

ZARZĄDZENIE NR 17/15
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2014

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia :

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planami finansowymi samorządowych instytucji kultury Radzie Gminy w Wodyniach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2014

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XXVII/156/13 z dnia 19 grudnia 2013 uchwaliła budżet na rok 2014 w następującej wysokości:

dochody ogółem	14 109 784,00zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	12 560 260,00 zł
b) majątkowe w kwocie	1 549 524,00zł
wydatki ogółem	15 010 858,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	11 622 385,00 zł
b) majątkowe w kwocie	3 388 473,00 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **901 074,00** złote, który planowano pokryć pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 629 715 złotych oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 271 359,00 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 2014r. przyjętych jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

dochody ogółem	14 663 653,43 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	13 719 410,43 zł
b) majątkowe w kwocie	944 243,00 zł
wydatki ogółem	16 097 553,43 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	12 592 143,43 zł
b) majątkowe w kwocie	3 505 410,00 zł

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 1 433 900,00 złotych, który planowano pokryć pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 922 494,00 złotych, pożyczką na współfinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich w kwocie 104 146,00 złotych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 407 260,00 złotych.

Gmina w roku 2014 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **14 591 452,18 zł**, stanowi to 99,51 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **13 640 178,81** złotych, stanowi to 99,42 % planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **951 273,37** złotych, tj. 100,74% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **15 471 364,79 zł**, co stanowi 96,11 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12 099 030,59 zł**, tj. 96,08% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3 372 334,20 zł** stanowi to 96,20% planu.

Budżet Gminy za rok 2014 r. zamknął się deficytem w kwocie **879 912,61 zł**, który został pokryty pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **2 681 295,00** złotych, zrealizowano w kwocie **2 672 795,39** złotych, tj. 99,68 % planu , w tym:

Przychody z kredytów i pożyczek na plan **2 274 035,00** złotych zrealizowano w kwocie **2 265 533,56** złote, tj. 99,63%:

- zaciągnięto pożyczki w BGK w Warszawie na kwotę złotych	1 582 902,56 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Warszawie	104 146,00 zł
- zaciągnięto kredyt w SGB-Banku z siedzibą w Poznaniu na kwotę	578 485,00 zł

Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych zrealizowane w kwocie **407 261,83** złotych.

W 2014 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 247 393,92 zł**, w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **288 484,30 zł**,
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **668 909,62 zł**,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **290 000 zł**.

Na 31 grudnia 2014 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **7 103 243,57 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **2 920 856,01 zł**
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Getin Noble Bank SA na kwotę **2 599 485,00 zł**
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1 582 902,56 zł**

Należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Wodynie nie posiada.

Gmina również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **14 663 653,43 zł** uzyskano dochody w kwocie **14 591 452,18zł**, tj. 99,51% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 368 769 zł otrzymano 7 368 769 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 50,50% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 1 932 761,62 zł otrzymano 1 881 191,25 zł, tj. 97,33% planu i stanowią 12,89% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 854 141,81 zł otrzymano 778 593,79 zł, tj. 91,16 % planu i stanowią 5,34% uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 881 922,00 zł otrzymano 889 180,57 zł, tj. 100,82 % planu i stanowią 6,09% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 3 626 059,00 zł otrzymano 3 673 717,57 zł, tj. 101,31% planu i stanowią 25,18% uzyskanych dochodów gminy,
z tego:
 - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych, opłata skarbową, itp. na plan 2 686 626,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 704 840,76 zł, tj. 100,68 % planu
 - b) dochody z majątku gminy na plan 139 867,00 zł uzyskano dochody w kwocie 142 245,89 zł, tj. 101,70% planu
 - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 756 994,00 zł uzyskano dochody w kwocie 783 796,99 zł, tj. 103,54 % planu
 - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 42 572,00 zł otrzymano kwotę 42 833,93 zł, tj. 100,62 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **1 139 048,50 zł** uzyskano **1 167 348,30 zł**, tj. **102,48%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- | | |
|--|------------|
| 1.opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków | 310 994,12 |
| 2. odsetki od nieterminowych wpłat | 1 281,81 |
| 3.czynsz dzierżawny Kół Łowieckich | 3 435,50 |
| 4.wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 242 188,50 |

5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	21 005,00
6. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	97 022,51
7. refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa gospodarki wodnościekowej" w kwocie złotych	433 638,86
8. wpływy ze sprzedaży działek rolnych	57 782,00

Razem 1 167 348,30

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.14 r. wraz z odsetkami wynoszą 6 316,55 złotych oraz należności z tytułu przyłączy wodociągowych w kwocie 7 806,64, z tego w kwocie 6 506,64 jako należności wymagalne, na które wystawiono 9 szt. wezwań do zapłaty.

W 2014 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 214 sztuk wezwań do zapłaty.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na plan dochodów 1 476,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 476,32 złote, tj. 100,02 %. Zrealizowany dochód to zwrot wydatków z ubiegłego roku stanowiącej wkład własny gminy do Projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **80 802,00 zł** – pozyskano dochody w kwocie **79 099,50 zł**, tj. 97 89% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 65 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w m. Łomnica - Jedlina”, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia w kwocie 14 099,50 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody zrealizowano w 100 % w stosunku do planu. Jest to refundacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy pawilonu turystycznego „Wioska tradycji rolniczej” w Woli Wodyńskiej w kwocie 277 000 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **387 233,00 zł** uzyskano **389 775,61 zł**, tj. 100,66% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę	676,20
2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny	58 718,84
3. wpłaty za sprzedaż działek pod zabudowę	20 830,00
4. rozwiązanie depozytu zabezpieczenia wywłaszczenia gruntu	309 033,03
5. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	517,54

Razem	389 775,61

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują także należności z tytułu czynszów dzierżawnych z odsetkami w kwocie 3 273,92 złotych, na które wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 80 000,00 złotych w 100%, są to dochody wynikające z zawartego porozumienia na sfinansowanie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będących bezpośrednią konsekwencją zmian realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa linii 400 kV Kozienice- Siedlce Ujrzanów”, którego zleceniodawcą są Polskie Sieci Energetyczne S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, natomiast wykonawcą jest konsorcjum firm z liderem ELFEKO S.A posiadające stosowne pełnomocnictwo w tym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **105 954,00** zł uzyskano **70 478,06** zł, tj. 66,52% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	41 574,00
2. dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych	4,65
3. czynsz dzierżawny	803,35
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	7 846,84
5. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, itp.	983,96
6. środki pozyskiwanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 -2013 pt. „Spotkanie z mazowiecką Tradycją ludową”	19 265,26

Razem	70 478,06

Na niskie wykonanie dochodów miał wpływ brak refundacji środków na projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 -2013 pn. „Nawiązanie współpracy zagranicznej”. W dziale tym występują również należności w kwocie 1,87 złotych z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

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

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową otrzymaną z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji **76 078,00 zł** otrzymano **51 296,93 zł**, tj. 67,43% planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	799,00
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 321,00
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatu i sejmiku samorządowego oraz wójta	32 176,93

Razem 51 296,93

Na niskie wykonanie dochodów miało wpływ przekazanie dotacji na dwie tury wyborów wójta. W związku z wyborem wójta w pierwszej turze, dotacja na drugą turę wyborów została przekazana do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodów w tym dziale nie planowano, uzyskany dochód w kwocie 5,00 złotych to wynagrodzenie płatnika od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 2014 rok wynosił **2 421 592,00 zł** uzyskano **2 463 778,75 zł**, tj. 101,74% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	277 235,16
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	210 797,36

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 35 904,19 złotych, z tego 35 551 zł są to zaległości SUR Seroczyn – wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji, pozostałe zaległości w kwocie 302,50 zł należą do Orange Polska S.A, Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie i Centrum Medyczno- Diagnostyczne w Siedlcach.

b) wpływy z podatku rolnego	30 626,00
c) wpływy z podatku leśnego	33 958,00

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 50 złotych, w podatku leśnym zaległości nie występują.

d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych	1 853,80
--	----------

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	680 060,70
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	175 082,38
b) wpływy z podatku rolnego	336 377,10
c) wpływy z podatku leśnego	47 450,87
d) podatek od środków transportowych	77 340,40
e) podatek od spadków i darowizn	4 055,86
f) wpływy z opłaty targowej	40,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	4 392,00
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	27 078,00
i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	8 244,09
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	73 704,85
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	14 973,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 833,93
c) wpływy z opłaty produktowej oraz eksploatacyjnej i innych opłat należnych gminie	15 897,92
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 432 778,04
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 427 276,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	5 502,04

Razem	2 463 778,75

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 150 784,32 złote.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 679 sztuk upomnień na kwotę 76 830,90 złotych i 79 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36 304,30 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 368 769 zł** uzyskano środki w kwocie **7 368 769 zł**, tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 806 453,00
2. Subwencja podstawowa	3 493 502,00
3. Subwencja równoważąca	68 814,00

Razem	7 368 769,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **245 635,05 zł** otrzymano **234 374,54 zł**, tj. 95,42 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- | | |
|--|------------|
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat | 2 864,74 |
| 2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla klas I szkół podstawowych | 4 124,46 |
| 3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 157 036,00 |
| 4. Opłata za korzystanie z przedszkola | 18 371,00 |
| 5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „Szkoła równych szans”, oraz „Czas na rozwój” | 51 875,00 |
| 7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe | 103,34 |

Razem 234 374,54

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 930 612,12 zł** otrzymano **1 885 559,35 zł**, tj. 97,67% 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 **1 542 007,36** złotych na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|--------------|
| a) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tego zadania | 1 511 076,38 |
| b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3 784,00 |
| c) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i Kartę Dużej Rodziny | 27 001,86 |
| d) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | 145,12 |

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie **326 866,05 zł** na realizację niżej podanych zadań:

- | | |
|---|------------|
| a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 139 712,61 |
| b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 88 600,00 |
| c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 77 828,00 |
| d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre | |

świadczenia z pomocy społecznej	7 262,00
e) dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	13 463,44
3. dochody własne gminy w kwocie 12 610,74 złote, z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należne gminie	10 588,38
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	2 022,36
4. Środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych - 4 075,20	
Razem	1 885 559,35

Na 31 grudnia 2014 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 298 350,30 złote, z tego:

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 138 242,10zł
- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 160 108,20 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w 2014 roku prowadził postępowanie wobec 27 dłużników alimentacyjnych, wobec których jesteśmy organem właściwym wierzyciela - w tym wobec 14 dłużników jesteśmy organem właściwym dłużnika. Do tutejszego Ośrodka wpłynęło również 11 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. 23 dłużników alimentacyjnych wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dwóch dłużników alimentacyjnych ze względu na brak ich miejsca zamieszkania ma wyznaczonego przez Sąd przedstawiciela celem reprezentowania go w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wywiad alimentacyjny zgłosiło się 14 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono z nimi wywiad alimentacyjny oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dwóch z nich zostało poinformowanych o przekazaniu ich zobowiązań alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, z którym mamy podpisaną umowę. Informacje po przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie oraz organowi właściwemu wierzyciela.

Wobec 10 dłużników wystąpiliśmy z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebę aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Wobec 16 dłużników wystosowaliśmy wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Działając jako organ właściwy dłużnika skierowaliśmy także 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydał decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji administracyjnej w przypadku braku spłaty należności działając na podstawie art. 15 §1 i §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wzywaliśmy dłużników do uregulowania zaległych należności. W 2014 roku wystawiono 18 upomnień na łączną kwotę 98 968,57 zł. Należności te podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji. Wystawiono również 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88 421,29 zł.

W 2014 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 26 659,21 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W relacji do kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi 23,48%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów zaplanowano na **102 135,76 zł** wykonano w kwocie **99 621,09 zł**, tj. 97,54% planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” pn. „Lepsza przyszłość” w kwocie 98 972,59
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 648,50

Razem 99 621,09

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **112 218,00 zł** otrzymano **108 341,49 zł**, tj. 96,55 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:
 - a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów 95 614,00
 - b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach II –III i klasie VI szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum 12 553,35
- b) zwrot nadpłaconego stypendium w części finansowanej ze środków gminy 174,14

Razem 108 341,49

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 **335 100,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **313 797,25 zł**, tj. 93,64% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 294 025,30
2. Odsetki i koszty upomnień 2 560,00

3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	4 207,64
4. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie” w kwocie	12 444,00
5. Wpływ opłaty produktowej	560,31

Razem	313 797,25

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 37 730,10 złotych. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono 373 szt. upomnień.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodów w tym dziale nie planowano, uzyskany dochód w kwocie 730,99 złotych to wpływ odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji przez organizację pożytku publicznego oraz odszkodowanie za zniszczone lampy w parku w Wodyniach.

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 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **16 097 553,43 zł** wykorzystano środki w kwocie **15 471 364,79zł**, tj. 96,11% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **12 592 143,43 zł** wykorzystano **12 099 030,59zł**, tj. 96,08% planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **10 659 381,81 zł** wykorzystano **10 217 839,34 zł**, tj. 95,86% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **1 932 761,62zł** wykorzystano

1 881 191,25zł, tj. 97,33 % planu.

2. Wydatki majątkowe – na plan **3 505 410,00 zł** wykonano na kwotę **3 372 334,20 zł**, tj. 96,20%, w tym:

a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **3 475 410,00 zł** wykonano na kwotę **3 342 906,07 zł**, tj. 96,19%,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **30 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **29 428,13 zł**, tj. 98,09%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków **3579 551,50 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 453 381 79zł**, tj. 96,48% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów	84 762,87
- składki dla ZUS i FP	14 777,31
- materiały konserwacyjne, remontowe, benzynę itp.	21 376,99
- energia w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków	172 238,52
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Oleśnicy, remont pomp, naprawa instalacji elektrycznej, montaż ochronników przepięciowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, wymiana wodomierza itp.	16 533,49
- dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, opracowanie technologii usuwania żelaza, manganu, niklu z wody, ogłoszenia o przetargach, wywóz odpadów z oczyszczalni, itp.	38 905,34
- opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni	12 525,90
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	7 101,03
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwacji rzeki Ciek Wodynie	6 548,80
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi	241 815,13
- wykonanie inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wodyniach	2 625,00
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	4 796,75
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec, Oleśnica, Socki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska Nowiny-Kołodział oraz dzienniki budowy	1 014,40
- wykonanie inwestycji „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska	2 274 938,00
- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Kołodział i cz. wsi Seroczyn, dziennik budowy, opłata za umieszczenie sieci w pasie drogi i skan projektu	477 503,22
- wykonanie inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Seroczynie”	75 019,04

- | | |
|--|--------|
| - wykonanie map do celów projektowych sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla mieszkaniowego w Seroczynie | 900,00 |
|--|--------|

Razem 3 453 381,79

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan wydatków **6 212,00** złotych wydatki wykonano w kwocie **4 050,80** złotych, tj. 65,21% planu.

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Niskie wykonanie wynikało ze zmiany kwoty dotacji w 2014 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie niż pierwotnie przewidywano.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **674 133 zł** wykorzystano środki w kwocie **598 604,13 zł**, tj. 88,80% planu.

Są to wydatki:

- | | |
|--|------------|
| - uiszczono opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej | 12 177,89 |
| - wydatki poniesione na przygotowanie sprzętu i materiałów tj. zakup paliwa, piasku do odśnieżania dróg powiatowych, remont pługa, wynagrodzenia kierowców w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach, itp. w okresie I – IV i XI –XII 2014 r. | 14 099,50 |
| - wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych i wykaszaniu poboczy | 5 160,00 |
| - zakup paliwa do zimowego odśnieżania dróg i wykaszania poboczy, znaków drogowych, pospółki, części do samochodów do odśnieżania, materiały do przystanków, przepustów i materiałów do montażu i masy asfaltowej | 20 346,42 |
| - zapłacono za odśnieżanie dróg, transport masy asfaltowej, projekt stałej organizacji ruchu i ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi | 4 042,80 |
| - wykonanie map do celów projektowych przebudowy drogi wojewódzkiej w Rudzie Wolińskiej | 3 382,50 |
| - zapłacono za zwirowanie i równanie dróg, remont samochodu i pługa do odśnieżania | 72 462,98 |
| - dotacja dla powiatu na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej | 100 000,00 |
| - przebudowa drogi gminnej w m. Łomnica – Jedlina | 366 932,04 |

Razem 598 604,13

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **13 546,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **10 520,21 zł**, tj. 77,66 % planu.

Wydatki poniesiono na doposażenie, energię elektryczną oraz monitoring pawilonu turystycznego – Wioska tradycji rolniczej w m. Wola Wodyńska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **25 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **24 266,42 zł**, tj. 97,07% planu.

Są to wydatki:

- wynagrodzenia za sporządzenie opinii tech. w sprawie zgłoszonych zakłóceń stosunków wodnych 3 200,00
- montaż okna i parapetu w budynku gorzelni 770,00
- ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek, dzierżawy, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów oraz badanie stanu prawnego własności Gminy, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 20 296,42

Razem 24 266,42

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **101 300,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **63 850,70 zł**, tj. 63,03 % planu.

Są to wydatki:

- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną oraz ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 62 882,20
- na zakup kwiatów, zniczy na cmentarze wojenne, farby do malowania ogrodzenia na cmentarzu wojennym oraz transport uczniów na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej 968,50

Razem 63 850,70

Wykonanie planu poniżej optymalnego (100%) wynikało z mniejszej ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy niż w latach poprzednich, na podstawie których planowano wydatki w tym dziale.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1 940 372,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 855 337,12 zł**, tj. 95,62% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności	41 574,00
- Radę Gminy	57 763,50
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	1 580 618,73
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	72 175,01
- pozostałą działalność	103 205,88

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **41 574,00** złotych, zrealizowano w kwocie **41 574,00** złotych, tj. 100% planu.

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	29 500,00
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP	5 766,00
3. Zakup druków do USC, tonera i konserwację ksiąg, pióro, itp.	1 569,18
4. Asysta techniczna programów komputerowych, wyrób pieczętek	3 230,82
5. Koszty wyjazdów służbowych	797,00
6. Przekazanie odpisu ZFŚS	711,00
Razem	41 574,00

Rada Gminy – na plan wydatków **67 000 zł** wykorzystano kwotę **57 763,50 zł**, tj. 86,21% planu.

1. Diety radnych i przewodniczącego	54 785,50
2. Zakup materiałów, za podpis kwalifikowalny przewodniczącego	2 978,00
Razem	57 763,50

Urząd Gminy- na plan wydatków **1 638 463,94 zł** wykorzystano kwotę **1 580 618,73 zł**, tj. 96,47 % planu.

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom	1 002 637,77
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	75 736,06
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	197 660,27
4. Wynagrodzenie radcy prawnego oraz zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę, transport drzewa	19 352,18
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, programu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, środków ppoż., materiałów gospodarczych, itp.	60 497,12
6. Zapłata za energię i wodę	33 353,89
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę samochodu dostawczego, naprawę sprzętu biurowego, instalacji elektrycznej itp.	5 176,23
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	1 013,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną,	

przegląd sprzętu gaśniczego, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP, wywóz odpadów, abonament programów komputerowych, zestaw do podpisu elektronicznego, itp.	81 959,21
10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu	3 907,70
11. Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej	5 401,74
12. Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej	5 071,47
13. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	10 051,18
14. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny	18 835,00
15. Przekazanie odpisu ZFŚS	25 907,94
16. Szkolenia pracowników	13 355,40
17. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów itp.	14 202,57
18. Wykonanie podbitki dachu	6 500,00
Razem	1 580 618,73

Promocja gminy – na plan wydatków **84 120,00** złotych wykorzystano kwotę **72 175,01** złotych, co stanowi 85,80% planu.

Środki wykorzystano na:

-opracowanie monografii o Wodyniach i okolicach, druk biuletynu Gminy Wodynie, reklama w Katolickim Echu Podlasia, TVP Powiat, nawiązanie współpracy zagranicznej- wyjazd delegacji do Austrii, szkolenia i warsztaty o tematyce turystycznej.

Razem	72 175,01
--------------	------------------

Pozostała działalność – na plan wydatków **109 214,06 zł** wydano kwotę złotych **103 205,88**, tj. 94,50 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. Wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady, inkasa za pobór podatków	44 722,00
2. Wynagrodzenia za koncerty	25 950,00
3. Zakup druków podatkowych , prenumerata Gazety Sołeckiej, materiałów biurowych, księgi okolicznościowe, kwiaty i art. spożywcze z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, art. do montażu tablicy ogłoszeniowej, itp.	3 809,26
4. Ogłoszenie przetargu na adaptację remizy strażackiej na dom kultury i rewitalizację parku w Woli Wodyńskiej, przewóz osób, opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój oraz LGD Ziemi Siedleckiej, zdjęcia Gminy Wodynie	26 081,84
5. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych	2 642,78
Razem	103 205,88

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

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

Na plan wydatków **76 078,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **51 296,93 zł**, tj. 67,43 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców i konserwację systemu elektronicznego	799,00
2. Organizację wyborów samorządowych do rady gminy i wójta	32 176,93
3. Organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 321,00
Razem	51 296,93

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło planowanie wydatków na dwie tury wyborów wójta. W związku z wyborem wójta w pierwszej turze, wydatków na drugą turę wyborów nie poniesiono, a pozostałe środki przekazano do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **118 483,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **107 433,86 złotych**, tj. 90,67% planu;

Są to wydatki na:

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	8 450,00
- należna składka do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP	1 748,38
- wynagrodzenie dla kierowców	25 525,51
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, zakup akumulatorów do samochodów, wyposażenia tj. ubrań koszarowych, hełmów i pasów strażackich, węży strażackich, pucharów na zawody, itp	31 410,92
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP	7 252,19
- naprawa samochodu strażackiego i motopompy, wymiana zbiornika wody w samochodzie strażackim, przegląd narzędzi hydraulicznych	11 756,87
- badania lekarskie 59 strażaków	2 950,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, oznakowanie samochodu strażackiego	5 617,99
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	12 722,00
Razem	107 433,86

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **202 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **194 983,38 zł**, tj. 96,53 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 194 983,38

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 149 144,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 89,60 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 26 000,00 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **5 587 055,05 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 568 556,67 zł**, tj. 99,67 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **2 913 850,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 912 448,27 zł**, tj. 99,95%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe :

1. Szkoła Ruda Wolińska	726 724,81
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 135 103,39
3. Zespół Szkół Wodynie	1 050 620,07

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **301 691,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **301 682,07 zł**, tj. 100 % planu,

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	39 492,62
2. Zespół Szkół Seroczyn	124 087,66
3. Zespół Szkół Wodynie	138 101,79

III. Przedszkola

Na plan wydatków **310 041,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **306 727,11 zł**, tj. 98,93 % planu, w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	171 260,84
2. Przedszkole w Wodyniach	103 466,25
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka	

naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej
przedszkole niepubliczne 32 000,02

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola w Seroczynie oprócz wynagrodzeń pracowników obejmują również utrzymanie budynku, tj. zakup opału, energii elektrycznej, opłatę za pobór wody i ścieków, środki czystości itp., natomiast wydatki poniesione na przedszkole w Wodyniach nie uwzględniają wydatków utrzymania budynku, gdyż są rozliczane globalnie i przypisane są do szkoły podstawowej.

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 459 302 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 458 962,24 zł**, tj. 99,98% planu, w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	472 262,63
2. Wodynie	986 699,61

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **157 772,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **154 816,44 zł**, tj. 98,13 % planu.

Środki zostały wykorzystane na dowóz uczniów do szkół, tj. zwrot kosztów dowożenia uczniów, w tym bilety miesięczne.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **27 175,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **26 994,77 zł**, tj. 99,34% planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	4 291,10
2. Zespół Szkół w Seroczynie	10 746,95
3. Zespół Szkół w Wodyniach	11 956,72

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków **302 355,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **302 242,59 zł**, tj. 99,96 % planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	36 049,69
2. Zespół Szkół w Seroczynie	92 536,59
3. Zespół Szkół w Wodyniach	173 656,31

VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków **114 869,05 zł** wykorzystano środki w kwocie **104 683,18 zł**, tj. 91,13% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	175,00
--	--------

2. Zakup sprzętu sportowego w ramach programu "Tenis 10" dla uczniów szkół podstawowych	2 500,00
3. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	47 965,13
4. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	450,60
5. przewóz uczniów na konkurs „Bezpieczna gmina” i prowizja od programów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe	218,45
6. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Czas na rozwój” i „Szkoła równych szans- IV edycja”	53 374,00

Razem 104 683,18

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 86,57 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 11,76 % 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 doszkalcenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup mebli i wyposażenia, itp. Na wydatki majątkowe przeznaczono 0,75% wykonanych wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni komputerowej w szkole w Wodyniach oraz modernizację kotłowni w przedszkolu w Seroczynie.

Wydatki na realizację projektów „Szkoła Równych Szans - czwarta edycja”, „Czas na rozwój” stanowią 0,92 % ogółu wydatków w tym dziale. Projekty „Szkoła Równych Szans - czwarta edycja” realizowana była przez Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej i Szkołę Podstawową w Seroczynie. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych ze specjalistami takimi jak psycholog, logopeda itp., jak również wyjazdy edukacyjne. Projekt „Czas na rozwój” koordynowany był przez Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej, zasięgiem obejmując wszystkie placówki oświatowe Gminy Wodynie. Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju uczniów klas I-III zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, wyrównywanie i likwidowanie deficytów oraz rozwijanie zainteresowań dzieci.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **92 072,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **82 937,49 zł**, tj. 90,08% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- 1. Lecznictwo ambulatoryjne** – na plan **49 500,00 zł** wykorzystano **43 965,83zł**, tj. 88,82% planu.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie, tj.:

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy, materiałów do remontu schodów do Ośrodka Zdrowia, części do kotłowni	35 733,00
- zapłatę za energię	5 632,73

- zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych oraz ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego	2 600,10
---	----------

Razem	43 965,83
--------------	------------------

2. **Zwalczanie narkomanii** – na plan 1 500 złotych wykorzystano 1 500zł, tj. 100 %.
Środki przeznaczono na warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania narkomani.

3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan 41 072,00 zł wykorzystano 37 471,66zł, tj. 91,23 % planu.

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową:

- | | |
|---|-----------|
| - paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych | 3 598,04 |
| - wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi | 9 870,98 |
| - zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych, organizację Pikniku rodzinnego w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej oraz Festynu 3-majowego w Seroczynie, | 11 521,88 |
| - zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych | 3 530,77 |
| - zapłacono za przedstawienia teatralne, warsztaty, szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, animacje i urządzenia dmuchane podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, zajęcia z profilaktyki i uzależnień, transport dzieci na spektakle i choinkę | 6 050,00 |
| - przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionych w drodze konkursu ofert | 2 899,99 |

Razem	37 471,66
--------------	------------------

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 2 289 262,12 zł wykorzystano środki w kwocie 2 216 280,67zł, tj. 96,81% planu.
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 542 007,36 zł, tj. 69,58 % wykonania planu.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 674 273,31 zł, tj. 30,42 % wykonania planu, z tego:

- | | |
|--|------------|
| - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne | 326 866,05 |
| - środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych | 4 075,20 |
| - środki własne | 343 332,06 |

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Domy pomocy społecznej | 63 084,95 |
| - dopłaty miesięczne do pobytu 5 podopiecznych w Domach Opieki | - 63 084,95 |
| 2. Rodziny zastępcze | 5 708,73 |
| - dopłata dla 2 rodzin zastępczych | 5 708,73 |

3. Świadczenia rodzinne **1 511 076,38**

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego **1 334 053,00**
w tym:

<i>zasiłki rodzinne dla dzieci (313 rodzin)</i>	-	672 765,00
<i>dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	31 000,00
<i>urlopy wychowawcze</i>	-	30 667,00
<i>dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka</i>	-	52 790,00
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego</i>	-	27 280,00
<i>dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</i>	-	41 100,00
<i>dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie</i>	-	61 030,00
<i>dodatek z tytułu wieloletniości</i>	-	118 720,00
<i>zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych</i>	-	150 858,00
<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>	-	93 574,00
<i>dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	-	5 269,00
<i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	49 000,00

- zasiłki dla opiekunów **12 936,90**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin **113 217,66**

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 7 osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne **9 070,29**

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych **41 798,53**

w tym:

- *wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,7 etatu* - 25 000,00
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - 1 830,90
- *składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego* - 3 146,86
- *zakup tonera do drukarek i druków wniosków świadczeń rodzinnych, 2 zestawy komputerowe do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z oprogramowaniem* - 6 464,94
- *zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarki* - 300,00
- *prowinizje bankowe, obsługa informatyczna programów świadczeń i funduszu alimentacyjnego* - 3 800,00
- *delegacje służbowe pracowników* - 11,90
- *odpis na ZFŚS za 2014 rok 1 osoba* -1 093,93
- *opłata za szkolenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych* - 150,00

4. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS **12 862,64**

- składki zdrowotne opłacane za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 9 078,64
- składki zdrowotne opłacane za 23 osoby pobierające zasiłek stały z GOPS - 3 784,00

5. Zasiłki okresowe i celowe ogółem 61 543,18

- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 38 rodzin - 39 676,61
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 217 rodzinom - 21 866,57
którzy jej najbardziej potrzebowali.

6. Wyplacono zasiłki stałe na ogólną kwotę 100 869,38

- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 23 podopiecznym - 100 869,38

7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 292 475,99

- świadczenia BHP (dopłata do okularów)- 310,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4,1 etaty) - 219 823,19
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników - 14 077,39
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego - 36 149,95
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS - 2 989,77
- wydatki rzeczowe zakup materiałów - 5 527,83
- w tym :
- zakup zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego - 2 367,75
- zakup materiałów biurowych, bębna do drukarki - 1 669,59
- zakup odzieży ochronnej i art. socjalnych - 1 490,49
- badania okresowe pracowników - 320,00
- zakup usług pozostałych - 4 447,27

w tym :

- porto od przesyłek zasiłków stałych - 81,98
- prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy - 996,85
- abonament radiowy za 2014 rok - 63,70
- prenumerata czasopism - 878,80
- obsługa strony internetowej BIP - 873,40
- naprawa kserokopiarki - 123,00
- przewóz osób do Domu Pomocy - 400,00
- obsługa informatyczna, pieczątki itp. - 1 029,54

- podróże służbowe krajowe 3 233,37

w tym:

- ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych - 2 684,77
- delegacje służbowe - 548,60
- różne opłaty i składki - opłata za ubezpieczenie komputerów - 109,00
- odpis na ZFŚS za 2014 rok dla 5 pracowników (4 etaty) - 4 375,72
- szkolenia pracowników - 500,00
- koszty postępowania sądowego - 612,50

**8. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin
najuboższych, zakup artykułów żywnościowych dla dorosłych
oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 133 647,36**

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych	- 58 139,00
Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych	- 39 146,50
Dodatki 200 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone w miesiącach styczeń - grudzień 2014 r.	- 25 600,00
W ramach środków na koszty obsługi dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zakupiono papier do drukarek, dokonano opłaty za użytkowanie programów komputerowych, prowizje bankową	- 768,00
Świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych w części refundowanych przez Urząd Pracy	- 7 560,00
- wypłacono wynagrodzenie za realizację Karty Dużej Rodziny	- 633,86
- transport dzieci na wycieczkę	- 1 800,00

Ogółem w 2014 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 201 dzieci z niżej wymienionych szkół:

	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>
Zespół Szkół Wodynie	- 51 dzieci	86 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn	- 64 dzieci	79 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	- 23 dzieci	31 dzieci
a także dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli poza terenem gminy	- 4 osoby	
Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych	- 84 572,20	
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie	- 12 713,30	

9. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę	21 548,62
w tym:	
a) osobom indywidualnym	1 081,55
b) do spółdzielni mieszkaniowych	20 321,95
c) dodatki energetyczne	145,12

10. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny	13 463,44
--	------------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale to **113 685,76** złotych. Wydatki poniesiono w kwocie **110 522,59** złote, tj. 97,22 % planu.

W 2014 roku GOPS w Wodyniach kontynuował realizację programu unijnego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, którego termin wykonania przewidziany był na okres 2 lat. Realizację projektu rozpoczęto od miesiąca sierpnia 2013 roku.

W ramach realizowanego projektu zostały przeprowadzone kursy zawodowe dla 10 uczestników projektu przez firmę szkoleniową Global o kierunku:

- operator koparko - ładowarki	- 2 osoby
--------------------------------	-----------

- opiekunki osób zależnych z elementami opieki nad dzieckiem - 5 osób
- kucharz małej gastronomii - 3 osoby

Wydatki w ramach realizowanego projektu zostały przeznaczone na :

- wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu - 11 550,00
- wypłatę dodatków specjalnych koordynatorowi, pracownikowi socjalnemu księgowej i Kierownikowi GOPS - 32 255,10
- składka ZUS i Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków - 7 054,04
- zakup materiałów dla potrzeb projektu - 698,15
- usługi szkoleniowe firma Global Warszawa i wyjazd do Lublina, Kozłówek i teatru w Warszawie - 58 965,30

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **291 692,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **271 601,98 zł**, tj. 93,11 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczone na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **119 172,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **107 060,37 zł**, tj. 89,84% planu, z tego:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Świetlica w Seroczynie | 33 228,02 |
| 2. Świetlica w Wodyniach | 73 832,35 |

Wykonane wydatki w 100 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **32 660,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **32 328,85 zł**, tj. 98,99 % Planu, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej | 1 916,02 |
| 2. Zespół Szkół w Seroczynie | 30 412,83 |

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 **139 860,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **132 212,76 zł**, tj. 94,53 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 95 614,00 zł

- środki własne gminy 23 904,30 zł
 - zwrot świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości 141,11 zł
 - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” 12 553 35 zł
- Wykorzystano je na:
- stypendia dla uczniów na kwotę 116 888,30
 - zasiłki szkolne 2 630,00
 - udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach II – III i klasie V szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z pomocy skorzystało 50 uczniów 12 553,35
 - zwrócono dotację wykorzystaną w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych stypendiów oraz odsetki z tego tytułu 141,11

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **595 668,00 zł**, wykorzystano środki w kwocie **511 411,04 zł**, tj. 85,86 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. *Gospodarka odpadami* - na plan 279 370,00 zł wykorzystano środki w kwocie 233 521,90 zł, tj. 83,59 % z przeznaczeniem na:

- 1. Wynagrodzenia dla inkasentów 14 291,00
- 2. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 1 385,04
- 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz badania, aktualizacja oprogramowania GEOMIG Odpady, przesyłki pocztowe 217 845,86

Razem 233 521,90

II. *Oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan 208 800,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 191 957,79 zł, tj. 91,93 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- 1. Oświetlenie uliczne 63 486,49
- 2. Remont i konserwację oświetlenia ulicznego 96 629,14
- 3. artykuły elektryczne do odbudowy oświetlenia ulicznego 27 045,16
- 4. za montaż skrzynki SON dotyczącej oświetlenia drogowego w m. Młynki 4 797,00

Razem 191 957,79

III. *Pozostała działalność* na plan 107 498,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 85 931,35 zł, tj. 79,94% planu.

Środki przeznaczone na:

- materiały do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach, tj. paliwo do kosiarek, nawóz do trawników, kostka do ułożenia ścieżek

oraz odbudowa oświetlenia w parku	14 972,81
- opracowanie kosztorysu utwardzenia w parku w Woli Wodyńskiej, tablica informacyjna oraz wykonanie tablicy pamiątkowej na postumencie	14 489,40
- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy	39 975,50
- demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest	14 640,64
- aktualizacja kosztorysu dotyczącego projektu instalacji oświetlenia zewnętrznego w parku podworskim w Woli Wodyńskiej i wykonanie map	1 853,00
Razem	85 931,35

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **313 738 zł** wykorzystano środki w kwocie **311 955,77 zł**, tj. 99,43 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **209 000,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **208 073,56 zł**, tj. 99,56 % planu.
- przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 201 909,98 zł.
W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 90,02 zł
- wykonanie rynien, rur spustowych i podbitki na budynku - adaptacji remizy strażackiej w Rudniku Małym na Dom Kultury na kwotę **6 163,58 zł**
2. **Biblioteki** na plan **92 000,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **91 550,44 zł**, tj. 99,51% planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 449,56 zł.
3. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w drodze konkursu ofert **7 594,03**
4. Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” **4 737,74**

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan **36 200,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **34 373,24 zł**, tj. 94,95% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Wynagrodzenie instruktora sportu oraz koszenie trawy na boiskach	1 875,00
2. Zakup środków ochrony, paliwa i sprzętu gospodarczego - kosiarek do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, strojów piłkarskich, piachu i włókny na boisko w Woli Wodyńskiej	12 344,54
3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, dostawa ziemi na boisko	18 043,70
4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa	2 110,00
Razem	34 373,24

Zaplanowane wydatki wykonano w 96,11% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 12 592 143,43 zł wykonano w kwocie 12 099 030,59 zł tj. 96,08% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 3 505 410,00 zł wykonano w kwocie złotych 3 372 334,20, tj. 96,20 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikało przede wszystkim z niewywiązania się wykonawcy z opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska oraz mniejszej wartości inwestycji „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” w związku z mniejszą ilością wykonanych przyłączy (rezygnacja mieszkańców).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 639 035,35 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2014 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone średnie płace 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 2014 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2014 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr XXI/119/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 nie utworzono funduszu sołeckiego.

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 majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2014 roku zaplanowano nakłady w kwocie **3 505 410,00 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3 372 334,20 zł**, tj. 96,20 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	1 523 263,13
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	65 000,00
3. Wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe	97 022,51
4. Pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie	1 582 902,56
5. Pożyczka w WFOS i GW w Warszawie	104 146,00
Razem	3 372 334,20

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica,	4 796,75
- wykonanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. Wsi Kamieniec – Oleśnica, Sołki, cz. Wsi Wola Serocka, wola Wodyńska, Nowiny-Kołodziej	1 014,40
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Seroczynie	75 019,04
- realizację inwestycji „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska”	2 274 938,00
- wykonanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym	477 503,22
- wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla mieszkaniowego w Seroczynie	900,00
- rozbudowę sieci kanalizacji w m. Wodynie	2 625,00
- przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	4 050,80
- opracowanie map dla potrzeb dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska	3 382,50
- przekazanie dotacji na częściowe pokrycie przebudowy drogi powiatowej dla Powiatu	100 000,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomnica-Jedlina	366 932,04
- wykonanie rynien, rur spustowych i podbitki na inwestycji „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury”	6 163,58
- wykonanie podbitki dachu budynku Urzędu Gminy	6 500,00
- zakup pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Wodyniach	29 248,13
- modernizacja kotłowni CO w Przedszkolu w Seroczynie	12 670,00
- aktualizacja kosztorysu i wykonanie map dla inwestycji „Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii energetycznej nn- oświetlenie zewnętrzne w Woli Wodyńskiej”	1 853,00
- zwrot nienależnie pobranej dotacji dotyczącej projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn”	4 737,74
Razem	3 372 334,20

Zadanie inwestycyjne „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-6921-UM0700068/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 5 listopada 2012 roku. W związku z odliczeniem i zwrotem podatku VAT w 2014 roku zmniejszono plan wydatków.

Inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasileniem energetycznym” jest współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00027-6921-UM0700054/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 24 czerwca 2014 roku. Wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zmniejszone koszty jej realizacji i tym samym zmniejszono plan wydatków.

Dla inwestycji „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury” współfinansowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 umowę o przyznanej pomocy nr 00206-6930-UM0730199/13 podpisano dnia 10 lipca 2014 roku. W związku ze zmianami projektowymi finansowanie inwestycji przesunięto na 2015 rok, tym samym zmniejszając plan wydatków w 2014 roku. Inwestycja zamieszczona w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014-2017 w 2014 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem, wyjątek stanowi „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska” . Programy wieloletnie zostały zrealizowane w 98,54% w stosunku do przyjętego limitu na 2014 rok.

Przedsięwzięcia:

- „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury”,
- „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasileniem energetycznym”,
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej”
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. Wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki, cz. Wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny-Kołodziej”,
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica,

zostały zrealizowane w całości przypadającej na 2014 rok.

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska” nie zostało wykonane terminowo. Termin realizacji minął 30 listopada 2014 roku. Pomimo monitów kontakt z wykonawcą jest utrudniony. Przedsięwzięcie wykonano w 7,52%.

Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie realizowane były zgodnie z przyjętym planem i zostały wykonane w 92,53 % w stosunku do przyjętego limitu na 2014 rok.

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

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

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

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia. Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są: opłaty z najmu składników majątkowych, darowizny w postaci pieniężnej, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 210 355,01 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 210 355,01 w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 100,83 złotych zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na wydzielonych rachunkach przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowania</u>	333 770,00	210 355,01	63,02
	80101	Szkoły podstawowe	23 770,00	6 217,98	26,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	4 868,50	33,58
	0920	Pozostałe odsetki	2 570,00	200,48	7,80
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	1 140,00	17,54
	80104	Przedszkola	55 000,00	37 278,03	67,78
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	37 278,03	67,78
	80148	Stołówki szkolne	255000,00	166 859,00	65,43
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	162 321,00	64,93
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 538,00	90,76
Ogółem			333 770,00	210 355,01	<u>63,02</u>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	X
			<u>333 770,00</u>	<u>210 355,01</u>	X

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		Oświata i wychowanie	333 770	210 355,01	63,02
	80101	Szkoły podstawowe	23 770,00	6 220,26	26,17
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	92,40	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	5 988,36	35,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	139,50	3,91
	80104	Przedszkola	55 000,00	37 278,03	67,78
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	37 278,03	67,78
	80148	Stołówki szkolne	255 000,00	166 856,72	65,43
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8,43	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 388,00	73,88
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	159 460,29	65,09
RAZEM			333 770,00	210 355,01	63,02
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	X
			333 770,00	210 355,01	X

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 122 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 82 407,25, tj. 69,49 % planu.

Wydatki zaś na plan 122 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 82 407,25 zł, w tym kwotę 19,60 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 183 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 106 039,67 zł, tj. 57,95 % planu.

Wydatki zaś na plan 183 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 106 039,67 zł, w tym kwotę 71,58 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 28 670,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 21 908,09 zł,

tj. 76,41 % planu.

Wydatki zaś na plan 28 670,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 21 908,09 zł, w tym kwotę 9,65 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2014 roku

Stan mienia komunalnego Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2014 roku **wynosi 36 007 308,79 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2013 roku **wynosi 2 330 099,67 złotych** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2014 r. **wynosi 29 788 020,58 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. 31 grudnia 2013 r. **o 2 295 525,62 zł**), w tym:

- **grunty 1 044 415,98 zł** (zmniejszenie wartości ogółem o **310 366,00zł** w tym: zmniejszenie w związku ze sprzedażą działek o wartości **6 366,00** złotych oraz na podstawie zmiany decyzji Starosty Siedleckiego o zwrocie działki o wartości **304 000,00** złotych).

- **drogi 3 959 789,66 zł** (wzrost o **366 932,04 zł** z tytułu przebudowy dróg w m. Łomnica - Jedlina).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) wartość – 23 550 033,06 zł** (wzrost wartości o **2 238 959,58 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty – oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna w Woli Wodyńskiej i Wodyniach o wartości 2 169 459,58 złotych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Seroczynie - 63 000,00 złotych, podbitka dachu budynku Urzędu Gminy 6 500,00 złotych)

Wartość mienia przedstawia się następująco:

Budynki	wartość
Gorzelnia	72 078,03
Urząd Gminy	553 538,20
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	876 030,12
Pawilon turystyczny	576 690,67
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

SP Żebraczka	72 274,50
Budynek komunalny Wola Wodyńska	7 486,61
Budynek komunalny Seroczyn	30 962,43
RAZEM	2 792 886,90
Wodociągi	wartość
Wodociąg Wodynie	412 834,33
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
Stacja wodociągowa w Seroczynie	142 616,7
Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina	2 335 209,77
Wodociąg Seroczyn – działki pod zabudowę	25 290,87
Wodociąg Szostek, Budy, Ruda Wol, Ruda Szostkowska, Młynki	722 514,54
RAZEM	6 277 776,06
Budowle	wartość
Wysypisko śmieci	1 067 747,62
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z oczyszczalnią ścieków	2 755 610,79
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	2 943 112,69
Oczyszczalnia ścieków Jedlina	2 634 703,16
Oczyszczalnia i kanalizacja Wola Wodyńska	2 166 834,58
RAZEM	11 858 466,75
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
Zagospodarowane centrum Seroczyna	622 508,58
Park Podworski Wola Wodyńska	307 720,52
RAZEM	2 620 903,35
OGÓŁEM	23 550 033,06

- **środki transportu** (samochody strażackie i transportowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 1 003 934,57 zł** (wartość w porównaniu do roku ubiegłego bez zmian).

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	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 OSP Rudnik Mały-DAIMLER BENZ	20 000,00
Samochód OSP Żebraczka Steyr 590	20 000,00
Samochód dostawczy Urzędu Gminy	37 745,00
OSP Wodynie samochód specjalistyczno-pożarniczego	620 493,00
Pług odśnieżny PO 97 D	21 960,00
Pług do odśnieżania	11 070,00
Pług do odśnieżania	5 000,00
RAZEM	1 003 934,57

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 229 847,31 zł**

Wartość w stosunku do roku ubiegłego bez zmian.

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 391,1422 ha (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 11,5516 ha)

w tym:

180,3579 ha zajmują grunty pod drogami (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

60,4758 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,2027 ha),

13,9209 ha tereny rekreacyjne i wypoczynkowe tj. parki, place , skwery, boiska sportowe, (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

1,8037 – tereny pod zabudowę (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,1163 ha),

134,5839 ha zajmują grunty rolne, (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 9, 2326 ha)

w tym:

- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego) ,

- 46,9734 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 8, 6317ha),

- 3,9460 ha (w tym 3,9460 ha przekazane w trwały zarząd) stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

- 2,3250 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 (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,1624 ha)

- 5,2200 ha teren zajęty pod wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica, (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego
- 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczyniu, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczyniu(bez zmian w stosunku do roku ubiegłego .

Pozostałe 68,5386 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 17.8643 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2014 roku wynoszą 142 245,89 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - z opłat za tereny łowieckie | 3 435,50 zł, |
| - z użytkowania wieczystego | 676,20 zł, |
| - z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu | 59 522,19 zł, |
| - sprzedaż gruntów i działek | 78 612,00 zł |

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

- 1) **Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości **3 825 901,08** złotych, w tym:
 - budynki i budowle – **3 681 249,78 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji,
 - wyposażenie i pracownie komputerowe – **121 512,88 zł** - (wzrost od poprzedniej informacji o 23 350,33 złote),
 - maszyny i urządzenia – **22 933,46 zł** (wzrost o kwotę **3 075,00 złotych** z tytułu zakupu ksero Canon),
 - plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 2) **Zespół Szkół w Seroczyniu** posiada mienie o wartości **1 849 553,28** złotych, w tym:
 - budynki i budowle – **1 665 018,50 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - wyposażenie i pracownie komputerowe – **164 770,02 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 4 380,00 zł),
 - maszyny i urządzenia - **17 846,20 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 3) **Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej** posiada mienie o wartości **495 412,67** złotych, w tym:
 - 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 **30 585,18 zł**, w tym:
 - maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **30 585,18 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 6 843,72 zł).

- 5) **Gminna Biblioteka Publiczna** posiada mienie o wartości **7 635,48** zł tj. sprzęt komputerowy (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 6) **Gminny Ośrodek Kultury** posiada mienie o wartości **10 201,00** złotych tj. (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 6 622,00 złotych z tytułu zakupu pianina cyfrowego z ławą).

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 139 048,50	1 167 348,30	102,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 476,00	1 476,32	100,02
600	Transport i łączność	80 802,00	79 099,50	97,89
630	Turystyka	277 000,00	277 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 233,00	389 775,61	100,66
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	105 954,00	70 478,06	66,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 078,00	51 296,93	67,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 421 592,00	2 463 778,75	101,74
758	Różne rozliczenia	7 368 769,00	7 368 769,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	245 635,05	234 374,54	95,42
852	Pomoc społeczna	1 930 612,12	1 885 559,35	97,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 135,76	99 621,09	97,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 218,00	108 341,49	96,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 100,00	313 797,25	93,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	730,99	-
Razem		14 663 653,43	14 591 452,18	99,51

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
						6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 139 048,50	1 167 348,30	102,48
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	835 643	863 942,30	103,39
		0830	Wpływy z usług	290 000	310 994,12	107,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 281,81	128,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 005	21 005,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	97 022,51	107,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 638	433 638,86	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	303 405,50	303 406,00	100,00
		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	3 435	3 435,50	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 782	57 782,00	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	242 188,50	242 188,50	100,00
150			<u>Przetwórstwo przemysłowe</u>	1 476,00	1 476,32	100,02
	15011		<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>	1 476,00	1 476,32	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	1 476,32	100,02
600			<u>Transport i łączność</u>	80 802	79 099,50	97,89
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	15 802	14 099,50	89,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 802	14 099,50	89,23
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	65 000	65 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000	65 000,00	100,00
630			<u>Turystyka</u>	277 000	277 000,00	100,00
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	277 000	277 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 000	277 000,00	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	387 233	389 775,61	100,66
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	387 233	389 775,61	100,66

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677	676,20	99,88
		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	56 400	58 718,84	104,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 823	20 830,00	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	300	517,54	172,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 033	309 033,03	100,00
710			Działalność usługowa	80 000	80 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	105 954	70 478,06	66,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 574	41 578,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 574	41 574,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 680	9 634,15	110,99
		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	750	803,35	107,11
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 846,84	112,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930	983,96	105,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 700	19 265,26	34,59
		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	55 700	19 265,26	34,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 078	51 296,93	67,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799	799,00	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	799	799,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 958	32 176,93	56,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 958	32 176,93	56,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 321	18 321,00	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	18 321	18 321,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	5,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5,00	-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	2 421 592	2 463 778,75	101,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	4 396,00	439,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	4 392,00	439,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 783	277 235,16	106,31
		0310	Podatek od nieruchomości	191 607	210 797,36	110,02
		0320	Podatek rolny	31 656	30 626,00	96,75
		0330	Podatek leśny	35 670	33 958,00	95,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850	1 853,80	100,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	673 825	675 664,70	100,27
		0310	Podatek od nieruchomości	171 468	175 082,38	102,11
		0320	Podatek rolny	326 541	336 377,10	103,01
		0330	Podatek leśny	48 776	47 450,87	97,28
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000	77 340,40	104,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	4 055,86	20,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40	40,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000	27 078,00	104,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 601,60	113,11
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700	5 638,49	119,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 376	73 704,85	101,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	418,53	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	14 973,00	88,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 480	9 480,46	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 572	42 833,93	100,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 324	5 967,47	179,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	-
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19,86	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 413 608	1 432 778,04	101,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 411 608	1 427 276,00	101,11

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2000	5 502,04	275,10
758			Różne rozliczenia	7 368 769	7 368 769,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 806 453	3 806 453,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 453	3 806 453,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 493 502	3 493 502,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 502	3 493 502,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 814	68 814,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 814	68 814,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	245 635,05	234 374,54	95,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 150	5 422,05	105,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	78,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	698,20	69,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	425,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150	4 124,46	99,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	96,39	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 677	102 677,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 677	102 677,00	100,00
	80104		Przedszkola	74 359,00	72 730,00	97,81
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 371,00	91,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 359,00	54 359,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6,95	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,95	-
	80195		Pozostała działalność	63 449,05	53 538,54	84,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 499,00	-
		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	53 931,78	44 093,74	81,76
		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	9 517,27	7 781,26	81,76
852			Pomoc społeczna	1 930 612,12	1 885 559,35	97,67
	85206		Wspieranie rodziny	20 279	13 463,44	66,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279	13 463,44	66,39

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 941	1 521 671,39	98,43
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,63	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 537 741	1 511 076,38	98,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200	10 588,38	129,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 086	11 046,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784	3 784,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 302	7 262,00	99,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 584	39 676,61	91,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 584	39 676,61	91,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145,12	145,12	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	145,12	145,12	100,00
	85216		Zasiłki stałe	100 036	100 036,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 036	100 036,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 600	90 615,73	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 015,73	100,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 600	88 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	118 941	108 905,06	91,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 101	27 001,86	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000	77 828,00	88,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 840	4 075,20	106,13
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>102 135,76</u>	<u>99 621,09</u>	<u>97,54</u>
	85395		Pozostała działalność	102 135,76	99 621,09	97,54
		0920	Pozostałe odsetki	0	648,50	-

		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	97 000,40	93 996,50	96,90
		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	5 135,36	4 976,09	96,90
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	112 218	108 341,49	96,55
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	112 218	108 341,49	96,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	174,14	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 718	95 614,00	96,86
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 500	12 553,35	92,99
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	335 100,00	313 797,25	93,64
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	318 456	296 585,30	93,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 456	294 025,30	92,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 494,00	124,70
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	66,00	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	4 200	4 207,64	100,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200	4 207,64	100,18
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	0	560,31	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	560,31	-
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	12 444,00	12 444,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 444,00	12 444,00	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0	730,99	-
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0	730,99	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	718,00	-
Dochody ogółem				14 663 653,43	14 591 452,18	99,51

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 188,50	242 188,50	100,00
750	Administracja publiczna	41 574,00	41 574,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 078,00	51 296,93	67,43
801	Oświata i wychowanie	4 150,00	4 124,46	99,38
852	Pomoc społeczna	1 568 771,12	1 542 007,36	98,29
Razem		1 932 761,62	1 881 191,25	97,33

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
						6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>242 188,50</u>	<u>242 188,50</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	242 188,50	242 188,50	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	242 188,50	242 188,50	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>41 574,00</u>	<u>41 574,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 574,00	41 574,00	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	41 574,00	41 574,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>76 078,00</u>	<u>51 296,93</u>	<u>67,43</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	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	799,00	799,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 958,00	32 176,93	56,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 958,00	32 176,93	56,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 321,00	18 321,00	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	18 321,00	18 321,00	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4 150,00</u>	<u>4 124,46</u>	<u>99,38</u>
	80101		Szkoły podstawowe	4 150,00	4 124,46	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150,00	4 124,46	99,38
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 568 771,12</u>	<u>1 542 007,36</u>	<u>98,29</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 741,00	1 511 076,38	98,27

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 537 741,00	1 511 076,38	98,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 784,00	3 784,00	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	3 784,00	3 784,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145,12	145,12	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	145,12	145,12	100,00
	85295		Pozostała działalność	27 101,00	27 001,86	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 101,00	27 001,86	99,63
Ogółem				1 932 761,62	1 881 191,25	97,33

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 579 551,50	3 453 381,79	96,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 212,00	4 050,80	65,21
600	Transport i łączność	674 133	598 604,13	88,80
630	Turystyka	13 546	10 520,21	77,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000	24 266,42	97,07
710	Działalność usługowa	101 300	63 850,70	63,03
750	Administracja publiczna	1 940 372,00	1 855 337,12	95,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 078	51 296,93	67,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 483	107 433,86	90,67
757	Obsługa długu publicznego	202 000	194 983,38	96,53
758	Różne rozliczenia	41 505	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 587 055,05	5 568 556,67	99,67
851	Ochrona zdrowia	92 072	82 937,49	90,08
852	Pomoc społeczna	2 289 262,12	2 216 280,67	96,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 685,76	110 522,59	97,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 692	271 601,98	93,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 668,00	511 411,04	85,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 738	311 955,77	99,43
926	Kultura fizyczna	36 200	34 373,24	94,95
Razem		16 097 553,43	15 471 364,79	96,11

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
						6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 579 551,50	3 453 381,79	96,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 320 863	3 197 916,83	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245	13 131,15	80,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328	1 646,16	70,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	84 762,87	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	21 376,99	71,26
		4260	Zakup energii	176 000	172 238,52	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	16 533,49	55,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 565,21	88,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	28 340,13	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	12 525,90	83,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 035	95 773,96	66,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 486	1 582 984,10	99,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 769	1 158 038,35	97,58
	01030		Izby rolnicze	7 500	7 101,03	94,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	7 101,03	94,68
	01095		Pozostała działalność	251 188,50	248 363,93	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,86	625,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,57	89,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	3 660,00	78,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,49	34,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 373,37	6 199,31	84,08
		4430	Różne opłaty i składki	237 439,70	237 439,70	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 212,00	4 050,80	65,21
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 212,00	4 050,80	65,21
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 212,00	4 050,80	65,21
600			Transport i łączność	674 133,00	598 604,13	88,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 800,00	10 137,27	19,57
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 754,77	99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 382,50	7,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 302,00	119 522,62	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 350,00	67,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 166,00	94,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 802,00	4 583,50	95,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 423,12	98,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 031	468 944,24	93,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 160,00	88,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	20 346,42	74,80
		4270	Zakup usług remontowych	93 831	72 462,98	77,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	4 042,80	62,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500	366 932,04	99,85
630			Turystyka	13 546	10 520,21	77,66
	63095		Pozostała działalność	13 546	10 520,21	77,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 395,96	87,92
		4260	Zakup energii	6 500	4 500,65	69,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046	1 623,60	79,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	24 266,42	97,07

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	24 266,42	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	770,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 485,92	97,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	7 810,50	97,63
710			Działalność usługowa	101 300	63 850,70	63,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	62 882,20	62,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	62 882,20	73,98
	71035		Cmentarze	1 300	968,50	74,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	668,50	66,85
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 940 372,00	1 855 337,12	95,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 574	41 574,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 690,00	27 690,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	5 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,18	969,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,82	3 230,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	797,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,00	711,00	100,00
	75022		Rady gmin	67 000	57 763,50	86,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	54 785,50	91,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 733,03	60,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	244,97	9,80
	75023		Urzędy gmin	1 638 463,94	1 580 618,73	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	15 763	14 202,57	90,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 300	1 002 637,77	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 737	75 736,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200	177 177,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	20 482,46	87,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 352,18	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	60 497,12	93,07
		4260	Zakup energii	33 500	33 353,89	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 176,23	86,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 013,00	84,42
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	81 959,21	97,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	3 907,70	71,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 401,74	98,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	5 071,47	73,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 656,00	10 051,18	79,42
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	18 835,00	81,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 907,94	25 907,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300	13 355,40	87,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 120	72 175,01	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 576	12 000,00	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 942,21	55,49
		4300	Zakup usług pozostałych	27 494	27 437,80	99,80
		4307	Zakup usług pozostałych	30 840	24 144,00	78,29
		4309	Zakup usług pozostałych	7 710	6 651,00	86,26
	75095		Pozostała działalność	109 214,06	103 205,88	94,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100	11 650,00	82,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000	33 072,00	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950	25 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 809,26	84,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 110,51	69,12

		4430	Różne opłaty i składki	23 000	22 971,33	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 164,06	2 642,78	83,52
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	76 078	51 296,93	67,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799	799,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	28,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165	165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606	605,78	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 958	32 176,93	56,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 280	20 128,66	51,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693	683,49	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	74,62	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 017	5 647,00	80,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713	2 853,93	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 658,13	66,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	131,10	72,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 321	18 321,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 520	8 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326	325,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475	2 475,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103	6 103,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812	811,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	36,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	118 483	107 433,86	90,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 483	107 433,86	90,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	8 450,00	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 655,28	87,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	93,10	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 533	25 525,51	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	31 410,92	88,48
		4260	Zakup energii	8 000	7 252,19	90,65
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	11 756,87	87,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750	2 950,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 098,67	72,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	519,32	74,19
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	12 722,00	94,24
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	202 000	194 983,38	96,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 000	194 983,38	96,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 982	184 942,92	98,91
		8118	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 018	10 040,46	77,13
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000	0,00	0,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	41 505	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 505	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 505	0,00	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	5 587 055,05	5 568 556,67	99,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 913 850	2 912 448,27	99,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 886	110 885,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 326	1 768 234,90	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 751	146 748,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 585	337 583,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 743	32 741,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928	1 927,15	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 111,08	235 773,76	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 834	5 808,04	99,56
		4260	Zakup energii	54 179	54 129,56	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	28 034	28 005,41	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816	816,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 748	47 650,71	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	759	759,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 208	1 200,77	99,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 554	3 551,59	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 481	1 478,90	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 514	1 514,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 945	98 944,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 448	5 448,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 248,13	97,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 691	301 682,07	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 160	18 158,76	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 197	204 195,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 019	17 018,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 648	42 646,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541	4 539,64	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	794	793,70	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 332	14 330,29	99,99
	80104		Przedszkola	310 041,00	306 727,11	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 523,00	6 521,42	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 893,00	169 622,15	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 544,00	11 542,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 124,00	31 879,36	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	2 274,27	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 367,00	20 366,03	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,75	99,98
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 918,34	98,37
		4270	Zakup usług remontowych	2 353,00	2 352,37	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	377,51	99,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	608,00	607,06	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	33 709,00	32 000,02	94,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 427,00	10 426,03	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 670,00	12 670,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 459 302	1 458 962,24	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 543	62 541,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 983	1 026 739,45	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 356	82 355,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 129	196 127,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 840	23 839,07	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	316	315,10	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350	5 350,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 073	982,53	91,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 030	2 030,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 482	58 481,57	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 772	154 816,44	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	157 772	154 816,44	98,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 175	26 994,77	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830	7 780,26	99,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 273	3 271,40	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 128	3 123,21	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 822	2 797,90	99,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 122	10 022,00	99,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 355	302 242,59	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	797	796,55	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 642	219 543,60	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728	16 726,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 276	37 274,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270	4 268,15	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 148	12 142,35	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	333	332,10	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205	205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741	740,60	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	121	120,20	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 094	10 093,58	100,00
	80195		Pozostała działalność	114 869,05	104 683,18	91,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,39	3 850,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,49	679,48	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,70	1 387,69	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,90	244,89	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,74	197,74	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,91	34,90	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	450,60	80,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 196,48	7 270,82	88,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,45	1 283,11	88,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	2 675,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,48	1 149,78	43,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	466,34	202,91	43,51
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	781,15	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	218,45	99,75
		4307	Zakup usług pozostałych	34 425,52	31 018,95	90,10
		4309	Zakup usług pozostałych	6 095,35	5 473,95	89,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 161,80	221,34	10,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	381,50	39,06	10,24
		4437	Różne opłaty i składki	271,15	271,15	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	47,85	47,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 966,00	47 965,13	100,00
851			Ochrona zdrowia	92 072	82 937,49	90,08
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 500	43 965,83	88,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 733,00	89,33
		4260	Zakup energii	6 500	5 632,73	86,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 214,00	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500	386,10	77,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 072	37 471,66	91,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900	2 899,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 598,04	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	9 870,98	89,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 522	11 521,88	100,00
		4260	Zakup energii	6 000	3 530,77	58,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050	6 050,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 289 262,12	2 216 280,67	96,81
	85202		Domy pomocy społecznej	63 590	63 084,95	99,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 590	63 084,95	99,21
	85204		Rodziny zastępcze	5 800	5 708,73	98,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800	5 708,73	98,43
	85206		Wspieranie rodziny	20 279	13 463,44	66,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 810	11 160,00	66,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057	2 029,99	66,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412	273,45	66,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 741	1 511 076,38	98,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 486 625	1 460 207,56	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831	1 830,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370	12 217,15	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465	6 464,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	11,90	11,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 986	12 862,64	99,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 986	12 862,64	99,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 043	61 543,18	77,86
		3110	Świadczenia społeczne	79 043	61 543,18	77,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 555,12	21 548,62	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	21 555,12	21 548,62	99,97
	85216		Zasiłki stałe	101 077	100 869,38	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	101 077	100 869,38	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 250	292 475,99	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310	310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	219 823,19	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 078	14 077,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150	36 149,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	2 989,77	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236	5 527,83	88,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 558	4 447,27	97,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 233,37	82,91
		4430	Różne opłaty i składki	109	109,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	613	612,50	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	152 941	133 647,36	87,38
		3110	Świadczenia społeczne	149 540	130 445,50	87,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607	525,40	86,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	95,58	86,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	12,88	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 468	2 368,00	95,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 685,76	110 522,59	97,22
	85395		Pozostała działalność	113 685,76	110 522,59	97,22
		3119	Świadczenia społeczne	11550,00	11 550,00	100,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33879,40	33 482,55	98,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1794,00	1 772,55	98,80
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809,02	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,83	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6163,00	6 055,87	98,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	320,60	98,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	658,00	643,51	97,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,06	97,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	663,15	663,15	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54827,32	53 151,42	96,94
		4309	Zakup usług pozostałych	2903,04	2 813,88	96,93
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	291 692	271 601,98	93,11
	85401		Świetlice szkolne	119 172	107 060,37	89,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 453	4 466,96	59,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 177	75 176,35	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370	7 746,45	92,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 039	12 438,09	65,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953	1 452,61	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780	5 779,91	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 660	32 328,85	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 714	1 713,41	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 271	20 943,66	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241	2 240,13	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582	4 581,08	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657	656,01	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195	2 194,56	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 860	132 212,76	94,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	133	132,11	99,33
		3240	Stypendia dla uczniów	121 918	116 888,30	95,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 800	15 183,35	85,30
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9	9,00	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	595 668	511 411,04	85,86
	90002		Gospodarka odpadami	279 370	233 521,90	83,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	14 291,00	71,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370	1 385,04	25,79
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000	217 845,86	85,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 800	191 957,79	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 846	27 045,16	73,40
		4260	Zakup energii	70 000	63 486,49	90,69
		4270	Zakup usług remontowych	97 154	96 629,14	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 797,00	99,94
	90095		Pozostała działalność	107 498	85 931,35	79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	14 254,81	67,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	718,00	14,96
		4300	Zakup usług pozostałych	78 198	69 105,54	88,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 129,88	75,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	723,12	72,31

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 738	311 955,77	99,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000	208 073,56	99,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000	201 909,98	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 163,58	88,05
	92116		Biblioteki	92 000	91 550,44	99,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000	91 550,44	99,51
	92195		Pozostała działalność	12 738	12 331,77	96,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	7 594,03	94,93
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 738	4 737,74	99,99
926			Kultura fizyczna	36 200	34 373,24	94,95
	92695		Pozostała działalność	36 200	34 373,24	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 875,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 344,54	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200	18 043,70	93,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 110,00	95,91
OGÓŁEM WYDATKI				16 097 553,43	15 471 364,79	96,11

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 188,50	242 188,50	100,00
750	Administracja publiczna	41 574,00	41 574,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 078,00	51 296,93	67,43
801	Oświata i wychowanie	4 150,00	4 124,46	99,38
852	Pomoc społeczna	1 568 771,12	1 542 007,36	98,29
Razem		1 932 761,62	1 881 191,25	97,33

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**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	242 188,50	242 188,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	242 188,50	242 188,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,86	625,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,57	89,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373,37	373,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	237 439,70	237 439,70	100,00
750			Administracja publiczna	41 574	41 574,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 574,00	41 574,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 690,00	27 690,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	5 044,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,18	969,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,82	3 230,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	797,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,00	711,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 078	51 296,93	67,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799	799,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	28,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165	165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606	605,78	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 958	32 176,93	56,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 280	20 128,66	51,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693	683,49	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	74,62	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 017	5 647,00	80,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713	2 853,93	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 658,13	66,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	131,10	72,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 321	18 321,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 520	8 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326	325,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475	2 475,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103	6 103,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812	811,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	36,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	4 150,00	4 124,46	99,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 150,00	4 124,46	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,08	40,83	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 108,92	4 083,63	99,38
852			Pomoc społeczna	1 568 771,12	1 542 007,36	98,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 741	1 511 076,38	98,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 486 625	1 460 207,56	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831	1 830,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370	12 217,15	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465	6 464,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	11,90	11,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 784	3 784,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 784	3 784,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145,12	145,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	145,12	145,12	100,00
	85295		Pozostała działalność	27 101	27 001,86	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	25 600	25 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607	525,40	86,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	95,58	86,89
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	16	12,88	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568	568,00	100,00
Ogółem				1 932 761,62	1 881 191,25	97,33

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2014 rok**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92109		<u>P r z y c h o d y</u>	<u>234 294,44</u>	<u>234 167,20</u>	<u>99,95</u>
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	202 000,00	201 909,98	99,95
		Zwrot środków _ LEADER – VI Majówka Gminy Wodynie	23.794,44	23.794,44	100,00
		Wpływy z usług	<u>8 500,00</u>	<u>8.462,78</u>	<u>95,96</u>
		- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		252,10	
		-rachunków za organizację imprezy (wypożyczenie zastawy stołowej)		4.115,00	
		-za bilety, kursy, i zajęcia w GOK		3.315,68	
		-darowizna		780,00	
921 92109		<u>W y d a t k i</u>	<u>234 294,44</u>	<u>234 167,20</u>	<u>99,95</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 195,46	89 195,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 788,97	16 788,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,55	1 487,55	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 331,51	16 331,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 104,24	22 061,91	99,81
	4260	Zakup energii	4 080,30	4 080,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	931,00	891,00	95,70
	4300	Zakup usług pozostałych	74 794,26	74 749,35	99,94
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 564,32	1 564,32	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1306,97	1306,97	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1600,00	1600,00	100,00
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	89,00	89,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00
	4460	Podatek od osób prawnych	504,00	504,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 329,00	1 329,00	100,00

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka

-Wydatki osobowe, wynagrodzenia Dyrektora ośrodka, księgowej zatrudnionej w wymiarze 1/2 etatu, instruktora 1 etat oraz sprzątaczkę zatrudnionej w wymiarze ½ etatu)	89 195,46
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto	16 788,97
- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto	1 487,55
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	16 331,51
- zakup materiałów i wyposażenia -	22 061,91
w tym:	
▪ Materiały biurowe i plastyczne na zajęcia w GOK	8 502,59
▪ środki czystości	1 317,72
▪ artykuły spożywcze	2 789,02
▪ książki do GOK	511,01
▪ Nagrody w organizowanych konkursach	2 745,45
▪ Akcesoria komputerowe i elektroniczne	1 062,08
▪ Kwiaty na różne okoliczności	474,00
▪ Woda dla pracowników	75,00
▪ Mikrofony	735,34
▪ Plakaty, zaproszenia, banery do projektów	856,08
▪ Art. hydrauliczne	78,00
▪ Obiad dla uczestników spotkań (warsztaty, impreza w Woli Wodyńskiej)	368,00
▪ Materiały do montażu oświetlenia w Sali widowiskowej	600,00
▪ Materiały do doposażenia GOK	1 947,62
- zakup energii	4 080,30
- badania lekarskie pracowników GOK	891,00
- zakup usług pozostałych	74 749,35
▪ Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	151,50
▪ Wykonanie projektu wizytówek i plakatów	98,40
▪ Program szkoleniowy, artystyczny i imprezy (Dzień Kobiet, Majówka, Dożynki, Sztuka moją Pasją itp.)	67 364,91

▪ Przegląd gaśnic i hydrantów	167,28
▪ Za obróbkę drewna na rzeźby	250,00
▪ Za monitoring alarmowy	516,60
▪ Za domenę i hosting strony internetowej	367,77
▪ Opłata za pobór wody i ścieków	384,05
▪ Za wywóz odpadów	201,60
▪ Opłata za hosting i zarządzanie systemem BIP	738,00
▪ Parasol licencyjny	1 479,23
▪ Odnowa certyfikatu ZUS	170,97
▪ Serwis programu płace	553,50
▪ Certyfikat/podpis elektroniczny dla księgowej	428,04
▪ Wycinka modrzewia	216,00
▪ Regulacja okna w kuchni	61,50
▪ Montaż oświetlenia w sali widowiskowej	600,00
▪ Szkolenia bhp pracowników	370,00
▪ Transport dzieci	630,00
- usługi telekomunikacyjne	1 564,32
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, delegacje pracowników	2906,97
- opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	89,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 rok	2 187,86
- podatek od osób prawnych za 2013 rok	504,00
- szkolenia pracowników GOK	1 329,00

Stan należności na dzień 31.12.2014 roku	0,00
--	------

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku	4.282,57
--	----------

w tym wymagalnych	0,00
-------------------	------

Na dzień 31.12.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała należności.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczą składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w kwocie 3.667,57 zł z terminem płatności do 05.01.2015 oraz zaliczki na podatek od wynagrodzeń w kwocie 615 zł z terminem płatności do 20.01.2015 r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach
za 2014

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	Wykonanie w %
<u>921</u> 92116		<u>P r z y c h o d y</u>	<u>97.926,78</u>	<u>97.475,39</u>	<u>99,54</u>
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	92 000,00	91.550,44	99,51
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4 500,00	4.500,00	100,00
		Dotacja z Fundacji ORANGE	1.326,78	1.326,78	100,00
	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00	98,17	98,17
<u>921</u> 92116		<u>Wydatki</u>	<u>97.926,78</u>	<u>97.475,39</u>	<u>99,54</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.250,40	70.250,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.130,00	11.075,31	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	274,50	74,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.930,00	1.759,98	91,19
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8.900,00	8.900,00	100,00
	4260	Zakup energii	420,00	413,90	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 126,38	3.120,88	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	80,20	53,47
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	96,20	96,20
	4440	Odpis na ZFŚS	1.550,00	1.504,15	97,04
	4460	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00	0,00

Wydatki na bieżącą działalność bibliotek

-Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze 3/8 etatu, nagroda jubileuszowa kierownika	70.250,27
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto i wypłaconej nagrody	11.075,31
- Składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i nagrody	274,50
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym	1 759,98
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 900,00
- Zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)	413,90
- Zakup usług pozostałych	3 120,88
- Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki	80,20
- Różne opłaty i składki za ubezpieczenie mienia i abonament RTV	96,20
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 rok	1 504,15
- Kwota podatku od osób prawnych za 2014 rozliczane CIT 8 za 2014	0,00

Na dzień 31.12.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**Na dzień 31.12.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna Wodyniach nie posiadała należności.**

Stan należności na dzień 31.12.2014 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku	2.745,33
w tym wymagalnych	0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczą składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w kwocie 2.198,33 zł z terminem płatności do 05.01.2015 oraz potrąconego podatku od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2014 w kwocie 547,00 zł z terminem płatności do 20.01.2015.