

OKR. 0050.8.2013

**Zarządzenie Nr 8/2014
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 26 marca 2014 r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za rok 2013*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia :

§ 1


Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2013 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 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marian Sekulski

Of. wykonawczy dnia 31.03.14


SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2013

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XX/111/12 z dnia 29 grudnia 2012 uchwaliła budżet na rok 2013 w następującej wysokości:

dochody ogółem **14 759 232,50 zł**

w tym:

a) bieżące w kwocie 12 832 636,50 zł

b) majątkowe w kwocie 1 926 596,00 zł

wydatki ogółem **15 281 220,50 zł**

w tym:

a) bieżące w kwocie 12 140 987,50 zł

b) majątkowe w kwocie 3 140 233,00 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **521 988** 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 2013 r. przyjętych jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

dochody ogółem **14 474 089,77 zł**

w tym:

a) bieżące w kwocie 13 377 643,77 zł

b) majątkowe w kwocie 1 096 446,00 zł

wydatki ogółem **15 340 675,77 zł**

w tym:

a) bieżące w kwocie 12 876 723,77 zł

b) majątkowe w kwocie 2 463 952,00 zł

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 866 586 złotych, który planowano pokryć pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 677 889 złotych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 188 697 złotych..

Gmina w roku 2013 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **13 996 169,07 zł**, stanowi to 96,70 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **13 277 451,87** złotych , stanowi to 99,25 % planu ,zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **718 717,20** złotych tj. 65,55 % planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **14 445 693,09 zł**, co stanowi 94,17 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12 472 782,21 zł** tj. 96,86% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **1 972 910,88** , stanowi to 80,07 % planu.

Budżet Gminy za rok 2013 r. zamknął się deficytem w kwocie **449 524,02 zł**, który został pokryty pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **1 908 409,00** złotych, zrealizowano w kwocie **1 898 607,88** złotych, tj. 99,49 % planu , w tym:

Przychody z kredytów i pożyczek na plan **1 719 712,00** złotych zrealizowano w kwocie **1 709 909,62** złote tj. 99,43%:

- zaciągnięto pożyczki w BGK w Warszawie na kwotę złotych 668 909,62 zł,
- zaciągnięto kredyt w Getin Noble Bank SA na kwotę 1 041 000,00 zł

Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych zrealizowane w kwocie **188 698,26** złotych.

W 2013 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 041 822,03 zł** w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **424 929 zł**,
- pożyczką 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**,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **267 000 zł**.

Na 31 grudnia 2013 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi –

6 085 103,93 zł w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **3 105 194,31 zł**
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Getin Noble Bank SA na kwotę **2 311 000, 00 zł**
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **668 909,62zł**

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

Gmina również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **14 474 089,77 zł** uzyskano dochody w kwocie **13 996 169,07 zł** tj. 96, 70% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 660 555 zł otrzymano 7 660 555 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 54,73 % 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 –
- 1 868 687,43 zł otrzymano 1 853 202,18 zł tj. 99,17% planu i stanowią 13,24 % uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 904 693,03 zł otrzymano 880 175,81 zł tj. 97,29 % planu i stanowią 6,29 % uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 1 144 306,31,00 zł otrzymano 766 706,91 zł tj. 67,00 % planu i stanowią 5,48 % uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 2 895 848,00 zł otrzymano 2 835 529,17 zł tj. 97,92% planu i stanowią 20,26 % uzyskanych dochodów gminy :
z tego:
 - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, czynności cywilnoprawnych , opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych, opłaty skarbowej itp. na plan 2 411 133,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 342 435,72 zł. tj. 97,15 % planu
 - b) dochody z majątku gminy na plan 75 159,00 zł uzyskano dochody w kwocie 77 274,40 zł. tj. 102,81 % planu
 - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, , zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 367 814,00zł uzyskano dochody w kwocie 373 902,86 zł tj. 101,66 % planu.
 - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 41 742,00 zł otrzymano kwotę 41 916,19 zł tj.100,42 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **1 032 931,43 zł** uzyskano **660 145,54 zł** tj. **63,91 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	286 376,71
2. odsetki od nieterminowych wpłat	815,82
4. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	5 052,57
5. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	229 277,43
6. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	11 149,00
7. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	121 334,92

8. kara umowna za odstąpienie od wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w m., Oleśnica	6 139,09

Razem	660 145,54

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynikało z braku wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska (inwestycja realizowana jest w latach 2013 – 2014) oraz rezygnacja części mieszkańców z przyłączy wodociągowych w m. Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów, Młynki, Budy część wsi Szostek i Wola Wodyńska , gdzie była wykonywana sieć wodociągowa.

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.13 r. wraz z odsetkami wynoszą 7 023,49 złotych, w tym zaległości osób fizycznych 7 022,07 złotych.

W 2013 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 214 sztuk wezwań do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **55 376 zł** pozyskano dochody w kwocie **54 708,94 zł** tj. 98,80 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w m. Socki”, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia w kwocie 4 616,35 złotych oraz wykonanie usługi w zakresie odśnieżania w kwocie 92,59 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **677,00zł** uzyskano **688,65 zł** tj. 101,72 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę ,odsetki
za nieterminową wpłatę 688,65

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **47 058,00 zł** uzyskano **49 128,41 zł** tj. 104,40 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 36 878,00
2. dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych ze zbiorów
meldunkowych 3,10
3. czynsz za mieszkania służbowe 4 678,48
4. odsetki od środków na rachunku bankowym 7 161,19
5. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika itp. 407,64

Razem 49 128,41

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 **801,00 zł** otrzymano **801,00 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców 801,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodów w tym dziale nie planowano, uzyskany dochód w kwocie 1,00 złoty to wynagrodzenie płatnika od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Plan dochodów na 2013 rok wynosił **2 452 875,00 zł** uzyskano **2 384 351,91 zł** tj. 97,21 % 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 | 279 958,80 |
| w tym: | |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości | 202 097,40 |

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 31 975,59 złotych, z tego 31 614,09 zł, są to zaległości SUR Seroczyn – wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji, pozostałe zaległości w kwocie 361,50 należą do Telekomunikacji Polskiej S.A i Centrum Medyczno Diagnostyczne w Siedlcach.

- | | |
|--|-----------|
| b) wpływy z podatku rolnego | 31 791,00 |
| c) wpływy z podatku leśnego | 35 753,00 |
| d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7 768,00 |
| e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13,00 |

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 19 złotych, w podatku leśnym zaległości nie występują.

- | | |
|--|----------|
| f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych | 2 536,40 |
|--|----------|

- | | |
|--|-------------------|
| 2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 835 284,38 |
| w tym: | |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości | 175 904,31 |

b) wpływy z podatku rolnego	340 658,99
c) wpływy z podatku leśnego	51 262,30
d) podatek od środków transportowych	76 673,70
e) podatek od spadków i darowizn	17 001,00
f) wpływy z opłaty targowej	40,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	1 858,00
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	33 328,00
i) wpływ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129 536,00
j) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	9 022,08
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	61 780,58
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	16 853,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41 916,19
c) wpływy z opłaty produktowej oraz eksploatacyjnej i innych opłat należnych gminie	3 011,39
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 207 328,15
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 205 240,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	2 088,15

Razem 2 384 351,91

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 140 852,68 złotych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29 068 złotych.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 564 sztuk upomnień na kwotę 61 168,20 złotych i 45 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16 318,80 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 660 555 zł** uzyskano środki w kwocie **7 660 555 zł** tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 915 315,00
2. Subwencja podstawowa	3 632 320,00
3. Subwencja równoważąca	112 920,00
Razem	7 660 555,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **414 809,03 zł** otrzymano **398 631,47 zł** tj. 96,10 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Czysze mieszkaniowe od nauczycieli	9 576,93
---------------------------------------	----------

2. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat	1 543,00
3. Dotacja z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej	4 100,00
4. Opłata za korzystanie z przedszkola	21 664,00
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „ Szkoła równych szans”, „Przedszkole marzeń” oraz „Czas na rozwój”	311 661,84
6. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	49 950,39
7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	135,31

Razem	398 631,47

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów **50 000 ,00 zł** otrzymano **51 701,93 zł** tj. 103,40 % planu.

Są to dochody:

1. Czynsz za wynajem lokalu na usługi lecznicze i czynsz mieszkaniowy	50 606,24
2.Odsetki od nieterminowych wpłat	1 095,69

Razem	51 701,93

W dziale tym gmina posiada należności wynikające z opóźnień w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, które wraz z odsetkami wynoszą 3 679,42 złotych. Należności regulowane są z opóźnieniem, za co pobierane są odsetki. W 2013 roku wystawiono dwukrotnie wezwanie do zapłaty.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 935 721 zł** otrzymano **1 919 373 zł** tj. 99,16% 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 1 586 245,75 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	1 564 525,15
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 180,60
c) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 540,00

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 308 036,16 zł na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	139 528,46
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	95 290,70
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	66 000,00
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 217,00
3. dochody własne gminy w kwocie 21 080,69 złote, z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należne gminie	7 790,11
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	1 909,42
c) refundacja kosztów pobytu podopiecznego w domu opieki	11 381,16
4. Środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych - 4 010,40	

Razem	1 919 373,00

Na 31 grudnia 2013 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 273 754,56 złote, z tego :

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 135 512,45 zł
- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 138 242,11 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w 2013 roku prowadził postępowanie wobec 21 dłużników alimentacyjnych, wobec których jesteśmy organem właściwym wierzyciela - w tym wobec 12 dłużników jesteśmy organem właściwym dłużnika. Do tutejszego Ośrodka wpłynęło również 11 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. 23 dłużników alimentacyjnych wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dwóch dłużników alimentacyjnych ze względu na brak ich miejsca zamieszkania ma wyznaczonego przez Sąd przedstawiciela celem reprezentowania go w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wywiad alimentacyjny zgłosiło się 4 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono z nimi wywiad alimentacyjny oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zostali także poinformowani o przekazaniu ich zobowiązań alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, z którym mamy podpisaną umowę. Informacje po przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie oraz organowi właściwemu wierzyciela.

W 2013 roku wystawiono 23 upomnienia na łączną kwotę 100.863,63 zł. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono również 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88.855,54 zł.

Wobec 3 dłużników wystąpiliśmy z wnioskiem do powiatowego urzędu pracy o potrzebę aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Wobec 11 dłużników wystosowaliśmy wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Działając jako organ właściwy dłużnika skierowaliśmy także 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów zaplanowano na **98 500 zł** wykonano w kwocie **95 191,72 zł** tj. 96,64% planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” pn. „Lepsza przyszłość” w kwocie 94 764,24
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 427,48

Razem 95 191,72

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **116 075 zł** otrzymano **111 663,18 zł** tj. 96,20 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:
 - a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów 96 484,50
 - b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum 15 178,68

Razem 111 663,18

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 **61 329,31 zł** uzyskano dochody w kwocie **61 844,04 zł** tj. 100,84% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Czysznz za użytkowanie mienia gminy i odsetki 6 706,35
2. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 11 158,38
3. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy

Wodynie” w kwocie	26 479,31
4. Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację działań edukacyjno informacyjnych dla mieszkańców Gminy Wodynie w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	17 500,00

Razem	61 844,04

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu dzierżawy gruntu wraz z odsetkami na kwotę 162,11 złotych. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono dwa wezwania do zapłaty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów **547 382,00** złote zrealizowano dochody w kwocie **547 382,28** złotych tj. 100,00 % planu .

Dochody w tym dziale to:

- refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn.”Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” w kwocie złotych	365 628,00
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na „Rewaloryzację parku podworskiego w Woli Wodyńskiej” w kwocie	181 754,28

Razem	547 382,28

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochodów w tym dziale nie planowano, uzyskany dochód w kwocie 1,00 złoty to wynagrodzenie płatnika od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 **15 340 675,77 zł** wykorzystano środki w kwocie **14 445 693,09 zł** tj. 94,17 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **12 876 723,77 zł** wykorzystano **12 472 782,21 zł** tj. 96,86 % planu
w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **11 008 036,34 zł** wykorzystano **10 619 580,03 zł** tj. 96,47 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **1 868 687,43 zł** wykorzystano **1 853 202,18 zł** tj. 99,17 % planu
2. Wydatki majątkowe – na plan **2 463 952,00 zł** wykonano na kwotę **1 972 910,88 zł** tj. 80,07 %
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **2 393 952,00 zł** wykonano na kwotę **1 902 910,88 zł** tj. 79,49%
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **70 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **70 000,00 zł** tj. 100,00%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków **1 798 277,43 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 259 836,07 zł** tj. 70,06 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów | 74 414,96 |
| - składki dla ZUS i FP | 14 183,07 |
| - materiały konserwacyjne, remontowe, opał itp. | 27 288,97 |
| - energia w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków | 70 967,75 |
| - usunięcie awarii sieci wodociągowej w Oleśnicy i Seroczynie, piaskowanie urządzeń wodociągowych na stacji w Seroczynie naprawa pomp w przepompowniach ścieków i sterownika w oczyszczalni, itp. | 21 532,20 |
| - dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, czyszczenie rur kanalizacyjnych, modernizacja miernika pomiarów gazów niebezpiecznych metanu, siarkowodoru i tlenu na oczyszczalni, itp. | 19 482,70 |
| - opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni | 6 272,00 |
| - 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych | 6 699,74 |
| - opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, transport na szkolenie | |

wyjazdowe rolników, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 374,92
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi	229 277,43
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica,	49 993,25
- wykonanie inwestycji „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów, Młynki, Budy część wsi Szostek i Wola Wodyńska	671 605,54
- modernizacja dachu na stacji uzdatniania wody w Seroczynie	49 343,54
- wykonanie map do celów projektowych oraz aktualizacja kosztorysu budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Woli Wodyńskiej	3 400,00
	<hr/>
Razem	1 259 836,07

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z zabezpieczenia środków na inwestycję „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” przyjętej do realizacji w latach 2013 - 2014 (do 30 września 2014). Umowa z wykonawcą przewidywała przejściową zapłatę w 2013 roku, na którą wykonawca nie złożył faktury. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan wydatków 1 476,34 złotych wydatki wykonano w kwocie 1476,32 złotych tj. 100 % 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”.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków 339 637 zł wykorzystano środki w kwocie 324 210,01 zł tj. 95,46% planu

Są to wydatki:

- uiszczono opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej 11 608,81
- wydatki poniesione na przygotowanie sprzętu oraz odśnieżanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach tj. zakup paliwa, wynagrodzenie kierowców, remont samochodu itp. w okresie XI –XII 2013 r. 4 616,35
- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych w miesiącach I – III i XII 2013 r. i wykaszanie poboczy 6 745,83
- zakup paliwa do zimowego odśnieżania dróg i wykaszania rowów, rur na przepusty, cementu do obsadzania znaków drogowych i naprawy dróg, żwiru, znaków drogowych, równanie dróg gminnych, betonowanie zjazdu drogi w m. Szostek , ogłoszenie przetargu na przebudowę dróg

w m. Soćki, itp.	73 947,16
- przebudowa drogi gminnej w m. Soćki na działce Nr 20	112 105,46
- przebudowa drogi gminnej w m. Soćki na działce Nr 160	110 186,40
- zakupiono pług do odśnieżania dróg	5 000,00

Razem	324 210,01

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **618 405 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **608 234,67 zł** tj. 98,36 % planu.

Zapłacono za wykonanie inwestycji pn. „ Budowa pawilonu turystycznego – Wioska tradycji rolniczej” w m. Wola Wodyńska.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **319 600 zł** wykorzystano środki w kwocie **318 366,77 zł** tj. 99,61 % planu.

Są to wydatki:

- zmiana wpisu i założenie ksiąg wieczystych, itp.	794,05
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	9 311,82
- odszkodowanie za wywłaszczenie gruntów	304 000,00
- ogłoszenie przetargu o sprzedaży działek pod zabudowę i wycinka drzew na nieruchomości gminnej	4 260,90

Razem	318 366,77

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **26 500 zł** wykorzystano środki w kwocie **20 944,36 zł** tj. 79,04 % planu

Są to wydatki:

- za decyzje o warunkach zabudowy	18 450,00
- prace porządkowe na cmentarzach wojennych, zakup kwiatów i zniczy oraz transport uczniów na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej i w Seroczynie itp.	2 494,36

Razem	20 944,36

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

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1 865 664,66 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 736 880,50 zł** tj. 93,10 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności	36 878,00
- Radę Gminy	42 658,65
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	1 513 496,94
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	71 262,98
- pozostałą działalność	72 583,93

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **36 878,00** złotych, zrealizowano w kwocie **36 878,00** złotych tj. 100% planu.

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26 067,12
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP	5 047,00
3. Zakup druków do USC, ksiąg okolicznościowych i konserwację ksiąg	1 571,03
4. Asysta techniczna programów komputerowych, wyrób pieczętek	2 945,88
5. Koszty wyjazdów służbowych	200,00
6. Przekazanie odpisu ZFŚS	546,97
7. Szkolenie pracownika	500,00
<hr/>	
Razem	36 878,00

Rada Gminy – na plan wydatków **53 000 zł** wykorzystano kwotę **42 658,65 zł** tj. 80,49% planu.

1. Diety radnych i przewodniczącego	41 350,00
2. Zakup materiałów	1 308,65
<hr/>	
Razem	42 658,65

Urząd Gminy - na plan wydatków **1 619 235,00 zł** wykorzystano kwotę **1 513 496,94 zł** tj. 93,47 % planu

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom	952 015,80
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	68 085,23
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP ,PFRON	206 917,47
4. Wynagrodzenie radcy prawnego i zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę	19 123,20
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, programu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów , itp.	68 179,27
6. Zapłata za energię i wodę	21 903,54
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę samochodu dostawczego, naprawę instalacji elektrycznej itp.	9 243,72
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	1 508,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, aktualizację oprogramowania, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP itp.	65 026,80

10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu	4 842,00
11. Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej	4 724,14
12. Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej	6 029,77
13. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	15 695,02
14. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	17 430,86
15. Przekazanie odpisu ZFŚS	26 071,97
16. Szkolenia pracowników	15 451,00
17. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów itp.	11 249,15

Razem	1 513 496,94

Promocja gminy – na plan wydatków 78 000 złotych wykorzystano kwotę 71 262,98 złotych, co stanowi 91,36 % planu.

Środki wykorzystano na:

Reklamę w Katolickim Radiu Podlasie, w telewizji TV Powiat, organizację II Mazowieckiego Biegu Lachów, opłacenie koncertu zorganizowanego w związku z obchodami Święta Niepodległości, publikację biuletynu Gminy Wodynie, organizację gminnych dożynek pn. „Spotkanie z Mazowiecką Tradycją Ludową” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 z przewidywaną refundacją w 2014 roku itp..

Pozostała działalność – na plan wydatków 78 551,66 zł wydano kwotę złotych 72 583,93 , tj. 92,40 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady | 7 575,00 |
| 2. Wypłata inkasa za pobór podatków | 36 073,00 |
| 3. Zakup druków podatkowych , prenumerata Gazety Sołeckiej, materiałów biurowych , itp. | 4 225,05 |
| 4.Ogłoszenie przetargu na budowę pawilonu turystycznego, opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój i Związku Gmin Wiejskich, itp. | 19 486,97 |
| 5. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych, opłatę za złożenie depozytu i wniosku o sporządzenie wyroku o możliwości złożenia depozytu sądowego | 1 086,25 |
| 6. Dotacja na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” | 4 137,66 |

Razem **72 583,93**

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 **801,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **801,00 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców- konserwacja systemu elektronicznego 801,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **161 815 zł** wydatki poniesiono w kwocie **161 022,93 złotych** tj. 99,51 % planu;

Są to wydatki na:

- 1) Ochotnicze straże pożarne - 156 522,93
- 2) Komendy wojewódzkie Policji - 4 500,00

Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 29 030,00
- należna składka do ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP 1 302,30
- wynagrodzenie dla kierowców 23 579,76
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, zakup akumulatorów do samochodów, obuwia i mundurów strażackich, wyposażenia tj. węży strażackich, liny holowniczej, radiostacji, prądownicy itp. 26 560,27
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP 7 083,16
- naprawa samochodów strażackich i motopompy, przegląd zestawu narzędzi specjalistycznych w OSP Wodynie, systemu selektywnego wywołania SSW-1, syreny strażackiej 3 895,80
- badania lekarskie 24 strażaków 1 655,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, szkolenia strażaków i transport itp. 6 012,64
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 17 404,00
- zakup dwóch samochodów strażackich dla OSP Rudnik Mały i Żebraczka 40 000,00

Razem 156 522,93

Komendy Wojewódzkie Policji

Dokonano wpłaty w kwocie 4500 złotych na państwowy fundusz celowy celem dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórcu, która swoim działaniem obejmuje teren Gminy Wodynie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **200 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **186 289,32 zł** tj. 93,14 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 186 289,32

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 146 300 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 95,98 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 28 500 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **6 051 824,03 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 013 283,45 zł** tj. 99,36 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **3 114 988,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 109 750 ,29 zł** tj. 99,83 % w tym na poszczególne jednostki oświatowe :

1. Szkoła Ruda Wolińska	741 714,63
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 246 009,78
3. Zespół Szkół Wodynie	1 122 025,88

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **295 172,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **295 125,36 zł** tj. 99,98 % planu.

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	37 400,16
2. Zespół Szkół Seroczyn	119 247,98
3. Zespół Szkół Wodynie	138 477,22

III. Przedszkola

Na plan wydatków **350 468,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **349 779,69 zł** tj. 99,80 % planu.

W tym:

1. Przedszkole w Serocynie	152 881,30
2 Przedszkole w Wodyniach	160 184,81
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka	

naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej	
przedszkole niepubliczne	36 713,58

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. Przedszkole w Wodyniach realizuje projekt „Przedszkole marzeń”, którego celem jest stworzenie właściwych warunków rozwoju, twórczych zachowań społecznych, lepszego przygotowania edukacyjnego dzieci.

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 504 438 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 489 012,18 zł** tj. 98,97% planu:

w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	483 762,21
2. Wodynie	1 005 249,97

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **155 013,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **151 833,88 zł** tj. 97,95 % 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 **27 717,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **27 708,97 zł** tj. 99,97% planu

w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	4 399,36
2. Zespół Szkół w Seroczynie	10 568,62
3. Zespół Szkół w Wodyniach	12 740,99

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków **256 074,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **255 844,67 zł** tj. 99,91 % planu:

w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	29 822,83
2. Zespół Szkół w Seroczynie	91 347,61
3. Zespół Szkół w Wodyniach	134 674,23

VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków **347 954,03 zł** wykorzystano środki w kwocie **334 228,41 zł** tj. 96,06% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	270,00
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	44 699,43
3. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	260,00
4. Wycinka drzew na placu przy Szkole Podst. w Rudzie Wol.	6 480,00
4. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Przedszkole marzeń” i „Szkoła równych szans- IV edycja”	282 518,98
	<hr/>
	334 228,41

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 81,60 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 13,70 % 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, itp.

Wydatki na realizację projektów „Szkoła Równych Szans - czwarta edycja”, „Czas na rozwój” oraz „Przedszkole marzeń” stanowią 4,70% ogółu wydatków w tym dziale. Projekty „Szkoła Równych Szans - czwarta edycja” realizuje Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej i Szkoła Podstawowa w Seroczyniu. 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. Projekt „Czas na rozwój” koordynowany jest przez Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej, zasięgiem obejmuje wszystkie placówki oświatowe Gminy Wodynie. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju uczniów klas I-III zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, wyrównywanie i likwidowanie deficytów oraz rozwijanie zainteresowań dzieci.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **108 242,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **105 971,86 zł** tj. 97,90 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Lecznictwo ambulatoryjne** – na plan **66 500 zł** wykorzystano **65 772,25 zł** tj. 98,91 %
Środki wykorzystano na :
bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczyniu tj.:

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy i drzwi wejściowych	43 048,06
- zapłatę za energię	5 673,99
- zapłatę za konserwację kotłowni i usługi serwisowe oraz remont mieszkania	16 878,00
- zapłacono za ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego	172,20
Razem	65 772,25
2. **Zwalczanie narkomanii** – na plan **1 500 złotych** wykorzystano **1 500 zł**

tj. 100 %.

Środki przeznaczono na warsztaty edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomani.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 40 242,00 zł wykorzystano 38 699,61 zł

tj. 96,17 % planu

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową :

- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych 4 000,00
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 10 328,95
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych , organizację Pikniku rodzinnego w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej oraz Festynu 3-majowego w Seroczynie, 8 198,29
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych 3 300,37
- zapłacono za spektakle teatralno – profilaktyczne, szkolenie członków komisji , transport dzieci na spektakle 7 872,00
- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionych w drodze konkursu ofert 5 000,00

Razem 38 699,61

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 2 236 021 zł wykorzystano środki w kwocie 2 211 007,40 zł tj. 98,88% planu.

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

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 586 245,75 zł tj. 71,74 % wykonania planu

Na zadania własne wydatkowano kwotę 624 761,65zł tj. 28,26 % wykonania planu,

z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne - 308 036,16
- środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych 4 010,40
- środki własne 312 715,09

Wydatki poniesiono na:

1. Domy pomocy społecznej 98 746,00

- dopłaty miesięczne do pobytu 9 podopiecznych w Domach Opieki - 98 746,00

2. Rodziny zastępcze 1 019,41

- dopłata dla 2 rodzin zastępczych 1 019,41

3. Świadczenia rodzinne 1 564 525,15

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego - 1 384 084,30

w tym:

zasiłki rodzinne dla dzieci (316 rodzin) - 701 388,00

<i>dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	19 000,00
<i>urlopy wychowawcze</i>	-	41 974,30
<i>dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka</i>	-	49 340,00
<i>kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego</i>	-	31 120,00
<i>dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</i>	-	43 100,00
<i>dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie</i>	-	66 740,00
<i>dodatek z tytułu wielodzietności</i>	-	130 800,00
<i>zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych</i>	-	160 497,00
<i>świadczenie pielęgnacyjne</i>	-	101 125,00
<i>dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	-	6 000,00
<i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	-	33 000,00
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 rodzinom	-	124 439,22
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	-	10 943,53
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-	45 108,10
w tym:		
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,7 etatu	-	29 290,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 900,00
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	4 240,99
- zakup tonera do drukarek i druków wniosków świadczeń rodzinnych	-	2 116,81
- zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki	-	100,00
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów świadczeń i funduszu alimentacyjnego	-	5 049,47
- delegacje służbowe pracowników	-	16,90
- odpis na ZFŚS za 2013 rok 2 osoby x 0,5 etatu	-	1 093,93
- opłata za szkolenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych	-	300,00
4. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS		12 201,91
- składki zdrowotne opłacane za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	9 021,31
- składki zdrowotne opłacane za 23 osób pobierających zasiłek stały z GOPS	-	3 180,60
5. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe ogółem		67 171,14
- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 18 rodzin	-	40 000,00
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 14 rodzinom którzy jej najbardziej potrzebowali.	-	27 141,14
6. Wypłacono zasiłki stałe na ogólną kwotę		99 528,46
- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 23 podopiecznym	-	99 528,46
7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		235 695,22

- świadczenia BHP (dopłata do okularów)	-	242,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4,3 etaty)	-	166 838,60
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	-	13 335,44
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	36 955,02
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS	-	2 662,74
- umowa zlecenie – zastępstwo pracownika (1 miesiąc)	-	1700,00
- wydatki rzeczowe zakup materiałów	-	2 813,34
w tym :		
<i>zakup artykułów socjalnych dla pracowników</i>	-	1 597,27
<i>zakup materiałów biurowych</i>	-	881,07
<i>zakup odzieży ochronnej</i>	-	335,00
- zakup usług zdrowotnych		70,00
- zakup usług pozostałych	-	3 322,31
w tym :		
<i>porto od przesyłek zasiłków stałych</i>	-	81,48
<i>provizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy</i>	-	903,75
<i>abonament radiowy za 2012 rok</i>	-	61,00
<i>prenumerata czasopism</i>	-	7 97,27
<i>obsługa strony internetowej BIP oraz podpis elektroniczny</i>	-	1 257,41
<i>naprawa kserokopiarki</i>	-	221,40
- podróże służbowe krajowe		2 889,05
w tym:		
<i>ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych</i>	-	2 074,92
<i>delegacje służbowe</i>	-	814,13
- różne opłaty i składki - <i>opłata za ubezpieczenie komputerów</i>	-	152,00
- odpis na ZFŚS za 2012 rok dla 5 pracowników (4 etaty)	-	4 375,72
- szkolenia pracowników	-	339,00
8. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów żywnościowych dla dorosłych oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		109 160,80
Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych	-	67 781,00
Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych	-	15 279,80
Dodatki 200 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone w miesiącach kwiecień - grudzień 2013 r.	-	18 000,00
W ramach środków na koszty obsługi dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zakupiono papier, pendrive oraz dokonano opłaty za użytkowanie programów komputerowych	-	540,00
Świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych w części refundowanych przez Urząd Pracy	-	7 560,00

Ogółem w 2013 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 201 dzieci z niżej wymienionych szkół:

Zespół Szkół Wodynie	-	81 dzieci	
Zespół Szkół Seroczyn	-	88 dzieci	
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	-	32 dzieci	
Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne			
dzieci w świetlicach szkolnych	-	66 000,00	
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie	-	17 060,80	
9. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę			22 959,31
w tym:			
a) osobom indywidualnym			1 507,87
b) do spółdzielni mieszkaniowych			21 451,44

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale to **110 000,00** złotych wydatki poniesiono w kwocie

106 314,24 złote tj. 96,65 % planu.

W 2013 roku GOPS w Wodyniach przystąpił do realizacji programu unijnego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, którego termin realizacji przewidziany jest na okres 2 lat. Realizację projektu rozpoczęto od miesiąca sierpnia 2013 roku.

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

- operator koparko - ładowarki - 2 osoby
- opiekunki osób starszych - 5 osób
- kucharz małej gastronomii - 3 osoby

Wydatki w ramach realizowanego projektu zostały przeznaczone na :

- wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu - 11 550,00
- wypłatę dodatków specjalnych koordynatorowi, pracownikowi socjalnemu księgowej i Kierownikowi GOPS - 21 724,80
- składka ZUS i Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków - 4 302,73
- umowa zlecenie za nadzór nad przetargiem firm szkoleniowych - 1 700,00
- zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego (fax) - 2 450,71
- usługi szkoleniowe firma Global Warszawa - 59 600,00
- wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego i do Teatru ROMA w Warszawie - 4 986,00

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **310 335,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **305 689,43 zł** tj. 98,50 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **130 693,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **130 544,07 zł** tj. 99,89% planu.

z tego:

1. Świetlica w Seroczynie	54 570,90
2. Świetlica w Wodyniach	75 973,17

Wykonane wydatki w 99,90 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, a 0,10% wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe związane z bezpośrednim utrzymaniem świetlic szkolnych tj. zakup materiałów oraz delegacje służbowe.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **39 367,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **39 360,64 zł** tj. 99,98 % planu.

z tego :

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	2 969,33
2. Zespół Szkół w Seroczynie	36 391,31

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 **140 275,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **135 784,72 zł** tj. 96,80 % planu.

z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne - 96 484,50 zł
- środki własne gminy - 24 121,54 zł
- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” - 15 178,68 zł

wykorzystano je na:

- stypendia dla uczniów na kwotę 115 506,04
- zasiłki szkolne 5 100,00

z pomocy skorzystało – 395 uczniów,

- udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum

z pomocy skorzystało 61 uczniów 15 178,68

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **516 578,31 zł** wykorzystano środki w kwocie **464 044,04 zł** tj. 89,83 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- I. **Gospodarka odpadami** - na plan **296 500 zł** wykorzystano środki w kwocie **266 876,99 zł** tj. 90,01 % z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia dla inkasentów	5 380,80
2. Zakup materiałów biurowych, tablicy informacyjnej, itp	1 215,20
3. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z terenu gminy, analizę wód podziemnych, transport odpadów w I półroczu 2013 roku do Ostrołęki, które zgodnie z przepisami prawa nie mogły być składowane na wysypisku, przesyłki pocztowe, działania informacyjno – edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi itp.	241 452,99
4. Opłata za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	18 828,00

Razem	266 876,99

- II. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan **146 770,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **130 075,29 zł** tj. 88,63 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	62 072,90
2. Konserwację oświetlenia ulicznego	65 234,89
3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu energii elektrycznej	2 767,50

Razem	130 075,29

- III. **Pozostała działalność** na plan **73 308,31 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **67 091,76 zł** tj. 91,52 % planu.

Środki przeznaczono na:

- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy	40 612,45
- demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest	26 479,31

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **583 886 zł** wykorzystano środki w kwocie **566 264,43 zł** tj. 96,98 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **192 500 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **192 319,41 zł** tj. 99,91 % planu.
-przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 185 000,00 zł, natomiast w dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków tj. 60,59 zł,

- opracowano projekt budowlany na zmianę sposobu użytkowania remizy w Rudniku Małym na Dom Kultury za który zapłacono kwotę 7 380,00 złotych.

2. **Biblioteki** na plan **85 500 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **85 469,96 zł** tj. 99,96 % planu.

Przekazano dotację podmiotową dla biblioteki. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków tj. 30,04 zł .

3. **Pozostała działalność** na plan **305 886,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **288 475,06 zł** tj. 94,31 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- zakupiono materiały tj. kosiarki, paliwa do kosiarek, materiały gospodarcze do utrzymania czystości i porządku w parku podworskim w Wodyniach i Woli Wodyńskiej i Seroczynie 3 450,39
- za dystrybucję i energię elektryczną w parku w Woli Wodyńskiej i Seroczynie 4 476,63
- zapłacono za wykonanie inwestycji „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej” 280 548,04

Razem 288 475,06

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan **57 230,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **55 056,29 zł** tj. 96,20 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- 1. Wynagrodzenie instruktora sportu , koszenie trawy na boiskach, 990,00
- 2. Zakup środków ochrony, paliwa i sprzętu gospodarczego do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego itp. 8 592,29
- 3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe 15 460,00
- 4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa 2 264,00
- 5. Zakup kontenerów na boisko w Oleśnicy 25 000,00
- 6. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie sportu wyłonionych w drodze konkursu ofert 2 750,00

Razem 55 056,29

Zaplanowane wydatki wykonano w 94,17% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 12 876 723,77zł wykonano w kwocie 12 472 782,21 zł tj. 96,86% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 2 463 952,00 zł wykonano w kwocie złotych 1 972 910,88 tj. 80,07 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikało przede wszystkim z braku wpływu faktury i sfinansowania prac wykonanych na inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska”, która jest w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową płatność na 2013 rok przewidziana była do kwoty 400 000 złotych, na którą zabezpieczono środki. Inwestycja realizowana jest w latach 2013 -2014 . Prace budowlane są zaawansowane, nie ma więc obaw co do jej wykonania.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 739 040,16 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2013 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 2013 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr XIII/73/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 nie utworzono funduszu sołeckiego.

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

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

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

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

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2013 roku zaplanowano nakłady w kwocie **2 463 952 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **1 972 910,88 zł** tj. 80,07 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	950 912,06
2. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie	181 754,28
3. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
4. Wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe	121 334,92
5. Pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie	668 909,62

	Razem 1 972 910,88

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica,	49 993,25
- wykonanie inwestycji „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów, Młynki, Budy część wsi Szostek i Wola Wodyńska	671 605,54
- modernizacja dachu na stacji uzdatniania wody w Seroczynie	49 343,54
- wykonanie map do celów projektowych oraz aktualizacja kosztorysu budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Woli Wodyńskiej	3 400,00
- przebudowa drogi gminnej w m. Soćki na działce Nr 20	112 105,46
- przebudowa drogi gminnej w m. Soćki na działce Nr 160	110 186,40
- zakupiono pług do odśnieżania dróg	5 000,00
- wykonanie inwestycji pn. „ Budowa pawilonu turystycznego – Wioska tradycji rolniczej” w m. Wola Wodyńska	608 234,67
- 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”	1 476,32
- przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	4 137,66
- zakup dwóch samochodów strażackich dla OSP Rudnik Mały i Żebraczka	40 000,00
- wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla policji	4 500,00
- opracowano projekt budowlany na zmianę sposobu użytkowania remizy w Rudniku Małym na Dom Kultury	7 380,00
- wykonanie inwestycji „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej”	280 548,04
- zakup kontenerów na boisko w Oleśnicy	25 000,00
<hr/>	
Razem	1 972 910,88

Zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz część wsi Wola Wodyńska, Kolonia Szostek” było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-6921-UM0700068/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 5 listopada 2012 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały obniżone koszty jej realizacji oraz w związku z odliczeniem i zwrotem podatku VAT również zmniejszono plan wydatków.

Dla inwestycji pn. „ Budowa pawilonu turystycznego – Wioska tradycji rolniczej” w m. Wola Wodyńska w wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zwiększone koszty jej realizacji.

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2013-2016 w 2013 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Programy wieloletnie zostały zrealizowane w 76,65% w stosunku do przyjętego limitu na 2013 rok.

Przedsięwzięcia:

- „Budowa pawilonu turystycznego – Wioska tradycji rolniczej”,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz część wsi Wola Wodyńska, Kolonia Szostek”,
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej”

zostały zrealizowane w całości przypadającej na 2013 rok.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska jest również w trakcie realizacji.

Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie realizowane były zgodnie z przyjętym planem i zostały wykonane w 93,99 % w stosunku do przyjętego limitu na 2013 rok.

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

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

Są to:

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

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są:

Opłaty z najmu składników majątkowych, darowizny w postaci pieniężnej, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie **210 493,99 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie złotych **210 493,99** w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **135,31** złotych zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na wydzielonych rachunkach przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowania</u>	321 270,00	210 493,99	65,52
	80101	Szkoły podstawowe	24 270,00	8 626,03	35,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,00	26,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 903,53	46,02
	0920	Pozostałe odsetki	2 570,00	270,50	10,53
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	1 400,00	21,54
	80104	Przedszkola	50 000,00	35 825,76	71,65
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	35 825,76	71,65
	80148	Stołówki szkolne	247 000,00	166 042,20	67,22
	0830	Wpływy z usług	243 000,00	161 522,20	66,47
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 520,00	113,00
Ogółem			321 270,00	210 493,99	65,52
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	X
			321 270,00	210 493,99	X

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>321 270,00</u>	<u>210 493,99</u>	<u>65,52</u>
	80101	Szkoły podstawowe	24 270,00	8 646,58	35,63
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	134,38	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	8 360,20	47,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	152,00	4,95
	80104	Przedszkola	50 000,00	35 825,76	71,65
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	35 825,76	71,65
	80148	Stolówki szkolne	247 000,00	166 021,65	67,22
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,93	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 657,07	96,19
	4220	Zakup środków żywności	238 000,00	157 363,65	66,12
RAZEM			321 270,00	210 493,99	65,52
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	X
			321 270,00	210 493,99	X

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 111 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 81 663,02 tj. 73,50 % planu.

Wydatki zaś na plan 111 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 81 663,02, w tym kwotę 23, 31 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 182 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 108 747,28 tj. 59,75 % planu.

Wydatki zaś na plan 182 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 108 747,28, w tym kwotę 107,18 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 28 170,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 20 083,69 tj. 71,29 % planu.

Wydatki zaś na plan 28 170,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 20 083,69 w tym kwotę 4,82 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Wojt
Marian Sekulski

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Stan mienia komunalnego Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2013 roku **wynosi 33 677 209,60 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2012 roku **wynosi 2 228 268,48 złote** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2013 r. **wynosi 27 492 494,96 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. 31 grudnia 2012 r. **o 2 218 571,48 zł**), w tym:

- **grunty 1 354 781,98 zł** (zwiększenie wartości ogółem o **328 073,00zł** w tym: zwiększenie w związku z przejęciem działek na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Mazowieckiego o wartości **24 073,00** złotych oraz na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego o wartości **304 000,00** złotych).

- **drogi 3 592 857,62 zł** (wzrost o **229 550,86 zł** z tytułu przebudowy dróg w m. Soćki)).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) wartość – 21 311 073,48 zł** (wzrost wartości o **1 647 042,43 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty tj. sieć wodociągowa w m. Helenów, Budy, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Młynki – o wartości 722 514,54 złotych, modernizacja dachu na stacji uzdatniania wody w Seroczynie - 40 116,70 złotych, pawilon turystyczny w m. Wola Wodyńska – 576 690,67 złotych, rewaloryzacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej - 307 720,52 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	876 030,12
Pawilon turystyczny	576 690,67
OSP Borki	11 288,74
OSP Brodki	11 932,43
OSP Czajków	14 312,23
OSP Kamieniec	26 415,80
OSP Kołodziej	28 889,44
OSP Oleśnica-garaż	99 854,05
OSP Łomnica	5 202,67
OSP Rudnik Mały	14 225,94
OSP Soćki	40 938,22
OSP Seroczyn	24 790,88

OSP Wola Wodyńska	17 844,04
SP Żebraczka	72 274,50
Budynek komunalny Wola Wodyńska	7 486,61
Budynek komunalny Seroczyn	30 962,43
RAZEM	2 786 386,90
Wodociągi	wartość
Wodociąg Wodynie	412 834,33
Wodociąg Kołodziej	84 766,90
Wodociąg Oleśnica	207 251,20
Stacja wodociągowa w Oleśnicy	308 173,36
Wodociąg Seroczyn	336 632,60
Wodociąg Szostek	109 888,81
Wodociąg Brodki	225 801,57
Wodociąg Wola Wodyńska	540 053,77
Wodociąg Czajków	242 817,82
Wodociąg Kamieniec	583 923,82
Stacja wodociągowa w Seroczynie	79 616,70
Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina	2 335 209,77
Wodociąg Seroczyn – działki pod zabudowę	25 290,87
Wodociąg Szostek, Budy, Ruda Woi, Ruda Szostkowska, Młynki	722 514,54
RAZEM	6 214 776,06
Budowle	wartość
Wysypisko śmieci	1 067 747,62
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z oczyszczalnią ścieków	2 752 985,79
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
Park Podworski Wola Wodyńska	307 720,52
RAZEM	2 620 903,35
OGÓŁEM	21 311 073,48

- **środki transportu** (samochody strażackie i transportowe w Urzędzie Gminy) **wartość – 1 003 934,57 zł** (wartość w porównaniu do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o kwotę 16 636,39 złotych tj. zakup dwóch samochodów strażackich dla OSP Rudnik Mały

i Żebraczka o wartości 40 000,00 złotych, zakup pługa do odśnieżania o wartości 5 000 złotych, zmniejszenie wartości w związku z likwidacją zużytych środków trwałych o wartości 28 363, 61 złotych tj. samochód strażacki OSP Rudnik Mały).

Wartość mienia przedstawia się następująco:

samochody strażackie	wartość
OSP Wola Wodyńska - Jelcz 315	92 330,00
OSP Seroczyn - Żuk	4 717,77
OSP Wodynie - Jelcz	17 000,00
OSP Czajków Tarpan	15 908,80
OSP Seroczyn - Jelcz 315	45 500,00
OSP Oleśnica - Star 266	67 100,00
OSP Kołodziej	23 110,00
OSP Rudnik Mały	2 000,00
Samochód OSP Rudnik Mały-DAIMLER BENZ	20 000,00
Samochód OSP Żebraczka Steyr 590	20 000,00
Samochód dostawczy Urzędu Gminy	37 745,00
OSP Wodynie samochód specjalistyczno-pożarniczego	620 493,00
Pług odśnieżny PO 97 D	21 960,00
Pług do odśnieżania	11 070,00
Pług do odśnieżania	5 000,00
RAZEM	1 003 934,57

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 229 847,31 zł** (zmniejszenie wartości o 2 731,20 zł, w tym : zmniejszenie wartości o kwotę 61 131,20 z tytułu likwidacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego oraz zwiększenie wartości o 58 400,00 złotych z tytułu zakupu sprzętu komputerowego jako wyposażenie pawilonu turystycznego w Woli Wodyńskiej, sprężarki śrubowej w oczyszczalni ścieków w Jedlinie oraz zakupu kontenerów na boisko w Oleśnicy).

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 402,6938 ha (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 9,3228 ha)

w tym:

180,3579 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,8618 ha),

62,6785 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,4305 ha),

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

1,9200 – tereny pod zabudowę (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

143,8165 ha zajmują grunty rolne, (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7,0305 ha)

w tym:

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

- 38,3417 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 15,3753ha),

- 3,9460 ha (w tym 2,6920 ha przekazane w trwałą zarząd) stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie,

Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

- 2,3250 ha stanowią tereny zajęte pod: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Ośrodek Zdrowia w Seroczynie, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej w Seroczynie, budynek gospodarczy w Rudniku Dużym, budynek po byłej gorzelnii w Wodyniach pełniący obecnie funkcję w części mieszkalną, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej, i inne (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,1624 ha)
- 5,2200 ha teren zajęty pod wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica, (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego
- 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie(bez zmian w stosunku do roku ubiegłego .

Pozostałe 86,4029 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 22,2434 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2013 roku wynoszą 77 274,40 zł,
w tym:

- z opłat za tereny łowieckie 5 052,57 zł,
- z użytkowania wieczystego 676,20 zł,
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 71 545,63 zł,

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1) **Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości **3 802 550,75** złotych, w tym:

- budynki i budowle – **3 681 249,78 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji,
- wyposażenie i pracownie komputerowe – **98 162,55 zł** - (bez zmian od poprzedniej informacji)
- maszyny i urządzenia – **22 933,46 zł** (wzrost o kwotę **3 075,00 złotych** z tytułu zakupu ksero Canon),
- plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

2) **Zespół Szkół w 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 – **160 390,02 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- 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 **10 201,00** złotych tj. (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 6 622,00 złotych z tytułu zakupu pianina cyfrowego z ławą).

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	1 032 931,43	660 145,54	63,91
600	Transport i łączność	55 376,00	54 708,94	98,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	677,00	688,65	101,72
750	Administracja publiczna	47 058,00	49 128,41	104,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	801,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 452 875,00	2 384 351,91	97,21
758	Różne rozliczenia	7 660 555,00	7 660 555,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	414 809,03	398 631,47	96,10
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	51 701,93	103,40
852	Pomoc społeczna	1 935 721,00	1 919 373,00	99,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 500,00	95 191,72	96,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 075,00	111 663,18	96,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 329,31	61 844,04	100,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 382,00	547 382,28	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1,00	-
Razem		14 474 089,77	13 996 169,07	96,70

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>	1 032 931,43	660 145,54	63,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	798 602	425 815,54	53,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 946	6 139,09	103,25
		0830	Wpływy z usług	281 842	286 376,71	101,61
		0920	Pozostałe odsetki	600	815,82	135,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 150	11 149,00	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 064	121 334,92	24,31
	01095		Pozostała działalność	234 329,43	234 330,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 052	5 052,57	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 277,43	229 277,43	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	55 376	54 708,94	98,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 376	4 616,35	85,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 376	4 616,35	85,87
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 092,59	100,19
		0830	Wpływy z usług	0	92,59	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	677	688,65	101,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677	688,65	101,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	677	676,20	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,45	-
750			<u>Administracja publiczna</u>	47 058	49 128,41	104,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 878	36 881,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 878	36 878,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 180	12 247,21	120,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 180	4 678,48	111,93
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	7 161,19	119,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	407,54	-
	75095		Pozostała działalność	0	0,10	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	0,10	-
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	801	801,00	100,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	801	801,00	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	801	801,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	1,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	2 452 875	2 384 351,91	97,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800	1 858,00	48,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 800	1 858,00	48,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269 853	279 958,80	103,74
		0310	Podatek od nieruchomości	192 921	202 097,40	104,76
		0320	Podatek rolny	31 688	31 791,00	100,33
		0330	Podatek leśny	34 764	35 753,00	102,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 780	7 768,00	99,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 536,40	101,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	862 735	833 426,38	96,60
		0310	Podatek od nieruchomości	162 355	175 904,31	108,35
		0320	Podatek rolny	359 930	340 658,99	94,65

	0330	Podatek leśny	53 054	51 262,30	96,62
	0340	Podatek od środków transportu	73 890	76 673,70	103,77
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 836	17 001,00	925,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50	40,00	80,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 720	129 536,00	82,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 900	33 328,00	72,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 622,40	104,90
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	6 399,68	98,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 332	61 780,58	102,40
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	272,66	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	16 853,00	99,14
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 043,04	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 742	41 916,19	100,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590	1 695,69	106,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 256 155	1 207 328,15	96,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 250 855	1 205 240,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5300	2 088,15	39,40
758		Różne rozliczenia	7 660 555	7 660 555,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 915 315	3 915 315,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 315	3 915 315,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 632 320	3 632 320,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 632 320	3 632 320,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 920	112 920,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 920	112 920,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	414 809,03	398 631,47	96,10
80101		Szkoły podstawowe	13 500	14 424,82	106,85
	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	8 900	9 576,93	107,61
	0920	Pozostałe odsetki	500	613,51	122,70
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	134,38	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 100	4 100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 362	33 706,36	98,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 362	33 706,36	98,09
80104		Przedszkola	70 703,00	67 139,54	94,96
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 664,00	86,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,65	-

		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	25 178,99	25 178,99	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 964,01	3 963,87	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 560,00	16 244,03	98,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,93	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,93	-
	80195		Pozostała działalność	296 244,03	283 359,82	95,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	840,84	-
		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	251 807,42	240 141,15	95,37
		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	44 436,61	42 377,83	95,37
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>50 000</u>	<u>51 701,93</u>	<u>103,40</u>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	51 701,93	103,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 606,24	101,21
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 095,69	-
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 935 721</u>	<u>1 919 373,00</u>	<u>99,16</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	11 400	11 381,16	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400	11 381,16	99,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 588 010	1 572 323,05	99,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	7,79	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580 010	1 564 525,15	99,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	7 790,11	97,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 496	10 397,60	99,06

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 181	3 180,60	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 315	7 217,00	98,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	40 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000	40 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	100 894	99 528,46	98,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 894	99 528,46	98,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 500	97 192,33	100,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 901,63	190,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 500	95 290,70	99,78
	85295		Pozostała działalność	88 421	88 550,40	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 540	18 540,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000	66 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 881	4 010,40	103,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 500	95 191,72	96,64
	85395		Pozostała działalność	98 500	95 191,72	96,64
		0920	Pozostałe odsetki	0	427,48	-
		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	93 500	89 999,60	96,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000	4 764,64	95,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 075	111 663,18	96,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 075	111 663,18	96,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600	96 484,50	95,91
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 475	15 178,68	98,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 329,31	61 844,04	100,84
	90002		Gospodarka odpadami	17 500	17 500,00	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500	17 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	11 158,38	101,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	11 158,38	101,44
	90095		Pozostała działalność	32 829,31	33 185,66	101,09
		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	6 350	6 683,98	105,26
		0920	Pozostałe odsetki	0	22,37	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 479,31	26 479,31	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 382	547 382,28	100,00
	92195		Pozostała działalność	547 382	547 382,28	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 754	181 754,28	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 628	365 628,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0	1,00	-
	92695		Pozostała działalność	0	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	-
Dochody ogółem				14 474 089,77	13 996 169,07	96,70

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	229 277,43	229 277,43	100,00
750	Administracja publiczna	36 878,00	36 878,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	801,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 601 731,00	1 586 245,75	99,03
Razem		1 868 687,43	1 853 202,18	99,17

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	229 277,43	229 277,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	229 277,43	229 277,43	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	229 277,43	229 277,43	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	36 878,00	36 878,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 878,00	36 878,00	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	36 878,00	36 878,00	100,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	801,00	801,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00	801,00	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	801,00	801,00	100,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	1 601 731,00	1 586 245,75	99,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 010,00	1 564 525,15	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580 010,00	1 564 525,15	99,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 181,00	3 180,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 181,00	3 180,60	99,99
	85295		Pozostała działalność	18 540,00	18 540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 540,00	18 540,00	100,00
Ogółem				1 868 687,43	1 853 202,18	99,17

Wójt Gminy Wodynie
Marian Sekulski

Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 798 277,43	1 259 836,07	70,06
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 476,34	1 476,32	100,00
600	Transport i łączność	339 637	324 210,01	95,46
630	Turystyka	618 405	608 234,67	98,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	319 600	318 366,77	99,61
710	Działalność usługowa	26 500	20 944,36	79,04
750	Administracja publiczna	1 865 664,66	1 736 880,50	93,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801	801,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 815	161 022,93	99,51
757	Obsługa długu publicznego	200 000	186 289,32	93,14
758	Różne rozliczenia	34 383	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 051 824,03	6 013 283,45	99,36
851	Ochrona zdrowia	108 242	105 971,86	97,90
852	Pomoc społeczna	2 236 021	2 211 007,40	98,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	106 314	96,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 335	305 689,43	98,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 578,31	464 044,04	89,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 886	566 264,43	96,98
926	Kultura fizyczna	57 230	55 056,29	96,20
Razem		15 340 675,77	14 445 693,09	94,17

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	1 798 277,43	1 259 836,07	70,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 546 312	1 008 483,98	65,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750	12 559,95	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680	1 623,12	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 100	74 414,96	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	27 288,97	90,96
		4260	Zakup energii	113 500	70 967,75	62,53
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	21 532,20	93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 993	12 262,48	81,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 400	7 220,22	20,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 272,00	62,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	104 289,50	88,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 492	406 492,74	62,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 397	263 560,09	56,75
	01030		Izby rolnicze	6 700	6 699,74	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700	6 699,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	245 265,43	244 652,35	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,15	617,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,43	88,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,03	3 609,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	333,00	39,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 219,03	15 218,05	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	224 881,79	224 786,69	99,96
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 476,34	1 476,32	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 476,34	1 476,32	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476,34	1 476,32	100,00
600			Transport i łączność	339 637,00	324 210,01	95,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 300,00	6 218,77	55,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 218,77	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 876,00	10 006,39	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	162,50	21,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 626,00	2 453,85	93,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 390,04	98,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 461	307 984,85	97,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 745,83	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450	36 402,77	94,68
		4270	Zakup usług remontowych	36 461	36 405,64	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 138,75	73,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000	222 291,86	97,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
630			Turystyka	618 405	608 234,67	98,36
	63095		Pozostała działalność	618 405	608 234,67	98,36

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250	14 349,23	94,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000	269 166,88	97,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 155	324 718,56	99,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 600	318 366,77	99,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 600	318 366,77	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600	14 366,77	92,09
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	304 000	304 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	26 500	20 944,36	79,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	18 450,00	80,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 450,00	80,22
	71035		Cmentarze	3 500	2 494,36	71,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 794,37	71,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	699,99	70,00
750			Administracja publiczna	1 865 664,66	1 736 880,50	93,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 878	36 878,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 617,63	22 617,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,49	3 449,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,45	4 407,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,55	639,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,03	1 061,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945,88	2 945,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
	75022		Rady gmin	53 000	42 658,65	80,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	41 350,00	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 308,65	65,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 619 235,00	1 513 496,94	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	11 249,15	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000	952 015,80	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100	68 085,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 510	173 164,28	94,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	19 130,19	74,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	14 623,00	97,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 123,20	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	68 179,27	75,75
		4260	Zakup energii	30 000	21 903,54	73,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 243,72	92,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510	1 508,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	79 990	65 026,80	81,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	4 842,00	69,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 724,14	94,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	6 029,77	79,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 653,03	15 695,02	94,25
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	17 430,86	75,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 071,97	26 071,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	15 451,00	85,84

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000	71 262,98	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 650,00	81,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150	11 228,83	79,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875	1 856,13	98,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625	618,72	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100	24 909,30	95,44
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000	12 750,00	98,08
		4309	Zakup usług pozostałych	4 250	4 250,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	78 551,66	72 583,93	92,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	7 575,00	94,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 100	36 073,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 225,05	60,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 180,40	63,61
		4430	Różne opłaty i składki	16 314	16 306,57	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 086,25	54,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	100,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	801	801,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801	801,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801	801,00	100,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	161 815	161 022,93	99,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 500	4 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500	4 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 315	156 522,93	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 030	29 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 214,10	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	88,20	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 580	23 579,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 560,27	98,37
		4260	Zakup energii	7 100	7 083,16	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 895,80	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 655	1 655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 358,13	99,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	654,51	93,50
		4430	Różne opłaty i składki	17 500	17 404,00	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	200 000	186 289,32	93,14
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	200 000	186 289,32	93,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	186 289,32	93,14

758			Różne rozliczenia	34 383	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 383	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 383	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 051 824,03	6 013 283,45	99,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 114 988	3 109 750,29	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 985	116 960,81	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 783	1 827 301,83	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 112	147 110,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 828	341 788,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 315	34 312,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 916	398 814,06	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	963	962,70	99,97
		4260	Zakup energii	52 908	49 714,54	93,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 125	20 119,49	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	818,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	58 221	57 896,76	99,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396	396,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 301	1 300,39	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 496	3 486,99	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 782	1 731,30	97,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 615	1 615,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 372	102 371,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050	3 050,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 172	295 125,36	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 121	18 113,73	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 680	200 655,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906	16 905,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 761	39 754,67	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 054	5 048,06	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	1 299,55	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350	13 348,85	99,99
	80104		Przedszkola	350 468,00	349 779,69	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 673,00	6 657,12	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 436,00	174 343,09	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 655,00	12 653,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 458,00	33 388,97	99,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,42	614,42	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,43	108,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 381,17	99,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,14	67,14	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,85	11,85	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 016,07	9 016,07	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591,08	1 591,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 716,00	32 712,49	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,96	3 337,96	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	589,07	589,07	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	998,00	997,25	99,92
		4260	Zakup energii	5 568,00	5 372,56	96,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	1 134,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,00	1 108,02	99,91
		4307	Zakup usług pozostałych	11 990,14	11 990,14	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 126,84	2 126,84	100,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 713,58	99,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	609,37	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,60	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 175,00	12 174,54	100,00
80110		Gimnazja	1 504 438	1 489 012,18	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 721	68 316,67	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 774	1 059 360,59	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 581	80 580,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 110	192 621,40	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 774	22 705,56	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	536	535,35	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 035	1 005,30	97,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 077	2 077,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 730	61 729,39	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 013	151 833,88	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	155 013	151 833,88	97,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 717	27 708,97	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913	8 911,13	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 526	4 521,56	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 362	2 360,28	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 916	11 916,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 074	255 844,67	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	912	911,07	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 808	180 791,79	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 758	14 755,66	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 624	32 582,65	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970	3 920,58	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 538	12 421,58	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195	195,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 146	1 144,49	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	123	122,20	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	8 999,65	100,00
80195		Pozostała działalność	347 954,03	334 228,41	96,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 671,90	15 401,52	98,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765,64	2 717,93	98,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,78	5 550,76	98,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,42	979,55	96,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	797,60	790,93	99,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,76	139,58	99,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 096,04	24 787,48	98,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,74	4 374,28	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 353,67	16 022,85	92,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,40	2 827,54	92,33
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 376,50	48 595,35	98,42
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 713,50	8 575,65	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	133 974,92	127 208,32	94,95
	4309	Zakup usług pozostałych	23 642,66	22 448,54	94,95

		4417	Podróże służbowe krajowe	2 493,90	544,60	21,84
		4419	Podróże służbowe zagranicą	440,10	96,10	21,84
		4437	Różne opłaty i składki	1 380,83	1 239,30	89,75
		4439	Różne opłaty i składki	243,67	218,70	89,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	44 699,43	100,00
851			Ochrona zdrowia	108 242	105 971,86	97,90
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 500	65 772,25	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 095	43 048,06	99,89
		4260	Zakup energii	5 700	5 673,99	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	17 205	16 878,00	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500	172,20	34,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 242	38 699,61	96,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	10,26	6,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	1,47	11,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 317,22	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 204	8 198,29	99,93
		4260	Zakup energii	4 000	3 300,37	82,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 878	7 872,00	99,92
852			Pomoc społeczna	2 236 021	2 211 007,40	98,88
	85202		Domy pomocy społecznej	98 750	98 746,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 750	98 746,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 020	1 019,41	99,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020	1 019,41	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 010	1 564 525,15	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 410	1 508 473,52	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 680	29 290,00	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	15 184,52	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 116,81	96,22
		4270	Zakup usług remontowych	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 049,47	99,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	16,90	84,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 326	12 201,91	98,99

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 326	12 201,91	98,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250	67 171,14	98,42
	3110	Świadczenia społeczne	68 250	67 171,14	98,42
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 960	22 959,31	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 960	22 959,31	100,00
85216		Zasiłki stałe	100 894	99 528,46	98,65
	3110	Świadczenia społeczne	100 894	99 528,46	98,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 620	235 695,22	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	245	242,00	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 050	166 838,60	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 355	13 335,44	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400	36 955,02	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680	2 662,74	99,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 813,34	85,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 322,31	83,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 889,05	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	200	152,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 375,72	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	339,00	99,71
85295		Pozostała działalność	109 191	109 160,80	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	108 651	108 620,80	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120	120,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	106 314,24	96,65
85395		Pozostała działalność	110 000	106 314,24	96,65
	3119	Świadczenia społeczne	11 550	11 550,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 475	20 632,49	87,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241	1 092,31	88,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 273	3 753,06	87,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227	198,69	87,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	403	333,33	82,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21	17,65	84,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615	1 614,53	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86	85,47	99,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395	2 327,50	97,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127	123,21	97,02
	4307	Zakup usług pozostałych	61 339	61 338,69	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 248	3 247,31	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 335	305 689,43	98,50
85401		Świetlice szkolne	130 693	130 544,07	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 430	7 421,16	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 794	89 791,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888	7 887,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 982	17 971,88	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571	1 562,05	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78	78,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	51,70	86,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890	5 779,91	98,13
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 367	39 360,64	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 311	2 310,07	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 751	26 750,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387	2 385,32	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913	4 912,22	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706	704,71	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 299	2 298,32	99,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 275	135 784,72	96,80
	3240	Stypendia dla uczniów	119 700	115 506,04	96,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 575	20 278,68	98,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 578,31	464 044,04	89,83
90002		Gospodarka odpadami	296 500	266 876,99	90,01
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000	5 380,80	76,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 215,20	24,30
	4300	Zakup usług pozostałych	259 500	241 452,99	93,05
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	18 828,00	75,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 770	130 075,29	88,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000	62 072,90	95,50
	4270	Zakup usług remontowych	72 000	65 234,89	90,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 770	2 767,50	58,02
90095		Pozostała działalność	73 308,31	67 091,76	91,52
	4300	Zakup usług pozostałych	73 308,31	67 091,76	91,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 886	566 264,43	96,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 500	192 319,41	99,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	184 939,41	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 380,00	98,40
92116		Biblioteki	85 500	85 469,96	99,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 500	85 469,96	99,96
92195		Pozostała działalność	305 886	288 475,06	94,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 342	3 450,39	64,59
	4260	Zakup energii	7 000	4 476,63	63,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 044	280 548,04	95,74
926		Kultura fizyczna	57 230	55 056,29	96,20
92695		Pozostała działalność	57 230	55 056,29	96,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750	2 750,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	990,00	61,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	8 592,29	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 930	15 460,00	97,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 264,00	96,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			15 340 675,77	14 445 693,09	94,17

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	229 277,43	229 277,43	100,00
750	Administracja publiczna	36 878,00	36 878,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00	801,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 601 731,00	1 586 245,75	99,03
Razem		1 868 687,43	1 853 202,18	99,17


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	229 277,43	229 277,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	229 277,43	229 277,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,15	617,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,43	88,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,03	3 609,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,03	181,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 781,79	224 781,79	100,00
750			Administracja publiczna	36 878	36 878,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 878,00	36 878,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 617,63	22 617,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,49	3 449,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,45	4 407,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,55	639,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,03	1 061,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945,88	2 945,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801	801,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801	801,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	801	801,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 601 731	1 586 245,75	99,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 010	1 564 525,15	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 410	1 508 473,52	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 680	29 290,00	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200	15 184,52	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 116,81	96,22
		4270	Zakup usług remontowych	100	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 049,47	99,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	16,90	84,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 181	3 180,60	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 181	3 180,60	99,99
	85295		Pozostała działalność	18 540	18 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120,00	100,00
		Ogółem		1 868 687,43	1 853 202,18	99,17

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2013 rok

*p.b. moduł
k. kawał*

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji 10/31/2014	%
921		Przychody	199 180,00	198 789,21	99,80
92109		Stan środków na początek roku	0,00		
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	185 000,00	184 990,05	99,99
		Zwrot środków _ Biesiada Wodyńska-dania kuchni regionalnej	5 880,00	5 880,00	100,00
		Wpływy z usług	8 300,00	7 919,16	95,41
		- za kurs tańca		1 605,00	
		- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		188,46	
		-rachunków za organizację imprezy (wypożyczenie zastawy stołowej)		2 840,70	
		-za bilety, kursy, i zajęcia w GOK		1 185,00	
		-darowizna		100,00	
		- dofinansowanie na Majówkę Gminy Wodynie		2 000,00	
921		Wydatki	199 180,00	198 789,21	99,80
92109					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	103 920,20	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 800,00	16 794,12	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 981,31	99,06
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 280,00	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 280,00	30 213,38	99,78
	4260	Zakup energii	2 180,00	2 179,51	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	293,00	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	29 710,00	29 691,84	99,94
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 526,31	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 716,43	99,79
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	100,00	81,00	81,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 510,00	3 464,11	98,69
	4460	Podatek od osób prawnych	1 110,00	1 108,00	99,82
	4700	Szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,00

Wojł
Marian Sekulski

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka

-Wydatki osobowe, wynagrodzenia Dyrektora ośrodka, księgowej zatrudnionej w wymiarze

1/2 etatu, instruktora 1 etat oraz sprzątaczkę zatrudnioną w wymiarze ½ etatu (ekwiwalent za urlop byłej Pani Dyrektor)

103 920,20

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto **16 794,12**

- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto **1 981,31**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) **5 280,00**

- zakup materiałów i wyposażenia - **30 213,38**

w tym:

▪ Materiały biurowe i plastyczne na zajęcia w GOK	3 474,43
▪ środki czystości	490,46
▪ artykuły spożywcze	1 160,20
▪ Zakup wyposażenia (kabel, ładowarka do laptopa, szafka i porcelana, art. Gospodarcze, mat do podwieszenia projektora w Sali widowiskowej)	1 147,91
▪ Prenumerata czasopism oraz pozycje książkowe	915,55
▪ Znaczkę pocztowe	479,90
▪ Plakaty i zaproszenia na Majówkę i Powitanie Lata	391,60
▪ Nagrody na Majówkę	862,91
▪ Pieczętki	145,14
▪ Zwrot za szkła korekcyjne- Polak	300,00
▪ Program płace WIN i antywirusy	2 393,12
▪ Kwiaty dla artystów	212,00
▪ Tonery do drukarek	152,00
▪ Znaczkę i instrukcje PPOŻ	271,83
▪ Baterie , karta pamięci i USB	252,00
▪ Żywopłot przed GOKiem	110,00
▪ Gablota wolnostojąca przed GOKiem	1 353,00
▪ Znicze, kwiaty i pochodnie na święto Niepodległości	232,44
▪ Gra piłkarzyki, szachy, karty, warcaby i rakiety	788,10
▪ Gitara, dzwonki, reflektory , wytwornica dymu i kable	3 961,00

Wojt

Marian Sekulski

▪ Pianino i ława do pianina	6 622,00	
▪ Laptop	2 685,00	
▪ Stojak na rowery	827,79	
▪ Ekran ręcznie rozwijany	726,00	
▪ Drabina	259,00	
- zakup energii	2 179,51	
- badania lekarskie pracowników GOK	293,00	
- zakup usług pozostałych	29 691,84	U
w tym:		
✓ prowizja bankowa za prowadzenie rachunku przez bank	141,01	
✓ koszty przesyłki	349,61	
✓ program szkoleniowy, artystyczny i imprezy (Majówka, warsztaty filcowania, teatrzyk, ZAKS)	24 671,50	
✓ opłata za pobór wody i ścieków	243,65	
✓ opłaty za monitoring systemu alarmowego	473,55	
✓ opłata za zarządzanie systemem BIP	707,25	
✓ Opłata za śmieci	100,80	
✓ Badanie techniczne budynku-	164,82	
✓ Polisa(ubezpieczenie uczestników wycieczki)-	42,00	
✓ Projekt strony internetowej-	661,50	
✓ Usługa informatyczna-	560,00	
✓ Opłata za parasol licencyjny(na wyświetlanie filmów) -	1 436,15	
✓ Opłata za napełnianie tonerów	140,00	
- usługi telekomunikacyjne	1 526,31	
- podróże służbowe krajowe delegacje pracowników GOK	1 716,43	
- opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	81,00	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013 rok	3 464,11	U
- podatek od osób prawnych za 2012 rok	1 108,00	
- szkolenia pracowników GOK	540,00	


 Wójt
 Marian Sekulski

Stan należności na dzień 31.12.2013 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku	2 898,67
w tym wymagalnych	0,00

Na dzień 31.12.2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych. ✓

Na dzień 31.12.2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała należności.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku dotyczą składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w kwocie 2 684,81 zł z terminem płatności do 05.01.2014, abonament za monitoringowanie w m-c XII/2013- 43,05 zł z terminem płatności 13.01.2014 oraz za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej za m-c XI-XII/2013- 170,81 zł terminem płatności 14.01.2014 r.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2013 roku:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki społeczne od wynagrodzeń za XII/2013- termin płatności 05.01.2014 r.
2. Jerzy Strzaliński i Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „CERBER”- termin płatności 13.01.2014 r.
3. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa - z termin płatności do dnia 14.01.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Podstawka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach
Dorota Podorska

Wojł
Marian Sekulski

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w WODYNIACH
06-117 74 00 13, 06-117 74 00 43
NIP 821-23-66-974, 06-117 74 00 57 17
821 023 031 73 13

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

za 2013

URZĄD GMINY W WODYNIACH
KANCELARIA GŁÓWNA
W O D Y N I A C H
17-07-2014

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	Wykonanie 80/284%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>90 600,00</u>	<u>90 570,76</u>	<u>99,97</u>
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	85 500,00	85 487,90	99,98
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00	82,86	82,86
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>90 600,00</u>	<u>90 570,76</u>	<u>99,97</u>
	2910	Zwrot środków niekwalifikowanych POKL	1 670,00	1 665,47	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 020,00	61 018,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 570,00	10 568,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	295,58	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 627,51	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	378,00	377,18	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	3 160,14	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	189,50	94,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	97,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 505,00	1 504,15	99,94
	4460	Podatek od osób prawnych	670,00	670,00	100,00

Wójt
Marian Sekulski

Wydatki na bieżącą działalność bibliotek

- zwrot środków dotyczących projektu POKL - uznanych jako niekwalifikowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych	1 665,47
-Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze 3/8 etatu	61 018,42
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto i wypłaconej nagrody	10 568,81
- Składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i nagrody	295,58
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 627,51
koszt zakupu gazet do czytelní	980,60
nagrody dla uczestników konkursów bibliotecznych	272,37
znaczki pocztowe na potrzeby biblioteki	120,00
za materiały biurowe	145,55
materiały socjalne dla pracowników biblioteki	54,00
środki czystości do biblioteki	54,99
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 300,00
- Zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)	377,18
- Zakup usług pozostałych	3 160,14
w tym:	
provizja bankowa za prowadzenie rachunku	75,50
opłaty telefoniczne i Internet	3 085,14
- Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki	189,50
- Różne opłaty i składki za ubezpieczenie mienia i abonament RTV	194,00
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012 rok	1 504,15
- Kwota podatku od osób prawnych za 2012 rozliczane CIT 8 za 2012	670,00

Na dzień 31.12.2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna Wodyniach nie posiadała należności.

Stan należności na dzień 31.12.2013 roku	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku	2 265,16
w tym wymagalnych	0,00

Wojt
Marian Sekulski

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2013 roku dotyczą składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w kwocie 1 883,15 zł z terminem płatności do 05.01.2014 oraz potrąconego podatku od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2013 w kwocie 349,00 zł z terminem płatności do 20.01.2014 oraz należność za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej za m-c XI-XII/2013- 33,01 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Podstawa

Głównik GSP Wodynia

Skorupa
Gracyna Skorupa