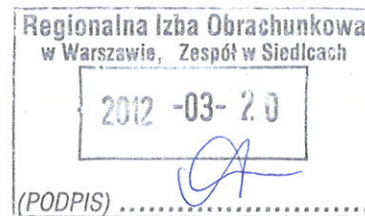


OKR. 0050.6.2012



**Zarządzenie Nr 6/2012
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 19 marca 2012r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za rok 2011*

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

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2011 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 2011 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.

Przewodniczący
Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Michalczyk
26.03.12
Michalczyk

Wójt Gminy
[Signature]
Marian Sekulski

OKR. 0050.6.2012

Zarządzenie Nr 6/2012
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 19 marca 2012r.

*w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za rok 2011*

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

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2011 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 2011 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,

Marian Sekulski

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2011

I. DANE OGÓLNE

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

dochody ogółem	16 356 731 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	11 870 388 zł
b) majątkowe w kwocie	4 486 343 zł
wydatki ogółem	15 723 531 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	10 459 137 zł
b) majątkowe w kwocie	5 264 394 zł

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

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie planem wydatków majątkowych na 2011r. przyjętych jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

dochody ogółem	14 760 393,66 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	12 691 735,66 zł
b) majątkowe w kwocie	2 068 658,00zł
wydatki ogółem	16 576 574,66 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	11 939 766,66 zł
b) majątkowe w kwocie	4 636 808,00 zł

W wyniku dokonanych zmian zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 816 181 złotych.

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

Gmina w roku 2011 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **14 714 968,80 zł**, stanowi to 99,69 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **12 649 216,39** złotych , stanowi to 99,66 % planu ,zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 065 752,41** złotych tj. 99,86% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **14 926 043,18** zł, co stanowi 90,04 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **11 550 525,37 zł** tj. 96,74% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3 375 517,81 zł** , stanowi to 72, 80 % planu.

Budżet Gminy za rok 2011 r. zamknął się deficytem w kwocie 211 074,38 zł, który został pokryty:

- pożyczką z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 211 074,38 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3 464 299 złotych zrealizowano w kwocie 2 000 940,14 złotych, tj.57,76 % planu , w tym:

- zaciągnięto pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę złotych 1 137 365,14 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w BGK w Warszawie na kwotę złotych 553 575 zł,
- zaciągnięto kredyt w BS Siedlce na kwotę złotych 310 000 zł.

W 2011 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 773 357,50 zł** w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **400 000 zł**,
- pożyczką z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1 253 357,50 zł**,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **120 000 zł**.

Na 31 grudnia 2011 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **6 120 698,31 zł** w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **4 160 123,31 zł**
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **1 407 000,00 zł**
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **553 575,00 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 **14 760 393,66 zł** uzyskano dochody w kwocie **14 714 968,80 zł** tj. 99 69% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 305 778 zł otrzymano 7 305 778 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 49,65% 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 –
- 1 950 289,96 zł otrzymano 1 932 349,44 zł tj. 99,08% planu i stanowią 13,13 % uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji –
1 088 252,70 zł otrzymano 1 063 357,10 zł tj. 97,71 % planu i stanowią 7,23 % uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan –
1 436 751 zł otrzymano 1 436 751 zł tj. 100 % planu i stanowią 9,76% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 2 979 322 zł otrzymano 2 976 733,26 zł tj. 99,91 % planu i stanowią 20,23 % uzyskanych dochodów gminy :
z tego:
 - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych , prawnych czynności cywilnoprawnych , opłaty skarbowej itp. na plan 1 867 673 zł uzyskano dochody w kwocie 1 874 397,83 zł. tj. 100,36 % planu
 - b) dochody z majątku gminy na plan 55 332 zł uzyskano dochody w kwocie 62 819,69 zł. tj. 113,53 % planu
 - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 1 012 845 zł uzyskano dochody w kwocie 995 999,79 zł tj. 98,34 % planu.
 - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 43 472 zł otrzymano kwotę 43 515,95 zł tj. 100,10 % planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **1 727 365,96 zł** uzyskano **1 696 066,82 zł** tj. **98,19 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody	137 944,53
2. odsetki od nieterminowych wpłat	538,55
3. zwroty z lat ubiegłych (podatek VAT)	295 731,91
4. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	1 955,43
5. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	205 034,96
6. wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe	151 626,44
7. refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej	903 235,00

Razem	1 696 066,82

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody, które na dzień 31.12.11 r. wraz z odsetkami wynoszą 3 819,41 złotych. Są to zaległości osób fizycznych.

W 2011 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 80 sztuk wezwań do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **962 zł** uzyskano dochody w kwocie **961,85 zł** tj. 99,98% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Wpływy z usług świadczonych przy odśnieżaniu dróg	100,00 zł
2. Wpływ środków z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010	861,85 zł

Razem	961,85 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **937,00 zł** uzyskano **936,20 zł** tj. 99,91% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę	676,20 zł
2. zwrot opłaty sądowej	260,00 zł

Razem	936,20 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym uzyskane dochody to kary umowne od nieterminowego wykonania umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Seroczyn w kwocie 3 181,94 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **128 172 zł** uzyskano **125 160,07 zł** tj. 97,65% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57 890,88
2. czynsz za mieszkania służbowe	3 806,22
3. odsetki od środków na rachunku bankowym	9 516,22
4. zwroty z lat ubiegłych i różne opłaty	4 765,38
5. dotacji celowa z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na spis powszechny	23 783,00
6. refundacja środków finansowych pozyskiwanych w ramach realizacji Programu OŚ 4 Leader PROW 2007 -2013 na realizację zadania z zakresu promocji gminy	25 000,00
7. wpływy ze sprzedaży złomu	398,37

Razem	125 160,07

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami na kwotę złotych 613,04. Na niniejszą zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty.

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

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

Na plan dotacji **12 014,00 zł** otrzymano **12 013,82 zł** tj. 100 % planu.
z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	781,00
- wydatki niezbędne do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	11 232,82

Razem	12 013,82

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **300 zł** uzyskano **300 zł** tj. 100% planu.

Jest to dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej

	300,00

Razem	300,00

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

Plan dochodów na 2011 rok wynosił **1 911 145 zł** uzyskano **1 917 913,78 zł** tj. 100,35 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych **270 033,50**
w tym:
a) wpływy z podatku od nieruchomości **217 965,50**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 26 769,39 zł
Największe zaległości to:

- SUR Seroczyn – 26 217,39 zł - wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Seroczynie - 190,00 zł wystawiono upomnienie.

Pozostała kwota należności w wysokości 122,50 zł to zaległości wynikłe z uzgodnienia sald na koniec 2011 r. i są to zaległości Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.

- b) wpływy z podatku rolnego **22 929,00**

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2011r. wynoszą 3 770,00 zł
i należą do Gospodarstwa Rolnego Seroczyn sp. j., na niniejszą zaległość wystawiono
upomnienie.

c) wpływy z podatku leśnego	28 919,00
Zaległości w podatku leśnym nie występują.	
d) podatek od czynności cywilnoprawnych	220,00
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	551 552,09
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	144 560,75
b) wpływy z podatku rolnego	246 899,93
c) wpływy z podatku leśnego	41 784,93
d) podatek od środków transportowych	56 396,00
e) podatek od spadków i darowizn	6 806,97
f) wpływy z opłaty targowej	911,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	3 693,00
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	50 419,58
i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków pobieranych przez Urzędy skarbowe	79,93
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	63 941,09
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	17 359,75
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43 515,95
c) wpływy z opłaty produktowej oraz eksploatacyjnej i innych opłat należnych gminie	3 065,39
4. Wpływy z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 869,24
w tym:	
a) koszty upomnień	1 830,40
b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	7 038,84
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 023 517,86
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 015 122,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	8 395,86

Razem	1 917 913,78

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 125 985,79 zł.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 580 sztuk upomnień na kwotę
54 297,86 zł i 141 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 43 513,19 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 305 778 zł** uzyskano środki w kwocie **7 305 778 zł** tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 824 071,00
2. Subwencja podstawowa	3 347 182,00
3. Subwencja równoważąca	134 525,00
<hr/>	
Razem	7 305 778,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **753 337,70 zł** otrzymano **732 293,16 zł** tj. 97,21 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Czynsze mieszkaniowe od nauczycieli	10 009,53
2. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat	7 881,83
3. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Wodyniach	500 000,00
4. Opłata za korzystanie z przedszkola	30 668,00
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „ Szkoła równych szans”	183 413,44
6. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	320,36
<hr/>	
Razem	732 293,16

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów **32 006,00 zł** otrzymano **39 991,72 zł** tj. 124,95 % planu.

Są to dochody:

1. Czynsz za wynajem lokalu na usługi lecznicze i czynsz mieszkaniowy	39 357,42
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	643,30
<hr/>	
Razem	39 991,72

Na wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu ma wpływ zawarcie nowych umów najmu na wolnostojące lokale mieszkalne oraz uregulowanie należności z roku poprzedniego. Pomimo wysokiego wykonania planu gmina posiada również należności z tytułu opóźnienia w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, które wraz z odsetkami wynoszą 9 421,18 złotych. Na powstałe zadłużenie wystawiono wezwania do wypłaty.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 893 486 zł** otrzymano **1 878 905,81 zł** tj. 99,23% 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 1 633 326,78 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	1 628 105,98
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 620,80
c) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 600,00
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 228 519,00 zł na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	108 893,00
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 388,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	35 700,00
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 538,00
3. dochody własne gminy w kwocie 17 060,03 złote, z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należnej gminie	14 932,53
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	2 127,50

Razem	1 878 905,81

Na 31 grudnia 2011 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 277 874,10 złote, z tego :

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 170 508,65 zł
- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 107 365,45 zł

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **116 658 zł** otrzymano **113 462,28 zł** tj. 97,26 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:	
a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów	102 778,00
b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum	10 684,28

	Razem 113 462,28

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 **364 996,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **377 449,52 zł** tj. 103,41% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków	69 198,83
2. Czynsz za użytkowanie mienia gminy i odsetki	6 625,53
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	23 307,99
4. Wpływy z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2010r.	222 277,59
5. Dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na demontaż i utylizację pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest	37 962,38
6. Wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Kołodziej	8 446,45
7. Wpływ środków z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010	9 630,75

	Razem 377 449,52

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę złotych 873,14 oraz należności z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 207,26 Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono wezwania do zapłaty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów **510 054** złotych zrealizowano dochody w kwocie **510 053,83** złotych tj. 100 % planu .

Dochody w tym dziale to:

- refundacji środków finansowych pozyskanych w ramach realizacji Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013	8 516,00
--	----------

- refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy GOK w Wodyniach	500 000,00
- odszkodowanie za zniszczone mienie	1 537,83
Razem	<u>510 053,83</u>

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody uzyskane w tym dziale w kwocie 500 złotych to darowizna na rzeczna rozwoju sportu w m. Seroczyn.

Dochodów nie planowano.

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

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

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

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **16 576 574,66 zł** wykorzystano środki w kwocie **14 926 043,18zł** tj. 90,04 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **11 939 766,66 zł** wykorzystano **11 550 525,37 zł** tj. 96,74% planu
w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **9 989 476,70 zł** wykorzystano **9 618 175,93 zł** tj. 96,28 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **1 950 289,96zł** wykorzystano **1 932 349,44 zł** tj. 99,08 % planu
2. Wydatki majątkowe – na plan **4 636 808 zł** wykorzystano **3 375 517,81zł** tj. 72,80%
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **4 606 903 zł** wykorzystano **3 348 208,79 zł** tj. 72,68%
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **29 905 zł** wykorzystano **27 309,02 zł** tj. 91,32%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków **1 681 557,96 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 523 844,80zł** tj. 90,62% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów	45 048,81
- składki dla ZUS i FP	6 320,76
- materiały konserwacyjne, remontowe, opał itp.	8 631,51
- energia w stacjach wodociągowych	68 558,09
- usunięcie awarii kondensatorów w stacji uzdatniania wody w Seroczynie, remont dachu na budynku przepompowni w Oleśnicy, wymiana hydrantów, konserwacja systemu „Wodnik”	12 526,46
- dozór techniczny , badania bakteriologiczne wody,	4 515,61
- opłata roczna za lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym i opłata za pobór wód podziemnych	11 270,69
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	4 904,09
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, transport na szkolenie wyjazdowe rolników, badanie gleby, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim	12 792,47
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi	205 034,96
- wykonanie sieci wodociągowej z częścią przyłączy w m. Jedlina, Łomnica, Borki Serockie (II etap zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży –Kochany –Żebraczka”	1 090 437,43
- modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Wodynie – Jedlina	35 619,90
- wykonanie projektu wodociągowania gminy	8 850,00
- zakup zestawu komputerowego PSION	9 334,02

Razem	1 523 844,80

Wykonanie wydatków poniżej optymalnego (100%) wynika z rezygnacji części mieszkańców z przyłączy wodociągowych niż planowano oraz zwrotu części podatku VAT za rok bieżący w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego sieci wodociągowej dla II etapu pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży –Kochany –Żebraczka”. Inwestycja została wykonana w całości.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **146 500 zł** wykorzystano środki w kwocie **122 080,13 zł** tj. 83,33% planu

Są to wydatki:

- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych w miesiącach I – III. 2011r.	5 697,50
- zakup paliwa do zimowego odśnieżania dróg, przepustów betonowych, znaków informacyjnych, żwiru, materiały do remontu przystanków autobusowych	75 775,70
- zapłacono za remont drogi w m. Oleśnica i żwirowanie dróg	25 479,45
- zapłacono za pracę równiarki przy odśnieżaniu dróg, wznowienie granic drogi w m. Oleśnica	4 057,48
- zakup pługa do odśnieżania dróg	11 070,00

Razem	122 080,13

Wykonanie wydatków poniżej optymalnego (100%) wynika z zabezpieczenia środków na zimowe odśnieżanie dróg w okresie XI –XII. 2011r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **115 500 zł** wykorzystano środki w kwocie **107 769,75 zł** tj. 93,31% planu.

Są to wydatki:

- wypisy map działek mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży, wznowienie granic działek, ogłoszenie o sprzedaży i wydzierżawieniu działek, założenie ksiąg wieczystych, itp.	12 591,45
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	95 178,30

Razem	107 769,75

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **23 000 zł** wykorzystano środki w kwocie **21 178,50 zł** tj. 92,08 % planu

Są to wydatki:

- za decyzje o warunkach zabudowy	20 378,00
- prace porządkowe na cmentarzach wojennych i zakup kwiatów i zniczy	800,50

Razem	21 178,50

Dział 750 Administracja publiczna **879 194,14**

Na plan wydatków **1 684 802 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 642 956,90 zł** tj. 97 52 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności	57 890,88
- Radę Gminy	49 862,35
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	1 399 197,65
- obsługę spisu powszechnego	23 783,00
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	107 707,48

- pozostałą działalność

4 515,54

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **57 891** złotych, zrealizowano w kwocie **57 890,88** złotych tj. 100% planu.

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	44 109,88
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS	6 180,00
3. Zakup druków do USC, prenumerata czasopisma, tonery do drukarki	900,00
4. Asysta techniczna programów komputerowych, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek	4 857,07
5. Koszty wyjazdów służbowych	250,00
6. Przekazanie odpisu ZFŚS	1 093,93
7. Szkolenie pracownika	500,00
Razem	57 890,88

Rada Gminy – na plan wydatków **55 000 zł** wykorzystano kwotę **49 862,35 zł** tj. 90,66% planu.

1. Diety radnych i przewodniczącego	47 150,00
2. Zakup materiałów	2 003,95
3. Szkolenie Przewodniczącego Rady	708,40
Razem	49 862,35

Urząd Gminy - na plan wydatków **1 422 128,00 zł** wykorzystano kwotę **1 399 197,65 zł** tj. 98,39 % planu

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom	852 141,49
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	64 423,58
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	146 634,41
4. Wynagrodzenie radcy prawnego i zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę	18 424,68
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, wyposażenia pomieszczeń itp.	96 645,47
6. Zapłata za energię i wodę	28 555,51
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, wymianę grzejników, montaż rur spustowych na budynku gminy itp.	9 741,64
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	1 141,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, prowizja za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP i LEX, przegląd sprzętu biurowego, itp.	72 303,20
10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu	5 997,48
11. Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej	5 202,20
12. Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej	15 242,19

13. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	18 477,87
14. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	14 015,98
15. Przekazanie odpisu ZFŚS	22 243,22
16. Szkolenia pracowników	16 964,20
17. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów itp.	11 043,53
Razem	1 399 197,65

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

Na plan wydatków **23 783,00 zł** wydatkowano kwotę **23 783,00 zł** stanowi to 100% planu.

Środki przeznaczono na wypłatę nagród i dodatków spisowych oraz przesyłki kurierskie, materiały biurowe i delegacje służbowe.

Promocja gminy – na plan wydatków **113 000,00** złotych wykorzystano kwotę **107 707,48** złotych, co stanowi 95,32% planu.

Środki wykorzystano na:

reklamę Gminy w Internecie, opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój i Związku Gmin Wiejskich, organizację festynu „Majówka 2011” w m. Wodynie oraz „Święto płonów w Gminie Wodynie” które odbyło się w m. Seroczyn. Koszty festynu „Majówka 2011” i „Święto płonów w Gminie Wodynie” zostaną w części zrefundowane z Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013 w łącznej kwocie 44 189 złotych w 2012 r.

Pozostała działalność – na plan wydatków **13 000,00 zł** wydano kwotę złotych **4 515,54**, tj.34,73% planu.

Środki przeznaczono na:

- ogłoszenie konkursu na dyrektora GOK, zagospodarowanie terenu wokół Budynku Urzędu Gminy i GOK 4 515,54

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 **12 014,00 zł** wydatki wydatkowano w kwocie **12 013,82 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych 781,00
- wydatki niezbędne do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP tj.:
 - wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i kosztów przejazdu 6 554,05
 - sporządzanie spisu wyborców, obsługę informatyczną 2 674,16

- obsługę wyborów, wyposażenie lokali wyborczych	2 004,61
Razem	12 013,82

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **107 030,00 zł** wydatki wydatkowano w kwocie **88 534,23 zł** tj. 82,72% planu;

Są to wydatki na:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) Ochotnicze straże pożarne | - 88 234,23 |
| 2) Obronę cywilną | - 300,00 |

Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	13 578,51
- należna składka do ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP	1 236,17
- wynagrodzenie dla kierowców	21 262,13
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, mundurów strażackich, wyposażenia tj. węży strażackich i rozdzielaczy	21 337,62
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP	7 143,15
- naprawa samochodów strażackich i motopompy	7 761,16
- badania lekarskie 30 strażaków	1 607,50
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, seminarium z ochrony przeciwpożarowej	5 396,99
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	8 911,00
Razem	88 234,23

Wydatki na Obronę cywilną

Zapłacono za przeprowadzone szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 300,00

Wykonanie wydatków w tym dziale poniżej optymalnego(100%) wynika przede wszystkim z rezygnacji podpisania porozumienia przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w związku z trwającymi przez dość długi okres zamiarami zmiany organizacyjnej w Policji oraz zabezpieczeniem środków na składki ZUS dla kierowcy samochodu strażackiego, z którym ze względu na stan zdrowia rozwiązano umowę.

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

Na plan wydatków **40 500,00 zł** wydatki wydatkowano w kwocie **39 637,67 zł** tj. 97,87 % planu;

Są to wydatki :

- | | |
|--|----------|
| 1. Wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady | 8 250,00 |
|--|----------|

2. Wypłata inkasa za pobór podatków	30 160,00
3. Zakup druków podatkowych i materiałów biurowych	431,41
4. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych i wyrób pieczętek dla softysów	796,26

Razem	39 637,67

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **190 000,00 zł** wydatki wydatkowano w kwocie **189 565,27 zł** tj. 99,77 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 189 565,27

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 137 450 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 57,12 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 24 550 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **6 247 048,70 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 140 288,63 zł** tj. 98,29 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **3 615 214 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 562 532,60 zł** tj. 98,54 % w tym na poszczególne jednostki oświatowe :

1. Szkoła Ruda Wolińska	728 256,30
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 149 021,46
3. Zespół Szkół Wodynie	1 085 270,95
4. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym	599 983,89

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **205 929 zł** wykorzystano środki w kwocie **205 719,86 zł** tj. 99,90 % planu.

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	38 951,64
2. Zespół Szkół Seroczyn	65 264,11
3. Zespół Szkół Wodynie	88 640,43
4. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka	

naszej gminy do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej Szkole Podstawowej na terenie gminy Mrozy 12 863,68

III. Przedszkola

Na plan wydatków **319 200 zł** wykorzystano środki w kwocie **298 571,79 zł** tj. 93,54 % planu.

W tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. Przedszkole w Seroczynie | 149 049,68 |
| 2. Przedszkole w Wodyniach | 132 612,57 |
| 3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne | 16 909,54 |

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 rozliczne globalnie i przypisane są do szkoły podstawowej.

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 444 121 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 442 007,32 zł** tj. 99,85% planu:

w tym poszczególne gimnazja:

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Seroczyn | 503 632,47 |
| 2. Wodynie | 938 374,85 |

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **159 000zł** wykorzystano środki w kwocie **144 281,53 zł** tj. 90,74 % planu.

Środki w całości zostały wykorzystane na dowóz uczniów do szkół.

VI. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **25 686 zł** wykorzystano środki w kwocie **25 627,52 zł** tj. 99,77 % planu

w tym:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Ruda Wolińska | 4 022,69 |
| 2. Szkoła Seroczyn | 9 998,60 |
| 3. Szkoła Wodynie | 11 606,23 |

VII. Stołówki szkolne

Na plan wydatków **238 995 zł** wykorzystano środki w kwocie **238 730,24 zł** tj. 99,89 % planu:

w tym:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Ruda Wolińska | 31 704,93 |
|------------------|-----------|

2. Szkoła Seroczyn	77 560,42
3. Szkoła Wodynie	129 464,89

VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków **238 903,70 zł** wykorzystano środki w kwocie **222 817,77 zł** tj. 93,27% planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego ,transport uczniów na konkurs „Bezpieczna droga do Szkoły” | 925,23 |
| 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel | 42 813,22 |
| 3. Dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń realizujących zadania gminy wyłonione w drodze konkursu ofert | 8 000 ,00 |
| 4. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „ Szkoła równych szans – III edycja” | 171 079,32 |

222 817,77

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 74,08 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 13,25 % 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 doskazywanie nauczycieli, dowozienie uczniów do szkół, zakup mebli i wyposażenia, a także wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej . itp.

Wydatki na realizację projektu „Szkoła Równych Szans- trzecia edycja” stanowią 2,79% ogółu wydatków w tym dziale. Projekty realizowane są przez wszystkie placówki oświatowe tj. Publiczne Gimnazjum w Seroczynie, Szkołę Podstawową w Seroczynie, Publiczne Gimnazjum w Wodyniach, Szkołę Podstawową w Wodyniach oraz Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych ze specjalistami takimi jak psycholog, logopeda itp., jak również wyjazdy edukacyjne.

Wydatki inwestycyjne stanowią 9,88 % wykonanych wydatków w tym dziale i zostały przeznaczone na zapłatę za prace budowlane na zadaniu pn.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym” oraz zakup kuchni gazowej – przemysłowej.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **137 972,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **132 808,09 zł** tj. 96,26% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. *Lecznictwo ambulatoryjne* – na plan **94 500 zł** wykorzystano **89 749,73zł**

tj. 94,97 %

Środki wykorzystano na :

bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie tj.:

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy i materiałów remontowych	31 260,79
- zapłatę za energię	5 804,83
- zapłatę za konserwację kotłowni i usługi serwisowe	2 684,11
- zapłacono za usługi medyczne, na które środki finansowe gmina pozyskała jako nagrodę w konkursie „Zdrowa Gmina” i które zgodnie z regulaminem konkursu winny być przeznaczone na powyższy cel	50 000,00

Razem	89 749,73

2. **Przeciwdziałanie narkomanii** – na plan 1 500 złotych wykorzystano 1 500,00 zł tj. 100 %.

Środki przeznaczono na materiały dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomani oraz plansze i tablice pn. "Żyj zdrowo" .

3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan 41 972,00 zł wykorzystano 41 558,36 zł tj. 99,01 % planu

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową :

- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych	3 900,00
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	8 898,20
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych , nagród na Festyn 3-majowy w Seroczynie, piknik w Rudzie Wolińskiej	15 080,84
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych	2 949,32
- zapłacono za spektakle teatralno – profilaktyczne, porady psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu	10 730,00

Razem	41 558,36

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 2 231 378 zł wykorzystano środki w kwocie 2 196 435,36 zł tj. 98,43% planu.

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

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 633 326,78 zł tj. 74,36 % wykonania planu

Na zadania własne wydatkowano kwotę 563 108,58 zł tj. 25,64 % wykonania planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne -	228 519,00
- środki własne	334 589,58

Wydatki poniesiono na:

1. **Domy pomocy społecznej** 81 832,36
- dopłaty miesięczne do pobytu 12 podopiecznych w Domach Opieki - 81 832,36

2. Świadczenia rodzinne

1 628 105,98

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego w tym: - 1 455 928,20

<i>zasiłki rodzinne dla dzieci (322 rodzin)</i>	-	701 296,00
<i>dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	36 000,00
<i>urlopy wychowawcze</i>	-	33 240,60
<i>dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka</i>	-	47 270,00
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego</i>	-	31 020,00
<i>dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</i>	-	49 100,00
<i>dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie</i>	-	84 110,00
<i>dodatek z tytułu wielodzietności</i>	-	167 760,00
<i>zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych</i>	-	157 437,00
<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>	-	88 694,60
<i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	60 000,00

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 19 rodzinom - 120 511,94
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 4 246,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 47 419,84
- w tym:
 - wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,5 etatu - 30 196,94
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 702,49
 - składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 3 560,58
 - składka na Fundusz Pracy - 130,04
 - zakup zestawu komputerowego, toneru do drukarki, mebli biurowych i druków wniosków świadczeń rodzinnych - 3 999,80
 - zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki - 455,10
 - prowizje bankowe, obsługa informatyczna programu, konserwacja kserokopiarki i zakup pieczętek - 4 792,56
 - delegacje służbowe pracowników - 58,40
 - odpis na ZFŚS za 2011 rok 2 osoby x 0,5 etatu - 1 093,93
 - opłata za szkolenia w zakresie świadczeń i funduszu alimentacyjnego - 430,00

3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS

10 792,63

- składki zdrowotne opłacane za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2 680,80
- składki zdrowotne opłacane za 21 osób pobierających zasiłek stały z GOPS - 8 111,83

4. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe ogółem**62 377,92**

- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 48 rodzin - 42 955,38
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 23 rodzinom - 19 422,54
którzy jej najbardziej potrzebowali.

5. Wyplacono zasiłki stale na ogólną kwotę**86 991,36**

- zasiłki stale wypłacane przez GOPS 21 podopiecznym - 86 991,36

6. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**246 032,85**

- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4 etaty) - 180 484,54
 - wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników - 12 666,28
 - przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 30 782,79
 - przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS - 3 898,83
 - wydatki rzeczowe zakup materiałów - 5 334,44
- w tym :

<i>czasopismo - Pracownik Socjalny</i>	-	240,55
<i>zakup druków wywiadów środowiskowych</i>	-	500,36
<i>zakup artykułów socjalnych dla pracowników</i>	-	1 633,04
<i>zakupiono odzież ochronną pracownikom socjalnym</i>	-	853,99
<i>zakup monitora ko komputera</i>	-	692,00
<i>opracowanie wzoru instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt</i>	-	250,00
<i>zakup części zamiennych do naprawy kserokopiarki</i>	-	367,77
<i>zakup materiałów biurowych</i>	-	307,15
<i>zakup tonerów do drukarek</i>	-	489,58

- zakup usług zdrowotnych - *opłata za badania okresowe* 210,00
- zakup usług pozostałych - 5 489,98

w tym :

<i>transport darów art. spożywczych dla podopiecznych</i>	-	1 322,60
<i>porto od przesyłek zasiłków stałych</i>	-	84,89
<i>provizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy</i>	-	2 303,74
<i>abonament radiowy za 2011 rok</i>	-	58,75
<i>partycypacja w kosztach magazynowania art. spożywczych dla podopiecznych</i>	-	1 228,00
<i>opłata miesięczna za obsługę programów komputerowych</i>	-	492,00

- podróże służbowe krajowe 2 044,46

w tym:

- ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych* - 1 752,56
- delegacje służbowe* - 291,90
- różne opłaty i składki - *opłata za ubezpieczenie komputerów* - 168,00
- odpis na ZFŚS za 2011 rok dla 5 pracowników (4 etaty) - 4 375,72
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. koszty komornika skarbowego przy egzekwowaniu należności funduszu alimentacyjnego - 189,81

- szkolenia pracowników - 388,00

7. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, na kwotę 67 543,50

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych - 49 613,50

Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych - 15 330,00

Dodatki 100 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone w miesiącu listopadzie i grudniu - 2 600,00

Ogółem w 2011 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 159

dzieci z niżej wymienionych szkół:

Zespół Szkół Wodynie - 63 dzieci

Zespół Szkół Seroczyn - 73 dzieci

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej - 23 dzieci

Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych - 35 700,00

- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie - 29 243,50

8. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 12 758,76

w tym:

a) osobom indywidualnym 2 674,94

b) do spółdzielni mieszkaniowych 10 083,82

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97,27

Środki w kwocie 97,27 złotych, stanowi to 99,26% planu, przeznaczono na :

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przy realizowanym w roku ubiegłym projekcie systemowym „Lepsza przyszłość” w ramach środków z Unii Europejskiej rozliczanego w I kwartale bieżącego roku. Dotyczy to zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem - planowane środki 2 500 zł.

Faktura za zakupiony w/w sprzęt - 2 597,97 wynika różnica 97,27 przy rozliczaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych została przypisana do zwrotu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków 316 953,00 zł wykorzystano środki w kwocie 308 742,99 zł tj. 97,41 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków 128 786,00 zł wykorzystano środki w kwocie 128 387,08 zł tj. 99,69 % planu.

z tego:

1. Świetlica w Seroczynie	51 370,07
2. Świetlica w Wodyniach	77 017,01

Wykonane wydatki w 99,71 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, a 0,29% wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe związane z bezpośrednim utrzymaniem świetlic szkolnych tj. zakup materiałów oraz delegacje służbowe.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **38 534,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **38 527,95 zł** tj. 99,98 % planu.

Z tego :

1. Zespół Szkół w Wodyniach	2 389,42
2. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	2 683,83
3. Zespół Szkół w Seroczynie	33 454,70

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 **149 633,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **141 827,96 zł** tj. 94,78% planu.

z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne - 102 778,00 zł
- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” - 10 684,28 zł
- środki własne gminy - 28 365,68 zł

wykorzystano je na:

- stypendia dla uczniów na kwotę 121 849,61
- zasiłki szkolne 6 623,00

z pomocy skorzystało w okresie I – VI . 2011r. - 196 uczniów, a w okresie XI –XII. 2011r. – 168 uczniów.

- udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom” Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum na ogólną kwotę 13 355,35
- z pomocy skorzystało 75 uczniów.

Razem 141 827,96

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **2 958 209 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 138 301,64 zł** tj. 72,28 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - na plan 2 499 472 zł wykorzystano 1 695 233,53 zł tj. 67 82 % z przeznaczeniem na:

1. Zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach i oczyszczalni	59 356,09
2. Wypłata wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni i składki ZUS i FP	14 443,05
3. Zakup materiałów do remontu i środków dezynfekcyjnych	4 581,69
4. Zapłata za wywóz odpadów ściekowych, naprawę sterownika , analizę jakości i badanie ścieków, transport i przesyłkę części do napraw ,opłaty za korzystanie ze środowiska itp.	32 025,82
5. Zapłata za budowę oczyszczalni ścieków w m. Jedlina	1 535 584,76
6. Zapłacono za wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska	44 796,60
7. Zapłacono za częściowe wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej	4 445,52

Razem

 1 695 233,53

Wykonanie wydatków znacznie poniżej optymalnego (100%) wynika z przesuwających się terminów naboru wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, finansowania inwestycji „ Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” . Inwestycja planowana jest do realizacji przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej realizacja przewidziana była w latach 2011 - 2013. Na niskie wykonanie wydatków wpłynął również zwrot w roku bieżącym podatku VAT z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedlina oraz za wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska

II. *Oczyszczanie miast i wsi* – na plan 208 294,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 206 885,57 zł tj. 99,32 % planu .

Wydatki stanowią:

1. Wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko śmieci i pochodne od wynagrodzeń	33 077,01
2. Zakup materiałów (gazu do ogrzewania pomieszczeń, paliwo do kosiarki)	346,54
3. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z terenu gminy, analizę wód podziemnych, pracę spychacz na wysypisku, itp.	134 488,39
4. Opłata za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	37 879,70
5. Odpis ZFSS	1 093,93

Razem	206 885,57
-------	------------

III. **Oświetlenie placów, ulic i dróg** na plan **182 443,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **171 560,24 zł** tj. 94,03 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Oświetlenie uliczne | 118 892,24 |
| 2. Konserwację oświetlenia ulicznego | 32 668,00 |
| 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Żebraczka | 20 000,00 |

Razem	171 560,24
-------	------------

IV. **Pozostała działalność** na plan **68 000 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **64 622,30 zł** tj. 95,03% planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| - odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy | 26 582,06 |
| - demontaż i utylizację pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest oraz zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy | 38 040,24 |

Razem	64 622,30
-------	-----------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **559 137 zł** wykorzystano środki w kwocie **223 042,64 zł** tj. 39,89 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **127 240 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **127 237,19 zł** tj. 100 % planu.

Przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie	120 000,00 zł
Wykonano sieć komputerową w budynku GOK w Wodyniach	7 237,19 zł

2. **Biblioteki** na plan **78 000 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **77 703,85 zł** tj. 99,62% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla biblioteki w kwocie	77 703,85 zł
---	--------------

3. **Pozostała działalność** na plan **353 897,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **18 101,60 zł** tj. 5,11 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|-----------|
| - przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń realizujących zadania gminy wyłonione w drodze konkursu ofert | 15 442,82 |
| - zakupiono materiały tj. paliwa do kosiarek, materiały gospodarcze do utrzymania czystości i porządku w parku podworskim w Wodyniach | 1 405,28 |
| - zapłacono za aktualizację ewidencji działek oraz kopie projektów zagospodarowania dla potrzeb inwestycji „Rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej wraz z budową stancji rowerowej | 1 253,50 |

Razem	18 101,60
-------	-----------

Znikome wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z przedłużających się terminów rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dofinansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn”. Wniosek na dofinansowanie złożono w Urzędzie Marszałkowskim w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja ta przyjęta była do realizacji latach 2011 – 2012. Podpisanie umowy o dofinansowanie z jednostką wdrażającą nastąpiło 9 stycznia 2012 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 41 392,00 zł wykorzystano środki w kwocie 38 745,49 zł tj. 93,61% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Wynagrodzenie koordynatora sportu, szkolenie drużyny piłkarskiej „Kolektyw Oleśnica”, utrzymanie porządku i czystości na obiekcie sportowym w Seroczynie	4 894,70
2. Zakup środków ochrony, paliwa i sprzętu gospodarczego do pielęgnacji nawierzchni boisk, stroje sportowe, puchary itp.	6 377,95
3. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe	19 520,37
4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa	3 055,00
5. Przekazano dotację celową na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	4 897,47
Razem	38 745,49

Zaplanowane wydatki wykonano w 90 ,04% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 11 939 766,66zł wykonano w kwocie 11 550 525,37 zł tj. 96,74% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 4 636 808,00 zł wykonano w kwocie złotych 3 375 517,81 tj. 72,80 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikało z rezygnacji części mieszkańców rozbudowywanej sieci wodociągowej z przyłączy wodociągowych, zwrotu w roku bieżącym podatku VAT od inwestycji wykorzystywanych do czynności opodatkowanych niniejszym podatkiem tj. budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków. Na niższe wykonanie zadań inwestycyjnych miało również zabezpieczenia środków na rozpoczęcie realizacji inwestycji przyjętych do wykonania w latach 2011 -2013 tj. „ Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” , „Zagospodarowanie Centrum wsi Seroczyn” , na które złożono wnioski o dofinansowanie lub czekano na przesuwający się z miesiąca na miesiąc nabór wniosków, gdyż realizacja tychże inwestycji jest bardzo kosztowna i wykonanie ich planowane jest z udziałem środków zewnętrznych . Na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie centrum wsi

Seroczyn” podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 9 stycznia 2012 roku, natomiast wniosek na przedsięwzięcie pn. „ Budowa mechaniczno –biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” jest w trakcie rozpatrywania.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 657 894,92 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2011 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone płace średnie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą , jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2012 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2011 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/163/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2011 rok nie planowano środków na fundusz sołecki.

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

Nakłady na inwestycje realizowane w 2011 roku zaplanowano na kwotę **4 636 808 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3 375 517,81 zł** tj. 72,80 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	1 184 577,67
2. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,00
3. Pożyczkę zaciągniętą w WFOŚ i GW w Warszawie	1 137 365,14
4. Pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie	553 575,00

Razem	3 375 517,81

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie sieci wodociągowej z częścią przyłączy w m. Jedlina,

Łomnica, Borki Serockie (II etap zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży –Kochany –Żebraczka”		1 090 437,43
- modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Wodynie – Jedlina		35 619,90
- wykonanie projektu wodociągowania gminy		8 850,00
- zakup zestawu komputerowego PSION		9 334,02
- zakup pługa do odśnieżania dróg		11 070,00
- rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym		599 983,89
- budowę oczyszczalni ścieków w m. Jedlina		1 535 584,76
- wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska		44 796,60
- częściowe wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodział		4 445,52
- dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Żebraczka		20 000,00
- aktualizację ewidencji działek oraz kopie projektów zagospodarowania dla potrzeb inwestycji „Rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej wraz z budową stancji rowerowej		1 253,50
- wykonanie sieci komputerowej w budynku GOK w Wodyniach		7 237,19
- zakup kuchni gazowej – przemysłowej		6 905,00
Razem		3 375 517,81

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży – Kochany –Żebraczka” jest dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ogólnej 1 456 810 zł. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00042 - 6921-UM0700106/09 RW.II/ES/0219.5 – 97/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 25 maja 2010 r. Jest to inwestycja dwuetapowa do realizacji w latach 2010-2011 . Pierwszy etap zakończono w listopadzie 2010r. Na powyższą inwestycję (II etap) zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w BGK w Warszawie jako wyprzedzające finansowanie w kwocie 553 575,00 zł. Umowa o udzieleniu pomocy przewiduje złożenie wniosku o płatność w dwóch transzach. Na II etap w miesiącu listopadzie 2011r. Pierwszy etap niniejszej inwestycji został rozliczony i otrzymano dofinansowanie w kwocie 903 235 złotych.

Udział Gminy w realizacji przedsięwzięć „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” planowane do realizacji w latach 2011 -2012 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013 i został przesunięty na lata 2012 -2013. Wkład własny Gminy na powyższe zadania został rozliczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poprzez zwrot przekazanych środków zaplanowanych i przekazanych na realizację powyższych zadań zgodnie z zawartymi umowami.

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” planowana do realizacji latach 2011 – 2012 ze względu na przesuwające się terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich została zaplanowana do realizacji w 2012 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie z jednostką wdrażającą nastąpiło 9 stycznia 2012 r.

Realizacja inwestycji ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2011-2014 w 2011 roku została zrealizowana w 5,72% w stosunku do przyjętego planu na 2011 rok. Wykonanie inwestycji planowane jest z udziałem środków zewnętrznych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Ze względu na przesuwające się terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie również przesuwane są terminy realizacji tychże inwestycji. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie realizowane były zgodnie z przyjętym planem i zostały wykonane w 89% w stosunku do przyjętego limitu na 2011 rok. Przyczyna wykonania poniżej optymalnego wyniku z braku przepływu środków finansowych z jednostki wdrażającej na przedsięwzięcie „Przedszkole marzeń”. Środki finansowe na ten projekt przekazywane są w formie transz wynikających z harmonogramu płatności przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

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

Są to:

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

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są:

Oplaty z najmu składników majątkowych, darowizny w postaci pieniężnej, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie złotych **190 425,73 zł.**

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych **190 425,73** w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 320,36 złote 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 i drobne remonty oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	275 910,00	190 425,73	69,02
	80101	Szkoły podstawowe	23 910,00	11 708,85	48,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	26,00	18,57
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	8 945,00	47,08
	0920	Pozostałe odsetki	1 770,00	297,85	16,83
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 440,00	81,33
	80104	Przedszkola	37 000,00	27 715,63	74,91
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	27 715,63	74,91
	80148	Stołówki szkolne	215 000,00	151 001,25	70,23
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	151 001,25	70,23
Ogółem			275 910,00	190 425,73	69,02
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	X
			275 910,00	190 425,73	X

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		Oświata i wychowanie	275 910,00	190 425,73	69,02
	80101	Szkoły podstawowe	23 910,00	11 708,85	48,97
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	320,06	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 905,00	9 400,16	67,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 095,00	1 370,00	33,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	618,63	12,20
	80104	Przedszkola	37 000,00	27 715,63	74,91
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	27 715,63	74,91
	80148	Stolówki szkolne	215 000,00	151 001,25	70,23
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,30	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 969,64	59,39
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	148 031,31	70,49
RAZEM			275 910,00	190 425,73	69,02
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	X
			275 910,00	190 425,73	X

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 102 740,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 79 353,57 tj. 77,24 % planu.

Wydatki zaś na plan 102 740,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 79 353,57, w tym kwotę 220, 79 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 148 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 90 408,09 tj. 61,09 % planu.

Wydatki zaś na plan 148 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 90 408,09, w tym kwotę 88,45 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 25 170,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 20 664,07 tj. 82,10 % planu.

Wydatki zaś na plan 25 170,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 20 664, w tym kwotę 11,12 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt

Marian Sekulski

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2011 roku **wynosi 30 550 923,95 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2010 roku **wynosi 7 620 096,72 złote** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2011 r. **wynosi 24 397 481,07 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj 31 grudnia 2010 r. o **5 440 023,18 zł**), w tym:

- **grunty 1 014 418,98 zł** (zwiększenie wartości ogółem o **235 375 zł** w związku z przejęciem działek na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Mazowieckiego (10,3137 ha) .

- **drogi 3 183 081,79 zł** (wzrost o **173 049,14 zł** z przebudowy drogi w m. Ruda Szostkowska, oraz dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Żebraczka).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) wartość – 19 004 963,24 zł** (wzrost wartości o **5 012 770,02 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty tj. sieć wodociągowa w miejscowościach: Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina o wartości 2 335 209,77 zł, ; modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Wodynie –Jedlina o wartości 35 619,90 zł, oczyszczalnia ścieków w m Jedlina o wartości 2 634 703,16 złotych oraz wykonanie sieci komputerowej w budynku GOK w Wodyniach o wartości 7 237,19 złotych

Wartość mienia przedstawia się następująco:

Budynki	wartość
Gorzelnia	72 078,03
Urząd Gminy	528 638,20
Budynek gospodarczy-garaże UG	18 256,56
Budynek OZ Seroczyn	247 094,88
Budynek gospodarczy OZ Seroczyn	9 184,45
Budynek gospodarczy w Rudniku Dużym	33 596,01
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury	876030,12
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 Sołki	40 938,22
OSP Seroczyn	24 790,88

OSP Wola Wodyńska	17 844,04
OSP Żebraczka (stary budynek)	7 131,64
OSP Żebraczka (stary budynek)	72 274,50
Budynek komunalny Wola Wodyńska	7 486,61
Budynek komunalny Seroczyn	30 962,43
RAZEM	2 198 427,87
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
Studnia głębinowa w Seroczynie	39 500,00
Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina	2 335 209,77
RAZEM	5 426 853,95
Budowle	wartość
Wysypisko śmieci	1 067 747,62
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z oczyszczalnią ścieków	2 752 985,79
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	2 943 112,69
Oczyszczalnia ścieków Jedlina	2 634 703,16
RAZEM	9 689 007,17
Boiska	wartość
Kompleks sportowy w Seroczynie	533 586,46
Boisko sportowe w Oleśnicy	121 171,36
Boisko sportowe w Wodyniach	121 947,01
Park w Wodyniach	913 969,42
RAZEM	1 690 674,25
OGÓŁEM	19 004 963,24

- **środki transportu** (samochody strażackie i transportowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 987 298,18zł** (zwiększenie wartości o 11 070,00 zł, tj. o wartość zakupionego pługa do odśnieżania).

Wartość mienia przedstawia się następująco:

samochody strażackie	wartość
OSP Wola Wodyńska - Jelcz 315	92 330,00
OSP Seroczyn - Żuk	4 717,77
OSP Wodynie - Jelcz	28 363,61
OSP Wodynie - Jelcz	17 000,00
OSP Czajków Tarpan	15 908,80
OSP Seroczyn - Jelcz 315	45 500,00
OSP Oleśnica - Star 266	67 100,00
OSP Kołodziej	23 110,00
OSP Rudnik Mały	2 000,00
Samochód dostawczy Urzędu Gminy	37 745,00
OSP Wodynie zakup samochodu specjalistyczno- pożarniczego	620 493,00
Plug odśnieżny PO 97 D	21 960,00
Plug do odśnieżania	11 070,00
RAZEM	987 298,18

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 207 718,88 zł** (zwiększenie wartości o 7 759,02 zł, w tym : zwiększenie wartości o zakupiony sprzęt komputerowy PSION na kwotę 9 334,02 zł, natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 1 575 z tytułu likwidacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego - drukarek)

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 393,5537 ha

w tym:

179,4761 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,3137 ha),

61,2480ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone,

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

1,9200 – tereny pod zabudowę,

137,0000ha zajmują grunty rolne,

w tym:

- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym,

- 51,7170 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17,0777ha),

- 3,9460 ha stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej,

- 2,1626 ha stanowią tereny zajęte pod: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Ośrodek Zdrowia w Seroczynie, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej w Seroczynie, budynek gospodarczy w Rudniku Dużym, budynek po byłej gorzelni w Wodyniach pełniący obecnie funkcję w części mieszkalną, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej, i inne,

- 5,2200 ha teren zajęty pod wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica,

- 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie.

Pozostałe 66,3735 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 17,0777 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2011 roku wynoszą 62 819,69 zł,
w tym:

- z opłat za tereny łowieckie 2 263,20 zł,
- z użytkowania wieczystego 676,20 zł,
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 59 481,92 zł,
- ze sprzedaży zużytych składników majątku(złom) 398,37 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 **3 795 148,98** złotych, w tym:

- budynki i budowle – **3 681 249,78 zł** - wzrost wartości o przyjętą do użytkowania nowowytbudowaną salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym o wartości **2 166 505,54 złote**,

- wyposażenie i pracownie komputerowe – **97 525,78 zł**, (bez zmian od poprzedniej informacji),

- maszyny i urządzenia – **16 168,46 zł** (wzrost o kwotę **6 905 złotych** z tytułu zakupu kuchni gazowej przemysłowej),

- plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

2) **Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o wartości **1 831 504,29** złotych, w tym:

- budynki i budowle – **1 665 018,50 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),

- wyposażenie i pracownie komputerowe – **146 721,03zł** (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę **3 597,00** złotych),

- maszyny i urządzenia - **17 846,20zł** (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 **23 741,46 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **23 741,46 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę **3 066 zł**).

5) **Gminna Biblioteka Publiczna** posiada mienie o wartości **7 635,48 zł** tj.
sprzęt komputerowy.

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Barbara Brodzik

Wójt

Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 727 365,96	1 696 066,82	98,19
600	Transport i łączność	962,00	961,85	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	937,00	936,20	99,91
710	Działalność usługowa	3 182,00	3 181,94	100,00
750	Administracja publiczna	128 172,00	125 160,07	97,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 014,00	12 013,82	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 911 145,00	1 917 913,78	100,35
758	Różne rozliczenia	7 305 778,00	7 305 778,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	753 337,70	732 293,16	97,21
851	Ochrona zdrowia	32 006,00	39 991,72	124,95
852	Pomoc społeczna	1 893 486,00	1 878 905,81	99,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 658,00	113 462,28	97,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 996,00	377 449,52	103,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 054,00	510 053,83	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	500,00	—
Razem		14 760 393,66	14 714 968,80	99,69

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 727 366	1 696 066,82	98,19
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1 520 619	1 489 076	97,93
		0830	Wpływy z usług	170 000	137 944,53	81,14
		0920	Pozostałe odsetki	500	538,55	107,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 351	295 731,91	101,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 533	151 626,44	98,12
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 235	903 235,00	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	206 746,96	206 990,39	100,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 712	1 955,43	114,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 034,96	205 034,96	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	962	961,85	99,98
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	962	961,85	99,98
		0830	Wpływy z usług	100	100,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	862	861,85	99,98
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	937	936,20	99,91
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	937	936,20	99,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677	676,20	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	260	260,00	100,00
710			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	3 182	3 181,94	100,00
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	3 182	3 181,94	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 182	3 181,94	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	128 172	125 160,07	97,65
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	57 891	57 890,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 891	57 890,88	100,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	21 498	18 486,19	85,99

	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	4 500	3 806,22	84,58
	0830	Wpływy z usług	0	17,91	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	398	398,37	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	12 000	9 516,22	79,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 747,47	103,21
	75056	Spis powszechny i inne	23 783	23 783,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 783	23 783,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	1,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	12 014	12 013,82	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781	781,00	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	781	781,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 233	11 232,82	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	11 233	11 232,82	100,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	300	300,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	300	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	1 911 145	1 917 913,78	100,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688	3 693,00	137,39
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 688	3 693,00	137,39
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 381	270 033,50	100,24
	0310	Podatek od nieruchomości	216 465	217 965,50	100,69
	0320	Podatek rolny	23 855	22 929,00	96,12
	0330	Podatek leśny	28 841	28 919,00	100,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220	220,00	100,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	564 437	547 859,09	97,06
	0310	Podatek od nieruchomości	158 200	144 560,75	91,38
	0320	Podatek rolny	265 830	246 899,93	92,88
	0330	Podatek leśny	43 184	41 784,93	96,76
	0340	Podatek od środków transportu	53 000	56 396,00	106,41
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 443	6 806,97	125,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	911,00	91,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 780	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	50 419,58	144,06
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	79,93	—
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 072	63 941,09	103,01
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	38,79	—
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 600	17 359,75	93,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 779,60	—
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43 472	43 515,95	100,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	228,00	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19,00	—
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 005 267	1 023 517,86	101,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	998 104	1 015 122,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 163	8 395,86	117,21
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 300	8 869,24	121,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 830,40	101,69
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	7 038,84	127,98
758		Różne rozliczenia	7 305 778	7 305 778,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 824 071	3 824 071,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 824 071	3 824 071,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 347 182	3 347 182,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 347 182	3 347 182,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 525	134 525,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 525	134 525,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	753 337,70	732 293,16	97,21
	80101	Szkoły podstawowe	519 725	518 211,47	99,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 550	10 009,53	94,88
	0830	Wpływy z usług	0	1 333,90	—
	0920	Pozostałe odsetki	3 700	1 074,73	29,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 475	5 473,20	99,97

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	320,11	—
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	500 000,00	100,00
80104		Przedszkola	48 023,00	30 668,00	63,86
	0830	Wpływy z usług	28 500,00	30 668,00	107,61
	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	16 859,75	0,00	0,00
	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	2 663,25	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,25	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,25	—
80195		Pozostała działalność	185 589,70	183 413,44	98,83
	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	157 751,25	157 751,25	100,00
	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	27 838,45	25 662,19	92,18
851		Ochrona zdrowia	32 006	39 991,72	124,95
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 006	39 991,72	124,95
	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	31 372	39 357,42	125,45
	0920	Pozostałe odsetki	634	634,30	100,05
852		Pomoc społeczna	1 893 486	1 878 905,81	99,23
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 746	1 643 056,57	99,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,32	
	0920	Pozostałe odsetki	0	16,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 646 046	1 628 105,98	98,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 700	14 932,53	117,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 159	9 158,80	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	2 621	2 620,80	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 538	6 538,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 300	39 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 300	39 300,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	69 593	69 593,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 593	69 593,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 388	79 497,44	101,42
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 109,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 388	77 388,00	100,00
85295		Pozostała działalność	38 300	38 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600	2 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700	35 700,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 658	113 462,28	97,26
85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 658	113 462,28	97,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 658	113 462,28	97,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 996	377 449,52	103,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 233	309 553,62	104,85
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 447	8 446,45	99,99
	0830	Wpływy z usług	55 000	69 198,83	125,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222 156	222 277,59	100,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 630	9 630,75	100,01
90095		Pozostała działalność	69 763	67 895,90	97,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	23 307,99	93,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800	6 616,52	97,30
	0920	Pozostałe odsetki	0	9,01	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 963	37 962,38	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 054	510 053,83	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000,00	100,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 054	10 053,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 538	1 537,83	99,99
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 516	8 516,00	100,00
926			<u>Kultura fizyczna</u>	0	500,00	—
	92695		Pozostała działalność	0	500,00	—
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00	—
Dochody ogółem				14 760 393,66	14 714 968,80	99,69

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 034,96	205 034,96	100,00
750	Administracja publiczna	81 674,00	81 673,88	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 014,00	12 013,82	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 651 267,00	1 633 326,78	98,91
Razem		1 950 289,96	1 932 349,44	99,08

Wójt Gminy Wodynie

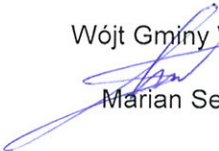
Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	205 034,96	205 034,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	205 034,96	205 034,96	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	205 034,96	205 034,96	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	81 674,00	81 673,88	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891,00	57 890,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 891,00	57 890,88	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 783,00	23 783,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 783,00	23 783,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	12 014,00	12 013,82	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781,00	781,00	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	781,00	781,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 233,00	11 232,82	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	11 233,00	11 232,82	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 651 267,00	1 633 326,78	98,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 046,00	1 628 105,98	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 646 046,00	1 628 105,98	98,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 621,00	2 620,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 621,00	2 620,80	99,99
	85295		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	100,00
Ogółem				1 950 289,96	1 932 349,44	99,08

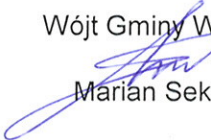
Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 681 557,96	1 523 844,80	90,62
600	Transport i łączność	146 500	122 080,13	83,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 500	107 769,75	93,31
710	Działalność usługowa	23 000	21 178,50	92,08
750	Administracja publiczna	1 684 802	1 642 956,90	97,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 014	12 013,82	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 030	88 534,23	82,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500	39 637,67	97,87
757	Obsługa długu publicznego	190 000	189 565,27	99,77
758	Różne rozliczenia	83 483	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 247 048,70	6 140 288,63	98,29
851	Ochrona zdrowia	137 972	132 808,09	96,26
852	Pomoc społeczna	2 231 378	2 196 435,36	98,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98	97,27	99,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 953	308 742,99	97,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 209	2 138 301,64	72,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 137	223 042,64	39,89
926	Kultura fizyczna i sport	41 392	38 745,49	93,61
Razem		16 576 574,66	14 926 043,18	90,04

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 681 557,96	1 523 844,80	90,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 457 723	1 301 113,28	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650	5 611,23	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	709,53	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 730	45 048,81	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 631,51	57,54
		4260	Zakup energii	74 500	68 558,09	92,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	12 526,46	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 515,61	64,51
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 270,69	93,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 035	126 496,58	99,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 570	557 570,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 518	450 840,75	77,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	9 334,02	81,17
	01030		Izby rolnicze	5 000	4 904,09	98,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	4 904,09	98,08
	01095		Pozostała działalność	218 834,96	217 827,43	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,26	492,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,49	37,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 260,00	89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	580,05	64,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,40	12 442,82	97,74
		4430	Różne opłaty i składki	201 014,81	201 014,81	100,00
600			Transport i łączność	146 500	122 080,13	83,33
	60016		Drogi publiczne gminne	146 500	122 080,13	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 697,50	56,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	75 775,70	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	25 479,45	68,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 057,48	40,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	11 070,00	96,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 500	107 769,75	93,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500	107 769,75	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 591,45	62,96
		4430	Różne opłaty i składki	95 500	95 178,30	99,66
710			Działalność usługowa	23 000	21 178,50	92,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500	20 378,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 378,00	99,40
	71035		Cmentarze	2 500	800,50	32,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	360,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	440,50	29,37
750			Administracja publiczna	1 684 802	1 642 956,90	97,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891	57 890,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 010	41 010,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2011 rok

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 099,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180	6 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 857,07	4 857,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
	75022		Rady gmin	55 000	49 862,35	90,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	47 150,00	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 003,95	50,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	708,40	70,84
	75023		Urzędy gmin	1 422 128	1 399 197,65	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 050	11 043,53	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000	852 141,49	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 424	64 423,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 734	130 721,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 913,29	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 424,68	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	96 645,47	92,04
		4260	Zakup energii	30 000	28 555,51	95,19
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	9 741,64	88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 141,00	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	72 303,20	97,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 076	5 997,48	98,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 202,20	94,59
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 400	15 242,19	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	18 477,87	97,25
		4430	Różne opłaty i składki	14 050	14 015,98	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244	22 243,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450	16 964,20	91,95
	75056		Spis powszechny i inne	23 783,00	23 783,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 453,00	15 453,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,31	593,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,38	53,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,31	153,31	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000	107 707,48	95,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650	12 400,00	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 226,48	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600	71 082,44	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	11 998,56	79,99
	75095		Pozostała działalność	13 000	4 515,54	34,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 574,74	15,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 940,80	98,03
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	12 014	12 013,82	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781	781,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	51,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 233,00	11 232,82	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 554,05	6 554,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,77	280,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,07	33,89	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,50	2 359,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,61	2 004,61	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	107 030	88 534,23	82,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 730	88 234,23	85,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	13 578,51	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 157,73	57,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	78,44	10,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	21 262,13	90,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	21 337,62	84,34
		4260	Zakup energii	7 500	7 143,15	95,24
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	7 761,16	86,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 607,50	64,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	4 879,75	87,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	517,24	86,21
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 911,00	81,01
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	40 500	39 637,67	97,87
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 500	39 637,67	97,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700	8 250,00	94,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 200	30 160,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	431,41	71,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	796,26	79,63
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	190 000	189 565,27	99,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000	189 565,27	99,77
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	190 000	189 565,27	99,77
758			Różne rozliczenia	83 483	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 483	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83 483	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 247 048,70	6 140 288,63	98,29
	80101		Szkoły podstawowe	3 615 214	3 562 532,60	98,54

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 782	105 781,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 734	1 743 581,73	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 704	135 702,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 792	289 790,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 029	40 027,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 282	11 282,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 206	380 200,15	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 483	3 482,48	99,99
	4260	Zakup energii	55 356	55 348,11	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	51 324	51 322,11	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547	1 197,00	77,38
	4300	Zakup usług pozostałych	31 995	31 940,59	99,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	350,88	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010	995,92	98,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 786	5 714,64	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 325	1 324,48	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 808	1 808,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 540	100 539,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160	2 160,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	599 983,89	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 929	205 719,86	99,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 864	12 863,68	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 324	12 322,12	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 763	138 661,22	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312	8 311,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833	21 831,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727	2 725,75	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 633	1 631,99	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 373	7 372,48	99,99
80104		Przedszkola	319 200,00	298 571,79	93,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 086,00	16 909,54	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 816,00	9 814,47	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 767,00	175 568,62	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 976,00	13 974,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 378,00	28 377,43	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,35	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 776,00	3 775,11	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14,17	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	365,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,48	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	432,08	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 754,00	25 743,59	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 309,75	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,25	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2011 rok

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 509,00	1 508,15	99,94
	4260	Zakup energii	4 672,00	4 672,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 139,00	1 137,41	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	185,00	31,62
	4300	Zakup usług pozostałych	383,00	382,55	99,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	719,00	718,62	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,50	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 408,00	15 408,00	100,00
80110		Gimnazja	1 444 121	1 442 007,32	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 692	66 691,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 798	1 033 895,36	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 217	77 216,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 253	168 251,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 046	23 045,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498	2 497,63	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 295	3 293,37	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	795,00	79,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	920	919,14	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 505	1 505,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 897	63 897,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 000	144 281,53	90,74
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000	144 281,53	90,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 686	25 627,52	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040	5 983,68	99,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 597	2 597,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270	7 269,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 605	1 603,65	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 174	8 173,99	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	238 995	238 730,24	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	705	704,48	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 432	170 430,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 084	12 082,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250	24 249,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556	3 554,92	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585	10 582,73	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570	315,00	55,26
	4300	Zakup usług pozostałych	451	450,04	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	175	173,98	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 282	9 281,93	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 905	6 905,00	100,00
80195		Pozostała działalność	238 903,70	222 817,77	93,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,50	2 196,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,62	387,62	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,54	3 222,37	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,69	568,65	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	522,17	522,15	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,16	92,14	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	320,00	53,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 371,77	19 330,08	99,78

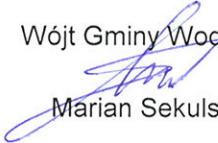
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,55	3 411,20	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 177,10	46 108,43	99,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,90	8 136,77	99,85
		4227	Zakup środków żywności	1 632,00	680,00	41,67
		4229	Zakup środków żywności	288,00	120,00	41,67
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 355,90	7 321,92	99,54
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 298,10	1 292,11	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	605,23	43,23
		4307	Zakup usług pozostałych	76 712,50	65 540,70	85,44
		4309	Zakup usług pozostałych	13 537,50	11 565,92	85,44
		4437	Różne opłaty i składki	560,75	495,35	88,34
		4439	Różne opłaty i składki	98,95	87,41	88,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	42 814,00	42 813,22	100,00
851			Ochrona zdrowia	137 972	132 808,09	96,26
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 500	89 749,73	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	31 260,79	94,73
		4260	Zakup energii	6 000	5 804,83	96,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 476,00	42,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 208,11	60,41
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 500	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 972	41 558,36	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 910	3 900,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	18,12	12,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	1,47	2,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 991	8 878,61	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 091	15 080,84	99,93
		4260	Zakup energii	3 000	2 949,32	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 780	10 730,00	99,54
852			Pomoc społeczna	2 231 378	2 196 435,36	98,43
	85202		Domy pomocy społecznej	85 510	81 832,36	95,70
		3110	Świadczenia społeczne	85 510	81 832,36	95,70
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 046	1 628 105,98	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 900	1 576 440,14	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600	30 196,94	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703	2 702,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864	7 806,58	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	130,04	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	460	455,10	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 792,56	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	58,40	97,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	430,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 959	10 792,63	98,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 959	10 792,63	98,48

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 300	62 377,92	92,69
		3110	Świadczenia społeczne	67 300	62 377,92	92,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000	12 758,76	98,14
		3110	Świadczenia społeczne	13 000	12 758,76	98,14
	85216		Zasiłki stałe	88 093	86 991,36	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	88 093	86 991,36	98,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 170	246 032,85	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 468	180 484,54	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 670	12 666,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100	30 782,79	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 898,83	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	5 334,44	95,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 856	5 489,98	93,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130	2 044,46	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	170	168,00	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230	189,81	82,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	388,00	97,00
	85295		Pozostała działalność	68 300	67 543,50	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	68 300	67 543,50	98,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98	97,27	99,26
	85395		Pozostała działalność	98	97,27	99,26
		2917	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	93	92,38	99,33
		2919	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	5	4,89	97,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 953	308 742,99	97,41
	85401		Świetlice szkolne	128 786	128 387,08	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 991	6 990,15	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 845	93 504,01	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641	5 639,94	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 037	15 036,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504	1 454,26	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	246,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	95,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38	37,60	98,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384	5 384,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	38 534	38 527,95	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 748	1 747,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 702	26 700,39	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154	2 153,44	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596	4 594,29	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744	742,96	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590	2 589,37	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 633	141 827,96	94,78
		3240	Stypendia dla uczniów	127 289	121 849,61	95,73

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 344	19 978,35	89,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 209	2 138 301,64	72,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 499 472	1 695 233,53	67,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 283,50	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225	208,25	92,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 951,30	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575	4 581,69	69,68
		4260	Zakup energii	63 000	59 356,09	94,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 970,00	56,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 447	20 029,86	85,43
		4430	Różne opłaty i składki	14 682	10 025,96	68,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 643	1 584 826,88	66,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 294	206 885,57	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	26 155,72	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 008,13	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 227,29	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	685,87	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	346,54	34,65
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500	134 488,39	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	37 879,70	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 443	171 560,24	94,03
		4260	Zakup energii	126 443	118 892,24	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	32 668,00	90,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	68 000	64 622,30	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	64 622,30	95,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 137	223 042,64	39,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 240	127 237,19	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240	7 237,19	99,96
	92116		Biblioteki	78 000	77 703,85	99,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000	77 703,85	99,62
	92195		Pozostała działalność	353 897	18 101,60	5,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	15 442,82	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 405,28	70,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 897	1 253,50	0,37
926			Kultura fizyczna i sport	41 392	38 745,49	93,61
	92695		Pozostała działalność	41 392	38 745,49	93,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 897,47	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	4 894,70	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992	6 377,95	79,80

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 520,37	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 055,00	92,58
OGÓŁEM WYDATKI			16 576 574,66	14 926 043,18	90,04

Wójt Gminy Wodynie



Marian Sekulski

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 034,96	205 034,96	100,00
750	Administracja publiczna	81 674,00	81 673,88	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 014,00	12 013,82	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 651 267,00	1 633 326,78	98,91
Razem		1 950 289,96	1 932 349,44	99,08

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekuński

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 034,96	205 034,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	205 034,96	205 034,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,26	492,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,49	37,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,40	230,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 014,81	201 014,81	100,00
750			Administracja publiczna	81 674	81 673,88	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891,00	57 890,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 010	41 010,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 099,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180	6 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 857,07	4 857,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 783,00	23 783,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 453,00	15 453,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,31	593,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,38	53,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,31	153,31	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 014	12 013,82	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781	781,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	51,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 233,00	11 232,82	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 554,05	6 554,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,77	280,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,07	33,89	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,50	2 359,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,61	2 004,61	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 651 267	1 633 326,78	98,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 046	1 628 105,98	98,91

	3110	Świadczenia społeczne	1 593 900	1 576 440,14	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600	30 196,94	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703	2 702,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864	7 806,58	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	130,04	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	460	455,10	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 792,56	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	58,40	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	430,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 621	2 620,80	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 621	2 620,80	99,99
85295		Pozostała działalność	2 600	2 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 600	2 600,00	100,00
Ogółem			1 950 289,96	1 932 349,44	99,08

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WODYNIACH

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

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

za 2011 roku

Dział rozdział.	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
<u>921</u> 92116		<u>P r z y c h o d y</u>	<u>81 490,00</u>	<u>81 222,34</u>	<u>99,98</u>
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	
	2480	Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	78 000,00	77 703,85	99,62
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3400,00	3 400,00	100,00
	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	90,00	118,49	
<u>921</u> 92116		<u>W y d a t k i</u>	<u>81490,00</u>	<u>81 222,34</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 041,00	53 978,77	99,88
	4040	Nagroda roczna	440,00	438,60	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8635,00	8624,92	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1130,00	1129,44	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4120,00	4115,37	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7550,00	7544,47	99,92
	4260	Zakup energii	1025,00	881,32	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2831,00	2830,94	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	232,10	92,84
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	79,00	79,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1368,00	1367,41	99,95

Stan należności na dzień 31.12.2011 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2011 roku	394,00
w tym wymagalnych	

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2011 roku dotyczą potrąconego podatku od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2011 roku w kwocie - 394,00 zł z terminem płatności 20 stycznia 2011 roku.

Niewykorzystane środki z dotacji zostały przekazane w dniu 31 grudnia 2011 w kwocie 296,15 do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki na bieżącą działalność bibliotek 81 222,34

-Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu 53 978,77

-Dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowej biblioteki 438,60

- Składki na ubezpieczenie społeczne 15.93% od wynagrodzenia brutto i wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody 8 624,92

- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i dodatkowego rocznego wynagrodzenia i nagrody 1129,44

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 4 115,37

Koszt zakupu gazet do czytelní 1 203,28

Upominki dla uczestników konkursów 862,74

Zakup materiałów spożywczych- socjalne pracowników 542,03

Zakup lady bibliotecznej 400,00

Środki czystości i materiały do funkcjonowania i biblioteki (druki do księgowości, karty katalogowe, dzienniki do biblioteki) 569,25

- Zetaw instalacyjny do podpisu elektronicznego oraz części do sprawnego funkcjonowania Internetu **Ikonka** 538,07

- zakup pomocy naukowych książek 7 544,47

- zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn) 881,32

- zakup usług pozostałych 2 830,94
w tym:

abonament RTV za 2011 rok	247,05
prowizja bankowa za prowadzenie rachunku przez bank	148,66
opłaty telefoniczne	1 982,33
badania lekarskie – stażystki i kierownika <i>biblioteki</i>	128,00
wykonanie pieczętki do biblioteki	36,90
szkolenie kierownika biblioteki	288,00

- Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki 232,10

- opłaty za ubezpieczenie mienia (komputery) 79,00

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 rok 1367,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Podstawka

Kierownik GBP Wodynie

Grażyna Skorupa

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminny Ośrodek Kultury w Wodniach
za 2011 roku

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92109		<u>Przychody</u>	<u>131 866,00</u>	<u>131 865,48</u>	99,99%
	2480	Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	
	0830	Wpływy z usług	11866,00	11865,48	99,99%
		- za kurs tańca		8 388,00	
		- za stroje firmowe pracowników		600,24	
		- za konferencję „Woda i Energia- chrońmy nasze zasoby”		2000,00	
		- wg rachunków za wypożyczenie zastawy stołowej		710,00	
		- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		167,24	
921 92109		<u>Wydatki</u>	<u>131 866,00</u>	<u>131 699,66</u>	<u>99,87%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	62 549,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	8 982,32	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	643,64	96,06%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 850,00	6 843,76	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 478,33	99,94%
	4260	Zakup energii	3 464,00	3 457,52	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 259,73	98,77%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	730,00	726,28	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 265,31	99,63%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 461,35	98,45%
	4700	Szkolenia pracowników	860,00	860,00	100%

Stan należności na dzień 31.12.2011 roku

0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku

3045,56

w tym wymagalnych

0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2011 roku dotyczą potrąconego podatku od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2011 roku w kwocie - 333,00 zł z terminem płatności 20 stycznia 2011 roku oraz potrąceń na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną i Fundusz Pracy w kwocie 2712,56 z terminem płatności do 05.01.2012 r.

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury		131 699,66
Wydatki osobowe	dyrektor ośrodka 1 etat, księgowa ¼ etatu, 2 x instruktor ½ etatu, sprzątaczką ½ etatu	62 549,42
wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenie, o dzieło	6 843,76
składki na ubezpieczenie społeczne	15,93% od wynagrodzenia brutto	8 982,32
składki na Fundusz Pracy	2,45% wynagrodzenia brutto	643,64
zakup materiałów i wyposażenia		40 478,33
w tym:	materiały biurowe	4 724,35
	materiały plastyczne (papiernicze)	3 511,57
	zakup wyposażenia (artykuły gospodarcze)	11 685,23
	zakup mebli	8 350,00
	zakup wyposażenia (kuchnia gazowa, czajniki, żelazko, radiomagnetofon, telefax Panasonic, obrusy, krzesła obrotowe, drabina, przedłużacze, lampy, lustra, kwietnik, wazon, karnisze, regał)	6 069,39
	drukarka, ups i tonery	824,97
	materiały promocyjno - reklamowe	2 828,27
	artykuły spożywcze	1 734,18
	inne materiały	750,37
zakup energii		3 457,52
badania lekarskie pracowników GOK		172,00
zakup usług pozostałych		3 259,73
w tym:	prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	206,18
	wykonanie pieczętek	622,10
	koszty przesyłki	264,39
	program szkoleniowy, artystyczny i imprezy	1 787,00
	inne (podłączenie kuchni gazowej)	120,00
	opłata za pobór wody	260,06
usługi telekomunikacyjne		726,28
podróże służbowe krajowe delegacje pracowników GOK		1 265,31
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 rok		2 461,35
szkolenia pracowników GOK		860,00

Na dzień 31.12. 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12. 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała należności.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2011 roku:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki emerytalne, rentowe i chorobowe, wypadkowe i zdrowotne- termin płatności 05.01.2012 r. 2 712,56
2. Urząd Skarbowy potrącony Podatek od wynagrodzeń za XII 2011 rok - termin płatności 20.01.2012 r. 333,00

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