

**Zarządzenie Nr 30/14  
Wójta Gminy Wodynie  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.**

*w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy  
za I półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się WPF i informacji z przebiegu  
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.*

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

§ 1

Przedłożyć :

- informację z wykonania budżetu Gminy Wodynie za I półrocze 2014 r.
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Obradowano dnia 21.08.14  
Michał Kuna*

Wójt Gminy  
*[Podpis]*  
Marian Sekulski

## INFORMACJA

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za I półrocze 2014 r.

#### I. DANE OGÓLNE

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

<b>dochody łącznie</b>	<b>14 109 784,00 zł</b>
------------------------	-------------------------

z tego:

dochody bieżące w kwocie	12 560 260,00 zł
dochody majątkowe w kwocie	1 549 524,00 zł

<b>wydatki łącznie</b>	<b>15 010 858,00 zł</b>
------------------------	-------------------------

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	11 622 385,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie	3 388 473,00 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **901 074, 00** złotych, którego źródłem pokrycia planowana jest pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 629 715 złotych oraz pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 271 359 złotych.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie przewiduje się ze środków własnych i innych źródeł zgodnie z planem wydatków majątkowych przyjętym jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

<b>dochody ogółem</b>	<b>14 687 926,16 zł</b>
-----------------------	-------------------------

z tego:

dochody bieżące w kwocie	13 118 637,16 zł
dochody majątkowe w kwocie	1 569 289,00 zł

<b>wydatki ogółem</b>	<b>16 184 206,16 zł</b>
-----------------------	-------------------------

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	12 216 312,16 zł
wydatki majątkowe w kwocie	3 967 894,00 zł

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 1 496 280,00 złotych.

Na sfinansowanie planowanego deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczek w BGK w Warszawie na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 922 494 złote oraz pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 166 526 złotych, a także wolnymi środkami w kwocie 407 260 złotych.

W 2014 roku na przypadające do spłacenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie przeznaczono kwotę **288 485,00** złotych, spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w BS Siedlce O/ Wodynie przeznaczono kwotę **290 000,00** złotych oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwotę **668 910,00** złotych. Łącznie do spłacenia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2014 roku przewidziano kwotę 1 247 395,00 złotych.

Na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 578 485,00 złotych.

Gmina w I półroczu 2014 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **7 860 575,24 zł**, na którą składają się:

<b>dochody bieżące w kwocie</b>	<b>7 108 594,97 zł</b>
<b>dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>751 980,27 zł</b>

stanowi to 53,52 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 54,19 % planu zaś dochody majątkowe 47,92% planu. Wydatki zrealizowano na kwotę **7 540 528,17 zł**, co stanowi 46,59 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 238 346,74 złotych i stanowią 51,07 % planu, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 302 181,43 złotych tj. 32,82% planu. Budżet Gminy za I półrocze 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie złotych **320 047,07 zł**.

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Na plan dochodów **14 687 926,16zł** uzyskano dochody w kwocie **7 860 575,24 zł**, tj. 53,52% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 358 769,00 zł otrzymano 4 117 440,00 zł tj. 55,95% planu rocznego i stanowią 52,38 % 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 –  
- 1 708 925,71 zł otrzymano 917 162,71 zł tj. 53,67 % planu i stanowią 11,67 % uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 476 015,00zł otrzymano 296 173,00 zł tj. 62,22 % planu i stanowią 3,77 % uzyskanych dochodów.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z różnych źródeł – na plan 364 405,45 zł otrzymano 166 975,36 zł tj. 45,82 % planu i stanowią 2,12 % uzyskanych dochodów.

5. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł, na plan – 1 204 533,00 zł otrzymano 752 556,27 zł tj. 62,48 % planu i stanowią 9,57 % uzyskanych dochodów.
6. Dochody własne gminy na plan 3 575 278,00 zł otrzymano 1 610 267,90 zł tj. 45,04 % planu i stanowią 20,49 % uzyskanych dochodów gminy, z tego:
  - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw itp. na plan 2 738 801,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 264 147,07 zł. tj. 46,16 % planu i stanowią 16,08 % uzyskanych dochodów gminy.
  - b) dochody z majątku gminy na plan 377 077,00 zł uzyskano dochody w kwocie 35 817,91 zł. tj. 9,50 % planu.
  - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, zwrot podatku VAT za rok ubiegły itp.) na plan 420 400,00 zł uzyskano dochody w kwocie 275 600,24 zł tj. 65,56 % planu.
  - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 39 000,00 złotych otrzymano kwotę 34 702,68 zł tj. 88,98 % planu.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

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

Wypracowano dochody ogółem w 65,20% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	145 038,84
2. odsetki od nieterminowych wpłat	758,11
3. zwroty z lat ubiegłych (podatek VAT)	21 005,00
4. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	41 341,41
5. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	2 803,73
6. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi	134 885,71
7. refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej	433 638,86
	-----
Razem	779 471,66

Gmina posiada należności z tytułu zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które na dzień 30.06.2014 r. z odsetkami wynoszą 4 676,75 złotych.

W I półroczu 2014 roku na zaległości z tytułu poboru wody i ścieków wystawiono 66 sztuk upomnień.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym dochodów nie planowano. Zrealizowany dochód to zwrot wydatków z ubiegłego roku stanowiącej wkład własny gminy do Projektu BW „Przyspieszenie wzrostu

konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.” realizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 1476,32 złote. ✓

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

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, która zostanie przekazana po wykonaniu i sfinansowaniu inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w m. Łomnica - Jedlina” w terminie do 10 grudnia 2014 r. Kolejnym dochodem jest dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 9 049,50 złotych. Ogółem w tym dziale zrealizowane dochody stanowią 10,81 % planu. ✓

### **Dział 630 Turystyka**

✓  
Dochody zrealizowano w 82,29 % w stosunku do planu jest to refundacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy pawilonu turystycznego „Wioska tradycji rolniczej” w Woli Wodyńskiej w kwocie 277 000 złotych

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

✓  
W dziale tym dochody zrealizowano w 8,94 %.

Zrealizowane dochody to :

- |   |           |
|---|-----------|
| - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę             | 676,20    |
| - czynsz za użytkowanie mienia komunalnego - wynajem lokali, itp. | 31 936,73 |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie należności                  | 217,40    |

-----  
Razem 32 830,33 ✓

Niskie wykonanie dochodów wynika z planowanej sprzedaży działek gminnych pod zabudowę w drugim półroczu 2014 roku.

W dziale tym gmina posiada należności wynikające z opóźnień w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, oraz dzierżawę gruntów, które wraz z odsetkami wynoszą 3 309,30 złotych. Należności regulowane są z opóźnieniem, za co pobierane są odsetki.

W pierwszym półroczu 2014 roku wystawiono 6 sztuk wezwań do zapłaty.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

✓  
Wypracowano dochody w 25,76% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. dotacja na zadania zlecone USC, ewidencja ludności	22 260,00
2. dochody z najmu składników majątkowych	401,25
3. wpływy z różnych opłat, oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych	786,53
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	3 358,11
Razem	26 805,89 ✓

Niskie wykonanie dochodów wynika z planowanych środków finansowych pozyskiwanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 -2013 pt.”Spotkanie z mazowiecką Tradycją ludową” oraz „Nawiązanie współpracy zagranicznej”, których refundacja przewidziana jest w II półroczu 2014 roku.

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

✓  
Wypracowano dochody w 97,92 % w stosunku do zakładanego planu

Są to dochody :

- dotacja na aktualizacje rejestru wyborców	402,00
- dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 321,00
Razem	18 723,00 ✓

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

Dochody wypracowane w tym dziale stanowią wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku zryczałtowanego w kwocie 2 złoty.

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

✓  
Wypracowano dochody w 49,22% w stosunku do zakładanego planu tj. w kwocie złotych  
**1 205 534,45** ✓

Są to dochody:

I. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	140 385,98 ✓
a) podatek od nieruchomości	105 800,48
b) podatek rolny	16 415,00
c) podatek leśny	17 034,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych	1 136,50
II. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	438 170,08 ✓

a ) podatek od nieruchomości	107 596,01
b ) podatek rolny	199 220,19
c ) podatek leśny	29 714,18
d ) podatek od środków transportowych	37 658,00
e ) podatek od spadków i darowizn	841,52
f ) podatek od czynności cywilnoprawnych	13 086,00
g ) koszty upomnień	1 175,20
h ) odsetki od nieterminowych wpłat	3 070,77
i ) opłata skarbową	8 351,00
j ) wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	34 702,68
k ) podatki od działalności gospodarczej i odsetki	1 099,00
l ) pozostałe opłaty z różnych źródeł	1 655,53

**III. Udziały w podatkach** **626 978,39** ✓

a) podatek dochodowy od osób fizycznych	625 275,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	1 703,39

Gmina posiada zaległości z tytułu podatków lokalnych co uwidocznione zostało w sprawozdaniu Rb-27 S.

**Zaległości w podatkach od osób prawnych w 2014 r. przedstawia się następująco:**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2014 r.

wynoszą 33 743,09 zł , są to zaległości SUR Seroczyn, na które wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji.

W pozostałych podatkach lokalnych od osób prawnych zaległości wynoszą 58,00 złotych z tytułu podatku rolnego wynikłe z korekty deklaracji przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

**Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2014r.**

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie złotych 49 850,96 ,co stanowi 22,67 % w stosunku do przypisu,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie złotych 78 911,64 co stanowi 18,92 % w stosunku do przypisu,
- podatek leśny osoby fizyczne w kwocie złotych 16 658,12, co stanowi 26,04 % w stosunku do przypisu.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie złotych 2 558,50 co stanowi 3,22 % przypisu.

W celu poprawy realizacji wpływów z podatków na zaległości wystawiano upomnienia. Razem za I półrocze 2014 r. wystawiono 289 sztuk upomnień, po ich weryfikacji wystawiono 43 sztuk tytułów wykonawczych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

✓  
Osiągnięto dochody w 55,95 % w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody:

1. Subwencja oświatowa	2 336 280,00
2. Subwencja podstawowa	1 746 750,00
3. Subwencja równoważąca	34 410,00

Razem 4 117 440,00 ✓

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

✓  
Wypracowano dochody ogółem w 60,51 % w stosunku do zakładanego planu,

Są to dochody z tytułu :

1. Wpływy z różnych opłat i odsetki	2 252,02
2. Wpływy z usług - opłata za korzystanie z przedszkola	9 552,00
3. Środki na realizację projektów „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe dla szkół IV edycja” oraz projekt pn. „Czas na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	55 790,10
4. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	78 517,00

Razem 146 111,12 ✓

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

✓  
Osiągnięto dochody w 50,88 % w stosunku do zakładanego planu

Są to następujące dochody:

1. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	725 000,00
2. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 148,00
3 Dotacja na wypłatę zasiłków	70 550,00
4 Dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	44 300,00
5. Dotacja –pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	36 928,00
6. Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	924,72
7. Wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	4 181,71
8. Wpływ środków na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na podstawie gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych	576,00
9. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 745,00
10. Dotacja na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	20 279,00



-----  
Razem 909 632,43 ✓

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 287 801,78 złotych.

Na 30 czerwca 2014 roku stan należności:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 138 242,10 złotych
- z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 149 559,68 złotych.

Organ właściwy dłużnika po otrzymaniu stosownego wniosku przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Jako organ właściwy odbieramy również od dłużnika oświadczenie majątkowe, które dłużnik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywszych zeznań. Gmina przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku natomiast, gdy dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy wszczynamy postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli decyzja ta stanie się ostateczna kierujemy wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz składamy wniosek do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji administracyjnej w przypadku braku spłaty należności działając na podstawie art. 15 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wzywaliśmy dłużnika do uregulowania zaległych należności.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w 100,60 % są to: ✓

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego „Lepsza przyszłość – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” 102 135,76
- odsetki bankowe od środków na rachunku 424,64

-----  
Razem 102 560,40 ✓

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wypracowano dochody w 100 % w stosunku do zakładanego planu. ✓

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 55 000,00

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

✓  
Wypracowano dochody ogółem w 28,04 % w stosunku do zakładanego planu  
Są to dochody z tytułu:

1. Wpływ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93 315,30
2. Wpływy z różnych opłat – środki z Funduszu Ochrony Środowiska	4 207,64
3. Kosztów upomnień wystawionych na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 415,20

Razem 98 938,14 ✓

Gmina posiada należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 21 805,90 złotych, na które wystawiono 230 upomnień.

Niskie wykonanie dochodów wynika z płatności II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres kwiecień – czerwiec w terminie do 10 lipca, co wynika z Uchwały Nr XIX/106/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W dziale tym dochodów nie zrealizowano.

Planowane dochody to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. "Adaptacja remizy strażackiej na dom kultury" w Rudniku Małym. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 10 lipca 2014 roku.

Przeanalizowano wszystkie pozycje dochodów gminy, w niektórych pozycjach Rada Gminy dokona zmian w II półroczu 2014 r.

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

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

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

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

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

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

#### Informacja opisowa z wykonania wydatków za I półrocze 2014 r.

Jak wynika z analizy tabelarycznej odnośnie realizacji wydatków zostały one ogółem wykonane w 46,59 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 51,07 %, zaś wydatki majątkowe zrealizowano w 32,82 %

W poszczególnych działach realizacja ich przedstawia się następująco:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 44,05 %,

Są to wydatki:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów,	40 672,07
- składki dla ZUS i FP ,	7 260,53
- materiały konserwacyjne, remontowe, itp.	16 425,85
- energia w stacjach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowniach,	38 199,83
- czyszczenie rur kanalizacyjnych, remont pompy kanalizacyjnej, wymiana wodomierza na ujęciu wody w Oleśnicy,	3 922,75
- dozór techniczny , przegląd techniczny dmuchaw, monitoring oczyszczalni, badania bakteriologiczne wody, analiza ścieków, ogłoszenie przetargu na gospodarkę wodno – ściekową, opracowanie technologii usuwania żelaza, manganu i niklu z wody itp.	31 860,79
- opłata za pobór wód podziemnych- korzystanie ze środowiska,	12 462,90
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych,	3 962,45
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim,	2 392,74
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi,	134 885,71
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Soćki, cz. wsi Wola Ser., Nowiny - Kołodział, Wola Wodyńska , Toki, Kaczory, cz. wsi Kamieniec, Oleśnica,	1 000,00
- zakończenie wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica,	4 796,75 ✓
- częściowe wykonanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Woli Wodyńskiej	1 284 498,81 ✓
- usługi poligraficzne - skan projektu kanalizacji w m. Kołodział	100,00 ✓
Razem	1 582 441,18 ✓

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym wydatki zrealizowano w 83,99% . Poniesione wydatki to wkład własny gminy do Projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.” realizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 217,57 złote. Jest to pełna wysokość wkładu własnego gminy przypadająca na 2014 rok.

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

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 14,79%.

Są to wydatki:

- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg powiatowych i gminnych	5 788,04
- zakup paliwa do zimowego odśnieżania dróg, przepustów i materiałów do ich montażu, części do remontu samochodu odśnieżającego drogi, zakup znaków drogowych i masy asfaltowej	18 221,01
- zapłacono za zwirowanie i równanie dróg, remont samochodu do Odśnieżania dróg, itp.,	57 588,60
- zapłacono za odśnieżanie dróg i transport masy asfaltowej oraz ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi Łomnica - Jedlina	7 242,30
- wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dla celów kanalizacyjnych i wodociągowych umieszczonych w drogach powiatowych i wojewódzkich	12 144,81
- wypis z księgi wieczystej i rejestru gruntów dla celów dofinansowania przebudowy drogi gminnej Łomnica – Jedlina	68,30 ✓
	-----
Razem	101 053,06 ✓

Wykonanie wydatków znacznie poniżej 50% wynika z planowanych do realizacji inwestycji w II półroczu 2014 roku. Poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III i IV kwartał br.

### **Dział 630 Turystyka**

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego „Wioska tradycji rolniczej” oraz jego funkcjonowania poprzez realizację projektów z udziałem środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 -2013 tj. „Turystyczny informator multimedialny” i „Rozwój turystyki w wiosce tradycji rolniczej”. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 2 233,51 złotych , stanowi to 2,35 % planowanych wydatków. Przewidywane wydatki planowane są w II półroczu bieżącego roku.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 83,09 %.

Są to wydatki:

- wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek i dzierżawie itp.	884,10
--	--------

- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8 504,12
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych	3 075,00
	-----
Razem	12 463,22

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w stosunku do planu wynosi 25,77% ✓

Są to wydatki:

- za decyzje o warunkach zabudowy	9 594,00
- zakup kwiatów złożonych na cmentarzu wojskowym	100,00
- częściowe opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	16 851,00
	-----
Razem	26 545,00 ✓

Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji prac nad opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię energetyczną oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wodynie, których pełne wykonanie zgodnie z warunkami zawartej umowy przewidziane jest na 24 grudnia 2014 r.

### **Dział 750 Administracja publiczna** **962 839,62**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 49,90 %.

Są to wydatki na :

- zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności	22 260,00
- Radę Gminy	23 211,81 ✓
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	833 402,23
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	48 728,48 ✓
- pozostałą działalność	35 237,10 ✓

#### **Wydatki zadań zleconych**

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15 997,43
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP	3 331,63
3. Zakup druków do USC, tonera i konserwację ksiąg wieczystych	1 408,60
4. Asysta techniczna programów komputerowych i wyrób pieczętek	721,34
5. Koszty wyjazdów służbowych	268,00
6. Przekazanie odpisu ZFŚS	533,00
	-----
Razem	22 260,00 ✓

#### **Wydatki Rady Gminy**

1. Diety radnych i przewodniczącego	22 350,00
2. Zakup materiałów i opłata przesyłki	861,81
	-----
Razem	23 211,81 ✓

### Wydatki biura Urzędu

1. Wypłata wynagrodzeń pracowników	475 570,15
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	75 736,06
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	103 308,86
4. Wynagrodzenie radcy prawnego	9 420,00
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego itp.	33 167,68
6. Zapłata za energię i wodę	22 131,89
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę samochodu dostawczego, naprawę sprzętu biurowego	1 398,60
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	253,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, prowizję za obsługę bankową, ochronę budynku, usługę business server, aktualizację certyfikatów Home SSL, abonament programów komputerowych itp.	48 195,91
10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu	1 803,35
11. Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej	2 816,24
12. Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej	2 610,31
13. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	4 723,98
14. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	17 046,50
15. Przekazanie odpisu ZFŚS	19 554,00
16. Szkolenia pracowników	8 149,00
17. Zakup środków bhp dla pracowników	1 016,70
18. Wykonanie podbitki dachu	6 500,00
<b>Razem</b>	<b>833 402,23</b> ✓

### Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

- druk biuletynu Gminy Wodynie , reklama w Katolickim Radiu Podlasia , TVP POWIAT, koncert kolęd, itp.	16 448,48
- realizacja projektu z udziałem środków unijnych w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 - 2013 pn. „ Nawiązanie współpracy zagranicznej”	32 280,00
<b>Razem</b>	<b>48 728,48</b> ✓

### Pozostała działalność

Środki przeznaczone na:

- wypłatę diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady, inkasa za pobór podatków, zakup druków podatkowych i materiałów biurowych, zapłacono porto od przesyłek komorniczych, prenumerata gazety sołeckiej, itp.,
- 35 237,10** ✓

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 96,87% .

Środki przeznaczone są na:

- konserwację systemu elektronicznego do aktualizacji spisu wyborców 201,00
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego 18 321,00

**Razem 18 522,00 ✓**

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

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 57,87%.

Są to wydatki:

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 1 395,00
- należna składka do ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP, 796,50
- wynagrodzenie dla kierowców, 12 925,51
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, ubrania koszarowe, hełmy i pasy strażackie, wyposażenia tj. węzów strażackich, itp., 19 410,78
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP, 3 685,00
- naprawa autopompy, wymiana zbiornika wody w samochodzie strażackim naprawa samochodu MAN 10 780,00
- badania lekarskie, 2 750,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, oznakowanie samochodu strażackiego 3 921,15
- ubezpieczenia samochodów i strażaków. 5 884,00

**Razem 61 547,94 ✓**

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 49,72 %

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 100 430,76 ✓

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa

**Dział 801 Oświata i wychowanie 2 989 030,46 ✓**

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 54,61 %.

Są to wydatki:

**I. Szkoły Podstawowe 1 539 650,80 ✓**

Łączne wydatki wyniosły  
w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	390 409,86
2. Zespół Szkół Seroczyn	603 898,71
3. Zespół Szkół Wodynie	545 342,23

**II. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych** **164 942,99** ✓

Łączne wydatki wyniosły

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	21 919,95
2. Zespół Szkół Seroczyn	67 168,04
3. Zespół Szkół Wodynie	75 855,00

**III. Przedszkola** **137 918,20** ✓

Łącznie wydatki wyniosły

w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	79 785,29
2. Przedszkole w Wodyniach	53 059,18
3. Zwrot dotacji za dzieci uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	5 073,73

**IV. Gimnazja** **791 759,38** ✓

Łączne wydatki wyniosły

w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	248 264,80
2. Wodynie	543 494,58

**V. Dowożenie uczniów do szkół** **93 358,47**

Wydatek za I półrocze 2013 r. wyniósł 93 358,47 ✓

**VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **10 674,85** ✓

Łączne wydatki wyniosły

w tym:

1. Ruda Wolińska	2 777,92
2. Szkoła Seroczyn	5 033,45
3. Szkoła Wodynie	2 863,48

**VII. Stołówki szkolne** **160 413,04** ✓

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	17 154,37
2. Zespół Szkół Seroczyn	50 275,93
3. Zespół Szkół Wodynie	92 982,74

**VIII. Pozostała działalność** **90 312,73** ✓

w tym:

1. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	36 720,28
2. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „ Szkoła równych szans – IV edycja” i „Czas na rozwój”	53 374,00
4. Udział w konkursie młodzieży szkolnej pn. „Bezpieczna gmina”	218,45

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 87,50% wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP , odpis na ZFŚS, 10,71% wykonanych wydatków są to



wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, szkolenie i doszkadzanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, 1,79 % stanowią wydatki na realizację Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki – „Szkoła równych szans IV- edycja” oraz „Czas na rozwój”. Projekty „Szkoła równych szans IV- edycja” realizowane są przez Szkołę Podstawową w Seroczynie 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. Projekt „Czas na rozwój” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej swoim zasięgiem obejmuje również Zespół Szkół w Seroczynie i Wodyniach. Celem programu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III na terenie gminy Wodynie oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 49,48% ✓

1. Lecznictwo ambulatoryjne	27 173,50
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 613,38
	-----
<b>Razem</b>	<b>43 786,88</b> ✓

Są to wydatki na:

#### **I. Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie:**

1. Zakup oleju opałowego i materiałów do remontu	21 603,18
2. Opłata za energię	4 094,32
3. Zapłata za konserwację kotłowni	1 476,00
	-----
<b>Razem</b>	<b>27 173,50</b>

#### **II. Wydatki na działalność przeciwalkoholowa**

1. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i członków komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz składki ZUS	5 825,78
2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych , organizację Festynu Majowego w Seroczynie, Pikniku rodzinnego w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej	6 132,16
3. Zapłata za energię w siłowniach młodzieżowych	2 905,44
4. Zapłacono za przedstawienia teatralne, animację i urządzenia dmuchane (placu zabaw dla dzieci) podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach	1 750,00
	-----
<b>Razem</b>	<b>16 613,38</b> ✓

**Dział 852 Pomoc Społeczna****1 017 402,61**

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 46,93 %

Są to następujące wydatki ogółem :

<b>1. Dopłaty miesięczne do pobytu 5 podopiecznych w Domach Opieki</b>	<b>- 26851,08</b>	✓
<b>2. Rodziny zastępcze</b>	<b>1 154,61</b>	✓
- dopłata dla 2 rodzin zastępczych	1 154,61	
<b>3. Świadczenia rodzinne</b>	<b>- 720 704,18</b>	✓
- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego	- 640 387,50	
w tym:		
zasiłki rodzinne dla dzieci ( 316 rodzin)	- 338 193,00	
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	- 8 000,00	
urlopy wychowawcze	- 17 720,50	
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	- 27 030,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	- 14 920,00	
dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie	- 36 220,00	
dodatek z tytułu wielodzietności	- 59 520,00	
zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych	- 78 795,00	
świadczenie pielęgnacyjne	- 40 800,00	
specjalny zasiłek opiekuńczy	- 3 189,00	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 16 000,00	
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18 rodzinom	- 56 931,66	
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	- 2 440,81	
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	- 20 944,21	
w tym:		
wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,5 etatu	- 9 550,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 830,90	
składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 1 487,67	
zakup druków wniosków świadczeń rodzinnych i tonera, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego	- 5 582,04	
naprawa kserokopiarki	- 159,90	
provizje bankowe, obsługa informatyczna programów komputerowych	- 1 351,35	
delegacje służbowe pracowników	- 11,90	
odpis na ZFŚS 75% za 2012 rok 2 osoby x 0,5 etatu	- 820,45	
opłata za szkolenia w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego	- 150,00	
<b>4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>- 4 874,07</b>	✓
- składki zdrowotne opłacane za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	- 1 077,00	
- składki zdrowotne opłacane za 21 osób pobierających zasiłek stały z GOPS	- 3 797,07	

**5. Wyplacono zasilki okresowe i celowe** **24 938,30** ✓

- udzielono pomocy w postaci zasilków okresowych dla 22 rodzin - 18 568,41
- w ramach zasilków celowych udzielono pomocy finansowej 32 rodzinom - 6 369,89  
którzy jej najbardziej potrzebowali.

**6. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę** **12 380,87** ✓

w tym:

- wypłacono dodatek energetyczny 2 rodzinom 88,33
- wypłacono dodatek mieszkaniowy osobom indywidualnym 365,59
- wypłacono dodatek mieszkaniowy do Zarządu domu S.M. Seroczyn 11 926,95

**7. Wyplacono zasilki stałe** **50 128,73** ✓

- zasilki stałe wypłacane przez GOPS 21 podopiecznym - 50 128,73

**8. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem** **128 275,82** ✓

w tym :

- dopłata do okularów w ramach BHP - 310,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4,3 etatu) - 86 387,03
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników - 14 077,39
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 16 362,87
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS - 1 247,05
- wydatki rzeczowe zakup materiałów - 2 367,75

w tym :

zakup sprzętu komputerowego - 2 367,75

- badania lekarskie pracowników - 90,00
- zakup usług pozostałych - 2 805,06 ✓

w tym :

- porto od przesyłek zasilków stałych - 40,74
- prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy - 1237,21
- abonament radiowy za 2014 rok - 63,70
- prenumerata czasopism na 2014 rok Pracownik Socjalny i Pracownik Socjalny w terenie - 313,11
- naprawa kserokopiarki - 123,00
- obsługa strony internetowej BIP, nadzór nad programami komputerowymi - 627,30
- usługa transportowa 400,00
- podróże służbowe krajowe - 952,52 ✓
- w tym:
- ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych - 768,12
- delegacje służbowe - 184,40
- ubezpieczenie komputerów - 109,00
- odpis na ZFŚS 75% za 2012 rok dla 5 pracowników ( 4,3 etaty) - 3 281,79
- koszty postępowania komorniczego egzekucji funduszu alimentacyjnego- 285,36

**9. Dożywianie** **34 677,40**

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych - 32 677,40

Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych - 2 000,00

Ogółem w I półroczu 2014 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 142 dzieci z niżej wymienionych szkół:

Zespół Szkół Wodynie - 51 dzieci

Zespół Szkół Seroczyn - 64 dzieci

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej - 23 dzieci

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 3 dzieci

Zespół Szkół Zawodowych - 1 dziecko

- środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych - 24 456,00

- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie - 10 221,40

**10. Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zatrudnione w ramach prac społeczno - użytecznych** **13 417,55**

Dodatki 200 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Wypłacone za miesiące styczeń – czerwiec 2014 roku - 12 000,00

koszty obsługi dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 337,55

(zakup papieru częściowy remont kserokopiarki itp.)

Wypłacono świadczenie za m-c maj osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno – użytecznych refundowanych w części przez RUP w Siedlcach - 1 080,00

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym wydatki zrealizowano w 26,86 % w kwocie 30 485,29 złotych.

Są to wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Lepsza przyszłość – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków unijnych. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z harmonogramu projektu ,gdzie szkolenia osób uczestniczących w projekcie przewidziane są na III kwartał.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** **150 483,27**

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 55,93%

Są to wydatki:

**I. Świetlice Szkolne**

Łącznie wydatki wyniosły 71 243,44

z tego: świetlice

1. Seroczyn 30 568,02

2. Wodynie 40 675,42

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

---

**II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **23 840,83**

z tego:

1. Zespół Szkół w Serocynie 22 395,88

2. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej 1 444,95

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

III. Pomoc materialna dla uczniów 55 399,00

w tym:

dotacja z budżetu państwa - 44 319,20

środki własne - 11 079,80

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na kwotę 54 869,00 złotych, zasiłki szkolne – 530,00 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 248 495,22

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 41,03 %. Są to wydatki:

I. Gospodarka odpadami 130 709,95

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi z terenu gminy, oraz badania itp.,                            | 127 026,22 |
| 2. Prowizja za inkaso  | 2 508,00   |
| 3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 1 175,73   |

II. Oświetlenie placów ulic i dróg 89 294,93

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Oświetlenie uliczne                                    | 34 769,03 |
| 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i konserwacja       | 40 467,00 |
| 3. Artykuły elektryczne do odbudowy oświetlenia ulicznego | 14 058,90 |

III. Pozostała działalność 28 490,34

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Materiały do zagospodarowania terenu w parku w Woli Wodyńskiej, do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach tj. nawóz do trawników, benzyna do kosiarek | 13 294,84 |
| 2. Odławianie bezpańskich psów   | 15 195,50 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173 309,00

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do planu wyniosła 31,12 %. Środki przeznaczono na:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. przekazano dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury: |            |
| - dla biblioteki w kwocie  | 50 307,00  |
| - dla GOK w kwocie   | 115 002,00 |

2. - przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych - Stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w drodze konkursu ofert 8 000,00

Znikome wykonanie wydatków związane jest z zabezpieczenia środków na realizację inwestycji „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury”. Planowanej do realizacji w II półroczu. Poniesione wydatki znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach za III i IV kwartał br.

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

**14 241,58** ✓

Realizacja wydatków w stosunku do planu wyniosła 45,21%

Są to wydatki na: ✓

1. Zakup środków ochrony, paliwa i sprzętu gospodarczego- kosiarek do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, itp. 4 785,00
2. Zwrot kosztów przejazdu osób wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, itp. 6 831,58
3. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa 1 148,00
4. Trening drużyny piłkarskiej, koszenie trawy 1 477,00

Szczegółowo przeanalizowano wykonanie wydatków w stosunku do zakładanego planu budżetowego. Wykonanie wydatków ogółem jest poniżej 50% i wynosi 46,59% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią 51,07 % planu, zaś wydatki majątkowe 32,82 % planu. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a ich zakończenie przewidziane jest na III i IV kwartał 2014 roku.

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

Nie ma zagrożenia co do wykonania zaplanowanych zadań do końca 2014 r.

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie złotych 187 149,13 dotyczą kosztów m-ca czerwca 2014 r., w szczególności składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec kontrahentów gdzie terminy płatności przypadają w miesiącu lipcu 2014 r. i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W I półroczu 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2014r. wynoszą 6 008 692,31 złotych.

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

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

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

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

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

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

Zestawienie realizacji wykonania zadań inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest na 2014 rok stanowi **załącznik Nr 11** do niniejszej informacji.

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

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

## Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

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

Są to:

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

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są:

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

Dochody zrealizowano w kwocie złotych 121 235,08

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 111 736,82. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 498,26 złote.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>333 770,00</b>	<b>121 235,08</b>	<b>36,32</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 770,00</b>	<b>5 494,84</b>	<b>23,12</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	4 238,50	29,23
	0920	Pozostałe odsetki	2 570,00	107,34	4,18
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	1 140,00	17,54
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 000,00</b>	<b>22 133,44</b>	<b>40,24</b>
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	22 133,44	40,24
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>93 606,80</b>	<b>36,71</b>
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	90 882,80	36,35
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 724,00	54,48
		<b>Ogółem</b>	<b>333 770,00</b>	<b>121 235,08</b>	<b>36,32</b>



Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>333 770,00</b>	<b>121 235,08</b>	<b>36,32</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 770,00</b>	<b>3 143,97</b>	<b>13,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	3 061,97	17,91
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	82,00	2,30
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>55 000,00</b>	<b>21 643,11</b>	<b>39,35</b>
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	21 643,11	39,35
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>255 000,00</b>	<b>86 949,74</b>	<b>34,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 808,12	18,08
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	85 141,62	34,75
<b>RAZEM</b>			<b>333 770,00</b>	<b>111 736,82</b>	<b>33,48</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>0</b>	<b>9 498,26</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>			<b>333 770,00</b>	<b>121 235,08</b>	<b>36,32</b>

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

***Zespół Szkół w Seroczynie***

Na plan dochodów 122 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 47 398,88 tj. 38,82 % planu.

Wydatki zaś na plan 122 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 43 612,46 tj. 35,72% planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 786,42 zł.

***Zespół Szkół w Wodyniach***

Na plan dochodów 183 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 62 178,05 tj. 33,98 % planu.

Wydatki zaś na plan 183 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 58 535,54 tj. 31,99 % planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 642,51 zł.

***Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej***

Na plan dochodów 28 670,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 11 658,15 tj. 40,66 % planu.

Wydatki zaś na plan 28 670,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 9 588,82 tj. 33,45% planu. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 2 069,33 zł.

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/155/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2013 roku. W 2014 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 901 074,00 złotych. W trakcie I półrocza Zarządzeniem Wójta wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu WPF do obowiązujących przepisów, które uległy zmianie z dniem 01 stycznia 2014 roku oraz trzykrotnie uchwałami Rady Gminy wprowadzano zmiany, które polegały na zwiększeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia oraz limitów zobowiązań, zmiany źródeł finansowania przedsięwzięć jak również wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, a także dochodów, wydatków, zwiększeniu deficytu budżetowego i przychodów oraz zmiany kwot rozchodów i kwoty długu. W wyniku wprowadzanych zmian w 2014 roku zwiększył się deficyt budżetowy do kwoty 1 496 280,00 złotych, który zostanie pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 922 494,00 złotych, pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 166 526,00 złotych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 407 260 złotych. Wprowadzone zmiany wpłynęły również na wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2028 roku.

Wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej mają także zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014-2017. W I półroczu wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) Wydatki bieżące - zwiększeniu limitów w 2014 roku na przedsięwzięciach:
  - „Czas na rozwój” o kwotę 2 089,10 złotych.
  - „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół” – IV edycja o kwotę 11 635,95 złotych.
  - „Lepsza przyszłość – zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym” o kwotę 3 500,40
- 2) Wydatki majątkowe:
  - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury” o łącznych nakładach finansowych 266 243 złote i limicie wydatków na 2014 rok w kwocie 258 863,00,
  - przedłużenia realizacji wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, który planowany był do zakończenia 2013 roku, z uwagi na przedłużający się okres uzyskania pozwolenia na budowę przedłużono realizację na 2014 rok z limitem wydatków 5 900 złotych,
  - zamianie inwestycji planowanej do realizacji z udziałem środków unijnych tj. zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej z udziałem środków unijnych natomiast budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny – Kołodziej jako zadania pozostałe, oraz zmianie nakładów finansowych i limitów zobowiązań dla tych inwestycji w poszczególnych latach,
  - zwiększono limit zobowiązań w 2014 roku o kwotę 6 000 złotych dla inwestycji „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska,
  - przesunięto z roku 2014 na 2015 limit zobowiązań dla projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w związku ze zmianą umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 580 złotych,

- dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica zwiększono limit zobowiązań w 2016 roku o kwotę 269 474 złote, w 2017 roku o 20 000 złotych.

Realizacja inwestycji wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014 - 2017 w I półroczu 2014 roku została zrealizowana w 38 % w stosunku do przyjętego planu na 2014 rok, natomiast bieżące przedsięwzięcia zrealizowano w 47,39 %.

Realizacja dochodów została omówiona na stronach od 2 do 9 informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. natomiast realizacja wydatków na stronach od 10 do 21.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku przedstawia **załącznik Nr 14** do niniejszej informacji.

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

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

### Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 195 427,71</b>	<b>779 471,66</b>	<b>65,20</b>
	- bieżące	430 885,71	304 491,39	70,67
	- majątkowe	764 542,00	474 980,27	62,13
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,32</b>	
	- bieżące	0,00	1 476,32	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>83 706,00</b>	<b>9 049,50</b>	<b>10,81</b>
	- bieżące	10 752,00	9 049,50	84,17
	- majątkowe	72 954,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>336 600,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>82,29</b>
	- bieżące	59 600,00	0,00	0,00
	- majątkowe	277 000,00	277 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 077,00</b>	<b>32 830,33</b>	<b>8,94</b>
	- bieżące	67 077,00	32 830,33	48,94
	- majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 045,00</b>	<b>26 805,89</b>	<b>25,76</b>
	- bieżące	104 045,00	26 805,89	25,76
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 120,00</b>	<b>18 723,00</b>	<b>97,92</b>
	- bieżące	19 120,00	18 723,00	97,92
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	
	- bieżące	0,00	2,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 449 381,00</b>	<b>1 205 534,45</b>	<b>49,22</b>
	- bieżące	2 449 381,00	1 205 534,45	49,22
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 358 769,00</b>	<b>4 117 440,00</b>	<b>55,95</b>
	- bieżące	7 358 769,00	4 117 440,00	55,95

801	Oświata i wychowanie	241 485,05	146 111,12	60,51
	- bieżące	241 485,05	146 111,12	60,51
852	Pomoc społeczna	1 787 754,00	909 632,43	50,88
	- bieżące	1 787 754,00	909 632,43	50,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 950,40	102 560,40	100,60
	- bieżące	101 950,40	102 560,40	100,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	100,00
	- bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 818,00	98 938,14	28,04
	- bieżące	352 818,00	98 938,14	28,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 793,00	0,00	0,00
	- majątkowe	154 793,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>14 687 926,16</b>	<b>7 860 575,24</b>	<b>53,52</b>

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
<b>Dochody bieżące ogółem</b>				<b>13 118 637,16</b>	<b>7 108 594,97</b>	<b>54,19</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430 885,71</b>	<b>304 491,39</b>	<b>70,67</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>291 000,00</b>	<b>166 801,95</b>	<b>57,32</b>
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	145 038,84	50,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	758,11	75,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 005,00	—
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 885,71</b>	<b>137 689,44</b>	<b>98,43</b>
		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	5 000,00	2 803,73	56,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 885,71	134 885,71	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,32</b>	<b>—</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,32</b>	<b>—</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,32	—
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 752,00</b>	<b>9 049,50</b>	<b>84,17</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 752,00</b>	<b>9 049,50</b>	<b>84,17</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 752,00	9 049,50	84,17
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>59 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	59 600,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 077,00</b>	<b>32 830,33</b>	<b>48,94</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 077,00</b>	<b>32 830,33</b>	<b>48,94</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677,00	676,20	99,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 400,00	31 936,73	48,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,40	—
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 045,00</b>	<b>26 805,89</b>	<b>25,76</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 345,00</b>	<b>22 263,10</b>	<b>53,85</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 345,00	22 260,00	53,84
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	—
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 542,79</b>	<b>64,90</b>
		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	0,00	401,25	—
		0920 Pozostałe odsetki	7 000,00	3 358,11	47,97
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	783,43	—
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 700,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 120,00</b>	<b>18 723,00</b>	<b>97,92</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>799,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,31</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799,00	402,00	50,31
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18 321,00</b>	<b>18 321,00</b>	<b>100,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 321,00	18 321,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>—</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>—</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	—
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 449 381,00</b>	<b>1 205 534,45</b>	<b>49,22</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>109,90</b>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 095,00	109,50
		0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	—
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>282 288,00</b>	<b>140 385,98</b>	<b>49,73</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	191 607,00	105 800,48	55,22
		0320 Podatek rolny	31 656,00	16 415,00	51,85
		0330 Podatek leśny	56 675,00	17 034,00	30,06
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,00	1 136,50	50,51

	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>696 485,00</b>	<b>392 361,87</b>	<b>56,33</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	160 468,00	107 596,01	67,05
	0320	Podatek rolny	356 541,00	199 220,19	55,88
	0330	Podatek leśny	48 776,00	29 714,18	60,92
	0340	Podatek od środków transportu	74 000,00	37 658,00	50,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	841,52	4,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	13 086,00	50,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 175,20	39,17
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	3 070,77	45,83
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56 000,00</b>	<b>44 709,21</b>	<b>79,84</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	418,53	—
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	8 351,00	49,12
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39 000,00	34 702,68	88,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 223,85	—
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	—
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,55	—
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 413 608,00</b>	<b>626 978,39</b>	<b>44,35</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 411 608,00	625 275,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1703,39	85,17
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 358 769,00</b>	<b>4 117 440,00</b>	<b>55,95</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 796 453,00</b>	<b>2 336 280,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 453,00	2 336 280,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 493 502,00</b>	<b>1 746 750,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 502,00	1 746 750,00	50,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>68 814,00</b>	<b>34 410,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 814,00	34 410,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 485,05</b>	<b>146 111,12</b>	<b>60,51</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>588,88</b>	<b>58,89</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	—
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	347,88	34,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,00	—
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>102 677,00</b>	<b>51 337,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 677,00	51 337,00	50,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>74 359,00</b>	<b>36 732,00</b>	<b>49,40</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 552,00	47,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 359,00	27 180,00	50,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 449,05</b>	<b>57 453,24</b>	<b>90,55</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,14	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 499,00	—

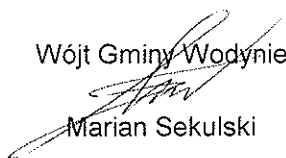


		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 931,78	47 421,58	87,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 517,27	8 368,52	87,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 787 754,00</b>	<b>909 632,43</b>	<b>50,88</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>20 279,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 496 200,00</b>	<b>729 184,07</b>	<b>48,74</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,36	—
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488 000,00	725 000,00	48,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	4 181,71	51,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 300,00</b>	<b>4 148,00</b>	<b>44,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	1 077,00	32,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 071,00	51,18
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 900,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>89,04</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	19 500,00	89,04
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 745,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 745,00	2 745,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62 200,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>82,07</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 200,00	51 050,00	82,07
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>90 600,00</b>	<b>45 222,36</b>	<b>49,91</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	922,36	46,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 600,00	44 300,00	50,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 530,00</b>	<b>37 504,00</b>	<b>44,37</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 530,00	12 472,00	63,86

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	24 456,00	37,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	576,00	—
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>101 950,40</b>	<b>102 560,40</b>	<b>100,60</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 950,40</b>	<b>102 560,40</b>	<b>100,60</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	424,64	—
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 183,40	97 000,40	111,26
		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	14 767,00	5 135,36	34,78
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100,00
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>352 818,00</b>	<b>98 938,14</b>	<b>28,04</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>328 420,00</b>	<b>94 730,50</b>	<b>28,84</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 420,00	93 315,30	28,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 415,20	—
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	—
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 200,00</b>	<b>4 207,64</b>	<b>37,57</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	4 207,64	37,57
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 198,00	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>				<b>1 569 289,00</b>	<b>751 980,27</b>	<b>47,92</b>
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>764 542,00</b>	<b>474 980,27</b>	<b>62,13</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>759 542,00</b>	<b>474 980,27</b>	<b>62,54</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	41 341,41	12,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439 542,00	433 638,86	98,66

	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>72 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 954,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 000,00	277 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>154 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 793,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>14 687 926,16</b>	<b>7 860 575,24</b>	<b>53,52</b>


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	134 885,71	134 885,71	100,00
750	Administracja publiczna	41 345,00	22 260,00	53,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 120,00	18 723,00	97,92
852	Pomoc społeczna	1 513 575,00	741 294,00	48,98
Razem		1 708 925,71	917 162,71	53,67

Wójt Gminy Wodynie

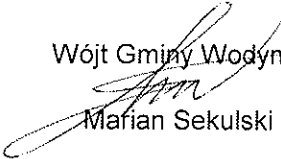
  
Marian Sekulski

### 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
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>134 885,71</u></b>	<b><u>134 885,71</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 885,71</b>	<b>134 885,71</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 885,71	134 885,71	100,00
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>41 345,00</u></b>	<b><u>22 260,00</u></b>	<b><u>53,84</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 345,00</b>	<b>22 260,00</b>	<b>53,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 345,00	22 260,00	53,84
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>19 120,00</u></b>	<b><u>18 723,00</u></b>	<b><u>97,92</u></b>
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>799,00</b>	<b>402,00</b>	<b>50,31</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799,00	402,00	50,31
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18 321,00</b>	<b>18 321,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 321,00	18 321,00	100,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 513 575,00</u></b>	<b><u>741 294,00</u></b>	<b><u>48,98</u></b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>48,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488 000,00	725 000,00	48,72

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00	1 077,00	32,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	1 077,00	32,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 745,00	2 745,00	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	2 745,00	2 745,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	19 530,00	12 472,00	63,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 530,00	12 472,00	63,86
<b>Ogółem</b>				<b>1 708 925,71</b>	<b>917 162,71</b>	<b>53,67</b>

Wójt Gminy Wodynie

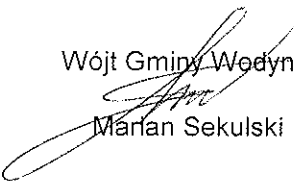
  
Marian Sekulski

### Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 592 277,71	1 582 441,18	44,05
	- bieżące	492 958,71	292 045,62	59,24
	- majątkowe	3 099 319,00	1 290 395,56	41,63
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 212,00	5 217,57	83,99
	- majątkowe	6 212,00	5 217,57	83,99
600	Transport i łączność	683 052,00	101 053,06	14,79
	- bieżące	119 552,00	100 984,76	84,47
	- majątkowe	563 500,00	68,30	0,01
630	Turystyka	95 200,00	2 233,51	2,35
	- bieżące	95 200,00	2 233,51	2,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	12 463,22	83,09
	- bieżące	15 000,00	12 463,22	83,09
710	Działalność usługowa	103 000,00	26 545,00	25,77
	- bieżące	103 000,00	26 545,00	25,77
750	Administracja publiczna	1 929 587,00	962 839,62	49,90
	- bieżące	1 889 587,00	956 339,62	50,61
	- majątkowe	40 000,00	6 500,00	16,25
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 120,00	18 522,00	96,87
	- bieżące	19 120,00	18 522,00	96,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 350,00	61 547,94	57,87
	- bieżące	106 350,00	61 547,94	57,87
757	Obsługa długu publicznego	202 000,00	100 430,76	49,72
	- bieżące	202 000,00	100 430,76	49,72
758	Różne rozliczenia	126 000,00	0,00	0,00
	- bieżące	126 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 473 248,05	2 989 030,46	54,61
	- bieżące	5 473 248,05	2 989 030,46	54,61
851	Ochrona zdrowia	88 500,00	43 786,88	49,48
	- bieżące	88 500,00	43 786,88	49,48
852	Pomoc społeczna	2 168 104,00	1 017 402,61	46,93
	- bieżące	2 168 104,00	1 017 402,61	46,93

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	- bieżące	113 500,40	30 485,29	26,86
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	269 074,00	150 483,27	55,93
	- bieżące	269 074,00	150 483,27	55,93
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	605 618,00	248 495,22	41,03
	- bieżące	605 618,00	248 495,22	41,03
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	556 863,00	173 309,00	31,12
	- bieżące	298 000,00	173 309,00	58,16
	- majątkowe	258 863,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	31 500,00	14 241,58	45,21
	- bieżące	31 500,00	14 241,58	45,21
<b>Razem</b>		<b>16 184 206,16</b>	<b>7 540 528,17</b>	<b>46,59</b>

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6:5
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>				<b>12 216 312,16</b>	<b>6 238 346,74</b>	<b>51,07</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>492 958,71</b>	<b>292 045,62</b>	<b>59,24</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>339 573,00</b>	<b>150 804,72</b>	<b>44,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	6 453,51	39,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	807,02	34,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	40 672,07	42,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 425,85	54,75
		4260	Zakup energii	104 000,00	38 199,83	36,73
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 922,75	11,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 624,63	66,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	25 236,16	78,86
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 462,90	83,09
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 962,45</b>	<b>60,96</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	3 962,45	60,96
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 885,71</b>	<b>137 278,45</b>	<b>93,46</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 900,00	65,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,49	34,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 373,37	2 416,62	23,30
		4430	Różne opłaty i składki	132 240,89	132 240,89	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 552,00</b>	<b>100 984,76</b>	<b>84,47</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 754,77</b>	<b>99,33</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 754,77	99,33
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 252,00</b>	<b>14 439,54</b>	<b>88,85</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 252,00	3 199,50	75,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 390,04	98,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>96 500,00</b>	<b>79 790,45</b>	<b>82,68</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 438,04	57,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 721,01	75,49
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	57 588,60	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 042,80	80,86
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>95 200,00</b>	<b>2 233,51</b>	<b>2,35</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 200,00</b>	<b>2 233,51</b>	<b>2,35</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 475,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 225,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 233,51	63,81
		4307	Zakup usług pozostałych	17 125,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 875,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 463,22</b>	<b>83,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 463,22</b>	<b>83,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 463,22	83,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>26 545,00</b>	<b>25,77</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>26,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 445,00	26,45
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 889 587,00</b>	<b>956 339,62</b>	<b>50,61</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 345,00</b>	<b>22 260,00</b>	<b>53,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 690,00	14 187,43	51,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	2 917,87	57,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	413,76	57,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	808,60	50,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	721,34	30,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	268,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,00	533,00	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 211,81</b>	<b>46,42</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	22 350,00	47,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	851,81	56,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,00	1,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 635 272,00</b>	<b>826 902,23</b>	<b>50,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	1 016,70	8,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	475 570,15	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	75 736,06	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	92 695,39	51,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 613,47	42,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 420,00	47,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	33 167,68	43,07
	4260	Zakup energii	32 000,00	22 131,89	69,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 398,60	27,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	253,00	21,08
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	48 195,91	64,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	1 803,35	32,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 816,24	56,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 610,31	32,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 723,98	31,49
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 046,50	74,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072,00	19 554,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 149,00	47,94
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 470,00</b>	<b>48 728,48</b>	<b>48,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 426,00	5 950,00	41,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	736,48	7,36
	4300	Zakup usług pozostałych	29 894,00	9 762,00	32,66
	4307	Zakup usług pozostałych	36 120,00	25 824,00	71,50
	4309	Zakup usług pozostałych	9 030,00	6 456,00	71,50
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 500,00</b>	<b>35 237,10</b>	<b>55,49</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	37,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	18 737,00	52,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 319,27	46,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 927,12	38,54
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 253,71	83,58
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 120,00</b>	<b>18 522,00</b>	<b>96,87</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>799,00</b>	<b>201,00</b>	<b>25,16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	201,00	25,16
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18 321,00</b>	<b>18 321,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 520,00	8 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,76	325,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,18	29,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,10	2 475,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,16	6 103,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811,80	811,80	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 350,00</b>	<b>61 547,94</b>	<b>57,87</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>106 350,00</b>	<b>61 547,94</b>	<b>57,87</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 395,00	15,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	752,40	57,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	12 925,51	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 410,78	74,66
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 685,00	46,06
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 780,00	74,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 607,27	51,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	313,88	44,84
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 884,00	43,59
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>100 430,76</b>	<b>49,72</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>100 430,76</b>	<b>49,72</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 982,00	95 707,80	51,19
		8118	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 018,00	4 722,96	36,28
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	126 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 473 248,05</b>	<b>2 989 030,46</b>	<b>54,61</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 825 430,00</b>	<b>1 539 650,80</b>	<b>54,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119 960,00	55 257,31	46,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 568,00	879 317,06	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 751,00	146 748,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 382,00	179 407,83	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 232,00	17 801,33	37,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 927,15	80,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 113,00	116 543,43	56,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 150,57	63,92
		4260	Zakup energii	57 100,00	29 943,38	52,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	3 068,00	29,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	533,00	29,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32 172,00	23 587,78	73,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	363,00	45,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	649,72	49,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	1 665,22	38,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	871,20	44,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 514,00	70,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 712,00	75 372,22	76,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	3 930,00	69,93
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>311 960,00</b>	<b>164 942,99</b>	<b>52,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 422,00	8 263,72	47,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 839,00	104 589,84	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 019,00	17 018,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 784,00	22 333,20	52,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	2 521,31	45,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	271,83	24,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260,00	9 945,00	75,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>282 541,00</b>	<b>137 918,20</b>	<b>48,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 258,00	3 172,85	43,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 435,00	81 271,81	51,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 544,00	11 542,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 779,00	15 896,48	53,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00	936,76	28,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 089,68	32,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	464,75	46,48
	4260	Zakup energii	6 200,00	2 572,90	41,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	524,87	15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	148,61	13,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	274,96	39,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 073,73	20,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	7 863,00	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 460 152,00</b>	<b>791 759,38</b>	<b>54,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 118,00	29 998,29	44,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 692,00	512 701,73	50,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 356,00	82 355,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 315,00	102 688,33	52,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 973,00	12 686,75	45,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	637,70	39,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 030,00	50,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 748,00	43 311,00	75,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>153 936,00</b>	<b>93 358,47</b>	<b>60,65</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	153 936,00	93 358,47	60,65
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 175,00</b>	<b>10 674,85</b>	<b>39,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 001,09	24,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	56,70	8,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00	1 553,21	39,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 537,00	41,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 792,00	5 526,85	51,21
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>297 941,00</b>	<b>160 413,04</b>	<b>53,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	546,95	31,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 569,00	108 471,14	50,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 728,00	16 726,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 271,00	20 338,49	54,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 998,00	2 428,41	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 187,92	39,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	48,00	32,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 094,00	7 571,00	75,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 113,05</b>	<b>90 312,73</b>	<b>79,14</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,39	3 850,38	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,49	679,48	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,70	1 387,69	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,90	244,89	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	197,74	197,74	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,91	34,90	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 196,48	7 270,82	88,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,45	1 283,11	88,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,48	1 149,78	43,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	466,34	202,91	43,51
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	781,15	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137,85	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	218,45	43,69

		4307	Zakup usług pozostałych	34 425,52	31 018,95	90,10
		4309	Zakup usług pozostałych	6 095,35	5 473,95	89,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 161,80	221,34	10,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	381,50	39,06	10,24
		4437	Różne opłaty i składki	271,15	271,15	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	47,85	47,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 164,00	36 720,28	76,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 500,00</b>	<b>43 786,88</b>	<b>49,48</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>49 500,00</b>	<b>27 173,50</b>	<b>54,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 603,18	54,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 094,32	81,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 476,00	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37 500,00</b>	<b>16 613,38</b>	<b>44,30</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 825,78	52,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 132,16	76,65
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 905,44	48,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 750,00	58,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 168 104,00</b>	<b>1 017 402,61</b>	<b>46,93</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>83 790,00</b>	<b>26 851,08</b>	<b>32,05</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 790,00	26 851,08	32,05
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 154,61</b>	<b>17,76</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 154,61	17,76
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 810,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>720 704,18</b>	<b>48,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 200,00	697 319,16	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 550,00	38,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,00	1 830,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 928,48	46,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,00	5 582,04	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	159,90	53,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 351,35	35,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,90	11,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>11 200,00</b>	<b>4 874,07</b>	<b>43,52</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	4 874,07	43,52
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 400,00</b>	<b>24 938,30</b>	<b>42,70</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	24 938,30	42,70
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 745,00</b>	<b>12 380,87</b>	<b>46,29</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 691,00	12 380,87	46,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62 200,00</b>	<b>50 128,73</b>	<b>80,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 200,00	50 128,73	80,59

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>289 560,00</b>	<b>128 275,82</b>	<b>44,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	86 387,03	39,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 078,00	14 077,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	16 362,87	44,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 247,05	40,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	2 367,75	96,80
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 805,06	80,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	952,52	31,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	109,00	54,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 281,79	72,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	336,00	285,36	84,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 430,00</b>	<b>48 094,95</b>	<b>40,27</b>
	3110	Świadczenia społeczne	116 400,00	47 757,40	41,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,00	55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 158,00	227,55	10,54
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 500,40</b>	<b>30 485,29</b>	<b>26,86</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 500,40</b>	<b>30 485,29</b>	<b>26,86</b>
	3119	Świadczenia społeczne	11 550,00	3 850,00	33,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 879,40	18 548,14	54,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794,00	981,95	54,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,00	2 916,49	47,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	154,40	47,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	658,00	294,44	44,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	15,58	44,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	237,43	35,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	12,57	35,91
	4307	Zakup usług pozostałych	54 751,00	3 299,60	6,03
	4309	Zakup usług pozostałych	2 899,00	174,69	6,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>269 074,00</b>	<b>150 483,27</b>	<b>55,93</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>147 509,00</b>	<b>71 243,44</b>	<b>48,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 557,00	2 371,56	31,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 745,00	50 188,00	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	7 746,45	92,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 746,00	7 750,22	41,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	787,21	41,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	2 400,00	41,52
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>39 065,00</b>	<b>23 840,83</b>	<b>61,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 239,44	56,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,00	15 088,54	57,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	2 240,13	94,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	3 166,32	59,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	453,40	60,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 204,00	1 653,00	75,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 500,00</b>	<b>55 399,00</b>	<b>67,15</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	79 700,00	54 869,00	68,84
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	530,00	18,93

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>605 618,00</b>	<b>248 495,22</b>	<b>41,03</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>310 420,00</b>	<b>130 709,95</b>	<b>42,11</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	2 508,00	16,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 175,73	7,84
		4300	Zakup usług pozostałych	278 420,00	127 026,22	45,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>182 000,00</b>	<b>89 294,93</b>	<b>49,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 058,90	35,15
		4260	Zakup energii	70 000,00	34 769,03	49,67
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	40 467,00	56,20
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 198,00</b>	<b>28 490,34</b>	<b>25,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 294,84	26,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 198,00	15 195,50	26,11
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>298 000,00</b>	<b>173 309,00</b>	<b>58,16</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 000,00</b>	<b>115 002,00</b>	<b>57,50</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	115 002,00	58,16
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 307,00</b>	<b>55,90</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	50 307,00	55,90
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 500,00</b>	<b>14 241,58</b>	<b>45,21</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 500,00</b>	<b>14 241,58</b>	<b>45,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 477,00	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 785,00	47,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 831,58	45,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 148,00	38,27
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>				<b>3 967 894,00</b>	<b>1 302 181,43</b>	<b>32,82</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 099 319,00</b>	<b>1 290 395,56</b>	<b>41,63</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 099 319,00</b>	<b>1 290 395,56</b>	<b>41,63</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 780,00	5 896,75	22,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 486,00	937 500,00	58,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 053,00	346 998,81	23,41
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 212,00</b>	<b>5 217,57</b>	<b>83,99</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>6 212,00</b>	<b>5 217,57</b>	<b>83,99</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 212,00	5 217,57	83,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>563 500,00</b>	<b>68,30</b>	<b>0,01</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne i wojewódzkie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>418 500,00</b>	<b>68,30</b>	<b>0,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 500,00	68,30	0,02
<b>750</b>			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16,25</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>16,25</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 500,00	16,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>258 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 793,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 070,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>16 184 206,16</b>	<b>7 540 528,17</b>	<b>46,59</b>

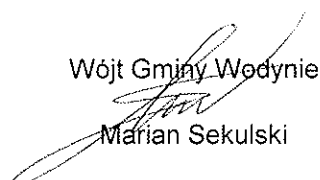
Wójt Gminy Wodynie

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	134 885,71	134 885,71	100,00
750	Administracja publiczna	41 345,00	22 260,00	53,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 120,00	18 522,00	96,87
852	Pomoc społeczna	1 513 575,00	734 207,06	48,51
Razem		1 708 925,71	909 874,77	53,24

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 885,71</b>	<b>134 885,71</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 885,71</b>	<b>134 885,71</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,55	46,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373,37	373,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 240,89	132 240,89	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 345,00</b>	<b>22 260,00</b>	<b>53,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 345,00</b>	<b>22 260,00</b>	<b>53,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 690,00	14 187,43	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	2 917,87	57,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	413,76	57,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	808,60	50,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	721,34	30,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	268,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,00	533,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 120,00</b>	<b>18 522,00</b>	<b>96,87</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>799,00</b>	<b>201,00</b>	<b>25,16</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>799,00</b>	<b>201,00</b>	<b>25,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	201,00	25,16
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>18 321,00</b>	<b>18 321,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 520,00	8 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,76	325,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,18	29,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,10	2 475,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,16	6 103,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811,80	811,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 513 575,00</b>	<b>734 207,06</b>	<b>48,51</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>720 704,18</b>	<b>48,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 200,00	697 319,16	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 550,00	38,20

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,00	1 830,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 928,48	46,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,00	5 582,04	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	159,90	53,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 351,35	35,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,90	11,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	820,45	74,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>32,64</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	1 077,00	32,64
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 745,00</b>	<b>88,33</b>	<b>3,22</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 691,00	88,33	3,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 530,00</b>	<b>12 337,55</b>	<b>63,17</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 400,00	12 000,00	65,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	227,55	88,20
<b>Ogółem</b>				<b>1 708 925,71</b>	<b>909 874,77</b>	<b>53,24</b>

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 4:3	Plan	Wykonanie	% 4:3
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	39 000,00	34 702,68	88,98	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00	34 702,68	88,98	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39 000,00	34 702,68	88,98	x	x	x
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	x	x	x	39 000,00	16 613,38	42,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	37 500,00	16 613,38	44,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	7 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	11 000,00	5 825,78	52,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 000,00	6 132,16	76,65
		4260	Zakup energii	x	x	x	6 000,00	2 905,44	48,42
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 000,00	1 750,00	58,33

Wójt Gminy Wodynie

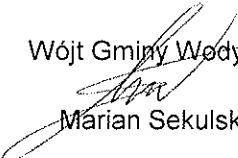
Marian Sekulski

### Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		14 687 926,16	7 860 575,24
2.	Wydatki		16 184 206,16	7 540 528,17
3.	Wynik budżetu		-1 496 280,00	320 047,07
Przychody ogółem:			2 743 675,00	1 344 761,83
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 757 930,00	937 500,00
2.	Kredyty	§ 952	578 485,00	0,00
3.	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	407 260,00	407 261,83
Rozchody ogółem:			1 247 395,00	1 013 911,62
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	668 910,00	668 909,62
2.	Spłaty kredytów	§ 992	290 000,00	145 002,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	288 485,00	200 000,00

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec-Oleśnica, Soćki, cz. wsi Woja Serocka, Woja Wodzyńska, Nowiny-Kołodziej	5 000,00	1 000,00	20,00
2.	010	01010	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woja Wodzyńska	2 607 181,00	1 284 498,81	49,27
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasileniem energetycznym	481 238,00	100,00	0,02
4.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 212,00	5 217,57	83,99
5.	600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska	45 000,00	0,00	0,00
6.	600	60014	Dotacja na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 3648W Wodynie - Olszyc Włosciański na odcinku Wodynie - Woja Wodzyńska	100 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomnica-Jedlina	418 500,00	68,30	0,02
9.	010	01010	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	5 900,00	4 796,75	81,30
10	921	92109	Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury	258 863,00	0,00	0,00
11	750	75023	Wykonanie podbitki dachu budynku Urzędu gminy	40 000,00	6 500,00	16,25
Ogółem				3 967 894,00	1 302 181,43	32,82

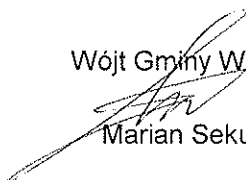
Wójt Gminy Wodynie  
Marian Sekulski

**Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>15 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>53,33</b>

Wójt Gminy Wodynie

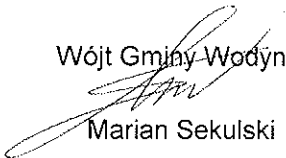
  
Marian Sekulski

### Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona</u></b> <b><u>dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>290 000,00</u></b>	<b><u>165 309,00</u></b>	<b><u>57,00</u></b>
	<b>92109</b>		<b>Domy, ośrodki kultury,</b> <b>światlice i kluby</b>	<b>200 000,00</b>	<b>115 002,00</b>	<b>57,50</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	115 002,00	57,50
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 307,00</b>	<b>55,90</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	50 307,00	55,90

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

Załącznik nr 14 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:					z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2					
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
2014	14 634 975,16	13 065 686,16	1 411 608,00	2 000,00	1 367 120,00	352 075,00	7 358 769,00	2 436 639,16	1 569 289,00	305 000,00	1 264 289,00						
Wykonanie za I półrocze 2014	7 860 575,24	7 108 594,97	625 275,00	1 703,39	674 009,58	213 386,49	4 117 440,00	1 380 887,07	751 980,27	0,00	751 980,27						
% wykonania	53,52	54,19	44,30	85,17	49,30	60,61	55,95	56,67	47,92								
2015	14 983 851,00	12 874 300,00	1 446 898,00	2 050,00	1 401 298,00	360 876,00	7 506 538,00	2 097 694,00	2 109 551,00	36 828,00	2 072 723,00						
2016	13 233 833,00	13 196 188,00	1 483 070,00	2 100,00	1 436 330,00	369 000,00	7 694 201,00	2 150 136,00	37 675,00	37 675,00	0,00						
2017 1)	14 494 226,00	13 526 062,00	1 520 146,00	2 152,00	1 472 238,00	378 225,00	7 886 556,00	2 203 889,00	968 164,00	38 541,00	929 623,00						
2018	14 856 504,00	13 864 214,00	1 558 149,00	2 205,00	1 509 043,00	387 680,00	8 083 719,00	2 258 986,00	992 290,00	39 427,00	952 863,00						
2019	15 227 837,00	14 210 819,00	1 597 403,00	2 260,00	1 546 770,00	397 372,00	8 285 812,00	2 315 460,00	1 017 018,00	40 333,00	976 685,00						
2020	15 608 451,00	14 566 089,00	1 637 030,00	2 317,00	1 585 439,00	407 306,00	8 492 958,00	2 373 347,00	1 042 362,00	41 260,00	1 001 102,00						
2021	15 998 579,00	14 930 242,00	1 677 956,00	2 375,00	1 625 075,00	417 489,00	8 705 282,00	2 432 681,00	1 068 337,00	42 208,00	1 026 129,00						
2022	16 398 460,00	15 303 498,00	1 719 904,00	2 435,00	1 665 702,00	427 926,00	8 922 914,00	2 493 498,00	1 094 962,00	43 179,00	1 051 783,00						
2023	16 808 334,00	15 686 085,00	1 762 902,00	2 495,00	1 707 344,00	438 625,00	9 145 987,00	2 555 835,00	1 122 249,00	44 172,00	1 078 077,00						
2024	17 228 542,00	16 078 237,00	1 806 974,00	2 558,00	1 750 028,00	449 590,00	9 374 636,00	2 619 731,00	1 150 305,00	45 276,00	1 105 029,00						
2025	17 573 111,00	16 399 801,00	1 806 974,00	2 609,00	1 785 028,00	458 581,00	9 559 088,00	2 672 125,00	1 173 310,00	46 180,00	1 127 130,00						
2026	17 924 573,00	16 727 797,00	1 843 113,00	2 661,00	1 820 728,00	467 752,00	9 750 249,00	2 725 567,00	1 196 776,00	47 104,00	1 149 672,00						
2027	18 283 061,00	17 062 350,00	1 879 975,00	2 714,00	1 857 142,00	477 107,00	9 945 253,00	2 780 078,00	1 220 711,00	48 046,00	1 172 665,00						
2028	18 648 722,00	17 403 587,00	1 917 574,00	2 788,00	1 894 284,00	486 649,00	10 144 158,00	2 835 679,00	1 245 125,00	49 007,00	1 196 118,00						



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.2	2.1.3.1	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2014	16 131 255,16	12 163 361,16	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	15 018,00	2 000,00	3 967 894,00			
Wykonanie za I półrocze 2014	7 540 528,17	6 238 346,74	0,00	0,00	0,00	100 430,76	100 430,76	4 722,96	0,00	1 302 181,43			
% wykonania	46,59	51,07	0	0	0	49,72	49,72	36,28	0	32,82			
2015	13 924 362,00	11 872 944,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	15 526,00	3 750,00	2 051 418,00			
2016	12 543 833,00	12 151 202,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	3 450,00	392 631,00			
2017 1)	13 864 226,00	12 394 226,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	3 150,00	1 270 000,00			
2018	14 246 504,00	12 642 110,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	2 850,00	1 604 394,00			
2019	14 627 837,00	12 894 952,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	2 550,00	1 732 885,00			
2020	14 917 451,00	13 152 851,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 250,00	1 764 600,00			
2021	15 298 579,00	13 415 908,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 900,00	1 882 671,00			
2022	15 948 460,00	13 684 226,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 600,00	2 264 234,00			
2023	16 351 623,99	13 957 911,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 300,00	2 393 712,99			
2024	17 078 542,00	14 237 069,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	2 841 473,00			
2025	17 411 196,00	14 237 069,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	750,00	3 174 127,00			
2026	17 700 573,00	14 521 810,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	500,00	3 178 763,00			
2027	18 013 061,00	14 812 246,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	300,00	3 200 815,00			
2028	18 367 712,08	15 108 490,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	200,00	3 259 222,08			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2014	-1 496 280,00	2 743 675,00	0	0	407 260,00	407 260,00	2 336 415,00	1 089 020,00	0	0	0		
Wykonanie za I półrocze 2014	320 047,07	1 344 761,83	0,00	0	407 261,83	0	937 500,00	0	0	0	0		
% wykonania	x	49,01	0	0	100		40,13	0	0	0	0		
2015	1 059 489,00	1 607 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	456 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	161 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	281 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	1 247 395,00	1 247 395,00	668 910,00	668 910,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2014	1 013 911,62	1 013 911,62	668 909,62	668 909,62	0	0	0
% wykonania	81,28	81,28	100	100	0	0	0
2015	2 667 204,00	2 667 204,00	2 017 204,00	2 017 204,00	0,00	0,00	0,00
2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2017 1)	830 000,00	830 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2018	610 000,00	610 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2020	691 000,00	691 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2023	456 710,01	456 710,01	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2025	161 915,00	161 915,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2026	224 000,00	224 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	270 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2028	281 009,92	281 009,92	27 768,00	0,00	27 768,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	6	7	8.1	8.2
2014	7 174 123,93	0,00	902 325,00	1 309 585,00
Wykonanie za I półrocze 2014	6 008 692,31		x	x
% wykonania	83,76		x	x
2015	6 114 634,93	0,00	1 001 356,00	1 001 356,00
2016	5 424 634,93	0,00	1 044 956,00	1 044 956,00
2017 1)	4 594 634,93	0,00	1 131 836,00	1 131 836,00
2018	3 984 634,93	0,00	1 222 104,00	1 222 104,00
2019	3 384 634,93	0,00	1 315 867,00	1 315 867,00
2020	2 693 634,93	0,00	1 413 238,00	1 413 238,00
2021	1 993 634,93	0,00	1 514 334,00	1 514 334,00
2022	1 543 634,93	0,00	1 619 272,00	1 619 272,00
2023	1 086 924,92	0,00	1 728 174,00	1 728 174,00
2024	936 924,92	0,00	1 841 168,00	1 841 168,00
2025	775 009,92	0,00	2 162 732,00	2 162 732,00
2026	551 009,92	0,00	2 205 987,00	2 205 987,00
2027	281 009,92	0,00	2 250 104,00	2 250 104,00
2028	0,00	0,00	2 295 107,00	2 295 107,00



**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	%	Limit na lata 2015-2017
			od	do					
<b>- wydatki bieżące</b>									
1.	Czas na rozwój - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Szkoła Podstawowa Ruda Wolińska	2013	2014	89 990,00	18 889,10	14 974,00	79,27	0,00
2.	Lepsza Przyszłość - Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach	2013	2014	220 000,00	113 500,40	30 485,29	26,86	0,00
3.	Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe - IV edycja - wyrównywanie szans edukacyjnych Dział 801 rozdział 80195	Gmina Wodynie	2012	2014	395 587,50	44 559,95	38 400,00	86,18	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.	Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury - Działalność kulturalna Dział921rozdział 92109 §§6050,6058,6059	Urząd Gminy	2013	2014	266 243,00	258 863,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Oleśnica - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich § 6058,6059, 6050	Urząd Gminy	2016	2017	1 589 474,00	0,00	0,00	0,00	1 589 474,00
3.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska - Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska Dział 010 rozdział 01010 § 6050	Urząd Gminy	2013	2014	3 001 181,00	2 607 181,00	1 284 498,81	49,27	0,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1,P2,P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym - kanalizacja sanitarna Dział 010 rozdział 01010 § 6050,§6058,§6059	Urząd Gminy	2014	2015	1 231 238,00	481 238,00	100,00	0,02	750 000,00

5.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Dział 150 rozdział 15011 §6639	Urząd Gminy	2012	2014	17 843,34	6 212,00	5 217,57	83,99	0,00
6.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji Dział 750 rozdział 75095 § 6639	Urząd Gminy	2012	2015	24 907,66	0,00	0,00	0,00	12 580,00
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kołodziej - kanalizacja sanitarna Dział 010 rozdział 01010 § 6050	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec - Oleśnica, Soćki, część wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny - Kołodziej - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Dział 010 rozdział 01010 §§6050, 6058, 6059	Urząd Gminy	2014	2016	1 366 995,00	5 000,00	1 000,00	20,00	1 361 995,00
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wołńska - Dział 600 rozdział 60013 §6050	Urząd Gminy	2013	2014	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej m. Oleśnica - Budowa kanalizacji Dział 010 rozdział 01010 §6050	Urząd Gminy	2013	2014	59 000,00	5 900,00	4 796,75	81,30	0,00




Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
<b>921</b>		<b>Przychody</b>	<b>205 000,00</b>	<b>117 792,78</b>	<b>57,46</b>
92109		Stan środków na początek roku	0,00		
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	200 000,00	115 002,00	57,50
		Wpływy z usług	<b>5 000,00</b>	<b>2 790,78</b>	<b>55,81</b>
		- za zajęcia muzyczne		210,00	
		- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		102,38	
		- wg rachunków za organizację imprezy (wypożyczenie zastawy stołowej)		2 038,40	
		- za kursy i zajęcia w GOK		140,00	
		- darowizna dla GOK		300,00	
<b>921</b>		<b>Wydatki</b>	<b>205 000,00</b>	<b>110 265,05</b>	<b>53,79</b>
92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	45 554,65	45,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	8 371,91	38,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	684,03	22,80
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	4 184,80	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 184,19	65,70
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 196,23	29,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,67
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	34 364,24	82,80
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 019,05	50,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	446,05	22,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	100,00
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	800,00	89,00	11,12
	4440	Odpis na ZFŚS	3 600,00	1 640,90	45,58
	4460	Podatek od osób prawnych	700,00	504,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	310,00	15,50

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 30.06.2014- 7 527,73



### Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka

-wydatki osobowe, wynagrodzenia Dyrektora ośrodka, księgowej zatrudnionej w wymiarze ½ etatu, instruktora 1 etat ( I-II 2014) oraz sprzątaczkę zatrudnioną w wymiarze ½ etatu	45 554,65
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto	8 371,91
- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto	684,03
- wynagrodzenia bezosobowe	4 184,80
(umowa zlecenie-instruktor gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz występy zespołów podczas Majówki)	
- zakup materiałów i wyposażenia -	10 184,19
w tym:	
▪ materiały biurowe i plastyczne na zajęcia w GOK	2 074,98
▪ środki czystości	824,03
▪ artykuły spożywcze	1 784,22
▪ materiały do wyposażenia	1 475,51
▪ nagrody w konkursie	298,56
▪ kwiaty cięte	300,00
▪ książki do GOK	511,01
▪ nagrody na Majówkę	2 315,88
▪ materiały do montażu oświetlenia w Sali widowiskowej	600,00
- zakup energii	1 196,23
- zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie stażystów)	116,00
zakup usług pozostałych	34 364,24
w tym:	
✓ prowizja bankowa za prowadzenie rachunku przez bank	71,50
✓ wykonanie projektu wizytówek i plakatów	98,40
✓ program szkoleniowy, artystyczny i imprezy ( Dzień Kobiet, Majówka i inne)	31 691,90
✓ opłata za pobór wody i ścieków	172,37
✓ opłaty za monitoring systemu alarmowego	258,30
✓ opłata za zarządzanie systemem BIP	369,00
✓ opłata za śmieci	100,80
✓ wycięcie modrzewia	216,00
✓ odnowa certyfikatu ZUS	170,97
✓ serwis programu Płace	553,50
✓ regulacje okna w kuchni	61,50
✓ montaż oświetlenia w Sali widowiskowej GOK	600,00





- usługi telekomunikacyjne	1 019,05
- podróże służbowe krajowe delegacje pracowników GOK	446,05
- podróże służbowe zagraniczne	1 600,00
- opłaty i składki( ubezpieczenie wg polisy)	89,00
- odpis na ZFŚŚ na 2014	1 640,90
- podatek od osób prawnych za 2013 rok	504,00
- szkolenia pracowników GOK	310,00

Stan należności na dzień 30.06.2014 roku 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku 3 257,67

w tym wymagalnych 0,00

Na dzień 30.06.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadał należności.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2014 roku:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki społeczne od wynagrodzeń za IV/2014- termin płatności 05.07.2014 r.- w kwocie 2 821,67
2. Urząd Skarbowy w Siedlcach 20.07.2014 r.- w kwocie 436,00

GLÓWNA KSIĘGOZ  
ok  
Anna Kot

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wodyniach  
Dorota Jodłowska



## Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

## Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

za I półrocze 2014

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	Wykonanie w %
<b>921</b>		<b><u>Przychody</u></b>	<b><u>91 426,78</u></b>	<b><u>51 681,76</u></b>	<b><u>56,53</u></b>
92116		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	90 000,00	50 307,00	55,90
2483		Dotacja z Fundacji ORANGE	1 326,78	1 326,78	100,00
0920		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00	47,98	47,98
<b>921</b>		<b><u>Wydatki</u></b>	<b><u>91 426,78</u></b>	<b><u>48 276,31</u></b>	<b><u>52,80</u></b>
92116		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	39 045,00	59,16
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 727,12	52,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy	270,00	130,75	48,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	725,75	34,07
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 400,00	36,75	0,83
		4260 Zakup energii	400,00	221,42	55,35
		4300 Zakup usług pozostałych	4 926,78	1 127,81	22,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	37,40	24,93
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	96,20	96,20
		4440 Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 128,11	72,78
		4460 Podatek od osób prawnych	500,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014- 3 405,45



### Wydatki na bieżącą działalność bibliotek

- Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze 3/8 etatu	39 045,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto i wypłaconej nagrody	5 727,12
- Składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i nagrody	130,75
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: koszt zakupu gazet do czytelnika router i listwy zabezpieczające czytnik kodów bibliotecznych	725,75 ✓ 40,00 246,75 439,00
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	36,75
- Zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)	221,42
- Zakup usług pozostałych w tym: provizja bankowa za prowadzenie rachunku opłaty telefoniczne i Internet	1 127,81 ✓ 35,50 1 092,31
- Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki	37,40
- Różne opłaty i składki za ubezpieczenie mienia i abonament RTV	96,20
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012 rok	1 128,11

Na dzień 30.06.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna Wodyniach nie posiadała należności.

Stan należności na dzień 30.06.2014 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 roku	2 255,85
w tym wymagalnych	0,00

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku dotyczą składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w kwocie 1 906,85 zł z terminem płatności do 05.07.2014 oraz potrąconego podatku od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec w kwocie 349,00 zł z terminem płatności do 20.07.2014 .

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Kot  
Anna Kot

Kierownik GBP Wodzisław  
Skorupka  
Gracyna Skorupka

