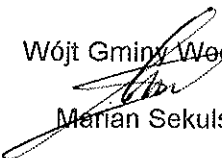
Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 266 211	1 938 326,15	85,53
	- bieżące	459 561	437 291,73	95,15
	- majątkowe	1 806 650	1 501 034,42	83,08
600	Transport i łączność	622 497	609 355,27	97,89
	- bieżące	140 497	128 177,01	91,23
	- majątkowe	482 000	481 178,26	99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000	11 243,40	56,22
	- bieżące	20 000	11 243,40	56,22
710	Działalność usługowa	49 000	40 367,51	82,38
	- bieżące	49 000	40 367,51	82,38
750	Administracja publiczna	1 605 010	1 540 839,15	96,00
	- bieżące	1 598 010	1 534 007,15	95,99
	- majątkowe	7 000	6 832,00	97,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 277	29 017,26	73,88
	- bieżące	39 277	15 689,26	39,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 619	123 616,58	88,54
	- bieżące	139 619	123 616,58	88,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500	38 611,85	95,34
	- bieżące	40 500	38 611,85	95,34
757	Obsługa długu publicznego	135 000	131 415,98	97,35
	- bieżące	135 000	131 415,98	97,35
758	Różne rozliczenia	14 200	0,00	0,00
	- bieżące	14 200	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 421 743	5 420 198,77	99,97
	- bieżące	4 907 843	4 906 321,60	99,97
	- majątkowe	513 900	513 877,17	100,00
851	Ochrona zdrowia	140 700	87 516,97	62,20
	- bieżące	140 700	87 516,97	62,20

Tabela Nr 5
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

852	Pomoc społeczna	2 331 206	2 329 945,28	99,95
	- bieżące	2 331 206	2 329 945,28	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 794	91 719,17	99,92
	- bieżące	91 794	91 719,17	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 952	310 558,48	97,98
	- bieżące	316 952	310 558,48	97,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 281	1 817 715,77	94,12
	- bieżące	528 722	494 824,69	93,59
	- majątkowe	1 402 559	1 322 891,08	94,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 350	1 032 763,77	98,42
	- bieżące	103 350	102 387,58	99,07
	- majątkowe	946 000	930 376,19	98,35
926	Kultura fizyczna i sport	44 490	37 318,46	83,88
	- bieżące	44 490	37 318,46	83,88
Razem		16 258 830	15 590 529,82	95,89

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
Wydatki bieżące ogółem				11 100 721	10 834 340,70	97,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 561	437 291,73	95,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239 768	219 964,55	91,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 142,67	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	298,21	74,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 366,44	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	49 523,98	96,16
		4260	Zakup energii	72 000	65 478,73	90,94
		4270	Zakup usług remontowych	53 768	45 654,89	84,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	10 484,63	91,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 015,00	94,29
	01030		Izby rolnicze	6 000	4 522,13	75,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	4 522,13	75,37
	01095		Pozostała działalność	213 793	212 805,05	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	231,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 189	3 189,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	599,17	39,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 176	13 089,56	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	195 679	195 678,32	100,00
600			Transport i łączność	140 497	128 177,01	91,23
	60016		Drogi publiczne gminne	140 497	128 177,01	91,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 420,00	64,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 664	64 281,89	96,43
		4270	Zakup usług remontowych	50 300	44 591,92	88,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13 533	12 883,20	95,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	11 243,40	56,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	11 243,40	56,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 243,40	56,22
710			Działalność usługowa	49 000	40 367,51	82,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	37 157,59	82,57
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	37 157,59	82,57
	71035		Cmentarze	4 000	3 209,92	80,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380	1 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 307,92	81,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020	522,00	51,18
750			Administracja publiczna	1 598 010	1 534 007,15	95,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	57 891,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672	6 672,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818	818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057	1 057,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646	5 646,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048,00	100,00
75022		Rady gmin	51 000	47 149,18	92,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500	38 968,00	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 588,64	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 592,54	83,82
75023		Urzędy gmin	1 390 705	1 337 158,28	96,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000	9 500,64	86,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 794	763 850,06	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 206	59 205,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800	113 849,02	93,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	16 793,01	83,97
	4140	Wpłaty na PFRON	13 200	13 124,00	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	14 912,00	74,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	67 398,28	88,10
	4260	Zakup energii	34 500	33 314,39	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	64 000	62 714,15	97,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	780,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	62 945,72	91,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 367,31	89,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800	3 769,31	99,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	13 399,70	89,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 350	19 341,36	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	13 720	13 718,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 659	21 659,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800	21 647,00	94,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 650	3 816,26	67,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 726	16 053,24	95,98
75056		Spis powszechny i inne	15 414	15 411,73	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75	74,10	98,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 010	4 010,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416	415,25	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57	56,38	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206	206,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000	67 855,53	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050	5 592,13	92,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867	2 120,37	73,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435	908,71	63,32
	4300	Zakup usług pozostałych	27 248	23 225,79	85,24
	4307	Zakup usług pozostałych	22 966	22 965,97	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 234	9 842,56	96,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	100,00
75095		Pozostała działalność	9 000	8 541,43	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 829,41	96,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 712,02	92,80

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 277	29 017,26	73,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783	783,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380	380,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 911	14 906,26	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 484	8 484,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249	249,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	37,52	91,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 341	2 340,30	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452	1 452,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120	1 119,44	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 224	1 224,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 583	13 328,00	56,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 020	6 997,37	49,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567	406,47	71,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	58,19	63,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 558	3 291,80	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413	1 114,90	78,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	909,00	45,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	95,62	63,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	783	454,65	58,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 619	123 616,58	88,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 870	2 870,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 870	2 870,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 230	114 227,58	87,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 050	13 335,00	88,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 005,42	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	103,30	31,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	22 725,63	84,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	43 551,45	96,78
		4260	Zakup energii	8 450	8 164,76	96,62
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	5 364,98	59,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 202,27	87,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	452,77	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 322,00	86,02
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 519	6 519,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950	5 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569	569,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500	38 611,85	95,34
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500	38 611,85	95,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	7 560,00	94,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	29 608,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	680,55	68,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	763,30	50,89
757			Obsługa długu publicznego	135 000	131 415,98	97,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000	131 415,98	97,35
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	135 000	131 415,98	97,35
758			Różne rozliczenia	14 200	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 200	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	14 200	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 907 843	4 906 321,60	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 365	2 703 596,77	99,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 702	9 098,80	93,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 208	104 205,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 500	1 645 426,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 355	115 353,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 235	271 233,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 258	39 256,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609	5 608,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 351	261 348,42	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 348	10 346,69	99,99
		4260	Zakup energii	45 183	45 182,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 944	42 942,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058	1 058,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 574	33 526,51	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	348,00	99,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340	327,86	96,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 022	6 020,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 331	1 330,21	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 859	1 859,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 596	94 596,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	5 160,00	99,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 148	3 145,04	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 224	6 222,01	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 812	141 790,58	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 039	9 035,52	99,96

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 081	98 079,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560	7 556,63	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 081	17 076,21	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990	1 987,04	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 454	1 448,96	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 607	6 607,00	100,00
80104		Przedszkola	262 740	262 450,60	99,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 538	3 260,64	92,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 846	9 841,58	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 834	165 832,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 878	10 877,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750	27 749,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 393	4 391,94	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 199,53	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	1 049,96	100,00
	4260	Zakup energii	5 987	5 986,03	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	681	680,42	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56	56,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 962	2 961,46	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	715	714,40	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4	3,50	87,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 536	12 536,00	100,00
80110		Gimnazja	1 388 174	1 388 154,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 366	69 363,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 847	992 844,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 601	72 600,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 036	163 035,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 994	22 989,33	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 890	3 889,65	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	520	517,83	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	900	893,00	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 020	62 020,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 900	139 856,46	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	139 900	139 856,46	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 508	23 398,38	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290	9 282,27	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	506	505,58	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 345	6 271,06	98,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 163	2 157,83	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 204	5 181,64	99,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 264	209 254,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	774	773,67	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 692	148 690,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 793	11 791,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558	23 556,41	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349	4 347,43	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720	10 718,41	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221	221,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059	1 058,02	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	138	137,04	99,30

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960	7 960,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	38 080	37 820,71	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	80,00	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	161,10	80,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 580	37 579,61	100,00
851			Ochrona zdrowia	140 700	87 516,97	62,20
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	102 000	49 559,03	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 157,60	98,80
		4260	Zakup energii	5 000	4 824,03	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	13 930,00	92,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 647,40	75,64
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 500	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648	648,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852	852,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 200	36 457,94	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 064	4 968,00	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560	9 263,54	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 409	14 208,39	98,61
		4260	Zakup energii	2 600	2 451,01	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 567	5 567,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 331 206	2 329 945,28	99,95
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	29 999,71	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	29 999,71	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 400	1 744 160,32	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 200	1 682 164,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	28 869,00	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510	16 461,32	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	95,56	95,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560	4 559,36	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	300	292,80	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280	7 271,34	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	28,80	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050	1 047,84	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 920	10 825,73	99,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 920	10 825,73	99,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000	83 992,84	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 254	63 247,44	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	10 746	10 745,40	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 900	9 437,09	95,32

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

	3110	Świadczenia społeczne	9 900	9 437,09	95,32
85216		Zasiłki stałe	73 100	73 100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 100	73 100,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 130	239 787,42	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 080	180 072,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 303	13 302,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050	30 049,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620	3 611,07	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 688,08	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 387	3 137,35	92,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	1 982,87	96,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192	4 191,36	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617	617,00	100,00
85295		Pozostała działalność	138 756	138 642,17	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	59 500	59 499,60	100,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739	2 713,49	99,07
	4123	Składki na Fundusz Pracy	443	424,56	95,84
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	23 180	23 180,00	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	14 028	14 025,48	99,98
	4223	Zakup środków żywności	2 240	2 233,42	99,71
	4263	Zakup energii	540	540,00	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	34 480	34 451,30	99,92
	4373	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240	240,00	100,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	156	155,49	99,67
	4433	Różne opłaty i składki	290	259,00	89,31
	4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	359,99	100,00
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	560	559,84	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 794	91 719,17	99,92
85395		Pozostała działalność	91 794	91 719,17	99,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 863	26 863,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591	1 572,00	98,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 279	4 279,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254	250,71	98,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	536	536,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39	37,05	95,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075	4 075,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207	206,41	99,71
	4307	Zakup usług pozostałych	50 436	50 436,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 514	2 464,00	98,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 952	310 558,48	97,98
85401		Świetlice szkolne	105 003	104 991,29	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 445	5 444,09	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 098	75 097,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650	5 648,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 764	12 763,01	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137	1 131,83	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	547,62	99,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	8	8,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351	4 351,00	100,00

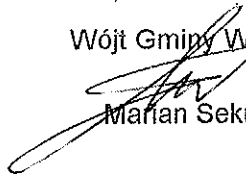
Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	37 227	37 212,04	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 475	2 465,98	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 990	24 987,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759	1 757,48	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367	4 365,35	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704	703,34	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932	2 932,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 722	168 355,15	96,36
		3240	Stypendia dla uczniów	144 912	141 715,35	97,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 810	26 639,80	89,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 722	494 824,69	93,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 106	105 820,25	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	14 456,00	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 961,00	73,07
		4260	Zakup energii	52 900	51 715,50	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 906	17 700,05	84,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 487,70	99,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 148	192 880,19	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	24 832,06	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	1 985,18	90,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 161,54	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	673,61	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350	3 305,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	226,00	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	122 700	119 926,57	97,74
		4430	Różne opłaty i składki	36 850	36 722,23	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 201	132 806,90	91,46
		4260	Zakup energii	104 500	103 084,82	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 701	29 722,08	73,03
	90095		Pozostała działalność	70 267	63 317,35	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	70 267	63 317,35	90,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 350	102 387,58	99,07
	92116		Biblioteki	77 350	77 338,82	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 350	77 338,82	99,99
	92195		Pozostała działalność	26 000	25 048,76	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 917	6 281,74	
		4277	Zakup usług remontowych	8 516	8 236,91	96,72
		4279	Zakup usług remontowych	3 567	3 530,11	98,97
926			Kultura fizyczna i sport	44 490	37 318,46	83,88
	92695		Pozostała działalność	44 490	37 318,46	83,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 078,80	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	21 083,92	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740	14 105,74	84,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 050,00	52,50
Wydatki majątkowe ogółem				5 158 109	4 756 189,12	92,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 806 650	1 501 034,42	83,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 806 650	1 501 034,42	83,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 794	6 995,82	89,76

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2010 rok

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 500	833 487,17	96,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 356	660 551,43	70,39
600			Transport i łączność	482 000	481 178,26	99,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000,00	100,00
		6300	Dofinansowanie celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 000	381 178,26	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000	381 178,26	99,78
750			Administracja publiczna	7 000	6 832,00	97,60
	75023		Urzędy gmin	7 000	6 832,00	97,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 832,00	97,60
801			Oświata i wychowanie	513 900	513 877,17	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	513 900	513 877,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 900	513 877,17	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 559	1 322 891,08	94,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 559	1 322 891,08	94,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 559	1 322 891,08	94,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 000	930 376,19	98,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 000	882 013,79	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	60 084,97	98,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000	321 928,82	99,98
	92195		Pozostała działalność	63 000	48 362,40	76,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	48 362,40	76,77
Ogółem wydatki				16 258 830	15 590 529,82	95,89

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	199 593	199 591,50	100,00
750	Administracja publiczna	73 305	73 302,73	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 277	29 017,26	73,88
852	Pomoc społeczna	1 748 920	1 748 586,05	99,98
Razem		2 061 095	2 050 497,54	99,49

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 593	199 591,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	199 593	199 591,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	231,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 189	3 189,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476	475,18	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	195 679	195 678,32	100,00
750			Administracja publiczna	73 305	73 302,73	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	57 891,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000	39 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672	6 672,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818	818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057	1 057,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646	5 646,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 414	15 411,73	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75	74,10	98,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 010	4 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416	415,25	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	56,38	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750,00	100,00
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206	206,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 277	29 017,26	73,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783	783,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380	380,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 911	14 906,26	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 484	8 484,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249	249,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	37,52	91,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 341	2 340,30	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452	1 452,00	100,00
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120	1 119,44	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 224	1 224,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 583	13 328,00	56,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 020	6 997,37	49,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567	406,47	71,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92	58,19	63,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 558	3 291,80	72,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413	1 114,90	78,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	909,00	45,45
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	95,62	63,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	783	454,65	58,07
852		Pomoc społeczna	1 748 920	1 748 586,05	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 400	1 744 160,32	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 682 200	1 682 164,30	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	28 869,00	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150	3 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510	16 461,32	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	95,56	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560	4 559,36	99,99
	4270		300	292,80	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280	7 271,34	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	30	28,80	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050	1 047,84	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 520	4 425,73	97,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 520	4 425,73	97,91
Ogółem			2 061 095	2 050 497,54	99,49

Wójt Gminy Wodynie

Marcin Sekuński

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w WODYNIACH
08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 41
NIP 821-23-95-970 REGON 140166717
tel. (25) 631 22 13

Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wodyniach

za 2010 roku

Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Planowane przychody i rozchody	Wykonanie	%
<u>921</u> 92116	<u>Przychody 2010 roku</u>	79 434	79 463,61	100,04
	Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	77 350	77 350,00	100,00
	Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 000	2 000,00	100,00
	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	84,00	113,61	135,25
<u>921</u> 92116	<u>Rozchody</u>	<u>79 434</u>	<u>79 425,63</u>	<u>99,99</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 018	54 017,53	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424	423,30	99,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780	8 779,01	99,99
	Składki na Fundusz Pracy	1 252	1 251,68	99,97
	Zakup materiałów i wypos.	3 734	3 733,43	99,98

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 001	6 000,17	99,99
Zakup energii	925	924,08	99,90
Zakup usług pozostałych	2 568	2 565,31	99,90
Podróże służbowe krajowe	254	253,30	99,72
Różne opłaty i składki	79	79,00	100,00
Odpis na ZFŚS	1 179	1 178,82	99,98
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00

Stan należności na dzień 31.12.2010 roku 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 roku 668,57

w tym wymagalnych 0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2010 roku dotyczą potrąconego podatku od wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2010 rok w kwocie - 413,00 zł z terminem płatności 20 styczeń 2011 roku, oraz należna składka na ubezpieczenia zdrowotne potrącone od wynagrodzeń pracowników za m -c grudzień 2010 roku w wysokości 255,57 zł. z terminem płatności 05.01.2011 roku.

Wydatki na bieżącą działalność bibliotek: 79 425,63

- Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze 1/8 etatu, oraz pracownika biurowego zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na okres od 01.06.2010 do 30.09.2010 roku w części finansowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach - 54 017,53

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowej biblioteki	-	423,30
- Składki na ubezpieczenie społeczne 15,93 % od wynagrodzenia brutto i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	8 779,01
- Składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	-	1 251,68
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	3 733,43
koszt zakupu gazet do czytelní	-	1 317,79
upominki dla uczestników konkursów	-	1 510,63
zakup artykułów spożywczych socjalne pracowników	-	279,00
zakup monitora do komputera i dodatkowej pamięci	-	626,01
- Zakup książek do bibliotek	-	6 000,17
w tym: w ramach środków własnych	-	4 001,17
środków Biblioteki Narodowej	-	2 000,00
- Zakup energii (opłata za energię w budynku biblioteki Seroczyn)	-	924,08
- Zakup usług pozostałych w tym:	-	2 565,31
abonament RTV za 2010 rok	-	244,90
provizja bankowa za prowadzenie rachunku przez bank	-	142,81
opłaty telefoniczne	-	2 132,80
zapłata za przejazd uczestników konkursu ortograficznego	-	44,80
- Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki	-	253,30
- Opłata za ubezpieczenie mienia (komputery)	-	79,00
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2010 rok	-	1 178,82
- Szkolenia pracowników	-	220,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

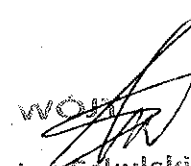
Anna Podstawka

Kierownik GBP Wodynie
Grażyna Skorupa

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6058	Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina-Łomnica-Borki Serockie-Rudnik Mały-Rudnik Duży-Kochany-Żebraczka	860 500	833 487,17	96,86
			6059		938 356	660 551,43	70,39
			6050		7 794	6 995,82	89,76
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamieniec	228 089	227 267,27	99,64
5	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym	513 900	513 877,17	100,00
6	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedlina w gminie Wodynie	1 255 000	1 230 006,81	98,01
7	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Woła Wodyńska	80 000	26 032,83	32,54
8	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej	63 899	63 851,44	99,93
9	921	92109	6058	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	500 000	500 000,00	100,00
			6059		322 000	321 928,82	99,98
			6050		61 000	60 084,97	98,50
10	921	92195	6050	Rewaloryzacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej wraz z budową stancji rowerowej	30 000	26 244,80	87,48
11	600	60014	6300	Dotacja na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2258W na odcinku Seroczyn - Borki	100 000	100 000,00	100,00
12	750	75023	6060	Zakup xero dla Urzędu Gminy	7 000	6 832,00	97,60
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruda Szostkowska - Szostek na działkach 15-57, 14-58, 20-199	153 911	153 910,99	100,00
14	921	92195	6050	Zagospodarowanie centrum wsi i przebudowa drogi wraz z parkingami na działkach 432, 417, 396 w m. Seroczyn	33 000	22 117,60	67,02
15	900	90001	6050	Wykonanie projektu dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Seroczyn i Łomnica	3 660	3 000,00	81,97
Ogółem					5 158 109	4 756 189,12	92,21


Marian Sekuński