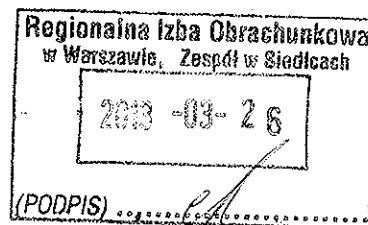


OKR. 0050.6.2013



**Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 25 marca 2013r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za rok 2012*

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

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planami finansowymi samorządowych instytucji kultury Radzie Gminy w Wodyniach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Ogynarow dnia 26.03.2013r.
Michałcey Kuroń*

Wójt Gminy
[Signature]
Marian Sekulski

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2012

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 uchwaliła budżet na rok 2012 w następującej wysokości:

dochody ogółem 14 048 241,40 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 12 507 180,40 zł

b) majątkowe w kwocie 1 541 061,00zł

wydatki ogółem 14 442 073,40 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 11 994 236,40 zł

b) majątkowe w kwocie 2 447 837,00 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **393 832 złote**, który planowano pokryć pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie planem wydatków majątkowych na 2012r. przyjętych jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

dochody ogółem 13 977 789,68 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 13 365 122,68 zł

b) majątkowe w kwocie 612 667,00zł

wydatki ogółem 13 719 359,68 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 12 717 637,68 zł

b) majątkowe w kwocie 1 001 722,00 zł

W wyniku dokonanych zmian powstała nadwyżka budżetu w kwocie 258 430 złotych, którą planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Gmina w roku 2012 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **13 882 011,82 zł**, stanowi to 99,31 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **13 268 782,57** złotych , stanowi to 99,28 % planu ,zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **613 229,25** złotych tj. 100,09 % planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **13 131 380,86 zł**, co stanowi 95,71 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12 269 417,86 zł** tj. 96,48% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **861 963,00** , stanowi to 86,05 % planu.

Budżet Gminy za rok 2012 r. zamknął się nadwyżka w kwocie **750 630,96 zł**, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.:

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **1 145 145,00** złotych, zrealizowano w kwocie **841 642,30** złotych, tj. 73 50 % planu , w tym:

Przychody z kredytów i pożyczek na plan **1 003 397** złotych zrealizowano w kwocie **699 893,03** złote tj. 69,75%:

- zaciągnięto pożyczkę w BGK w Warszawie na kwotę złotych 349 893,03 zł,
- zaciągnięto kredyt w BS Siedlce na kwotę złotych 350 000,00 zł

Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych zrealizowane w kwocie **141 749,27** złotych.

W 2012 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 403 575 zł** w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **630 000 zł**,
- pożyczką z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **553 575 zł**,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **220 000 zł**.

Na 31 grudnia 2012 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **5 417 016,34 zł** w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **3 530 123,31 zł**
- kredyty bankowe w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **1 537 000,00 zł**
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **349 893,03 zł**

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **13 977 789,68 zł** uzyskano dochody w kwocie **13 882 011,82 zł** tj. 99 31% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 476 101 zł otrzymano 7 476 101 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 53,85% 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 –
- 1 920 055,82 zł otrzymano 1 902 004,06 zł tj. 99,06% planu i stanowią 13,70 % uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji –
1 214 575,86 zł otrzymano 1 157 122,83 zł tj. 95,27 % planu i stanowią 8,34 % uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan –
602 549,00 zł otrzymano 602 664,00 zł tj. 100,02 % planu i stanowią 4,34 % uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 2 764 508,00 zł otrzymano 2 744 119,93 zł tj. 99,26% planu i stanowią 19,77 % uzyskanych dochodów gminy :
z tego:
 - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych , prawnych czynności cywilnoprawnych , opłaty skarbowej itp. na plan 2 189 247,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 163 088,82 zł. tj. 98,81 % planu
 - b) dochody z majątku gminy na plan 86 359,00 zł uzyskano dochody w kwocie 87 124,75 zł. tj. 100,89 % planu
 - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 443 533,00zł uzyskano dochody w kwocie 447 793,10 zł tj. 100,96 % planu.
 - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 45 369,00 zł otrzymano kwotę 46 113,26 zł tj. 101,64 % planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów 1 049 051,82 zł uzyskano 1 036 234,38 zł tj. 98,78 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody	170 412,98
2. odsetki od nieterminowych wpłat	566,11
4. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	3 674,47
5. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	209 801,82
6. wpłaty za sprzedaż gruntu i zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	98 204,00
7. refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej	553 575,00

Razem	1 036 234,38

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody, które na dzień 31.12.12 r. wraz z odsetkami wynoszą 5 596,52 złotych. Są to zaległości osób fizycznych.

W 2012 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 148 sztuk wezwań do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **40 000 zł** uzyskano dochody w kwocie **40 000 zł** tj. 100 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 40 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi w m Oleśnica”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **16 984,00zł** uzyskano **18 281,27 zł** tj. 107,64% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę ,odsetki za nieterminową wpłatę	677,02zł
2. sprzedaż mienia ruchomego (równiarka, pługi) oraz złomu	17 604,25 zł
Razem	18 281,27 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **126 990,00 zł** uzyskano **129 424,08 zł** tj. 101,92% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58 655,00
2. dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych	3,10
3. czynsz za mieszkania służbowe	5 383,89
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	8 686,87
5. zwroty z lat ubiegłych i różne opłaty	5 595,65
6. wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie spotkań aktywizujących mieszkańców	6 910,57
7. refundacja środków finansowych pozyskiwanych w ramach realizacji Programu OŚ 4 Leader PROW 2007 -2013 na realizację zadania z zakresu promocji gminy	44 189,00
Razem	129 424,08

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

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

Na plan dotacji **809,00 zł** otrzymano **809,00 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców 809,00 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki.

Na plan dotacji 500 złotych wykonano 258,45 złotych tj. 51,69 % planu z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **512,00 zł** uzyskano **512,50 zł** tj. 100,10% planu.

Są to:

- dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej	300,00
- zwroty z lat ubiegłych	212,50

Razem	512,50

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

Plan dochodów na 2012 rok wynosił **2 234 616,00 zł** uzyskano **2 209 202,08 zł** tj. 98,86 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	293 079,03
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	219 499,23

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 29 696,99 zł, są to zaległości SUR Seroczyn – wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji.

b) wpływy z podatku rolnego	35 553,00
c) wpływy z podatku leśnego	35 735,00
Zaległości w podatku rolnym i leśnym nie występują.	
d) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych	2 291,80
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 127,48
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	175 734,10

b) wpływy z podatku rolnego	327 846,40
c) wpływy z podatku leśnego	50 352,72
d) podatek od środków transportowych	85 051,00
e) podatek od spadków i darowizn	2 892,00
f) wpływy z opłaty targowej	370,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	3 294,00
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	43 903,00
i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	8 684,26
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	67 690,38
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	18 290,75
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 113,26
c) wpływy z opłaty produktowej oraz eksploatacyjnej i innych opłat należnych gminie oraz za koncesje i licencje	3 286,37
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 150 305,19
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 144 155,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	6 150,19
Razem	2 209 202,08

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 138 267,34 zł.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 934 sztuk upomnień na kwotę 119 585,77złoty i 250 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37 444,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 476 251 zł** uzyskano środki w kwocie **7 476 101 zł** tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 922 554,00
2. Subwencja podstawowa	3 438 763,00
3. Subwencja równoważąca	106 314,00
4. Subwencja uzupełniająca	8 470,00
Razem	7 476 101,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **841 865,86 zł** otrzymano **798 728,11 zł** tj. 94,88 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Czysze mieszkaniowe od nauczycieli	9 691,76
2. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat	7 426,79

3. Dotacja z Funduszu prewencyjnego PZU na zagospodarowanie terenu wokół sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wodyniach	4 000,00
4. Opłata za korzystanie z przedszkola	25 496,00
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „ Szkoła równych szans” i „Przedszkole marzeń” oraz „Akademia liderów zmian”	751 854,83
6. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	258,73

Razem	798 728,11

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów **43 610 ,00 zł** otrzymano **43 078,10 zł** tj. 98,78 % planu.

Są to dochody:

1. Czynsz za wynajem lokalu na usługi lecznicze i czynsz mieszkaniowy	41 996,39
2.Odsetki od nieterminowych wpłat oraz kary za niewykonanie zadania publicznego przez stowarzyszenie „Prometeusz”	1 081,71

Razem	43 078,10

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opóźnienia w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, które wraz z odsetkami wynoszą 8 581,54 złotych. Należności regulowane są z opóźnieniem, za co pobierane są odsetki.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 916 820 zł** otrzymano **1 899 382,34 zł** tj. 99,09% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej w kwocie **1 632 179,79** złotych na realizację następujących zadań:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tego zadania 1 614 029,10
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4 450,69
 - c) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 13 700,00
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie **253 749,00 zł** na realizację niżej podanych zadań:

a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	127 483,00
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 690,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	42 000,00
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 576,00
3. dochody własne gminy w kwocie 13 453,55 zł ote, z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należne gminie	9 948,46
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	3 505,09

Razem	1 899 382,34

Na 31 grudnia 2012 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 275 911,01 złote, z tego :

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 153 122,24zł
- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 122 788,77 zł

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **127 105 zł** otrzymano **111 519,00 zł** tj. 87 74 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:	
a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów	98 749,00
b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum	12 770,00

Razem	111 519,00

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan dochodów **96 929,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **112 735,00 zł** tj. 116,31% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków	78 240,47
--	-----------

2. Czysznz za użytkowanie mienia gminy i odsetki	6 971,77
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	23 232,76
4. Wpływy z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2011r.	3 390,00
5. Dopłata do przyłącza kanalizacyjnego	900,00

Razem 112 735,00

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale wynikło z wyższych wpłat mieszkańców za odbiór ścieków, które zaplanowano na poziomie wykonania roku ubiegłego.

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu odprowadzania ścieków oraz należności z tytułu dzierżawy gruntu wraz z odsetkami na kwotę 1 842,91 złotych. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono wezwania do zapłaty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów **5 746,00** złotych zrealizowano dochody w kwocie **5 746,51** złotych tj. 100,01 % planu .

Dochody w tym dziale to kara umowna za nieterminowe wykonanie inwestycji „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” zgodnie z warunkami zawartej umowy z wykonawcą.

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

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

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

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **13 719 359, 68 zł** wykorzystano środki w kwocie **13 131 380,86zł** tj. 95,71 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **12 717 637,68 zł** wykorzystano **12 269 417,86 zł** tj. 96,48% planu
w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **10 797 581,86 zł** wykorzystano **10 367 413,80 zł** tj. 96,02 % planu

b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **1 920 055,82 zł** wykorzystano **1 902 004,06 zł** tj. 99,06 % planu

2. Wydatki majątkowe – na plan **1 001 722 zł** wykonano na kwotę **861 963,00 zł** tj. 86,05%

w tym:

a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **981 722,00 zł** wykonano na kwotę **843 563,00 zł** tj. 85,93%

b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **20 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **18 400,00 zł** tj. 92,00%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków **474 326,82 zł** wykorzystano środki w kwocie **453 068,71 zł** tj. 95,52% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów	47 833,99
- składki dla ZUS i FP	8 993,21
- materiały konserwacyjne, remontowe, opał itp.	12 257,59
- energia w stacjach wodociagowych	63 638,20
- usunięcie awarii sieci wodociagowej w Brodkach i Kołodzianu, Wodyniach i Seroczynie, renowacja studni głębinowej w Seroczynie, naprawa sterownika w hydroforni w Oleśnicy itp.	35 819,11
- dozór techniczny , badania bakteriologiczne wody, serwis programów komputerowych Woda i Rejestr	9 974,75
- badania wody i opłata za pobór wód podziemnych	13 751,08
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	6 043,14
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, transport na szkolenie wyjazdowe rolników, badanie gleby, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim	12 734,74
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi	209 801,82
- wykonanie projektu budowlanego, sieci wodociagowej oraz nadzór inwestorski na działkach w m. Seroczyn przeznaczonych do sprzedaży	30 701,08
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla inwestycji „Sieć wodociagowa z przyłączami w m. Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów ,Młynki, Budy część wsi Szostek i Wola Wodyńska	1 520,00

Razem 453 068,71

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan wydatków 10 155 złotych wydatki wykonano w kwocie 5 752, 49 tj. 56,65% planu. Wydatki w tym dziale to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, która na rok 2012 planowana była w kwocie 10 155 złotych, ze względu na częściową realizację projektu Urząd Marszałkowski dokonał rozliczenia dotacji zgodnie z zawartą umową, Zapewnienie środków na wkład własny wynikający z aneksu do umowy przesuwają się do roku 2014.

Dział 400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan wydatków 12 300 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 8 610 złotych tj. 70% planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012 -2027. Umowa z wykonawcą przewidywała również sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, na którą zaplanowano środki. W związku z tym, iż nie zachodziła konieczność sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wydatki wykonano znacznie poniżej optymalnego (100%).

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków 357 346 zł wykorzystano środki w kwocie 293 543,48 zł tj. 82,15% planu

Są to wydatki:

- uiszczono opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej	11 582,41
- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych w miesiącach I – III. 2012r.	937,50
- zakup paliwa do zimowego odśnieżania dróg i wykaszania rowów, rur na przepusty, cementu do obsadzania znaków drogowych i naprawy dróg, znaków drogowych, równanie dróg gminnych, remont drogi w m. Szostek	100 122,10
- zapłacono za ogłoszenie przetargu na modernizację drogi w m. Oleśnica oraz wykopanie karpy przy drodze w Seroczynie	676,50
- zapłacono za modernizację drogi w m. Oleśnica	180 224,97

Razem	293 543,48

Wykonanie wydatków poniżej optymalnego (100%) wynikało z nie podpisania porozumienia przez jedną ze stron - Starostwo Powiatowe w Siedlcach na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Żebraczka – Rudnik, na którą gmina zabezpieczyła środki w formie dotacji.

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **17 882 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **17 266 zł** tj. 96,56 % planu.
Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego pawilonu turystycznego dla celów turystyki i wypoczynku w m. Wola Wodyńska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **32 000 zł** wykorzystano środki w kwocie **27 921, 59 zł** tj. 87,25 % planu.

Są to wydatki:

- wypis z rejestru gruntów ,ogłoszenie o sprzedaży działek, założenie ksiąg wieczystych oraz zmian wpisu w księgach wieczystych,
- wykonanie operatów szacunkowych dotyczących działek gminnych,
- podział działek i wznowienie punktów granicznych, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej itp.

27 921, 59

Razem 27 921,59

Wydatki w tym dziale wykonano zgodnie z planem.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **24 800 zł** wykorzystano środki w kwocie **22 316,76 zł** tj. 89,99 % planu

Są to wydatki:

- za decyzje o warunkach zabudowy 20 147,40
- prace porządkowe na cmentarzach wojennych, zakup kwiatów i zniczy , oprawę muzyczną na obchodach rocznicowych upamiętniających wydarzenia historyczne na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej itp.

2 169,36

Razem 22 316,76

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1 722 882,15 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 630 367,97 zł** tj. 94,63 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności 58 655,00
- Radę Gminy 47 560,01
- utrzymanie biura Urzędu Gminy 1 422 878,63
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 39 423,02
- pozostałą działalność 61 851,31

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **58 655,00** złotych, zrealizowano w kwocie **58 655,00** złotych tj. 100% planu.

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 43 621,22
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP 8 070,78

3. Zakup druków do USC, prenumerata czasopisma, tonery do drukarki	1 054,07
4. Asysta techniczna programów komputerowych, wyrób pieczętek	4 065,00
5. Koszty wyjazdów służbowych	250,00
6. Przekazanie odpisu ZFŚS	1 093,93
7. Szkolenie pracownika	500,00

Razem 58 655,00

Rada Gminy – na plan wydatków **50 000 zł** wykorzystano kwotę **47 560,01 zł** tj. 95,12% planu.

1. Diety radnych i przewodniczącego	44 700,00
2. Zakup materiałów	2 508,51
3. Udział przewodniczącego rady w samorządowym kongresie oświaty	351,50

Razem 47 560,01

Urząd Gminy - na plan wydatków **1 504 537,15 zł** wykorzystano kwotę **1 422 878,63 zł** tj. 94,57 % planu

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom	853 442,07
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	65 704,78
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	157 251,23
4. Wynagrodzenie radcy prawnego i zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę	21 151,80
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, programu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, wyposażenia pomieszczeń itp.	85 092,10
6. Zapłata za energię i wodę	30 094,72
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, wymianę grzejników, i naprawę pieca C.O itp.	10 434,08
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	1 933,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, prowizja za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP i LEX, przegląd sprzętu biurowego, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego itp.	72 581,14
10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu	6 398,80
11. Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej	4 755,30
12. Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej	10 675,65
13. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	14 617,12
14. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	20 047,99
15. Przekazanie odpisu ZFŚS	24 409,21
16. Szkolenia pracowników	17 069,00
17. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów itp.	8 820,64
18. Zakup pieca C.O	18 400,00

Razem 1 422 878,63

Promocja gminy – na plan wydatków 40 000,00 złotych wykorzystano kwotę 39 423.02 złotych, co stanowi 98, 56% planu.

Środki wykorzystano na:

reklamę Gminy w Internecie , w Katolickim Radiu Podlasie, w telewizji TV Powiat, opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój i Związku Gmin Wiejskich, organizację I Mazowieckiego Biegu Lachów, publikację biuletynu Gminy Wodynie

Pozostała działalność – na plan wydatków 69 690,00 zł wydano kwotę złotych 61 851,31 , tj. 88, 75% planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady | 9 075,00 |
| 2. Wypłata inkasa za pobór podatków | 37 132,00 |
| 3. Zakup druków podatkowych i materiałów biurowych, prenumerata Gazety Sołeckiej , materiały do naprawy kosiarek itp. | 8 005,58 |
| 4. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych i wyrób pieczętek dla sołtysów, ogłoszenie konkursu na dyrektora GOK | 4 525,43 |
| 5. Dotacja na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 3 113,30 |

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

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

Na plan wydatków 809,00 zł wydatki wydatkowano w kwocie 809,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców- konserwacja systemu elektronicznego 809,00

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale finansowane są z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Wojewódzki.

Na plan wydatków 500 zł wykonano 258,45 zł tj. 51,69 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów do opracowania dokumentacji planistycznej. Wydatkowana kwota w pełni pokryła wydatki na powyższy cel.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków 114 450 zł wydatki wydatkowano w kwocie 106 664,05 tj. 93,20% planu;

Są to wydatki na:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Ochotnicze straże pożarne | - 106 364,05 |
| 2) Obronę cywilną | - 300,00 |

Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	11 755,00
- należna składka do ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP	1 094,20
- wynagrodzenie dla kierowców	22 413,83
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, zakup akumulatorów do samochodów, kostki brukowej, obuwia i ubrań koszarowych, wyposażenia tj. węży strażackich, materiały do remontu budynków OSP	40 606,91
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP	6 781,89
- naprawa samochodów strażackich i motopompy, przegląd zestawu narzędzi specjalistycznych w OSP Wodynie	2 398,30
- badania lekarskie 22 strażaków	1 056,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania,	2 513,92
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	17 744,00

Razem	106 364,05

Wydatki na Obronę cywilną

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **209 000,00 zł** wydatki wydatkowano w kwocie **207 564,92 zł** tj. 99,31 % planu

Są to wydatki :

- | | |
|--|------------|
| - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów | 207 564,92 |
|--|------------|

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 144 400 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 36,18 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 31 000 złotych, której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **6 351 254,78 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 284 011,16 zł** tj. 98,94 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **2 975 662 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 969 376,56 zł** tj. 99,79 %
w tym na poszczególne jednostki oświatowe :

1. Szkoła Ruda Wolińska	719 071,40
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 185 847,98
3. Zespół Szkół Wodynie	1 064 457,18

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **291 299 zł** wykorzystano środki w kwocie **290 914,78 zł** tj. 99,87 % planu.

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	41 405,24
2. Zespół Szkół Seroczyn	109 191,23
3. Zespół Szkół Wodynie	140 318,31

III. Przedszkola

Na plan wydatków **592 392 zł** wykorzystano środki w kwocie **581 261,45 zł** tj. 98,12 % planu.

W tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	158 420,58
2. Przedszkole w Wodyniach	129 891,75
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne	31 748,45
4. Realizacja projektu „Przedszkole marzeń”	261 200,67

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola w Seroczynie oprócz wynagrodzeń pracowników obejmują również utrzymanie budynku, tj. zakup opału, energii elektrycznej, opłatę za pobór wody i ścieków , środki czystości itp., natomiast wydatki poniesione na przedszkole w Wodyniach nie uwzględniają wydatków utrzymania budynku, gdyż są rozliczane globalnie i przypisane są do szkoły podstawowej. Projekt „Przedszkole marzeń” realizowany jest w przedszkolu w Wodyniach, którego celem jest stworzenie właściwych warunków rozwoju, twórczych zachowań społecznych, lepszego przygotowania edukacyjnego dzieci.

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 431 800 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 429 822,48 zł** tj. 99,86% planu:

w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	464 944,16
2. Wodynie	964 878,32

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **201 845 zł** wykorzystano środki w kwocie **185 020,38zł** tj. 91,66 % planu.

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

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **27 248 zł** wykorzystano środki w kwocie **27 227,72 zł** tj. 99,93% planu

w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	4 299,65
2. Zespół Szkół w Seroczynie	10 499,41
3. Zespół Szkół w Wodyniach	12 428,66

VII. Stołówki szkolne

Na plan wydatków **250 510 zł** wykorzystano środki w kwocie **250 416,67 zł** tj. 99,96 % planu:

w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	32 921,87
2. Zespół Szkół w Seroczyn	85 599,26
3. Zespół Szkół w Wodyniach	131 895,54

VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków **580 498,78 zł** wykorzystano środki w kwocie **549 971,12 zł** tj. 94,74% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	330,00
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	42 360,10
3. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	214,00
4. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „ Szkoła równych szans – III edycja” i „Szkoła równych szans- IV edycja”	507 067,02
	<hr/>
	549 971,12

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 72,04 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 15,73 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe w większości przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne ,zakup energii elektrycznej, szkolenie i doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup mebli i

wyposażenia, kostki brukowej celem zagospodarowania terenu wokół sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wodyniach, itp.

Wydatki na realizację projektów „Szkoła Równych Szans- trzecia i czwarta edycja” , „Akademia liderów zmian” oraz „Przedszkole marzeń” stanowią 12,23% ogółu wydatków w tym dziale. Projekty III edycji realizowane były przez wszystkie placówki oświatowe tj. Publiczne Gimnazjum w Seroczynie, Szkołę Podstawową w Seroczynie, Publiczne Gimnazjum w Wodyniach, Szkołę Podstawową w Wodyniach oraz Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej. IV edycje projektu realizuje Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej i Szkoła Podstawowa w Seroczynie. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych ze specjalistami takimi jak psycholog, logopeda itp., jak również wyjazdy edukacyjne. Projekt „Przedszkole marzeń” realizowany jest przez przedszkole w Wodyniach.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **90 869,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **87 707,96 zł** tj. 96,52% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – na plan **45 500 zł** wykorzystano **43 912,65zł**

tj. 96,51%

Środki wykorzystano na :

bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie tj.:

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy i materiałów remontowych	34 465,25
- zapłatę za energię	4 892,21
- zapłatę za konserwację kotłowni i usługi serwisowe oraz usługi hydrauliczne	4 382,99
- zapłacono za ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego	172,20

Razem 43 912,65

2. Przeciwdziałanie narkomanii – na plan **1 500 złotych** wykorzystano **1 499,91 zł**

tj. 99,99 %.

Środki przeznaczono na materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomani.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **43 869,00 zł** wykorzystano **42 295,40 zł**

tj. 96,41 % planu

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową :

- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych	3 958,60
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	10 441,35
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych , nagród na Festyn 3-majowy w Seroczynie,	9 133,21
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych	3 315,83
- zapłacono za spektakle teatralno – profilaktyczne, szkolenie członków komisji i delegacje służbowe , transport dzieci na spektakle	3 456,40
- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń i parafii realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	

wyłonionych w drodze konkursu ofert

11 990,01

Razem 42 295,40

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 2 259 073 zł wykorzystano środki w kwocie 2 220 080,28 zł tj. 98,27% planu.

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

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 632 179,79 zł tj. 73,52 % wykonania planu

Na zadania własne wydatkowano kwotę 587 900,49zł tj. 26,48 % wykonania planu,

z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne - 253 749,00
- środki własne 334 151,49

Wydatki poniesiono na:

1. Domy pomocy społecznej 85 708,84

- dopłaty miesięczne do pobytu 9 podopiecznych w Domach Opieki - 85 708,84

2. Świadczenia rodzinne 1 614 029,10

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego - 1 441 179,80
- w tym:

<i>zasiłki rodzinne dla dzieci (290 rodzin)</i>	-	683 572,00
<i>dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	23 000,00
<i>urlopy wychowawcze</i>	-	33 319,80
<i>dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka</i>	-	46 370,00
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego</i>	-	35 340,00
<i>dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</i>	-	45 900,00
<i>dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie</i>	-	79 770,00
<i>dodatek z tytułu wielodzietności</i>	-	156 240,00
<i>zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych</i>	-	169 983,00
<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>	-	125 685,00
<i>jednorazowa zapomoga z tytuł urodzenia dziecka</i>	-	42 000,00

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 19 rodzinom - 120 595,48

- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 3 osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne - 5 273,91

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 46 979,91

w tym:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,5 etatu - 29 659,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 900,00

- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	6 137,93
- składka na Fundusz Pracy	-	61,09
- zakup papieru do drukarek, opracowania rachunkowości w GOPS i druków wniosków świadczeń rodzinnych	-	2 168,95
- zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki	-	159,90
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programu, konserwacja kserokopiarki	-	3 799,99
- delegacje służbowe pracowników	-	35,30
- odpis na ZFŚS za 2012 rok 2 osoby x 0,5 etatu	-	1 093,93
- opłata za szkolenia w zakresie świadczeń i funduszu alimentacyjnego	-	958,00
- koszty komornicze od wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego	-	5,40
3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS		12 671,96
- składki zdrowotne opłacane za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	4 450,69
- składki zdrowotne opłacane za 22 osób pobierających zasiłek stały z GOPS	-	8 220,73
- zwrot dotacji za rok ubiegły	-	0,54
4. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe ogółem		71 744,56
- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 19 rodzin	-	36 000,00
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 21 rodzinom którzy jej najbardziej potrzebowali.	-	35 744,56
5. Wyplacono zasiłki stałe na ogólną kwotę		91 483,00
- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 22 podopiecznym	-	91 483,00
6. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		241 840,16
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4 etaty)	-	178 087,97
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	-	13 372,97
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	31 079,25
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS	-	3 197,27
- wydatki rzeczowe zakup materiałów	-	4 413,72
w tym :		
zakup artykułów socjalnych dla pracowników	-	1 575,90
zakupiono odzież ochronną pracownikom socjalnym	-	343,29
zakup materiałów biurowych i szaf	-	2 324,79
zakup tonerów do drukarek	-	169,74
- zakup usług pozostałych	-	4 018,92
w tym :		
porto od przesyłek zasiłków stałych	-	79,14
prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy	-	1 902,55
abonament radiowy za 2012 rok	-	59,40

korzystanie z biblioteki Prawa Pracy oraz prenumerata czasopism	-	1 125,13
obsługa programów komputerowych TOP –TEAM 2 m-ce	-	552,70
doplata do zakupionych okularów	-	300,00

- podróże służbowe krajowe 2 309,34

w tym:

ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych	-	1 942,27
delegacje służbowe	-	367,07
- różne opłaty i składki - opłata za ubezpieczenie komputerów	-	106,00
- odpis na ZFŚS za 2012 rok dla 5 pracowników (4 etaty)	-	4 375,72
- szkolenia pracowników	-	879,00

7. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów żywnościowych dla dorosłych oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 85367,70

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych	-	59 526,00
Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych	-	12 141,70
Dodatki 100 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone w miesiącu listopadzie i grudniu	-	13 700,00

Ogółem w 2012 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 202

dzieci z niżej wymienionych szkół:

Zespół Szkół Wodynie	-	83 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn	-	87 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	-	32 dzieci

Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych oraz artykuły żywnościowe dla dorosłych	-	42 000,00
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie	-	29 667,70

8. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 17 234,96

w tym:

a) osobom indywidualnym	1 100,65
b) do spółdzielni mieszkaniowych	16 134,31

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków 324 465,00 zł wykorzystano środki w kwocie 306 404,76 zł tj. 94,43 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **129 142,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **129 130,47 zł** tj. 99,99% planu.

z tego:

1. Świetlica w Seroczynie	53 703,63
2. Świetlica w Wodyniach	75 426,84

Wykonane wydatki w 99,68 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, a 0,32% wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe związane z bezpośrednim utrzymaniem świetlic szkolnych tj. zakup materiałów, delegacje służbowe oraz badania okresowe pracowników.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **41 077,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **41 067,53 zł** tj. 99,98 % planu.

Z tego :

1. Zespół Szkół w Wodyniach	163,14
2. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	3 853,75
3. Zespół Szkół w Seroczynie	37 050,64

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

3. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków **154 246,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **136 206,76 zł** tj. 88,30% planu.

z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne - 98 749,00 zł
- środki własne gminy - 24 687,76 zł
- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” - 12 770,00 zł

wykorzystano je na:

- stypendia dla uczniów na kwotę 121 936,76
- zasiłki szkolne 1 500,00

z pomocy skorzystało w okresie I – VI . 2012r. - 168 uczniów, a w okresie XI –XII. 2012r. – 188 uczniów.

- udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom” Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum na ogólną kwotę 12 770,00
- z pomocy skorzystało 68 uczniów.

Razem 136 206,76

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **638 068,93 zł** wykorzystano środki w kwocie **541 208,99 zł** tj. 84,82 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- I. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na plan **203 370 zł** wykorzystano **123 873,41 zł** tj. 60,91 % z przeznaczeniem na:

1. Zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach i oczyszczalni	69 684,93
2. Wypłata wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni i składki ZUS i FP	21 602,46
3. Zakup materiałów do remontu i środków dezynfekcyjnych	12 478,88
4. Zapłata za remont pomp i systemu alarmowego, czyszczenie rur kanalizacyjnych, analizę jakości i badanie ścieków, transport i przesyłkę części do napraw, opłaty za korzystanie ze środowiska, opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji zespołu prądotwórczego z oczyszczalnią ścieków itp.	20 107,14
Razem	123 873,41

Wykonanie wydatków znacznie poniżej optymalnego (100%) wynikało z nie wywiązania się wykonawcy z wykonania projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Oleśnica, którego termin wykonania wynikający z umowy miał nastąpić do 30.XI. 2012r. oraz zwrotu podatku VAT od czynności opodatkowanych podlegających odliczeniu w roku bieżącym.

- II. **Oczyszczanie miast i wsi** – na plan **251 093,93zł** wydatki zrealizowano w kwocie **249 465,98 zł** tj. 99,35 % planu .

Wydatki stanowią:

1. Wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko śmieci i pochodne od wynagrodzeń	36 462,28
2. Zakup materiałów (gazu do ogrzewania pomieszczeń, materiałów dezynfekujących, leków do apteczki itp.	754,23
3. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z terenu gminy, analizę wód podziemnych, pracę spychacz na wysypisku, opracowanie karty charakterystyki odpadów itp.	171 141,54
4. Opłata za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	40 014,00
5. Odpis ZFSS	1 093,93
Razem	249 465,98

- III. **Oświetlenie placów, ulic i dróg** na plan **152 605,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **140 634,43 zł** tj. 92,16 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	64 453,98
2. Konserwację oświetlenia ulicznego	73 412,95
3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu energii elektrycznej	2 767,50

Razem	140 634,43
-------	------------

IV. **Pozostała działalność** na plan **31 000 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **27 235,17zł** tj. 87,86% planu.

Środki przeznaczono na:

- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy	27 235,17
---	-----------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **916 528 zł** wykorzystano środki w kwocie **881 925,11 zł** tj. 96,22 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **220 000zł** wydatki zrealizowano w kwocie **194 979,57 zł** tj. 88,63 % planu.

Przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 220 000,00 zł, natomiast w dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków.

2. **Biblioteki** na plan **80 000 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **79 863,33zł** tj. 99,83% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla biblioteki .

3. **Pozostała działalność** na plan **616 528,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **607 082,21 zł** tj. 98,47 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- zakupiono materiały tj. paliwa do kosiarek, materiały gospodarcze do utrzymania czystości i porządku w parku podworskim w Wodyniach i Woli Wodyńskiej	879,35
- usunięcie awarii elektrycznej w parku w Wodyniach i ogłoszenie przetargu na „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn”	1 217,70
- zapłacono za wykonanie projektu branży elektrycznej dla inwestycji „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej”	4 920,00
- zapłacono za wykonanie inwestycji „Zagospodarowania centrum wsi Seroczyn” . Refundacja części kosztów nastąpi ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.	600 065,16

Razem	607 082,21
-------	------------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan **39 500,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **35 899,18 zł** tj. 90,88% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Wynagrodzenie za koordynację sportu, instruktora sportu , koszenie trawy na boiskach,	3204,50
2. Zakup środków ochrony, paliwa i sprzętu gospodarczego	

do pielęgnacji nawierzchni boisk, stroje sportowe, puchary, sprzęt sportowy dla drużyny piłkarskiej z Oleśnicy itp.	9 274,74
3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe	21 451,94
4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa	1 968,00
Razem	35 899,18

Zaplanowane wydatki wykonano w 95 71% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 12 717 637,68zł wykonano w kwocie 12 269 417,86 zł tj. 96,48% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 1 001 722,00 zł wykonano w kwocie złotych 861 963,00 tj. 86,05 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikało z rezygnacji podpisania porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3650W Żebraczka – Rudnik, na którą zabezpieczono środki w formie dotacji jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, a także niewywiązanie się wykonawcy z wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśnica, który to zgodnie z zawartą umową winien być wykonany do 30.XI. 2012 roku. Kolejną przyczyną niższego wykonania zadań inwestycyjnych był zwrot dotacji udzielonej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako wkład własny gminy do udziału w projektach „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” planowane do realizacji w latach 2011 -2012 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013, których realizacja została przesunięta na lata 2012 -2014. Wkład własny Gminy na powyższe zadania został rozliczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poprzez zwrot przekazanych środków na powyższe zadania w 2012 roku.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 764 184,93 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2012 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone płace średnie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą, jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2013 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2012 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr V/28/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 nie utworzono funduszu sołeckiego.

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

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

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

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

Zadania majątkowe

Nakłady na inwestycje realizowane w 2012 roku zaplanowano na kwotę **1 001 722,00 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **861 963,00 zł** tj. 86,05 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	472 069,97
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	40 000,00
3. Pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie	349 893,03

Razem	861 963,00

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie projektu budowlanego, sieci wodociągowej oraz nadzór inwestorski na działkach w m. Seroczyn przeznaczonych do sprzedaży	30 701,08
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla inwestycji „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów, Młynki, Budy część wsi Szostek i Wola Wodyńska	1 520,00
- modernizację drogi w m. Oleśnica	180 224,97
- wykonanie projektu budowlanego pawilonu turystycznego dla celów turystyki i wypoczynku w m. Wola Wodyńska	17 266,00
- zakup pieca C.O dla urzędu gminy	18 400,00
- przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	5 752,49


- przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	3 113,30
- wykonanie projektu branży elektrycznej dla inwestycji „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej”	4 920,00
- wykonanie inwestycji „Zagospodarowania centrum wsi Seroczyn”	600 065,16
Razem	861 963,00

Zadanie inwestycyjne „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów, Młynki, Budy część wsi Szostek i Wola Wodyńska jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-6921-UM0700068/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 5 listopada 2012 roku. Inwestycja planowana była do realizacji w 2012 roku, ze względu na przedłużający się terminy rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy jej realizacja została przesunięta na 2013 rok.

Dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” realizowanej przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały obniżone koszty jej realizacji.

Realizacja inwestycji ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2012-2015 w 2012 roku została zrealizowana w 62,20% w stosunku do przyjętego planu na 2012 rok. Wykonanie przedsięwzięć przebiegało zgodnie z planem. Udzielona dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako wkład własny gminy do udziału w projektach „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przyjętych do realizacji w latach 2011 -2012 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013, został przesunięty na lata 2012 -2014. Wkład własny Gminy w formie przekazanej dotacji na powyższe zadania został rozliczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poprzez zwrot przekazanych środków na powyższe zadania.

Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie realizowane były zgodnie z przyjętym planem i zostały wykonane w 94,30% w stosunku do przyjętego limitu na 2012 rok.


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, które zrealizowano w kwocie **194 554,02 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie złotych **194 554,02** w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie **258,73** złote zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na wydzielonych rachunkach przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały i wyposażenie i drobne remonty oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	306 270,00	194 554,02	63,52
	80101	Szkoły podstawowe	21 270,00	4 121,49	19,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	2 250,00	12,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 570,00	431,49	16,79
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 440,00	0
	80104	Przedszkola	45 000,00	34 019,67	75,60
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	34 019,67	75,60
	80148	Stołówki szkolne	240 000,00	156 412,86	65,17
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	156 412,86	65,17
Ogółem			306 270,00	194 554,02	63,52
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	X
			306 270,00	194 554,02	X

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>306 270,00</u>	<u>194 554,02</u>	<u>63,52</u>
	80101	Szkoły podstawowe	21 270,00	4 121,49	19,38
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	257,74	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	3 757,75	24,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	106,00	1,90
	80104	Przedszkola	45 000,00	34 019,67	75,60
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	34 019,67	75,60
	80148	Stołówki szkolne	240 000,00	156 412,86	65,17
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,99	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 915,01	78,30
	4220	Zakup środków żywności	235 000,00	152 496,86	64,89
RAZEM			306 270,00	194 554,02	63,52
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	X
			306 270,00	194 554,02	X

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 106 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 79 187,28 tj. 74,63 % planu.

Wydatki zaś na plan 106 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 79 187,28, w tym kwotę 40,89 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

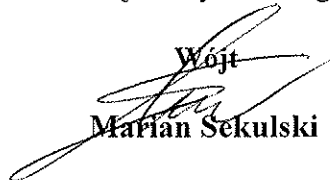
Na plan dochodów 173 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 94 964,83 tj. 54,73 % planu.

Wydatki zaś na plan 173 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 94 964,83, w tym kwotę 209,82 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 26 670,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 20 401,91 tj. 76,50 % planu.

Wydatki zaś na plan 26 670,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 20 401,91 w tym kwotę 8,02 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Wójt
Marian Sekulski

Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 049 051,82	1 036 234,38	98,78
600	Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 984,00	18 281,27	107,64
750	Administracja publiczna	126 990,00	129 424,08	101,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	809,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	258,45	51,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512,00	512,50	100,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 234 616,00	2 209 202,08	98,86
758	Różne rozliczenia	7 476 251,00	7 476 101,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	841 865,86	798 728,11	94,88
851	Ochrona zdrowia	43 610,00	43 078,10	98,78
852	Pomoc społeczna	1 916 820,00	1 899 382,34	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 105,00	111 519,00	87,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 929,00	112 735,00	116,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 746,00	5 746,51	100,01
Razem		13 977 789,68	13 882 011,82	99,31

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 049 051,82</u>	<u>1 036 234,38</u>	<u>98,78</u>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>833 575</u>	<u>821 608,09</u>	<u>98,56</u>
		0830	Wpływy z usług	182 000	170 412,98	93,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	566,11	56,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000	97 054,00	100,06
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	553 575	553 575,00	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>215 476,82</u>	<u>214 626,29</u>	<u>99,61</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 675	3 674,47	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	1 150,00	57,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 801,82	209 801,82	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>16 984</u>	<u>18 281,27</u>	<u>107,64</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>16 984</u>	<u>18 281,27</u>	<u>107,64</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677	676,20	99,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 307	17 604,25	107,96
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,82	-
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>126 990</u>	<u>129 424,08</u>	<u>101,92</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 655</u>	<u>58 658,10</u>	<u>100,01</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 655	58 655,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>17 233</u>	<u>19 666,41</u>	<u>114,12</u>

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2012 rok

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 383,89	107,68
	0830	Wpływy z usług	0	10,38	-
	0920	Pozostałe odsetki	12 000	8 686,87	72,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	233	5 585,27	2 397,11
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 102	51 099,57	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 913	6 910,57	99,96
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 189	44 189,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	809	809,00	100,00
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	809	809,00	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	809	809,00	100,00
752		<u>Obrona narodowa</u>	500	258,45	51,69
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	500	258,45	51,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	258,45	51,69
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	512	512,50	100,10
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	212	212,50	100,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212	212,50	100,24
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	300	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300,00	100,00
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	2 234 616	2 209 202,08	98,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500	3 294,00	94,11
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	3 294,00	94,11
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 300	293 079,03	103,45
	0310	Podatek od nieruchomości	213 873	219 499,23	102,63
	0320	Podatek rolny	33 688	35 553,00	105,54
	0330	Podatek leśny	32 739	35 735,00	109,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	17,60	1,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 000	2 274,20	113,71

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	699 350	694 833,48	99,35
	0310	Podatek od nieruchomości	159 917	175 734,10	109,89
	0320	Podatek rolny	355 364	327 846,40	92,26
	0330	Podatek leśny	45 069	50 352,72	111,72
	0340	Podatek od środków transportu	85 600	85 051,00	99,36
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	2 892,00	48,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400	370,00	92,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	43 903,00	109,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 155,56	107,78
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 528,70	130,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 651	67 690,38	104,70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	114	191,16	167,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	18 290,75	101,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550	1 757,66	319,57
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 369	46 113,26	101,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	719,55	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	618	618,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 183 815	1 150 305,19	97,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 176 815	1 144 155,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7000	6 150,19	87,86
758		Różne rozliczenia	7 476 251	7 476 101,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 554	3 922 554,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 554	3 922 554,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 470	8 470,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 470	8 470,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 763	3 438 763,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 438 763	3 438 763,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 314	106 314,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 314	106 314,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	841 865,86	798 728,11	94,88
	80101	Szkoły podstawowe	17 000	15 976,49	93,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	9 691,76	96,92
	0830	Wpływy z usług	0	999,89	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 027,10	34,24

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	257,74	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000,00	100,00
80104		Przedszkola	301 562,20	287 147,56	95,22
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	25 496,00	87,92
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 304,83	92,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	2 224,80	99,99
	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	231 128,60	221 876,62	96,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 708,60	35 245,31	96,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,99	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,99	-
80195		Pozostała działalność	523 303,66	495 603,07	94,71
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	870,17	-
	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	442 958,32	418 673,14	94,52
	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	80 345,34	76 059,76	94,67
851		Ochrona zdrowia	43 610	43 078,10	98,78
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 610	42 928,10	98,44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000	41 996,39	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	1 610	931,71	57,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	150,00	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	150,00	-
852		Pomoc społeczna	1 916 820	1 899 382,34	99,09
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 837	1 623 998,77	99,03
	0920	Pozostałe odsetki	0	21,21	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631 837	1 614 029,10	98,91


Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2012 rok

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	9 948,46	124,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 793	11 026,69	93,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 453	4 450,69	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 340	6 576,00	89,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000	36 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	93 300	91 483,00	98,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 300	91 483,00	98,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 190	81 173,88	101,23
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	3 483,88	139,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 690	77 690,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 700	55 700,00	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	13 700	13 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	42 000,00	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	127 105	111 519,00	87,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 105	111 519,00	87,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 105	111 519,00	87,74
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	96 929	112 735,00	116,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 229	82 530,47	126,52
		0830	Wpływy z usług	61 000	78 240,47	128,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 444	3 390,00	98,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785	900,00	114,65
	90095		Pozostała działalność	31 700	30 204,53	95,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	23 232,76	92,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700	6 947,79	103,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	23,98	-
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	5 746	5 746,51	100,01

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2012 rok

	92195	Pozostała działalność	5 746	5 746,51	100,01
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 746	5 746,51	100,01
Dochody ogółem			13 977 789,68	13 882 011,82	99,31

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	209 801,82	209 801,82	100,00
750	Administracja publiczna	58 655,00	58 655,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	258,45	51,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	809,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 649 990,00	1 632 179,79	98,92
Razem		1 920 055,82	1 902 004,06	99,06

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	%
1	2	3	4	5	6	6:5
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	209 801,82	209 801,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 801,82	209 801,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 801,82	209 801,82	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	58 655,00	58 655,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 655,00	58 655,00	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	58 655,00	58 655,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	809,00	809,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	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	809,00	809,00	100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	500,00	258,45	51,69
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	258,45	51,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	258,45	51,69
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00

852			Pomoc społeczna	1 649 990,00	1 632 179,79	98,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 837,00	1 614 029,10	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631 837,00	1 614 029,10	98,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 453,00	4 450,69	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 453,00	4 450,69	99,95
	85295		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	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	13 700,00	13 700,00	100,00
Ogółem				1 920 055,82	1 902 004,06	99,06

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	474 326,82	453 068,71	95,52
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 752,49	56,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	12 300,00	8 610,00	70,00
600	Transport i łączność	357 346	293 543,48	82,15
630	Turystyka	17 882	17 266,00	96,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000	27 921,59	87,25
710	Działalność usługowa	24 800	22 316,76	89,99
750	Administracja publiczna	1 722 882,15	1 630 367,97	94,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809	✓ 809,00	100,00
752	Obrona narodowa	500	258,45	✓ 51,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 450	106 664,05	93,20
757	Obsługa długu publicznego	209 000	207 564,92	99,31
758	Różne rozliczenia	123 150	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 351 254,78	6 284 011,16	98,94
851	Ochrona zdrowia	90 869	87 707,96	96,52
852	Pomoc społeczna	2 259 073	✓ 2 220 080,28	98,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 465	306 404,76	94,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	✓ 638 068,93	✓ 541 208,99	84,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 528	881 925,11	96,22
926	Kultura fizyczna i sport	39 500	35 899,18	90,88
Razem		13 719 359,68	13 131 380,86	95,71

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 326,82	453 068,71	95,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 725	224 489,01	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210	7 998,29	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	994,92	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100	47 833,99	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	12 257,59	90,80
		4260	Zakup energii	68 000	63 638,20	93,59
		4270	Zakup usług remontowych	38 280	35 819,11	93,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 974,75	83,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 079,08	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	9 738	9 672,00	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 750	30 701,08	85,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786	1 520,00	54,56
	01030		Izby rolnicze	6 800	6 043,14	88,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	6 043,14	88,87
	01095		Pozostała działalność	223 801,82	222 536,56	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,77	319,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,82	45,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166,71	3 666,71	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	378,00	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 781,47	12 438,21	97,31
		4430	Różne opłaty i składki	205 688,05	205 688,05	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 752,49	56,65
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 752,49	56,65
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 752,49	56,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00	8 610,00	70,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 300,00	8 610,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	8 610,00	70,00
600			Transport i łączność	357 346,00	293 543,48	82,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 193,00	6 192,37	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 193,00	6 192,37	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 391,00	5 390,04	9,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 391,00	5 390,04	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 762	281 961,07	95,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	937,50	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	6 002,50	58,85
		4270	Zakup usług remontowych	94 562	94 119,60	99,53

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2012 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	676,50	13,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	180 224,97	97,42
630			Turystyka	17 882	17 266,00	96,56
	63095		Pozostała działalność	17 882	17 266,00	96,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 842	9 443,13	95,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 040	7 822,87	97,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000	27 921,59	87,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	27 921,59	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	27 921,59	87,25
710			Działalność usługowa	24 800	22 316,76	89,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 800	20 147,40	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800	20 147,40	92,42
	71035		Cmentarze	3 000	2 169,36	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 117,16	74,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 052,20	70,15
750			Administracja publiczna	1 722 882,15	1 630 367,97	94,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 655	58 655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 147,50	40 147,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,72	3 473,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,28	7 378,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,50	692,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,07	1 054,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00	4 065,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
	75022		Rady gmin	50 000	47 560,01	95,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	44 700,00	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648	2 508,51	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	352	351,50	99,86
	75023		Urzędy gmin	1 504 537,15	1 422 878,63	94,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	8 820,64	73,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000	853 442,07	95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 705	65 704,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500	140 785,93	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300	16 465,30	85,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 151,80	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	85 092,10	83,42
		4260	Zakup energii	32 000	30 094,72	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	12 600	10 434,08	82,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 933,00	92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800	72 581,14	94,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 398,80	98,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 755,30	95,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 727,94	10 675,65	91,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700	14 617,12	82,58
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	20 047,99	95,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 409,21	24 409,21	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2012 rok

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 195	17 069,00	88,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 400,00	92,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	39 423,02	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 698,01	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 396,80	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 328,21	97,98
	75095		Pozostała działalność	69 690	61 851,31	88,75
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	9 075,00	88,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 800	37 132,00	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 005,58	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 525,43	90,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190	3 113,30	38,01
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	809	809,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809	809,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809	809,00	100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	500	258,45	51,69
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	258,45	51,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,45	51,69
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	114 450	106 664,05	93,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 150	106 364,05	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 915	11 755,00	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 006,00	59,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	88,20	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 413,83	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	40 606,91	97,85
		4260	Zakup energii	7 000	6 781,89	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 085	2 398,30	77,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 056,00	70,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 838,03	45,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	675,89	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	17 744,00	88,72
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	209 000	207 564,92	99,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209 000	207 564,92	99,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	209 000	207 564,92	99,31
758			<u>Różne rozliczenia</u>	123 150	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 150	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 150	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	6 351 254,78	6 284 011,16	98,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 662	2 969 376,56	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 357	113 154,91	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 678	1 772 171,30	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 350	138 348,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 321	326 319,93	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 753	38 641,02	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 088	8 088,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 794	339 784,56	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 416	2 415,99	100,00
		4260	Zakup energii	60 380	60 378,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 506	10 504,93	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 889	2 889,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 190	36 759,66	98,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	493	492,12	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 258	1 249,52	99,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 352	5 350,07	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 679	1 670,84	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 251	2 251,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 004	105 004,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 903	3 903,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 299	290 914,78	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 794	17 792,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 862	201 488,78	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 051	13 048,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 248	39 247,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 987	4 982,69	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	749	748,12	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 608	13 607,16	99,99
	80104		Przedszkola	592 392,00	581 261,45	98,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 770,00	31 748,45	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 810,00	8 733,11	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 787,00	181 650,44	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 919,00	11 918,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 086,00	31 085,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,42	2 524,66	85,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,37	445,52	85,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404,00	3 286,52	96,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	423,29	290,99	68,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,70	51,35	68,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 468,29	39 369,07	94,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 317,93	6 947,53	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 255,00	25 198,38	99,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 999,60	84 400,10	98,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 176,40	14 894,18	98,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	681,00	680,20	99,88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 497,50	23 927,15	87,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 852,50	4 222,44	87,02
		4260	Zakup energii	4 538,00	4 537,54	99,99

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2012 rok

	4270	Zakup usług remontowych	7 771,00	7 770,38	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832,00	829,55	99,71
	4307	Zakup usług pozostałych	70 674,10	70 619,95	99,92
	4309	Zakup usług pozostałych	12 471,90	12 462,36	99,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	627,00	626,83	99,97
	4437	Różne opłaty i składki	2 111,40	888,57	42,08
	4439	Różne opłaty i składki	372,60	156,80	42,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 536,00	11 535,91	100,00
80110		Gimnazja	1 431 800	1 429 822,48	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 602	63 490,37	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 067	1 007 681,39	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 236	80 235,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 506	184 505,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 169	21 692,00	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570	2 570,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 033	3 032,23	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	554	553,00	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	3 511	3 511,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 552	62 552,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 845	185 020,38	91,66
	4300	Zakup usług pozostałych	201 845	185 020,38	91,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 248	27 227,72	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095	13 090,80	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 098	7 097,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 239	1 223,27	98,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 816	5 816,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 510	250 416,67	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	908	907,68	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 507	176 496,72	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610	13 608,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 540	31 524,10	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 872	3 865,70	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 818	12 762,68	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63	63,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081	1 078,28	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	187	185,88	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 924	9 923,93	100,00
80195		Pozostała działalność	580 498,78	549 971,12	94,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 518,69	13 169,19	90,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,13	2 323,97	90,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,55	10 105,33	97,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,46	1 783,34	97,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 525,54	1 492,36	97,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	269,23	263,36	97,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	214,00	21,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 718,74	59 718,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 538,58	10 538,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	330,00	33,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 009,47	57 539,33	95,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,95	10 154,02	95,88

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie
za 2012 rok

		4227	Zakup środków żywności	1 407,66	1 407,66	100,00
		4229	Zakup środków żywności	248,42	248,42	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 814,86	3 772,15	98,88
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673,21	665,68	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	299 796,47	281 169,58	93,79
		4309	Zakup usług pozostałych	52 905,32	49 618,04	93,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 912,50	703,63	36,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	337,50	124,17	36,79
		4437	Różne opłaty i składki	2 249,53	1 929,60	85,78
		4439	Różne opłaty i składki	396,97	340,52	85,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 361,00	42 360,10	100,00
851			Ochrona zdrowia	90 869	87 707,96	96,52
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 500	43 912,65	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 465,25	98,47
		4260	Zakup energii	5 000	4 892,21	97,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 382,99	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500	172,20	34,44
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 500	1 499,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,91	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 869	42 295,40	96,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	11 990,01	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	4 015	3 958,60	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	82,08	55,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	5,88	45,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 353,39	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237	9 133,21	98,88
		4260	Zakup energii	3 500	3 315,83	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957	3 456,40	87,35
852			Pomoc społeczna	2 259 073	2 220 080,28	98,27
	85202		Domy pomocy społecznej	86 000	85 708,84	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	86 000	85 708,84	99,66
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 837	1 614 029,10	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 837	1 561 775,28	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 010	29 659,42	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750	11 411,84	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	61,09	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 168,95	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	160	159,90	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 799,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	35,30	88,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	5,40	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	958,00	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 444	12 671,96	94,26

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,54	54,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 443	12 671,42	94,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 350	71 744,56	83,09
		3110	Świadczenia społeczne	86 350	71 744,56	83,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 235	17 234,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 235	17 234,96	100,00
	85216		Zasiłki stałe	93 300	91 483,00	98,05
		3110	Świadczenia społeczne	93 300	91 483,00	98,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 207	241 840,16	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 790	178 087,97	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380	13 372,97	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650	31 079,25	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292	3 197,27	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 413,72	88,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320	4 018,92	93,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390	2 309,34	96,63
		4430	Różne opłaty i składki	110	106,00	96,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889	879,00	98,88
	85295		Pozostała działalność	85 700	85 367,70	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	85 700	85 367,70	99,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 465	306 404,76	94,43
	85401		Świetlice szkolne	129 142	129 130,47	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 182	7 180,62	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 301	89 300,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807	7 806,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 193	17 192,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484	1 476,34	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278	277,57	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37	36,70	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 759,91	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	41 077	41 067,53	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 091	2 089,78	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 207	28 202,71	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183	2 181,83	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417	5 415,89	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797	795,93	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382	2 381,39	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 246	136 206,76	88,30
		3240	Stypendia dla uczniów	134 204	121 936,76	90,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 042	14 270,00	71,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 068,93	541 208,99	84,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 370	123 873,41	60,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342	3 038,52	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	443,94	43,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 120,00	90,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	12 478,88	75,17
	4260	Zakup energii	75 000	69 684,93	92,91
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	8 853,50	68,10
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 095,64	77,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 398	1 158,00	82,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 093,93	249 465,98	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400	28 698,55	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 119,49	96,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160	4 918,92	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	725,32	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	754,23	76,96
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500	171 141,54	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	40 020	40 014,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 605	140 634,43	92,16
	4260	Zakup energii	68 005	64 453,98	94,78
	4270	Zakup usług remontowych	79 000	73 412,95	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	2 767,50	49,42
90095		Pozostała działalność	31 000	27 235,17	87,86
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	27 235,17	87,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 528	881 925,11	96,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000	194 979,57	88,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	194 979,57	88,63
92116		Biblioteki	80 000	79 863,33	99,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	79 863,33	99,83
92195		Pozostała działalność	616 528	607 082,21	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	879,35	45,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 217,70	60,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 336	21 846,72	79,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 597	355 572,00	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 675	227 566,44	99,95
926		Kultura fizyczna i sport	39 500	35 899,18	90,88
92695		Pozostała działalność	39 500	35 899,18	90,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 204,50	91,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 274,74	84,32
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 451,94	97,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 968,00	65,60
OGÓŁEM WYDATKI			13 719 359,68	13 131 380,86	95,71

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	209 801,82	209 801,82	100,00
750	Administracja publiczna	58 655,00	58 655,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	809,00	100,00
752	Obrona narodowa	500,00	258,45	51,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 649 990,00	1 632 179,79	98,92
Razem		1 920 055,82	1 902 004,06	99,06

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 801,82	209 801,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	209 801,82	209 801,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,77	319,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,82	45,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,71	3 666,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,47	81,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 688,05	205 688,05	100,00
750			Administracja publiczna	58 655	58 655,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 655,00	58 655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 147,50	40 147,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,72	3 473,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,28	7 378,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,50	692,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,07	1 054,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00	4 065,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809	809,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809	809,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809	809,00	100,00
752			Obrona narodowa	500	258,45	51,69
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	258,45	51,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	258,45	51,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 649 990	1 632 179,79	98,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 837	1 614 029,10	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 837	1 561 775,28	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 010	29 659,42	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750	11 411,84	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	61,09	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 168,95	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	160	159,90	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 799,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	35,30	88,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	5,40	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	958,00	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 453	4 450,69	99,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 453	4 450,69	99,95
	85295		Pozostała działalność	13 700	13 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 700	13 700,00	100,00
Ogółem				1 920 055,82	1 902 004,06	99,06

Wójt Gminy Wodynie


Marian Sekulski

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Stan mienia komunalnego Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2012 roku **wynosi 31 448 941,12 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2011 roku **wynosi 898 017,17 złote** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2012 r. **wynosi 25 273 923,48 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj 31 grudnia 2011 r. **o 876 442,41 zł**), w tym:

- **grunty 1 026 708,98 zł** (zwiększenie wartości ogółem o **12 290zł** w tym: wzwiekszenie w związku z przejęciem działek na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Mazowieckiego o wartości **12 600 zł** oraz zmniejszenie o wartości **310 złotych** z tytułu zwrotu działek dożywotniego użytkowania oraz sprzedaży.

- **drogi 3 363 306,76 zł** (wzrost o **180 224,97 zł** z tytułu modernizacji drogi w m. Oleśnica)).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej** (z wyjątkiem dróg) **wartość – 19 664 031,05zł** (wzrost wartości o **659 067,81 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty tj. sieć wodociągowa w m. Seroczyn – działki pod zabudowę o wartości 25 290,87 złotych oraz zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn o wartości 622 508,58 złotych , zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy o montaż nowego pieca C.O o wartości 18 400 złotych oraz zmniejszenie w związku z rozbiórka starego budynku OSP w Żebracze o wartości 7 131,64 złote)

Wartość mienia przedstawia się następująco:

Budynki	wartość
Gorzelnia	72 078,03
Urząd Gminy	547 038,20
Budynek gospodarczy-garaże UG	18 256,56
Budynek OZ Seroczyn	247 094,88
Budynek gospodarczy OZ Seroczyn	9 184,45
Budynek gospodarczy w Rudniku Dużym	33 596,01
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury	876030,12
OSP Borki	11 288,74
OSP Brodki	11 932,43
OSP Czajków	14 312,23
OSP Kamieniec	26 415,80
OSP Kołodziej	28 889,44
OSP Oleśnica-garaż	99 854,05
OSP Łomnica	5 202,67
OSP Rudnik Mały	14 225,94
OSP Soćki	40 938,22
OSP Seroczyn	24 790,88

OSP Wola Wodyńska	17 844,04
SP Żebraczka (stary budynek)	72 274,50
Budynek komunalny Wola Wodyńska	7 486,61
Budynek komunalny Seroczyn	30 962,43
RAZEM	2 209 696,23
Wodociągi	wartość
Wodociąg Wodynie	412 834,33
Wodociąg Kołodziej	84 766,90
Wodociąg Oleśnica	207 251,20
Stacja wodociągowa w Oleśnicy	308 173,36
Wodociąg Seroczyn	336 632,60
Wodociąg Szostek	109 888,81
Wodociąg Brodki	225 801,57
Wodociąg Wola Wodyńska	540 053,77
Wodociąg Czajków	242 817,82
Wodociąg Kamieniec	583 923,82
Studnia głębinowa w Seroczynie	39 500,00
Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina	2 335 209,77
Wodociąg Seroczyn – działki pod zabudowę	25 290,87
RAZEM	5 452 144,82
Budowle	wartość
Wysypisko śmieci	1 067 747,62
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z oczyszczalnią ścieków	2 752 985,79
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	2 943 112,69
Oczyszczalnia ścieków Jedlina	2 634 703,16
RAZEM	9 689 007,17
Boiska	wartość
Kompleks sportowy w Seroczynie	533 586,46
Boisko sportowe w Oleśnicy	121 171,36
Boisko sportowe w Wodyniach	121 947,01
Park w Wodyniach	913 969,42
Zagospodarowane centrum Seroczyna	622 508,58
RAZEM	2 313 182,83
OGÓŁEM	19 664 031,05

- **środki transportu** (samochody strażackie i transportowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 987 298,18zł** (wartość w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie)

Wartość mienia przedstawia się następująco:

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

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 232 578,51 zł** (zwiększenie wartości o **24 859,63 zł**, w tym : zwiększenie wartości o przekazany sprzęt komputerowy w ramach projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o wartości 56 708,52 zł oraz przez GUS o wartości 2 376,56 złotych natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 34 225,45 złotych z tytułu likwidacji – sprzedaży wyeksploatowanych maszyn)

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 393,3710 ha (zmniejszenie wartości w stosunku do roku ubiegłego o 0,1827 ha)

w tym:

179,4961 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,0200ha),
 61,2480ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone,
 13,9209 ha tereny rekreacyjne i wypoczynkowe tj. parki, place , skwery, boiska sportowe,(
 wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,0113ha)
 1,9200 – tereny pod zabudowę,
 136,7860 ha zajmują grunty rolne,(zmniejszenie wartości w stosunku do roku ubiegłego o 0,2100 ha)

w tym:

- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym,
- 53,7170 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2,0000ha),
- 3,9460 ha stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej,
- 2,1626 ha stanowią tereny zajęte pod: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Ośrodek Zdrowia w Seroczynie, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej

w Seroczynie, budynek gospodarczy w Rudniku Dużym, budynek po byłej gorzelni w Wodyniach pełniący obecnie funkcję w części mieszkalną, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej, i inne,

- 5,2200 ha teren zajęty pod wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica,
- 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie.

Pozostałe 64,1595 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,2100 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2012 roku wynoszą 87 124,75 zł, w tym:

- z opłat za tereny łowieckie 3 674,47 zł,
- z użytkowania wieczystego 676,20 zł,
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 64 019,83zł,
- ze sprzedaży zużytych składników majątku 18 754,25zł .

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1) **Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości **3 799 475,75** złotych, w tym:

- budynki i budowle – **3 681 249,78 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji,
- wyposażenie i pracownie komputerowe – **98 162,55zł**, wzrost od poprzedniej informacji o **636,77** złotych w tym zwiększenie wartości o nowy sprzęt komputerowy 35 227,12 oraz zmniejszenie o likwidację sprzętu komputerowego ze względu na wyeksploatowanie o wartości 34 590,35 złotych,
- maszyny i urządzenia – **19 858,46 zł** (wzrost o kwotę **3690,00zł** z tytułu zakupu patelni elektrycznej),
- plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

2) **Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o wartości **1 845 173,28** złotych, w tym:

- budynki i budowle – **1 665 018,50 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- wyposażenie i pracownie komputerowe – **160 390,02zł** (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę **13 668,99** złotych),
- maszyny i urządzenia - **17 846,20zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

3) **Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej** posiada mienie o wartości **495 412,67** złotych, w tym:

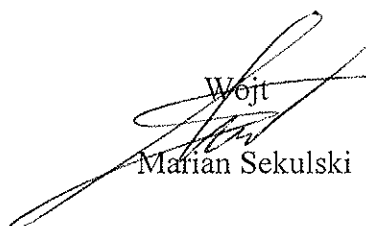
- budynki i budowle – **440 059,76 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy – **45 237 zł** , (bez zmian od poprzedniej informacji),
- maszyny i urządzenia - **4 200 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- wartości niematerialne i prawne – **4 474,47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

4) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** posiada mienie o wartości **23 741,46 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **23 741,46 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

5) **Gminna Biblioteka Publiczna** posiada mienie o wartości **7 635,48 zł** tj. sprzęt komputerowy (bez zmian od poprzedniej informacji).

6) **Gminny Ośrodek Kultury** posiada mienie o wartości **3 579,00** złotych tj. tablica interaktywna (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę **3 579,00** złotych),


Wójt
Marian Sekulski

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

za 2012

Dział rozdział.	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	Wykonanie w %
<u>921</u> 92116		<u>Przychody</u>	<u>85 150,00</u>	<u>84 965,78</u>	
		Stan środków na początek roku	0,00		
	2480	Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	80 000,00	79 863,33	99,83
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	150,00	102,45	68,30
<u>921</u> 92116		<u>Wydatki</u>	<u>85 150,00</u>	<u>84 965,78</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	55 605,31	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 850,00	9 832,79	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 212,88	97,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	440,00	440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	3 088,36	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	390,00	355,67	91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 524,26	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	151,30	94,56
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,80	93,90
	4440	Odpis na ZFŚS	1 370,00	1 367,41	99,81

Wójt Gminy Wodzin
ul. Kiełbańska 2, 64-110 Wodzin
powiat wrocławski, woj. dolnośląski
NIP: 641-000-0000, REGON: 141-000-0000
KRS: 0000000000, KOD: 25-10-61-050

Za zgodność z oryginałem
świadczam
2013 MAR 25

Marian Sekulski

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej
na dzień **31.12.2012** wynosi- 0,00

Kwota zwróconych środków pieniężnych do Urzędu Gminy – dotacja 136,67 , odsetki 95,67

Wydatki na bieżącą działalność bibliotek

-Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu	55 605,31
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto i wypłaconej nagrody	9 832,79
- Składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i nagrody	1 212,88
- Wynagrodzenie bezosobowe- przeprowadzenie spotkania autorskiego dla uczniów gimnazjum w ramach działań statutowych biblioteki	440,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 088,36
Koszt zakupu gazet do czytelní	1 314,70
Zakup materiałów spożywczych- socjalne pracowników	549,73
Program do biblioteki U-INF-MAK do księgozbioru elektronicznego	135,30
Książki dla uczestników konkursów bibliotecznych	528,16
Materiały piśmienniczo biurowe i wyposażenia	560,47
- Zakup pomocy naukowych książek	9 200,00
- Zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)	355,67
- Zakup usług pozostałych w tym:	3 524,26
prowizja bankowa za prowadzenie rachunku przez	85,00
opłaty telefoniczne i Internet	3 241,26
badania lekarskie – stażystki i koordynatora do projektu	108,00
usługa zwiedzania podczas wycieczki	90,00
- Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki	151,30
- Różne opłaty i składki za ubezpieczenie mienia i abonament RTV	187,80
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012 rok	1 367,41

URZĄD GMINY SEROCHYN
ul. Niepodległości 10, 25-060 Seroczyn
Powiat łódzki, woj. łódzkie
Tel./fax 22 74 51 61, 22 74 51 62
REG. GOSPODARSTWA 142721-14-01-059

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
2013 MAR 25

WÓJT
[Podpis]
Marian Sekulski

Zestawienie zbiorcze tabelaryczne przychodów i kosztów

Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach

za 2012 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92109		Przychody	307705,82	284 659,44	92,51
		Stan środków na początek roku	165,82	165,82	100,00
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	220 000,00	194 979,57	88,63
		Projekt POKL- Akademia Wolontariusza	42449,0	40730,50	95,95
			7491,00	7187,73	95,95
		Projekt- Akademia Wolontariusza – Równać szanse	7000,00	7000,00	100,00
		Zwrot środków za Majówka w Gminie Wodynie	25000,00	25000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług:	5 600,00	9 595,82	
		- za kurs tańca		2785,00	
		- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		337,64	
		- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym- ROWNAC SZANSE		113,18	
		- zwrot środków za organizację spotkania z A. Barcisiem		2 500,00	
		- dofinansowanie na spotkanie z A. Barcisiem		400,00	
		- wypożyczenie zastawy stołowej		3160,00	
921 92109		Wydatki	307705,82	284 659,44	92,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93600,00	93518,16	96,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- POKL	8886,75	8848,50	99,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- POKL	1568,25	1561,50	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17300,00	16999,29	98,26
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne POKL	1823,25	1605,73	88,06
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne POKL	321,75	283,37	88,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	1981,91	99,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14600,00	14544,70	99,62
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe POKL	6885,00	6885,00	100,00

Województwo łódzkie
Urząd Gminy w Wodyniach
Kancelaria ogólna
2013 MAR 25

Za zgodność z oryginałem

stwierdzam

2013 MAR 25

WOJT
Marian Sekulski

4179	Wynagrodzenie bezosobowe POKL	1215,00	1215,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64100,00	54112,44	84,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia POKL	12721,50	12566,89	98,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia POKL	2368,50	2217,74	93,63
4260	Zakup energii	3300,00	3275,71	99,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	306,00	95,62
4300	Zakup usług pozostałych	52695,82	42525,61	80,70
4307	Zakup usług pozostałych POKL	12132,50	10824,30	89,21
4309	Zakup usług pozostałych POKL	2017,50	1910,20	94,68
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1200,00	1183,13	78,87
4410	Podróże służbowe krajowe	2050,00	2008,49	97,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	400,00	319,99	80,00
4440	Odpis na ZFŚS	3400,00	3281,78	96,50
4700	Szkolenia pracowników	2800,00	2684,00	95,86

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia Dyrektora ośrodka, księgowej zatrudnionej w wymiarze 3/8 etatu, instruktora na 1/8 etatu oraz sprzątaczkę zatrudnionej w wymiarze 1/2 etatu **93 518,16**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) **14 544,70**
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto **16 999,29**
- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto **1 981,91**
- zakup materiałów i wyposażenia - **49 910,26**

w tym:

- Materiały biurowe i plastyczne 1406,31
- środki czystości 1 631,53
- Zakup wyposażenia- porcelana , artykuły gospodarcze 1 136,92
- Zakup wyposażenia (narożnik, szafki, rolety lambrekiny, półki, 10 882,23
szafa pancerna, wernik do wody, gaśnice)
- Laptop torba mysz 3 303,00
- Tonery 1416,40
- Licencja Office Corel DRAW 1 103,31
- Aparat fotograficzny 1 300,00

Wzrost, 08-09-2013, 14:00
ul. Słowackiego 1, 08-09-2013, 14:00
POM. Podkarpacie, 08-09-2013, 14:00
Tęcza, 08-09-2013, 14:00
HISZCZ, 08-09-2013, 14:00

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

2013 MAR 25

Wzrost
Janina Sekulski

▪ Kamera	900,00
▪ Projektor	1 350,00
▪ Płyty CD	378,32
▪ Drukarka- urządzenie wielofunkcyjne i tusze	739,00
▪ Zestaw komputerowy i oprogramowanie WINDOWS	2 850,00
▪ Sprzęt oświetleniowy Sali widowiskowej	3 000,00
▪ Prenumerata czasopism oraz pozycje książkowe -	2 352,48
▪ Znaczkę pocztowe	98,25
▪ Materiały do aranżacji terenu wokół GOK	2 631,21
▪ MATERIAŁY ZAKUPIONE W RAMACH PROGRAMU LEADER Program	
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	4868,68
▪ Nagrody i materiały zakupione w konkursie w konkursie	
BIESIADA WODYŃSKA i Tradycje naszego regionu i MAJÓWKA	7 039,94
▪ Święto plonów (druki zaproszeń , lampiony)	460,00
▪ Święto Niepodległości w Rudzie Wolińskiej	416,65
▪ Pozostałe materiały	646,03
- zakup energii	3 275,71
- badania lekarskie pracowników GOK	306,00
- zakup usług pozostałych	39 614,61 ✓
w tym:	
✓ prowizja bankowa za prowadzenie rachunku przez bank	149,30
✓ koszty przesyłki	154,52
✓ program szkoleniowy, artystyczny i imprezy	28 665,000
majówka Biesiada,	
Akademia Wolontariusza	1400,00
program artystyczny Spotkajmy się w Żebracze	420,00
✓ opłata za pobór wody i ścieków	311,48
✓ instalacja sytemu alarmowego	2 343,15
✓ abonament za alarm i portal księgowy	40,04
✓ montaż oświetlenia w GOK	1 104,00
✓ serwer roczny	244,77
✓ badania techniczne budynku	123,00
✓ druk książki BIESIADA WODYŃSKA	3 949,35
USŁUGI ZAKUPIONE W RAMACH PROGRAMU LEADER Program	710,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	
- usługi telekomunikacyjne	1 183,13

Gmina Wodzisław Śląski
 ul. Wolności 100
 41-200 Wodzisław Śląski
 Tel./fax: 034 76 45 41, 42
 REG. GOSPODARSTWA: NID 821-16-51-050

Za zgodność z oryginałem
 stwierdzam
 2013 MAR. 25

Wójt
 Marjan Sekulski

- podróże służbowe krajowe delegacje pracowników GOK	2 008,49
- opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	319,99
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 rok	3 281,78
- szkolenia pracowników GOK	2 684,00

Wydatki w ramach projektu POKL 7.3 Akademia Wolontariusza

-Wydatki osobowe, koordynatora i księgowej projektu	10 410,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło trenerów	8100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto	1889,10
- zakup materiałów i wyposażenia -	14 784,63

w tym:

▪ artykuły spożywcze	1038,57
▪ materiały na szkolenia, biurowe i reklamowa	3972,12
▪ tablica interaktywna	3579,00
▪ aparat fotograficzny NIKON	900,00
▪ książki dla wolontariuszy	706,94
▪ koszulki dla wolontariuszy	900,00
▪ smycze z logotypami	450,00
▪ materiały na zajęcia wakacyjne	2 368,00
▪ materiały do organizacji happeningu	870,00

- zakup usług pozostałych	12 734,50
---------------------------	-----------

w tym

▪ prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	29,50
▪ wywołanie fotografii	350,00
▪ opłata za catering- obiady podczas szkoleń wolontariuszy	1 750,00
▪ wyjazd szkoleniowy na mazury(zakwaterowanie,	10 605,00

transport, usługa gastronomiczna , zwiedzanie)

WÓJCIŃSKA GROMADA w s. 101-102
ul. Słoneczna 101-102
15-000 Wójtów
Tęcza 101-102
15-000 Wójtów
15-000 Wójtów

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam
2013 MAR. 25

WÓJT
Marian Sekulski

Wydatki dokonane w ramach projektu RÓWNAĆ SZANSE Akademia Wolontariusza

Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,18 ✓
Zakup materiałów na szkolenia dla wolontariuszy	927,07
Artykuły spożywcze na poczęstunek	250,00
Materiały promocyjne-	345,55
Książki dla wolontariuszy	516,17
Materiały na zajęcia wakacyjne prowadzone przez wolontariuszy	2 163,39
Zakup usług pozostałych	2 911,00 ✓
usługa szkoleniowa	2 100,00
usługa wywołania zdjęć	300,00
usługa transportowa	500,00
prowizja bankowa	11,00

Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach na dzień 31.12.2012 wynosi - 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2012 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku	0,00
w tym wymagalnych	0,00

Na dzień 31.12.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadał należności.

Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach
ul. Słowackiego 10, 24-100 Wodzisław Śląski
pow. 200 m², 1000 m² (w tym 1000 m²)
Tel./Fax: (42) 241 00 00, 241 00 01
REG: 000500580 NIP: 021-10-01-059

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach
Dorota Kadorska

Za zgodność z oryginałem
świadczam

2013 MAR 25

WÓJ
Marian Sekulski