

ZARZĄDZENIE NR 12/17
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2016 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 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2016

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XIV/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 uchwaliła budżet na rok 2016 w następującej wysokości:

dochody ogółem **13 078 523,00zł**
z tego:
dochody bieżące w kwocie 13 078 523,00 zł

wydatki ogółem **14 081 909,00 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 11 835 042,00 zł
b) majątkowe w kwocie 2 246 867,00 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **1 003 386,00** złotych, który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2016 r. przyjętych jako tabelę Nr 3 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 **17 509 323,99 zł**
w tym:
a) bieżące w kwocie 17 191 872,50 zł
b) majątkowe w kwocie 317 451,49 zł

wydatki ogółem **19 500 914,99 zł**
w tym:
a) bieżące w kwocie 16 130 088,47 zł
b) majątkowe w kwocie 3 370 826,52 zł

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 1 991 591,00 złotych, który planowano pokryć pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 003 386,00 złotych, pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 739 295,00 złotych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 248 910,00 złotych.

Gmina w roku 2016 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **17 474 637,37 zł**, stanowi to 99,80% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **17 149 495,06** złotych, stanowi to 99,75% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **325 142,31** złotych, tj. 102,42% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **18 381 907,10** złotych, co stanowi 94,26% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **15 552 846,95 zł**, tj. 96,42% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2 829 060,15 zł** stanowi to 83,93% planu.

Budżet Gminy za rok 2016 r. zamknął się deficytem w kwocie **907 269,73 zł**, który został pokryty pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 907 269,73 złotych.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **2 681 591,00** złotych, zrealizowano w kwocie **2 581 874,13** złotych, w tym:

1) Przychody z kredytów i pożyczek na plan **2 432 681,00** złotych zrealizowano w kwocie **1 993 641,83** złotych, tj. 81,95 %:

- zaciągnięto kredyt w BS Siedlce O/ Wodynie na kwotę *690 000,00 złotych*,
- zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie *946 738,83 złotych*,
- zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie *356 903,00 złotych*.

2) Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **588 232,30 złotych**.

W 2016 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **690 000,00zł**, w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **408 000,00 zł**,
- kredyty bankowe na kwotę **282 000 zł**.

Na 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **6 573 982,84 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **3 109 594,84 zł**,
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **356 903,00** złotych,
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Getin Noble Bank SA, w SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu na kwotę **3 107 485,00 zł**.

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

Gmina również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **17 509 323,99 zł** uzyskano dochody w kwocie **17 474 637,37 zł**, tj. 99,80% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 483 025,00 zł otrzymano 7 483 025,00 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 42,82% 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 – 5 275 405,30 zł otrzymano 5 207 560,29 zł, tj. 98,71% planu i stanowią 29,80% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 954 917,49 zł otrzymano 930 675,48 zł, tj. 97,46% planu i stanowią 5,33% uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 245 209,94 zł otrzymano 244 396,68 zł, tj. 99,67 % planu i stanowią 1,4% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 3 550 766,26 zł otrzymano 3 608 979,92 zł, tj. 101,64% planu i stanowią 20,65% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **733 770,30 zł** uzyskano **739 864,72 zł**, tj. **100,83%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	371 753,69
2. odsetki od nieterminowych wpłat	980,63
3. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	2 975,00
4. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	300 423,30
5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	43 574,00
6. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	5 088,10
7. wpłaty za sprzedane działki rolne	15 070,00

Razem 739 864,72

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.16 r. wynoszą 5598,03 złotych oraz należności z tytułu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 3543,00 złotych, na które wystawiono 10 szt. wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy do Sądu Rejonowego w Siedlcach celem rozpoczęcia egzekucji.

W 2016 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 252 sztuki wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 312,02 złotych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 796,83 złotych dochody wykonano w kwocie 796,83 złotych, tj. 100% planu. Dochody w tym dziale to zwrot dotacji udzielonej w 2015 roku 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

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **116 551,53 zł** – pozyskano dochody w kwocie **117 265,69 zł**, tj. 100,61 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 110 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwą „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w m. Wodynie” oraz „Modernizacja drogi gminnej nr. ew. dz. 58 w miejscowości Ruda Szostkowska” dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 3 975,47 zł w ramach zawartych porozumień oraz dochody z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wyciętych drzew przy drogach gminnych w kwocie 3 290,22 złote.

Dział 630 Turystyka

Dochodów w tym dziale nie planowano. Zrealizowane dochody w kwocie **440,00** złotych, stanowią odszkodowanie za zniszczone mienie wypłacone przez ubezpieczyciela.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **78 041,00 zł**, uzyskano **82 279,50 zł**, tj. 105,43% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	676,20
2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny	60 991,00
3. wpłaty za sprzedaż działek pod zabudowę	19 940,00
4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	265,80
5. wpływy ze sprzedaży składników majątku	406,50

Razem 82 279,50

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują także należności z tytułu czynszów najmu w kwocie 5 731,38 złotych, w tym wymagalne w kwocie 5 362,38 zł, na które wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **80 425,83 zł**, uzyskano **80 840,39 zł**, tj. 100,52 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 265,00
2. dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	18 782,40
3. koszty postępowania sądowego	1 200,00
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	4 351,03
5. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych	409,53
6. zwrot dotacji przekazanej w 2015 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	1 832,43

Razem 80 840,39

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 **6 648,00 zł** otrzymano **5 542,51 zł**, tj. 83,37 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	936,00
- na zakup 8 urn wyborczych	4 606,51

Razem 5 542,51

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym dochody zrealizowano w 100%. Jest to dotacja w kwocie 400,00 złotych na szkolenia członków formacji obrony cywilnej.

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 2016 rok wynosił **2 703 240,00 zł**, uzyskano **2 740 566,63 zł**, tj. 101,38% 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, w tym:	316 073,98
a) wpływy z podatku od nieruchomości	243 886,68

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 56 287,06 złotych, z tego 40 932,49 zł są to zaległości SUR Seroczyn – wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji, Gminna Spółdzielnia „SCH” Wodynie w kwocie 14 852,07 złotych, pozostałe zaległości w kwocie 502,50 zł należą do Orange Polska S.A, Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, Gospodarstwa Rolnego w Seroczynie i Centrum Medyczno- Diagnostyczne w Siedlcach.

b) wpływy z podatku rolnego	28 782,60
c) wpływy z podatku leśnego	40 611,00

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 3 złote, w podatku leśnym 13 złotych.

d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków	
od osób prawnych	2 768,70
e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00

Od powyższych zaległości odsetki wynoszą 9 913,00 złotych.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **773 234,90**

w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	183 972,27
b) wpływy z podatku rolnego	335 939,26
c) wpływy z podatku leśnego	55 733,66
d) podatek od środków transportowych	94 200,00
e) podatek od spadków i darowizn	22 088,64
f) wpływy z opłaty targowej	2 310,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	1 278,50
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	66 929,86
i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	10 782,71

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy **84 686,42**

w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej	17 585,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	47 249,85
c) wpływy z opłaty produktowej, eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego	19 851,57

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 566 571,33**

a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 380,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	3 191,33

Razem 2 740 566,63

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 122 455,63 złote, pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy 11 110,74

złotych. Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 31 528,00 złotych.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 450 sztuk upomnień na kwotę 65 783,74 złote i 99 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51 232,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 483 025,00 zł** uzyskano środki w kwocie **7 483 025,00 zł**, tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 707 830,00
2. Subwencja podstawowa	3 719 423,00
3. Subwencja równoważąca	55 772,00

Razem 7 483 025,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **420 302,56 zł** otrzymano **409 860,68 zł**, tj. 97,52 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat, darowizny	6 308,58
2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum	30 691,62
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego	180 840,00
4. Opłata za korzystanie z przedszkola	30 097,00
5. Dotacja celowa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	16 918,06
6. Dotacje na realizację projektu „Szkola Równych Szans – VI edycja”	143 611,10
7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	61,00
8. Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 333,32

Razem 409 860,68

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **5 266 936,24 zł** otrzymano **5 206 850,26 zł**, tj. 98,86 % 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 **4 816 237,86** złotych na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| a) wypłatę świadczeń wychowawczych | 2 926 411,64 |
| b) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek | |

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tego zadania	1 861 254,83
c) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 489,98
d) usługi opiekuńcze i Kartę Dużej Rodziny	11 854,76
e) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	226,65
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 355 679,20 zł na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 308,85
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85 552,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	68 000,00
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 518,35
e) dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	24 300,00
3. dochody własne gminy w kwocie 31 365,96 złote , z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wpłaty należne gminie	22 361,59
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	1 345,97
c) za pobyt mieszkańców w domu opieki społecznej	7 330,00
d) za usługi opiekuńcze w części należnej gminie	328,40
4. Środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	3 567,24
Razem 5 206 850,26	

Na 31 grudnia 2016 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 343 814,33 złote, z tego:

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 122 719,57 zł

- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 221 094,76 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodniach w 2016 r. prowadził postępowanie wobec 27 dłużników alimentacyjnych. Wobec 20 dłużników alimentacyjnych jesteśmy organem właściwym dłużnika, w tym wobec 7 dłużników jesteśmy również organem właściwym wierzyciela. Do tutejszego ośrodka wpłynęło 16 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy, 23 dłużników wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 14 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zostali także poinformowani o przekazaniu ich zobowiązań do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, z którym mamy podpisaną umowę. Informacje po przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikom sądowym prowadzącym postępowanie oraz organom wierzyciela.

W przypadku 4 dłużników alimentacyjnych, którzy nie mogli wywiązywać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązano ich do zarejestrowania się jako

bezrobotni albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotni. Wobec 2 dłużników złożono wnioski do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową. Działając jako organ właściwy dłużnika skierowaliśmy także 2 wnioski do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w roku 2016 r. wygasił zobowiązania na łączną kwotę 100 272,71 zł (należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 90 822,71 zł i należności wypłacone z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 9 450 zł) w związku ze śmiercią 2 dłużników alimentacyjnych.

W roku 2016 dłużnicy alimentacyjni zwrócili łącznie kwotę 60 345,61 zł, z czego 9 789,09 zł z tytułu odsetek, 21 390,63 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 29 165,89 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień 2016 r. wynosi 552 404,40 zł, natomiast z tytułu zaliczki alimentacyjnej 245 439,06 zł. Z powyższej kwoty na należności gminy przypada 343 814,33 złote, z tego 221 094,76 zł z funduszu alimentacyjnego oraz 122 719,57 zł z zaliczki alimentacyjnej.

Stosunek kwoty zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty wypłaconej z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. wynosi 41,49%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **68 073,00 zł**, otrzymano **64 908,17 zł**, tj. 95,35 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:	
a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów	63 561,03
b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”	975,00
c) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w części należnej gminie z odsetkami	372,14

	Razem 64 908,17

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 **508 204,70 zł**, uzyskano dochody w kwocie **499 087,74 zł**, tj. 98,21% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	249 011,21
2. Odsetki i koszty upomnień	3 997,33
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej	5 249,76
4. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest	

na terenie gminy Wodynie”	25 093,14
5. Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę kąpoków edukacji ekologicznej	49 071,00
6. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na rekultywację gminnego składowiska odpadów	116 985,83
7. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na odbudowę zbiornika wodnego w m. Seroczyn	21 787,40
8. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na ogród dydaktyczny przy szkole w Rudzie Wolińskiej	27 892,07

Razem 499 087,74

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 46 772,39 złotych. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono 339 szt. upomnień oraz 38 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości wynoszą 2 212,00 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **6 316,00** złotych, zrealizowano w kwocie **6 316,25** złote, tj. 100 % planu, są to środki pochodzące z kary za niedopełnienie obowiązków inspektora nadzoru oraz odsetki od nieterminowej wpłaty kary.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wypracowano w 100 % planu, stanowią one wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku zryczałtowanego w kwocie 3 złote oraz odszkodowania z ubezpieczenia za szkody powstałe na boisku w Seroczynie w kwocie 1 590,00 złotych.

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

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

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

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **19 500 914,99 zł** wykorzystano środki w kwocie **18 381 907,10 zł**, tj. 94,26 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **16 130 088,47 zł** wykorzystano **15 552 846,95 zł**, tj. 96,42 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **10 854 683,17 zł** wykorzystano **10 345 286,66 zł**, tj. 95,31 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **5 275 405,30 zł** wykorzystano **5 207 560,29 zł**, tj. 98,71 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan **3 370 826,52 zł** wykonano na kwotę **2 829 060,15 zł**, tj. 83,93 %, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **3 347 079,52 zł** wykonano na kwotę **2 805 805,15 zł**, tj. 83,83%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **23 747,00 zł** zrealizowano na kwotę **23 255,00 zł**, tj. 97,93%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków **1 865 473,56 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 824 761,07 zł**, tj. 97,82 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja dla spółki wodnej za wykonanie remontu rowu odwadniającego | 995,68 |
| - wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów | 99 022,69 |
| - składki dla ZUS i FP | 16 487,61 |
| - materiały konserwacyjne, remontowe, preparaty do konserwacji sieci kanalizacyjnej itp. | 30 512,04 |
| - energia w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków | 123 271,21 |
| - remont pomp na stacjach wodociągowych, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych, naprawa komputera i dmuchaw na oczyszczalni ścieków, wymiana wodomierzy i hydrantów itp. | 32 359,16 |
| - dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, aktualizację oprogramowania, itp. | 22 265,27 |
| - opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni | 16 002,90 |
| - 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych | 7 347,50 |
| - opłata za zbiórkę padliny, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwacji rzeki Ciek Wodynie i urządzeń melioracyjnych | 5 889,94 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi, | 300 423,30 |
| - wykonanie projektu i analizy efektywności kosztowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka, | 32 947,60 |
| - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały, Rudnik Duży i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej | 1 113 676,17 |

dla m. Rudnik Mały,	10 360,00
- przebudowa układu sterującego oraz modernizacja silnika i pompy w przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej Łomnica – Seroczyn	13 200,00

Razem 1 824 761,07

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **1 544 413,53 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 127 463,44 zł**, tj. 73,00 % planu.

Są to wydatki za:

- uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej	17 814,81
- przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych oraz odśnieżanie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach	3 975,47
- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych	432,64
- zakup znaków drogowych, materiałów na barierki, przepusty i materiały do montażu, kosze betonowe, paliwo do odśnieżania dróg	9 714,43
- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach, wykaszanie poboczy, ułożenie kostki na przystankach, wznowienie punktów granicznych dróg	32 060,05
- żwirowanie i równanie dróg gminnych	43 657,62
- przebudowa drogi gminnej Toki – Kamieniec	565 067,50
- rozbudowa ul. Ogrodowej w Wodyniach	191 966,09
- modernizacja drogi w Rudzie Szostkowskiej	72 538,93
- wykonanie projektu przebudowy ul. Osiedlowej w Seroczynie	11 044,00
- przebudowę drogi gminnej w Wola Wodyńska – Oleśnica	162,90
- udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Wodynie – Wola Serocka	109 564,00
- wykonano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Ruda Wolińska (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	36 900,00
- wykonano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Oleśnica (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	32 500,00
- zapłacono za wypis z rejestru gruntów dla potrzeb wykonania projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	65,00

Razem 1 127 463,44

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z niemożliwości zakończenia przebudowy drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica. Realizacja tego zadania przewidziana była na 30 listopada 2016 r., ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne została przesunięta na maj 2017 roku.

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **13 500,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **10 188,98 zł**, tj. 75,47% planu.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|---|----------|
| - wymianę szyby okiennej, energię elektryczną oraz monitoring pawilonu turystycznego Wioska tradycji rolniczej w m. Wola Wodyńska | 7 188,98 |
| - malowanie wewnętrzne pomieszczeń | 3 000,00 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **64 940,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **56 332,66 zł**, tj. 86,75% planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| wykonanie operatów szacunkowych | 6 063,90 |
| - zakup materiałów do remontu w budynkach komunalnych i remont instalacji elektrycznej | 639,40 |
| - energię elektryczną w budynkach komunalnych | 876,14 |
| - ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek, dzierżawy, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, wznowienie punktów granicznych, rozgraniczenia działek, wycinkę drzew i krzewów z działek gminnych, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 29 313,22 |
| - modernizacja mieszkania socjalnego w Seroczynie | 19 440,00 |

Razem 56 332,66

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **73 744,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **62 538,43 zł**, tj. 84,80% planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|--|-----------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 8 400,00 |
| - zakup kwiatów, zniczy na cmentarze wojenne, materiały remontowe oraz transport uczniów na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej | 2 223,63 |
| - remont kwatery wojennej w Seroczynie, montaż zniczy i ułożenie kostki | 51 914,80 |

Razem 62 538,43

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **2 038 831,40 zł**, wykorzystano środki w kwocie **1 907 415,01 zł**, tj. 93,55% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 54 265,00 |
| - Radę Gminy | 73 340,48 |
| - utrzymanie biura Urzędu Gminy | 1 703 511,05 |
| - promocję jednostek samorządu terytorialnego | 17 926,48 |

- pozostałą działalność

58 372,00

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **54 265,00** złotych, zrealizowano w kwocie **54 265,00** złotych, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. wypłacono wynagrodzenia pracownikom i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 185,00 |
| 2. przekazano należne składki ZUS i FP | 7 535,88 |
| 3. wykonano konserwację ksiąg, pieczętki oraz opłacono usługi informatyczne | 2 978,02 |
| 4. zakupiono materiały biurowe i tonery | 332,10 |
| 5. przekazano odpis ZFŚS | 884,00 |
| 6. szkolenia pracowników | 350,00 |

Razem 54 265,00

Rada Gminy – na plan wydatków **75 000,00 zł** wykorzystano kwotę **73 340,48 zł**, tj. 97,79% planu.

Wypłacono diety radnych i przewodniczącego, zakupiono materiały, kartę kryptograficzną i certyfikat kwalifikowalny oraz odnowienie certyfikatu dla potrzeb podpisu elektronicznego itp. **73 340,48 złotych.**

Urząd Gminy- na plan wydatków **1 770 665,00 zł** wykorzystano kwotę **1 703 511,05 zł**, tj. 96,21 % planu.

Poniesione wydatki to:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom | 1 002 841,79 |
| 2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 67 416,69 |
| 3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP | 176 853,40 |
| 4. Wynagrodzenie radcy prawnego, zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę, wynagrodzenie osób zatrudnionych po wykonywanym stażu, koszty sądowe | 36 660,00 |
| 5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, programu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, odkurzacza, materiałów gospodarczych, itp. | 66 283,56 |
| 6. Zapłata za energię i wodę | 21 712,63 |
| 7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę sprzętu gospodarczego, naprawę sprzętu biurowego, itp. | 7 966,11 |
| 8. Zapłata za okresowe badania lekarskie | 1 336,00 |
| 9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, przegląd sprzętu p.poż, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament LEX, wywóz odpadów, abonament programów komputerowych, itp. | 140 745,96 |
| 10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne | 9 136,54 |
| 11. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | 13 890,23 |

12. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny	16 941,62
13. Przekazanie odpisu ZFŚS	23 179,75
14. Szkolenia pracowników i koszty dojazdu	48 620,29
15. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów, itp.	17 860,48
16. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór podatków	34 231,00
17. Oprogramowanie do ewidencji dróg gminnych	17 835,00

Razem 1 703 511,05

Promocja gminy – na plan wydatków **23 000,00** złotych wykorzystano kwotę **17 926,48** złotych, co stanowi 77,94% planu.

Środki wykorzystano na:

- druk kalendarza i innych materiałów promujących gminę	3 367,45
- reklamę w Katolickim Radiu Podlasie oraz w ramach konkursu „Działaj lokalnie”, itp.	10 575,20
- zagraniczne delegacje służbowe – wyjazd w ramach współpracy i promocji gminy do Gminy Kamionka –Buzka (Ukraina)	3 983,83

Razem 17 926,48

Pozostała działalność – na plan wydatków **115 901,00 zł** wydano kwotę złotych **58 372,00**, tj. 50,36 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	18 800,00
2. Wyplacono wynagrodzenie za opracowanie wniosku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020	2 000,00
3. Zakup druków podatkowych , prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup materiałów biurowych, ksiąg okolicznościowych, kwiatów i art. spożywczych z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, części do sprzętu gospodarczego paliwa do samochodu dostawczego, zakup pilarki itp.	13 440,47
4. Wymiana części i serwis kosiarek i podkaszarki, usługa ładowarki, ogłoszenie o konkursie na dyrektora GOK- u, program rewitalizacji dla Gminy Wodynie itp.,	12 937,69
5. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych, opłacono składki członkowskie na rzecz LGD Ziemi Siedleckiej i Związku Gmin Wiejskich,	7 290,32
6. Zapłacono odwrócony VAT, opłaty sądowe	2 673,52
7. Dotacja na realizację projektu „ E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”	1 230,00

Razem 58 372,00

Niskie wykonanie wydatków wynikało z opóźnienia realizacji projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w którym nasza gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Gmina Kotuń. Podpisanie umowy przez Lidera z jednostką wdrażającą

nastąpiło w drugim półroczu 2016 roku, co skutkuje przesunięciem realizacji projektu na 2017 rok.

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 **6 648,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **5 542,51 zł**, tj. 83,37 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------|
| 1) obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie | 936,00 |
| 2) zakupiono 8 szt. urn wyborczych na kwotę | 4 606,51 |

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wydatki względem planu zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki to szkolenie członków formacji obrony cywilnej, na które otrzymano dotację w kwocie 400,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **179 348,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **168 839,06 złotych**, tj. 94,14 % planu;

Są to wydatki na:

- | | |
|--|-----------|
| - ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym | 20 030,00 |
| - należną składkę do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP | 2 263,33 |
| - wynagrodzenie dla kierowców | 30 111,07 |
| - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia tj. radiostacje, prądownice i klucze do łączników, ubrania koszarowe, zakup pucharów na zawody, artykułów do remontu remiz strażackich, itp. | 43 308,19 |
| - zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP | 10 792,32 |
| - naprawę samochodów strażackich OSP Rudnik Mały, Oleśnicy i Wodyń, przegląd aparatów tlenowych i sprzętu pożarniczego OSP Wodynie | 8 952,68 |
| - badania techniczne pojazdów, zapłatę abonamentu za telefon szybkiego reagowania, przewóz strażaków na szkolenia | 7 027,19 |
| - ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz badania okresowe | 15 922,00 |
| - modernizację budynku OSP w Kamieńcu | 20 432,28 |
| - dotację dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego | 10 000,00 |

Razem 168 839,06

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **187 600,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **158 589,12 zł**, tj. 84,54 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 158 589,12 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 140 000,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 63,80 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 26 700,00 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **5 971 622,56 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 822 895,79 zł**, tj. 97,51 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **2 705 509,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 702 635,64 zł**, tj. 99,89%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

1. Szkoła Ruda Wolińska	693 013,68
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 091 651,87
3. Zespół Szkół Wodynie	904 870,71
4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	13 099,38

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **299 911,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **297 887,93 zł**, tj. 99,33% planu,
w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	78 481,24
2. Zespół Szkół Seroczyn	130 050,40
3. Zespół Szkół Wodynie	84 752,30
4. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy dotującej	4 603,99

III. Przedszkola

Na plan wydatków **456 380,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **453 932,03 zł**, tj. 99,46% planu, w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	252 360,57
2. Przedszkole w Wodyniach	156 715,49
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne	44 855,97

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 596 858,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 595 068,98 zł**, tj. 99,89% planu, w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	529 433,33
2. Wodynie	1 057 587,45
3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	8 048,20

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **105 830,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **104 193,65 zł**, tj. 98,45% planu.

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

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **14 810,32 zł** wykorzystano środki w kwocie **14 609,67 zł**, tj. 98,65% planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	3 478,26
2. Zespół Szkół w Seroczynie	5 029,18
3. Zespół Szkół w Wodyniach	6 102,23

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków **317 411,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **316 795,40 zł**, tj. 99,81 % planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	35 735,47
2. Zespół Szkół w Seroczynie	96 657,53
3. Zespół Szkół w Wodyniach	184 402,40

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

Na plan wydatków **253 855,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **169 757,67 zł**, tj. 66,87% planu, w tym poszczególne placówki:

1. Ruda Wolińska	48 800,06
2. Seroczyn	56 131,01
3. Wodynie	64 826,60

X. Pozostała działalność

Na plan wydatków **221 058,24 zł** wykorzystano środki w kwocie **168 014,82 zł**, tj. 76% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	560,00
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	54 984,31
3. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	300,00
4. Realizację projektu pn. „Szkoła równych szans – VI edycja”	107 478,36
5. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie edukacji, wyłonionej w drodze konkursu ofert	4 692,15

Razem 168 014,82

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 85,45 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 11,33 % 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 doszkaltanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup mebli i wyposażenia, zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa, itp. Na inwestycje majątkowe przeznaczono 1,37% wykonanych wydatków z przeznaczeniem na przebudowę schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz modernizację korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Seroczynie.

Wydatki na realizację programu „ Szkoła Równych Szans – VI – edycja” stanowią 1,85% ogółu wydatków w tym dziale. Program realizowany jest odpowiednio przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Wodyniach, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Seroczynie i Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej. Cel programu to:

- zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli,
- utrwalanie wiedzy i umiejętności dzieci, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych,
- rozwijanie uzdolnień i pasji poprzez prowadzenie kół przedmiotowych,
- zapewnienie pomocy specjalistów oraz eliminowanie i korygowanie deficytów rozwojowych poprzez prowadzenie specjalistycznej terapii,

- doposażenie bazy dydaktycznej poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
- udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Projekt Szkoła Równych Szans VI edycja jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **84 850,00 zł**, wykorzystano środki w kwocie **81 815,15 zł**, tj. 96,42% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- 1. Lecznictwo ambulatoryjne** – na plan **37 600,00 zł** wykorzystano **34 802,76 zł**, tj. 92,56% planu.

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

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy, materiałów do remontu pieca C.O. 27 667,54
- zapłatę za energię 4 478,42
- zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych oraz ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego 2 656,80

Razem 34 802,76

- 2. Zwalczanie narkomanii** – na plan **1 500** złotych wykorzystano **1 500zł**, tj. 100 %.
- Środki przeznaczono na zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

- 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **45 750,00 zł** wykorzystano **45 512,39 zł**, tj. 99,48 % planu.

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową:

- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi 11 016,03
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych, organizację święta rodzinnego w Wodyniach 10 581,43
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych 2 846,91
- zapłacono za obsługę techniczną i urządzenia dmuchane podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, publikacje w „Przeglądzie Wodyńskim” z profilaktyki i uzależnień, itp. 14 068,02
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionej w drodze konkursu ofert 7 000,00

Razem 45 512,39

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan **5 670 112,24 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 567 871,51 zł**, tj. 98,20 % planu. W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 4 816 237,86 zł, tj. 86,50 % wykonania planu. Na zadania własne wydatkowano kwotę 751 633,65 zł, tj. 13,50 % wykonania planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne	355 679,20
- środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	3 567,24
- środki własne	392 387,21

Wydatki poniesiono na:

1. Domy pomocy społecznej **14 165,89**

- dopłaty miesięczne do pobytu 3 podopiecznych w Domach Opieki	14 165,89
--	-----------

2. Rodziny zastępcze **11 819,00**

- dopłata dla 2 rodzin zastępczych	11 819,00
------------------------------------	-----------

3. Świadczenia rodzinne **1 861 254,83**

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego w tym:	1 668 040,47
---	--------------

zasiłki rodzinne dla dzieci (490 rodzin) 741 492,61

dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 17 224,98

urlopy wychowawcze 23 198,00

dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 63 713,65

kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 31 384,80

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 38 860,59

dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie 70 472,80

dodatek z tytułu wielodzietności 124 108,04

zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych 145 350,00

świadczenie pielęgnacyjne 252 113,00

specjalny zasiłek opiekuńczy 11 509,00

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 36 000,00

zasiłki dla opiekunów 2 756,00

świadczenie rodzicielskie 109 857,00

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin	93 885,00
--	-----------

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	45 227,97
--	-----------

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	54 101,39
---------------------------------------	-----------

w tym:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby	31 827,94
---	-----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,49
----------------------------------	----------

- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego

<i>i dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	6 650,61
- <i>zakup materiałów biurowych i malarskich, wniosków świadczeń rodzinnych, wyposażenia, książek i czasopism, itp.</i>	2 882,54
- <i>provizje bankowe, obsługa informatyczna programów świadczeń i funduszu alimentacyjnego, usługa malowania pomieszczeń GOPS</i>	7 135,00
- <i>delegacje służbowe pracowników</i>	55,20
- <i>odpis na ZFŚS za 2016 rok 1 osoba</i>	1 093,93
- <i>opłata za szkolenia pracowników</i>	2 099,68
4. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS	28 387,98
- <i>składki zdrowotne opłacane za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy</i>	16 489,98
- <i>składki zdrowotne opłacane za 24 osoby pobierające zasiłek stały z GOPS</i>	11 898,00
5. Zasiłki okresowe i celowe ogółem	95 013,58
- <i>udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 28 rodzin</i>	35 351,16
- <i>w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 85 rodzinom</i>	59 662,42
6. Wyplacono zasiłki stałe na ogólną kwotę	132 981,85
- <i>zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 25 podopiecznym</i>	132 981,85
7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	311 101,49
- <i>świadczenia BHP</i>	1 714,38
- <i>wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS</i>	225 601,43
- <i>wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników</i>	10 902,44
- <i>przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego</i>	38 218,65
- <i>przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS</i>	1 693,68
- <i>wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup krzeseł obrotowych, programu komputerowego, zakup materiałów biurowych i części do kserokopiarki, tablicę informacyjną, akumulator żelowy, odzież ochronną, książki i czasopisma, materiały malarskie itp.,</i>	12 433,14
- <i>naprawa kserokopiarki</i>	393,60
- <i>badania okresowe pracowników</i>	100,00
- <i>wydatki na usługi pozostałe w tym:</i>	10 664,28
<i>porto od przesyłek zasiłków stałych, prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy, abonament radiowy za 2016 rok, prenumerata czasopism, obsługa informatyczna programów komputerowych i ABI, wykonanie pieczętek, podpisu elektronicznego, magazynowanie i transport paczek żywnościowych, malowanie pomieszczeń</i>	
- <i>podróże służbowe krajowe w tym:</i>	1 653,69
<i>ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych</i>	1 336,59

<i>delegacje służbowe</i>	317,10
- różne opłaty i składki - <i>opłata za ubezpieczenie komputerów</i>	59,21
- odpis na ZFŚS za 2016 rok dla 6 pracowników	5 841,59
- szkolenia pracowników	1 825,40

8. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów żywnościowych dla dorosłych oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **91 854,62**

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych	71 818,90
Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych	13 330,00
Świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych w części refundowanych przez Urząd Pracy	6 561,00
- wypłacono wynagrodzenie za realizację Karty Dużej Rodziny	144,72

Ogółem w 2016 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 206 dzieci z niżej wymienionych szkół:

	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>
Zespół Szkół Wodynie -	81 dzieci	57 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn -	82 dzieci	55 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej -	32 dzieci	28 dzieci
a także dzieci uczęszczające do szkół poza terenem gminy	6 dzieci	9 dzieci
Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych		68 000,00
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie		17 148,90

9. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **12 168,09**
w tym:

a) do spółdzielni mieszkaniowej	11 941,44
b) dodatki energetyczne	226,65

10. Wydatki związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny **43 502,50**

- wynagrodzenie asystenta rodziny	32 310,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 876,80
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6 675,21
- podróże służbowe, krajowe	1 496,87
w tym:	
- ryczałt za dojazdy w terenie pracownika	1 307,67
delegacje służbowe	189,20
- odpis na ZFŚS na 1 osobę	1 093,93
- szkolenia pracowników	49,40

11. Usługi opiekuńcze **38 510,04**

12. Świadczenia wychowawcze **2 926 411,64**

1) wypłata świadczenia wychowawczego: „Rodzina 500+”(669 dzieci) 2 869 078,60

2) koszty obsługi świadczenia wychowawczego 51 913,04

w tym :

- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia 500+ 25 921,46

- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego 4 908,50

- materiały i wyposażenie 12 022,97

w tym:

- *meble biurowe i wyposażenie* 7 250,00

- *art. malarskie* 951,72

- *art. biurowe, druki wniosków, toner, bęben* 3 487,03

- *książki i czasopisma* 334,22

- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracownika 55,00

- zakup usług pozostałych 6 735,06

w tym:

opłata za obsługę przez TBD programu ŚW 3 307,70

opłata za pełnienie funkcji ABI 246,00

zainstalowanie i aktywację modułu dla programu ŚW 861,00

aktywacja programu LEX Pomoc Społeczna Premium 265,76

koszty nadania przesyłek pocztowych 1 506,60

prowizja od obrotów na rachunku bankowym 548,00

- odpis na ZFŚS 820,45

- szkolenia pracowników 1 449,60

3) zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy 5 420,00

13. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **700,00**

Środki przeznaczono na usługi edukacyjno- szkoleniowe dla członków Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **182 453,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **172 204,50 zł**, tj. 94,38% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **82 350,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **82 302,04 zł**, tj. 99,94% planu. Są to wydatki świetlicy szkolnej w Wodyniach przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **5 730,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 661,16 zł**, tj. 98,80% planu, z tego:

- | | |
|--|----------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej | 1 869,42 |
| 2. Zespół Szkół w Wodyniach | 3 791,74 |

Środki 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 **94 373,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **84 241,30 zł**, tj. 89,26 % planu, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne | 63 561,03 zł |
| - środki własne gminy | 19 705,27 zł |
| - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” | 975,00 zł |

Wykorzystano je na:

- | | |
|---|-----------|
| - stypendia szkolne i socjalne dla uczniów na kwotę | 79 576,30 |
| - zasiłki szkolne | 3 690,00 |
| - udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników z pomocy skorzystało 3 uczniów | 975,00 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **1 108 914,70 zł**, wykorzystano środki w kwocie **994 958,95 zł**, tj. 89,72 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. Gospodarka odpadami - na plan **257 842,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **256 608,80 zł**, tj. 99,52 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS itp. | 30 153,94 |
| 2. Wynagrodzenia dla inkasentów | 17 000,00 |
| 3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 423,91 |
| 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, | |

aktualizacja oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe	207 600,78
5. Podróże służbowe i szkolenia i porto od przesyłek komorniczych	884,17
6. Odpis na ZFŚS	546,00

Razem 256 608,80

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan **215 500,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **202 937,72 zł**, tj. 94 17 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	77 149,10
2. Remont i konserwację oświetlenia ulicznego	29 507,46
3. zakup materiałów do odbudowy oświetlenia	1 992,60
4. dobudowa oświetlenia ulicznego	94 288,56

Razem 202 937,72

III. Pozostała działalność na plan **635 572,70 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **535 412,43 zł**, tj. 84,24 % planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach małych grantów	5 973,00
- materiały do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach, tj. paliwo do kosiarek, nawóz do trawników, kosiarkę spalinową, podkaszarkę, części do kosiarek	8 420,97
- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy, demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest, badania na wysypisku odpadów, wyposażenie kącików edukacji ekologicznej, remont amfiteatru w parku w Wodyniach itp.	153 085,92
- ubezpieczenie wysypiska po rekultywacji	3 411,00
- wykonanie rekultywacji gminnego wysypiska odpadów	246 517,88
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Wodynie	18 618,66
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Seroczyn	17 154,42
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Ruda Wol.	17 154,42
- wykonano odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m. Seroczyn	49 151,35
- wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz audyt budowy Odnawialnych Źródeł Energii	15 924,81

Razem 535 412,43

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **378 679,00 zł**, wykorzystano środki w kwocie **369 774,05 zł**, tj. 97,65 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **268 600,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **264 246,50 zł**, tj. 98,38 % planu.

- przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 219 972,73 zł
- zakupiono meble i wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę 17 178,27 zł
- naprawiono pompę ciepła w domu kultury w Rudniku Małym 1 000,00 zł
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Borkach 26 095,50 zł

2. Biblioteki na plan **97 079,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **97 058,93 zł**, tj. 99,98% planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 20,07 zł.

3. Pozostała działalność na plan **13 000,00** złotych zrealizowano wydatki w kwocie **8 468,62 zł**, tj. 65,14 % planu.

Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w drodze

konkursu ofert 8 126,66

Zakupiono materiały do utrzymania skwerku w Seroczynie 341,96

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan **52 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **50 316,87 zł**, tj. 96,76% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- 1. Wynagrodzenie instruktora sportu i składki ZUS 4 134,60
- 2. Zakup środków ochrony i paliwa do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, itp. 9 754,05
- 3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, montaż okien w kontenerze Socjalnym na boisku w Oleśnicy, itp. 30 438,22
- 4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa 1 490,00
- 5. Zakupiono nagrody na turniej Ligi Piłkarskich Piątek 1 500,00
- 6. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert 3 000,00

Razem 50 316,87

Zaplanowane wydatki wykonano w 94,26% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 16 130 088,47 zł wykonano w kwocie 15 552 846,95 zł tj., 96,42% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 3 370 826,52 zł wykonano w kwocie złotych 2 829 060,15 złotych, tj. 83,93% planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika przede wszystkim z niewywiązania się wykonawcy z realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica” ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zakończenie inwestycji przesunięto na 2017 rok.

Podobna sytuacja wystąpiła przy przekazaniu dotacji jako wkładu własnego w formie dotacji na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, w którym nasza

gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Gmina Kotuń. Podpisanie umowy przez Lidera z jednostką wdrażającą nastąpiło w drugim półroczu 2016 roku, co skutkuje przesunięciem realizacji projektu na 2017 rok, a także niższymi niż przewidywano kosztami wykonania rekultywacji gminnego wysypiska odpadów niż planowano.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 678 232,70 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2016 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone średnie płace na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą, jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2017 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2016 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr V/35/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 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 2016 roku zaplanowano nakłady w kwocie **3 370 826,52 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **2 829 060,15 zł**, tj. 83,93 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:

1. Środki własne gminy	1 246 700,09
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	110 000,00
3. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie	946 738,83
4. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	356 903,00
5. Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie	163 298,23
6. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 420,00

Razem 2 829 060,15

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie projektu i analizy efektywności kosztowej budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka,	32 947,60
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	1 113 676,17
- wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały, Rudnik Duży i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej dla m. Rudnik Mały	10 360,00
- przebudowa układu sterującego oraz modernizacja silnika i pompy w przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej Łomnica - Seroczyn	13 200,00
- przebudowa drogi gminnej Toki – Kamieniec	565 067,50
- rozbudowa ul. Ogrodowej w Wodyniach	191 966,09
- modernizacja drogi w Rudzie Szostkowskiej	72 538,93
- wykonanie projektu przebudowy ul. Osiedlowej w Seroczynie	11 044,00
- przebudowę drogi gminnej w Wola Wodyńska – Oleśnica	162,90
- udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Wodynie – Wola Serocka	109 564,00
- wykonano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Ruda Wolińska (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	36 900,00
- wykonano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w m. Oleśnica (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	32 500,00
- zapłacono za wypis z rejestru gruntów dla potrzeb wykonania projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	65,00
- modernizacja mieszkania socjalnego w Seroczynie	19 440,00
- oprogramowanie do ewidencji dróg gminnych	17 835,00
- dotacja na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”	1 230,00
- modernizacja budynku OSP w Kamieńcu	20 432,28
- dotacja dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego	10 000,00
- przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej	22 999,99
- modernizację korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Seroczynie	56 805,09
- zakup zestawu komputerowego	5 420,00
- dobudowa oświetlenia ulicznego	94 288,56
- wykonanie rekultywacji gminnego wysypiska odpadów	246 517,88
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Wodynie	18 618,66
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Seroczyn	17 154,42
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Ruda Wol.	17 154,42
- wykonano odbudowę zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m. Seroczyn	49 151,35
- wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz audyt budowy Odnawialnych Źródeł Energii	15 924,81
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Borkach	26 095,50

Razem 2 829 060,15

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki- Kamieniec oraz ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00161-65151-UM0700472/16 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 20 lipca 2016 roku. Jest

to inwestycja dwu etapowa. Pierwszy etap „Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec” zrealizowano w 2016 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zmniejszone koszty jej realizacji i tym samym zmniejszono plan wydatków. Inwestycja zamieszczona jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 361210W nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00094-65151-UM0700471/16 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 20 lipca 2016 roku. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zakończenie inwestycji z roku 2016 przesunięto na 2017 rok , tym samym dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu planu. Inwestycja została wprowadzona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zmniejszono nakłady finansowe dla przedsięwzięcia ” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” jest to zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. W związku z informacją otrzymaną od inwestora o wysokości wkładu gminy na 2016 rok dokonano zmniejszenia w planie wydatków.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Programy wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016-2019 w 2016 roku zostały zrealizowane w 78,80 % w stosunku do przyjętego limitu na 2016 rok.

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 68,99% w stosunku do planowanego limitu na 2016 rok. Program „Szkoła Równych Szans – VI edycja” jest przedsięwzięciem dwuletnim finansowanym przy współudziale środków zewnętrznych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Limit nie wykorzystany w 2016 roku przechodzi na rok 2017, a związane jest to z podpisaniem Umowy o dofinansowanie z jednostką wdrażającą przez lidera projektu w IV kwartale 2016 roku i opóźnionym przekazaniem środków finansowych na ten cel.

Pozostałe przedsięwzięcia tj. „Gminny program rewitalizacji dla Gminy Wodynie” oraz „Wdrażanie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej IDcom CMS- BIP- dostęp do informacji publicznej” zrealizowano zgodnie z planem.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w 79,43% w stosunku do planowanego limitu na 2016 rok, i tak:

- Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec,
- Wykonanie projektu i rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska ,
- Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m. Seroczyn,

- Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica i Ruda Wolińska, a także w zakresie budowy chodnika w m. Seroczyn,
- Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany oraz analiza efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały zostały zrealizowane w całości w części przypadającej na 2016 rok.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dotacja za 2016 rok w wysokości 3744,00 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej na 2016 rok w dniu 29 sierpnia 2016 r., a następnie zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy w dniu 01 grudnia 2016 r.

W dniu 20 marca 2017 roku został zawarty aneks nr 2 do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdzie przewidywany termin zakończenia Projektu został określony na 2019 rok oraz zmianie uległy wielkości dotacji w poszczególnych latach.

Program „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE” jest na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W roku bieżącym wydatków nie poniesiono.

Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji. W przypadku „Przebudowy drogi gminnej Nr 361210W nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica” w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zakończenie inwestycji z roku 2016 przesunięto na 2017 rok, realizacji projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, w którym nasza gmina jest jednym z partnerów, a liderem projektu jest Gmina Kotuń również zostanie przesunięta na 2017 rok, gdyż podpisanie umowy przez Lidera z jednostką wdrażającą nastąpiło w drugim półroczu 2016 roku.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

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

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

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia. Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są: 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 249 488,83 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 249 488,83 w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 61,00 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, środków czystości, materiałów biurowych i artykułów malarskich oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowania</u>	346 250,00	249 488,83	72,05
	80101	Szkoły podstawowe	20 250,00	5 293,47	26,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	2 270,00	18,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	57,94	2,27
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 956,53	59,13
	80104	Przedszkola	60 000,00	45 425,76	75,71
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	45 425,76	75,71
	80148	Stołówki szkolne	266 000,00	198 769,60	74,73
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	195 127,60	75,05
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	3 642,00	60,70
Ogółem			346 250,00	249 488,83	72,05
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	X
			346 250,00	249 488,83	X

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		Oświata i wychowanie	346 250,00	249 488,83	72,05
	80101	Szkoły podstawowe	20 250,00	5 302,65	26,19
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23,45	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	5 103,70	33,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	175,50	6,88
	80104	Przedszkola	60 000,00	45 425,76	75,71
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	45 425,76	75,71
	80148	Stolówki szkolne	266 000,00	198 760,42	74,72
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	37,55	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 881,27	62,56
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00	191 841,60	75,23
RAZEM			346 250,00	249 488,83	72,05
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	X
			346 250,00	249 488,83	X

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 132 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 113 899,36, tj. 86,22 % planu.

Wydatki zaś na plan 132 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 113 876,74 zł, w tym kwotę 22,62 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 184 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 108 712,42 zł, tj. 59,08 % planu.

Wydatki zaś na plan 184 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 108 674,87 zł, w tym kwotę 37,55 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 30 150,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 26 877,05 zł, tj. 89,14 % planu.

Wydatki zaś na plan 30 150,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 26 876,22 zł, w tym kwotę 0,83 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	733 770,30	739 864,72	100,83
150	Przetwórstwo przemysłowe	796,83	796,83	100,00
600	Transport i łączność	116 551,53	117 265,69	100,61
630	Turystyka	0,00	440,00	—
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 041,00	82 279,50	105,43
710	Działalność osobowa	35 000,00	35 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	80 425,83	80 840,39	100,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 648,00	5 542,51	83,37
752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 703 240,00	2 740 566,63	101,38
758	Różne rozliczenia	7 483 025,00	7 483 025,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	420 302,56	409 860,68	97,52
852	Pomoc społeczna	5 266 936,24	5 206 850,26	98,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 073,00	64 908,17	95,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 204,70	499 087,74	98,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 316,00	6 316,25	100,00
926	Kultura fizyczna	1 593,00	1 593,00	100,00
Razem		17 509 323,99	17 474 637,37	99,80

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	0,00	42,00	–
010	01010	0830	370 000,00	371 753,69	100,47
010	01010	0920	1 000,00	938,63	93,86
010	01010	0970	43 574,00	43 574,00	100,00
010	01010	6290	5 088,00	5 088,10	100,00
	01010 Suma		419 662,00	421 396,42	100,41
010	01095	0750	2 975,00	2 975,00	100,00
010	01095	0770	10 710,00	15 070,00	140,71
010	01095	2010	300 423,30	300 423,30	100,00
	01095 Suma		314 108,30	318 468,30	101,39
010 Suma			733 770,30	739 864,72	100,83
150	15011	6669	796,83	796,83	100,00
	15011 Suma		796,83	796,83	100,00
150 Suma			796,83	796,83	100,00
600	60014	2320	6 551,53	3 975,47	60,68
	60014 Suma		6 551,53	3 975,47	60,68
600	60016	0870	0,00	3 290,22	–
600	60016	6630	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016 Suma		110 000,00	113 290,22	102,99
600 Suma			116 551,53	117 265,69	100,61
630	63095	0970	0,00	440,00	–
	63095 Suma		0,00	440,00	–
630 Suma			0,00	440,00	–
700	70005	0550	677,00	676,20	99,88
700	70005	0750	56 807,00	60 991,00	107,37
700	70005	0770	19 900,00	19 940,00	100,20
700	70005	0870	406,00	406,50	100,12
700	70005	0920	251,00	265,80	105,90
	70005 Suma		78 041,00	82 279,50	105,43

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

700 Suma			78 041,00	82 279,50	105,43
710	71035	2020	35 000,00	35 000,00	100,00
	71035 Suma		35 000,00	35 000,00	100,00
710 Suma			35 000,00	35 000,00	100,00
750	75011	2010	54 265,00	54 265,00	100,00
	75011 Suma		54 265,00	54 265,00	100,00
750	75023	0690	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75023	0920	4 000,00	4 351,03	108,78
750	75023	0970	346,00	409,53	118,36
750	75023	2440	18 782,40	18 782,40	100,00
	75023 Suma		24 328,40	24 742,96	101,70
750	75095	6669	1 832,43	1 832,43	100,00
	75095 Suma		1 832,43	1 832,43	100,00
750 Suma			80 425,83	80 840,39	100,52
751	75101	2010	6 648,00	5 542,51	83,37
	75101 Suma		6 648,00	5 542,51	83,37
751 Suma			6 648,00	5 542,51	83,37
752	75212	2010	400,00	400,00	100,00
	75212 Suma		400,00	400,00	100,00
752 Suma			400,00	400,00	100,00
756	75601	0350	1 500,00	1 278,50	85,23
	75601 Suma		1 500,00	1 278,50	85,23
756	75615	0310	246 775,00	243 886,68	98,83
756	75615	0320	29 600,00	28 782,60	97,24
756	75615	0330	38 230,00	40 611,00	106,23
756	75615	0500	0,00	25,00	–
756	75615	0690	100,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	2 768,70	110,75
	75615 Suma		317 205,00	316 073,98	99,64
756	75616	0310	184 462,00	183 972,27	99,73
756	75616	0320	344 466,00	335 939,26	97,52
756	75616	0330	54 753,00	55 733,66	101,79
756	75616	0340	91 996,00	94 200,00	102,40
756	75616	0360	16 700,00	22 088,64	132,27

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

756	75616	0430	2 000,00	2 310,00	115,50
756	75616	0500	56 486,00	66 929,86	118,49
756	75616	0690	3 705,00	3 787,59	102,23
756	75616	0910	6 300,00	6 995,12	111,03
	75616 Suma		760 868,00	771 956,40	101,46
756	75618	0400	0,00	65,43	–
756	75618	0410	17 058,00	17 585,00	103,09
756	75618	0460	3 570,00	3 570,90	100,03
756	75618	0480	47 250,00	47 249,85	100,00
756	75618	0490	15 600,00	15 788,24	101,21
756	75618	0690	0,00	11,60	–
756	75618	0920	415,00	415,40	100,10
	75618 Suma		83 893,00	84 686,42	100,95
756	75621	0010	1 537 274,00	1 563 380,00	101,70
756	75621	0020	2 500,00	3 191,33	127,65
	75621 Suma		1 539 774,00	1 566 571,33	101,74
756 Suma			2 703 240,00	2 740 566,63	101,38
758	75801	2920	3 707 830,00	3 707 830,00	100,00
	75801 Suma		3 707 830,00	3 707 830,00	100,00
758	75807	2920	3 719 423,00	3 719 423,00	100,00
	75807 Suma		3 719 423,00	3 719 423,00	100,00
758	75831	2920	55 772,00	55 772,00	100,00
	75831 Suma		55 772,00	55 772,00	100,00
758 Suma			7 483 025,00	7 483 025,00	100,00
801	80101	0690	0,00	26,00	–
801	80101	0920	200,00	228,94	114,47
801	80101	0960	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	0970	852,00	983,00	115,38
801	80101	2010	16 319,00	16 172,92	99,10
801	80101	2030	10 480,00	10 479,50	100,00
801	80101	2400	0,00	61,00	–
	80101 Suma		32 851,00	32 951,36	100,31
801	80103	0970	0,00	70,64	–
801	80103	2030	94 530,00	94 530,00	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

	80103 Suma		94 530,00	94 600,64	100,07
801	80104	0660	23 500,00	30 097,00	128,07
801	80104	2030	86 310,00	86 310,00	100,00
	80104 Suma		109 810,00	116 407,00	106,01
801	80110	2010	15 500,00	14 099,34	90,96
801	80110	2030	6 480,00	6 438,56	99,36
	80110 Suma		21 980,00	20 537,90	93,44
801	80146	2440	1 333,32	1 333,32	100,00
	80146 Suma		1 333,32	1 333,32	100,00
801	80150	2010	425,00	419,36	98,67
	80150 Suma		425,00	419,36	98,67
801	80195	2007	139 164,73	128 797,00	92,55
801	80195	2009	20 208,51	14 814,10	73,31
	80195 Suma		159 373,24	143 611,10	90,11
801 Suma			420 302,56	409 860,68	97,52
852	85202	0960	6 600,00	7 330,00	111,06
	85202 Suma		6 600,00	7 330,00	111,06
852	85206	2030	24 300,00	24 300,00	100,00
	85206 Suma		24 300,00	24 300,00	100,00
852	85211	2060	2 930 527,00	2 920 991,64	99,67
852	85211	6340	5 420,00	5 420,00	100,00
	85211 Suma		2 935 947,00	2 926 411,64	99,68
852	85212	0920	0,00	2,60	—
852	85212	2010	1 916 533,00	1 861 254,83	97,12
852	85212	2360	16 340,00	22 361,59	136,85
	85212 Suma		1 932 873,00	1 883 619,02	97,45
852	85213	2010	16 492,00	16 489,98	99,99
852	85213	2030	9 694,00	9 518,35	98,19
	85213 Suma		26 186,00	26 008,33	99,32
852	85214	2030	35 327,00	35 327,00	100,00
	85214 Suma		35 327,00	35 327,00	100,00
852	85215	2010	246,00	226,65	92,13
	85215 Suma		246,00	226,65	92,13
852	85216	2030	135 131,00	132 981,85	98,41

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

	85216 Suma		135 131,00	132 981,85	98,41
852	85219	0920	1 000,00	1 162,21	116,22
852	85219	2030	85 552,00	85 552,00	100,00
	85219 Suma		86 552,00	86 714,21	100,19
852	85228	0830	0,00	312,70	–
852	85228	2010	12 011,00	11 710,04	97,49
852	85228	2360	0,00	15,70	–
	85228 Suma		12 011,00	12 038,44	100,23
852	85295	0970	0,00	181,16	–
852	85295	2010	196,00	144,72	73,84
852	85295	2030	68 000,00	68 000,00	100,00
852	85295	2460	3 567,24	3 567,24	100,00
	85295 Suma		71 763,24	71 893,12	100,18
852 Suma			5 266 936,24	5 206 850,26	98,86
854	85415	0920	0,00	43,20	–
854	85415	0970	0,00	328,94	–
854	85415	2030	67 098,00	63 561,03	94,73
854	85415	2040	975,00	975,00	100,00
	85415 Suma		68 073,00	64 908,17	95,35
854 Suma			68 073,00	64 908,17	95,35
900	90002	0490	257 842,00	249 011,21	96,58
900	90002	0690	2 600,00	2 320,53	89,25
900	90002	0910	1 000,00	1 676,80	167,68
	90002 Suma		261 442,00	253 008,54	96,77
900	90019	0690	5 120,00	5 158,57	100,75
	90019 Suma		5 120,00	5 158,57	100,75
900	90020	0400	0,00	91,19	–
	90020 Suma		0,00	91,19	–
900	90095	2460	78 344,47	77 531,21	98,96
900	90095	6280	163 298,23	163 298,23	100,00
	90095 Suma		241 642,70	240 829,44	99,66
900 Suma			508 204,70	499 087,74	98,21
921	92195	0570	5 700,00	5 700,74	100,01
921	92195	0920	616,00	615,51	99,92

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

	92195 Suma		6 316,00	6 316,25	100,00
921 Suma			6 316,00	6 316,25	100,00
926	92695	0970	1 593,00	1 593,00	100,00
	92695 Suma		1 593,00	1 593,00	100,00
926 Suma			1 593,00	1 593,00	100,00
Suma końcowa			17 509 323,99	17 474 637,37	99,80

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 423,30	300 423,30	100,00
750	Administracja publiczna	54 265,00	54 265,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 648,00	5 542,51	83,37
752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	32 244,00	30 691,62	95,19
852	Pomoc społeczna	4 881 425,00	4 816 237,86	98,66
Razem		5 275 405,30	5 207 560,29	98,71

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	300 423,30	300 423,30	100,00
010 Suma			300 423,30	300 423,30	100,00
750	75011	2010	54 265,00	54 265,00	100,00
750 Suma			54 265,00	54 265,00	100,00
751	75101	2010	6 648,00	5 542,51	83,37
	75101 Suma		6 648,00	5 542,51	83,37
751 Suma			6 648,00	5 542,51	83,37
752	75212	2010	400,00	400,00	100,00
	75212 Suma		400,00	400,00	100,00
752 Suma			400,00	400,00	100,00
801	80101	2010	16 319,00	16 172,92	99,10
	80101 Suma		16 319,00	16 172,92	99,10
801	80110	2010	15 500,00	14 099,34	90,96
	80110 Suma		15 500,00	14 099,34	90,96
801	80150	2010	425,00	419,36	98,67
	80150 Suma		425,00	419,36	98,67
801 Suma			32 244,00	30 691,62	95,19
852	85211	2060	2 930 527,00	2 920 991,64	99,67
852	85211	6340	5 420,00	5 420,00	100,00
	85211 Suma		2 935 947,00	2 926 411,64	99,68
852	85212	2010	1 916 533,00	1 861 254,83	97,12
	85212 Suma		1 916 533,00	1 861 254,83	97,12
852	85213	2010	16 492,00	16 489,98	99,99
	85213 Suma		16 492,00	16 489,98	99,99
852	85215	2010	246,00	226,65	92,13
	85215 Suma		246,00	226,65	92,13
852	85228	2010	12 011,00	11 710,04	97,49
	85228 Suma		12 011,00	11 710,04	97,49
852	85295	2010	196,00	144,72	73,84
	85295 Suma		196,00	144,72	73,84
852 Suma			4 881 425,00	4 816 237,86	98,66
Suma końcowa			5 275 405,30	5 207 560,29	98,71

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 865 473,56	1 824 761,07	97,82
600	Transport i łączność	1 544 413,53	1 127 463,44	73,00
630	Turystyka	13 500,00	10 188,98	75,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 940,00	56 332,66	86,75
710	Działalność usługowa	73 744,00	62 538,43	84,80
750	Administracja publiczna	2 038 831,40	1 907 415,01	93,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 648,00	5 542,51	83,37
752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 348,00	168 839,06	94,14
757	Obsługa długu publicznego	187 600,00	158 589,12	84,54
758	Różne rozliczenia	77 385,00	0,00	–
801	Oświata i wychowanie	5 971 622,56	5 822 895,79	97,51
851	Ochrona zdrowia	84 850,00	81 815,15	96,42
852	Pomoc społeczna	5 670 112,24	5 567 871,51	98,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 453,00	172 204,50	94,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 914,70	994 958,95	89,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 679,00	369 774,05	97,65
926	Kultura fizyczna	52 000,00	50 316,87	96,76
Razem		19 500 914,99	18 381 907,10	94,26

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	5 000,00	995,68	19,91
	01008 Suma		5 000,00	995,68	19,91
010	01010	4110	14 728,00	14 727,84	100,00
010	01010	4120	1 830,00	1 759,77	96,16
010	01010	4170	100 072,00	99 022,69	98,95
010	01010	4210	35 000,00	30 512,04	87,18
010	01010	4260	126 500,00	123 271,21	97,45
010	01010	4270	38 000,00	32 359,16	85,16
010	01010	4300	13 500,00	12 990,65	96,23
010	01010	4390	11 627,26	9 673,87	83,20
010	01010	4430	16 230,00	16 002,90	98,60
010	01010	6050	1 182 881,00	1 170 183,77	98,93
	01010 Suma		1 540 368,26	1 510 503,90	98,06
010	01030	2850	7 502,00	7 347,50	97,94
	01030 Suma		7 502,00	7 347,50	97,94
010	01095	4110	785,59	785,59	100,00
010	01095	4120	111,82	111,82	100,00
010	01095	4170	4 594,00	4 594,00	100,00
010	01095	4190	420,00	374,80	89,24
010	01095	4210	580,00	0,00	0,00
010	01095	4300	7 779,25	5 322,14	68,41
010	01095	4430	298 332,64	294 725,64	98,79
	01095 Suma		312 603,30	305 913,99	97,86
010 Suma			1 865 473,56	1 824 761,07	97,82
600	60013	4430	9 000,00	8 444,77	93,83
600	60013	6050	74 100,00	69 465,00	93,74
	60013 Suma		83 100,00	77 909,77	93,75
600	60014	4110	16,03	16,03	100,00
600	60014	4170	1 312,50	443,75	33,81
600	60014	4210	5 223,00	3 515,69	67,31
600	60014	4430	10 000,00	9 370,04	93,70
600	60014	6300	109 564,00	109 564,00	100,00
	60014 Suma		126 115,53	122 909,51	97,46
600	60016	4110	14,00	13,89	99,21
600	60016	4170	1 511,00	418,75	27,71

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

600	60016	4210	22 000,00	9 714,43	44,16
600	60016	4270	45 000,00	43 657,62	97,02
600	60016	4300	40 000,00	32 060,05	80,15
600	60016	6050	283 376,00	279 874,82	98,76
600	60016	6058	739 295,00	356 903,00	48,28
600	60016	6059	204 002,00	204 001,60	100,00
	60016 Suma		1 335 198,00	926 644,16	69,40
600 Suma			1 544 413,53	1 127 463,44	73,00
630	63095	4210	1 500,00	440,00	29,33
630	63095	4260	7 000,00	5 568,18	79,55
630	63095	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
630	63095	4300	2 000,00	1 180,80	59,04
	63095 Suma		13 500,00	10 188,98	75,47
630 Suma			13 500,00	10 188,98	75,47
700	70005	4210	1 000,00	139,40	13,94
700	70005	4260	2 000,00	876,14	43,81
700	70005	4270	1 000,00	500,00	50,00
700	70005	4300	27 380,00	22 695,41	82,89
700	70005	4390	7 500,00	6 063,90	80,85
700	70005	4430	6 620,00	6 617,81	99,97
700	70005	6050	19 440,00	19 440,00	100,00
	70005 Suma		64 940,00	56 332,66	86,75
700 Suma			64 940,00	56 332,66	86,75
710	71004	4300	15 000,00	8 400,00	56,00
	71004 Suma		15 000,00	8 400,00	56,00
710	71035	4210	14 000,00	13 613,55	97,24
710	71035	4270	35 000,00	35 000,00	100,00
710	71035	4300	6 000,00	5 524,88	92,08
	71035 Suma		55 000,00	54 138,43	98,43
710	71095	6639	3 744,00	0,00	0,00
	71095 Suma		3 744,00	0,00	0,00
710 Suma			73 744,00	62 538,43	84,80
750	75011	4010	39 885,00	39 885,00	100,00
750	75011	4040	2 300,00	2 300,00	100,00
750	75011	4110	7 213,59	7 213,59	100,00
750	75011	4120	322,29	322,29	100,00
750	75011	4210	332,10	332,10	100,00
750	75011	4300	2 978,02	2 978,02	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

750	75011	4440	884,00	884,00	100,00
750	75011	4700	350,00	350,00	100,00
	75011 Suma		54 265,00	54 265,00	100,00
750	75022	3030	70 000,00	69 500,00	99,29
750	75022	4210	2 000,00	1 026,52	51,33
750	75022	4300	3 000,00	2 813,96	93,80
	75022 Suma		75 000,00	73 340,48	97,79
750	75023	3020	22 316,00	17 860,48	80,03
750	75023	4010	1 032 260,00	1 002 841,79	97,15
750	75023	4040	67 417,00	67 416,69	100,00
750	75023	4100	35 000,00	34 231,00	97,80
750	75023	4110	171 000,00	162 087,44	94,79
750	75023	4120	15 500,00	14 765,96	95,26
750	75023	4170	35 000,00	34 860,00	99,60
750	75023	4210	75 000,00	66 283,56	88,38
750	75023	4260	23 000,00	21 712,63	94,40
750	75023	4270	9 000,00	7 966,11	88,51
750	75023	4280	2 000,00	1 336,00	66,80
750	75023	4300	144 183,25	140 745,96	97,62
750	75023	4360	10 300,00	9 136,54	88,70
750	75023	4410	15 400,00	13 890,23	90,20
750	75023	4430	19 000,00	16 941,62	89,17
750	75023	4440	23 179,75	23 179,75	100,00
750	75023	4610	2 000,00	1 800,00	90,00
750	75023	4700	50 782,40	48 620,29	95,74
750	75023	6060	18 327,00	17 835,00	97,32
	75023 Suma		1 770 665,40	1 703 511,05	96,21
750	75075	4170	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	2 000,00	449,89	22,49
750	75075	4300	16 000,00	13 492,76	84,33
750	75075	4420	4 000,00	3 983,83	99,60
	75075 Suma		23 000,00	17 926,48	77,94
750	75095	3030	19 700,00	18 800,00	95,43
750	75095	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4210	15 283,00	13 440,47	87,94
750	75095	4270	3 558,00	1 308,85	36,79
750	75095	4300	13 500,00	11 628,84	86,14
750	75095	4430	7 500,00	7 290,32	97,20

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

750	75095	4530	3 200,00	2 598,79	81,21
750	75095	4610	700,00	74,73	10,68
750	75095	6619	50 460,00	1 230,00	2,44
	75095 Suma		115 901,00	58 372,00	50,36
750 Suma			2 038 831,40	1 907 415,01	93,55
751	75101	4210	5 712,00	4 606,51	80,65
751	75101	4300	936,00	936,00	100,00
	75101 Suma		6 648,00	5 542,51	83,37
751 Suma			6 648,00	5 542,51	83,37
752	75212	4170	400,00	400,00	100,00
	75212 Suma		400,00	400,00	100,00
752 Suma			400,00	400,00	100,00
754	75412	3030	20 050,00	20 030,00	99,90
754	75412	4110	2 261,00	2 257,20	99,83
754	75412	4120	40,00	6,13	15,33
754	75412	4170	30 116,00	30 111,07	99,98
754	75412	4210	45 000,00	43 308,19	96,24
754	75412	4260	11 000,00	10 792,32	98,11
754	75412	4270	11 500,00	8 952,68	77,85
754	75412	4280	3 211,00	3 210,00	99,97
754	75412	4300	7 500,00	6 671,85	88,96
754	75412	4360	720,00	355,34	49,35
754	75412	4430	12 950,00	12 712,00	98,16
754	75412	6050	25 000,00	20 432,28	81,73
754	75412	6230	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412 Suma		179 348,00	168 839,06	94,14
754 Suma			179 348,00	168 839,06	94,14
757	75702	8110	185 800,00	157 120,26	84,56
757	75702	8117	200,00	0,00	0,00
757	75702	8119	1 600,00	1 468,86	91,80
	75702 Suma		187 600,00	158 589,12	84,54
757 Suma			187 600,00	158 589,12	84,54
758	75818	4810	77 385,00	0,00	–
	75818 Suma		77 385,00	0,00	–
758 Suma			77 385,00	0,00	–
801	80101	3020	101 755,00	101 752,72	100,00
801	80101	4010	1 675 903,00	1 675 704,42	99,99
801	80101	4040	136 383,00	136 381,75	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

801	80101	4110	310 549,00	310 366,63	99,94
801	80101	4120	28 109,00	28 080,91	99,90
801	80101	4210	141 090,56	140 781,49	99,78
801	80101	4240	37 201,44	35 724,38	96,03
801	80101	4260	36 114,00	35 817,36	99,18
801	80101	4270	18 592,00	18 580,55	99,94
801	80101	4280	855,00	854,37	99,93
801	80101	4300	33 916,00	33 835,75	99,76
801	80101	4360	3 071,00	3 067,33	99,88
801	80101	4410	1 620,00	1 557,16	96,12
801	80101	4430	1 422,00	1 227,60	86,33
801	80101	4440	93 679,00	93 677,87	100,00
801	80101	4700	5 443,00	5 420,27	99,58
801	80101	6050	79 806,00	79 805,08	100,00
	80101 Suma		2 705 509,00	2 702 635,64	99,89
801	80103	3020	14 892,00	14 889,03	99,98
801	80103	4010	186 064,00	186 030,92	99,98
801	80103	4040	16 906,00	16 905,02	99,99
801	80103	4110	37 406,00	37 388,35	99,95
801	80103	4120	4 241,00	4 227,31	99,68
801	80103	4210	14 023,00	14 015,60	99,95
801	80103	4240	1 479,00	1 478,42	99,96
801	80103	4260	2 735,00	2 662,99	97,37
801	80103	4270	189,00	188,04	99,49
801	80103	4280	67,00	66,38	99,07
801	80103	4300	4 070,00	4 069,82	100,00
801	80103	4360	341,00	328,54	96,35
801	80103	4430	6 460,00	4 603,99	71,27
801	80103	4440	10 512,00	10 511,82	100,00
801	80103	4700	526,00	521,70	99,18
	80103 Suma		299 911,00	297 887,93	99,33
801	80104	2310	46 000,00	44 855,97	97,51
801	80104	3020	12 099,00	12 097,75	99,99
801	80104	4010	266 915,00	266 763,31	99,94
801	80104	4040	14 660,00	14 656,63	99,98
801	80104	4110	47 030,00	47 027,58	99,99
801	80104	4120	4 222,00	4 153,23	98,37
801	80104	4210	34 666,00	34 649,05	99,95

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

801	80104	4240	1 266,00	1 253,21	98,99
801	80104	4260	8 372,00	7 343,68	87,72
801	80104	4270	923,00	922,68	99,97
801	80104	4280	60,00	60,00	100,00
801	80104	4300	4 475,00	4 470,81	99,91
801	80104	4360	944,00	940,03	99,58
801	80104	4410	174,00	174,00	100,00
801	80104	4440	14 382,00	14 381,21	99,99
801	80104	4700	192,00	182,89	95,26
	80104 Suma		456 380,00	453 932,03	99,46
801	80110	3020	66 750,00	66 743,91	99,99
801	80110	4010	1 056 385,00	1 056 343,65	100,00
801	80110	4040	84 630,00	84 629,22	100,00
801	80110	4110	193 618,00	193 611,05	100,00
801	80110	4120	22 468,00	22 467,20	100,00
801	80110	4210	64 638,46	64 601,54	99,94
801	80110	4240	24 396,54	22 955,96	94,10
801	80110	4260	6 345,00	6 344,47	99,99
801	80110	4270	4 243,00	4 242,67	99,99
801	80110	4280	855,00	689,75	80,67
801	80110	4300	10 785,00	10 783,30	99,98
801	80110	4360	1 399,00	1 391,82	99,49
801	80110	4410	904,00	840,69	93,00
801	80110	4430	1 260,00	1 259,35	99,95
801	80110	4440	57 655,00	57 654,11	100,00
801	80110	4700	526,00	510,29	97,01
	80110 Suma		1 596 858,00	1 595 068,98	99,89
801	80113	4300	105 830,00	104 193,65	98,45
	80113 Suma		105 830,00	104 193,65	98,45
801	80146	4210	3 692,00	3 669,50	99,39
801	80146	4300	4 669,32	4 668,34	99,98
801	80146	4410	1 439,00	1 262,73	87,75
801	80146	4700	5 010,00	5 009,10	99,98
	80146 Suma		14 810,32	14 609,67	98,65
801	80148	3020	1 596,00	1 567,69	98,23
801	80148	4010	232 804,00	232 714,27	99,96
801	80148	4040	17 667,00	17 666,03	99,99
801	80148	4110	40 031,00	39 998,98	99,92

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

801	80148	4120	4 302,00	4 239,56	98,55
801	80148	4210	9 830,00	9 811,55	99,81
801	80148	4280	370,00	219,19	59,24
801	80148	4300	1 387,00	1 193,25	86,03
801	80148	4410	236,00	196,89	83,43
801	80148	4440	9 188,00	9 187,99	100,00
	80148 Suma		317 411,00	316 795,40	99,81
801	80150	3020	6 644,00	4 393,82	66,13
801	80150	4010	167 975,00	122 406,65	72,87
801	80150	4040	5 594,00	5 409,88	96,71
801	80150	4110	33 304,00	19 795,73	59,44
801	80150	4120	4 671,00	2 163,22	46,31
801	80150	4170	20,00	0,00	0,00
801	80150	4210	7 866,19	6 005,23	76,34
801	80150	4240	3 459,81	1 019,39	29,46
801	80150	4260	1 789,00	1 110,20	62,06
801	80150	4270	7 323,00	383,82	5,24
801	80150	4280	525,00	36,31	6,92
801	80150	4300	6 560,00	1 544,04	23,54
801	80150	4360	770,00	119,33	15,50
801	80150	4410	568,00	57,54	10,13
801	80150	4430	1 096,00	22,85	2,08
801	80150	4440	4 852,00	4 851,64	99,99
801	80150	4700	838,00	438,02	52,27
	80150 Suma		253 855,00	169 757,67	66,87
801	80195	2830	5 000,00	4 692,15	93,84
801	80195	4017	30 334,79	21 717,43	71,59
801	80195	4019	4 435,01	3 153,62	71,11
801	80195	4117	5 517,79	4 033,42	73,10
801	80195	4119	801,23	585,72	73,10
801	80195	4127	734,19	509,96	69,46
801	80195	4129	106,61	74,06	69,47
801	80195	4170	500,00	300,00	60,00
801	80195	4177	4 708,13	4 172,21	88,62
801	80195	4179	683,68	601,15	87,93
801	80195	4210	700,00	560,00	80,00
801	80195	4217	8 674,44	3 146,04	36,27
801	80195	4219	1 259,64	456,85	36,27

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

801	80195	4247	61 054,14	48 077,54	78,75
801	80195	4249	8 865,86	6 981,48	78,75
801	80195	4300	500,00	0,00	0,00
801	80195	4307	28 115,06	12 197,63	43,38
801	80195	4309	4 082,67	1 771,25	43,38
801	80195	4440	54 985,00	54 984,31	100,00
	80195 Suma		221 058,24	168 014,82	76,00
801 Suma			5 971 622,56	5 822 895,79	97,51
851	85121	4210	28 000,00	27 667,54	98,81
851	85121	4260	5 000,00	4 478,42	89,57
851	85121	4270	4 000,00	2 214,00	55,35
851	85121	4300	600,00	442,80	73,80
	85121 Suma		37 600,00	34 802,76	92,56
851	85153	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153 Suma		1 500,00	1 500,00	100,00
851	85154	2830	7 000,00	7 000,00	100,00
851	85154	4110	220,00	218,03	99,10
851	85154	4120	32,00	31,24	97,63
851	85154	4170	10 830,00	10 766,76	99,42
851	85154	4190	2 000,00	2 000,00	100,00
851	85154	4210	8 582,00	8 581,43	99,99
851	85154	4260	2 926,00	2 846,91	97,30
851	85154	4300	14 160,00	14 068,02	99,35
	85154 Suma		45 750,00	45 512,39	99,48
851 Suma			84 850,00	81 815,15	96,42
852	85202	4330	14 500,00	14 165,89	97,70
	85202 Suma		14 500,00	14 165,89	97,70
852	85204	4330	11 819,00	11 819,00	100,00
	85204 Suma		11 819,00	11 819,00	100,00
852	85205	4300	700,00	700,00	100,00
	85205 Suma		700,00	700,00	100,00
852	85206	4010	32 900,00	32 310,29	98,21
852	85206	4040	1 877,00	1 876,80	99,99
852	85206	4110	6 126,07	5 887,85	96,11
852	85206	4120	852,00	787,36	92,41
852	85206	4410	1 750,00	1 496,87	85,54
852	85206	4440	1 093,93	1 093,93	100,00
852	85206	4700	200,00	49,40	24,70

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

	85206 Suma		44 799,00	43 502,50	97,11
852	85211	3110	2 877 227,78	2 869 078,60	99,72
852	85211	4010	27 000,00	25 921,46	96,01
852	85211	4040	0,00	0,00	—
852	85211	4110	4 379,55	4 322,15	98,69
852	85211	4120	700,00	586,35	83,76
852	85211	4210	12 063,22	12 022,97	99,67
852	85211	4280	55,00	55,00	100,00
852	85211	4300	6 736,00	6 735,06	99,99
852	85211	4410	45,00	0,00	0,00
852	85211	4440	820,45	820,45	100,00
852	85211	4700	1 500,00	1 449,60	96,64
852	85211	6060	5 420,00	5 420,00	100,00
	85211 Suma		2 935 947,00	2 926 411,64	99,68
852	85212	3110	1 813 662,01	1 761 925,47	97,15
852	85212	4010	32 500,00	31 827,94	97,93
852	85212	4040	2 356,49	2 356,49	100,00
852	85212	4110	51 176,98	50 909,25	99,48
852	85212	4120	970,49	969,33	99,88
852	85212	4210	4 400,00	2 882,54	65,51
852	85212	4300	8 051,00	7 135,00	88,62
852	85212	4410	55,20	55,20	100,00
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00
852	85212	4700	2 266,90	2 099,68	92,62
	85212 Suma		1 916 533,00	1 861 254,83	97,12
852	85213	4130	28 586,00	28 387,98	99,31
	85213 Suma		28 586,00	28 387,98	99,31
852	85214	3110	106 827,00	95 013,58	88,94
	85214 Suma		106 827,00	95 013,58	88,94
852	85215	3110	12 541,08	12 165,84	97,01
852	85215	4210	4,92	2,25	45,73
	85215 Suma		12 546,00	12 168,09	96,99
852	85216	3110	135 131,00	132 981,85	98,41
	85216 Suma		135 131,00	132 981,85	98,41
852	85219	3020	2 150,00	1 714,38	79,74
852	85219	4010	229 491,41	225 601,43	98,30
852	85219	4040	10 903,00	10 902,44	99,99
852	85219	4110	38 900,00	38 218,65	98,25

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

852	85219	4120	2 000,00	1 693,68	84,68
852	85219	4210	14 200,00	12 433,14	87,56
852	85219	4270	800,00	393,60	49,20
852	85219	4280	300,00	100,00	33,33
852	85219	4300	11 620,00	10 664,28	91,78
852	85219	4410	3 600,00	1 653,69	45,94
852	85219	4430	100,00	59,21	59,21
852	85219	4440	5 841,59	5 841,59	100,00
852	85219	4700	1 850,00	1 825,40	98,67
	85219 Suma		321 756,00	311 101,49	96,69
852	85228	4110	130,04	130,04	100,00
852	85228	4170	4 380,96	4 380,00	99,98
852	85228	4300	34 317,24	34 000,00	99,08
	85228 Suma		38 828,24	38 510,04	99,18
852	85295	3110	101 944,00	91 709,90	89,96
852	85295	4010	154,00	121,35	78,80
852	85295	4110	36,00	21,90	60,83
852	85295	4120	6,00	1,47	24,50
	85295 Suma		102 140,00	91 854,62	89,93
852 Suma			5 670 112,24	5 567 871,51	98,20
854	85401	3020	4 100,00	4 094,45	99,86
854	85401	4010	58 870,00	58 862,78	99,99
854	85401	4040	4 700,00	4 691,30	99,81
854	85401	4110	10 300,00	10 298,11	99,98
854	85401	4120	1 500,00	1 475,49	98,37
854	85401	4440	2 880,00	2 879,91	100,00
	85401 Suma		82 350,00	82 302,04	99,94
854	85404	3020	9,00	9,00	100,00
854	85404	4010	4 401,00	4 369,36	99,28
854	85404	4040	270,00	246,56	91,32
854	85404	4110	819,00	808,18	98,68
854	85404	4120	115,00	112,86	98,14
854	85404	4440	116,00	115,20	99,31
	85404 Suma		5 730,00	5 661,16	98,80
854	85415	3240	88 661,00	79 576,30	89,75
854	85415	3260	5 712,00	4 665,00	81,67
	85415 Suma		94 373,00	84 241,30	89,26
854 Suma			182 453,00	172 204,50	94,38

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

900	90002	4010	15 047,00	14 916,54	99,13
900	90002	4040	1 540,00	1 540,00	100,00
900	90002	4100	17 000,00	17 000,00	100,00
900	90002	4110	4 189,00	4 109,12	98,09
900	90002	4120	486,00	334,83	68,90
900	90002	4170	9 325,00	9 253,45	99,23
900	90002	4210	650,00	423,91	65,22
900	90002	4300	208 000,00	207 600,78	99,81
900	90002	4410	130,00	79,60	61,23
900	90002	4430	850,00	725,62	85,37
900	90002	4440	546,00	546,00	100,00
900	90002	4700	79,00	78,95	99,94
	90002 Suma		257 842,00	256 608,80	99,52
900	90015	4210	6 000,00	1 992,60	33,21
900	90015	4260	84 000,00	77 149,10	91,84
900	90015	4270	30 000,00	29 507,46	98,36
900	90015	6050	95 500,00	94 288,56	98,73
	90015 Suma		215 500,00	202 937,72	94,17
900	90095	2830	7 000,00	5 973,00	85,33
900	90095	4210	10 107,00	8 420,97	83,32
900	90095	4270	6 500,00	4 920,00	75,69
900	90095	4300	164 654,18	148 165,92	89,99
900	90095	4430	3 500,00	3 411,00	97,46
900	90095	6050	443 811,52	364 521,54	82,13
	90095 Suma		635 572,70	535 412,43	84,24
900 Suma			1 108 914,70	994 958,95	89,72
921	92109	2480	220 000,00	219 972,73	99,99
921	92109	4210	18 500,00	17 178,27	92,86
921	92109	4270	2 000,00	1 000,00	50,00
921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	26 100,00	26 095,50	99,98
	92109 Suma		268 600,00	264 246,50	98,38
921	92116	2480	97 079,00	97 058,93	99,98
	92116 Suma		97 079,00	97 058,93	99,98
921	92195	2830	10 000,00	8 126,66	81,27
921	92195	4210	1 000,00	341,96	34,20
921	92195	4270	1 000,00	0,00	–
921	92195	4300	1 000,00	0,00	–

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2016 rok

	92195 Suma		13 000,00	8 468,62	65,14
921 Suma			378 679,00	369 774,05	97,65
926	92695	2830	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92695	4110	205,20	205,20	100,00
926	92695	4120	29,40	29,40	100,00
926	92695	4170	4 765,40	3 900,00	81,84
926	92695	4190	1 500,00	1 500,00	100,00
926	92695	4210	10 000,00	9 754,05	97,54
926	92695	4300	30 800,00	30 438,22	98,83
926	92695	4430	1 700,00	1 490,00	87,65
	92695 Suma		52 000,00	50 316,87	96,76
926 Suma			52 000,00	50 316,87	96,76
Suma końcowa			19 500 914,99	18 381 907,10	94,26

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 423,30	300 423,30	100,00
750	Administracja publiczna	54 265,00	54 265,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 648,00	5 542,51	83,37
752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	32 244,00	30 691,62	95,19
852	Pomoc społeczna	4 881 425,00	4 816 237,86	98,66
Razem		5 275 405,30	5 207 560,29	98,71

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	785,59	785,59	100,00
010	01095	4120	111,82	111,82	100,00
010	01095	4170	4 594,00	4 594,00	100,00
010	01095	4300	399,25	399,25	100,00
010	01095	4430	294 532,64	294 532,64	100,00
	01095 Suma		300 423,30	300 423,30	100,00
010 Suma			300 423,30	300 423,30	100,00
750	75011	4010	39 885,00	39 885,00	100,00
750	75011	4040	2 300,00	2 300,00	100,00
750	75011	4110	7 213,59	7 213,59	100,00
750	75011	4120	322,29	322,29	100,00
750	75011	4210	332,10	332,10	100,00
750	75011	4300	2 978,02	2 978,02	100,00
750	75011	4440	884,00	884,00	100,00
750	75011	4700	350,00	350,00	100,00
	75011 Suma		54 265,00	54 265,00	100,00
750 Suma			54 265,00	54 265,00	100,00
751	75101	4210	5 712,00	4 606,51	80,65
751	75101	4300	936,00	936,00	100,00
	75101 Suma		6 648,00	5 542,51	83,37
751 Suma			6 648,00	5 542,51	83,37
752	75212	4170	400,00	400,00	100,00
	75212 Suma		400,00	400,00	100,00
752 Suma			400,00	400,00	100,00
801	80101	4210	161,56	160,14	99,12
801	80101	4240	16 157,44	16 012,78	99,10
	80101 Suma		16 319,00	16 172,92	99,10
801	80110	4210	153,46	139,60	90,97
801	80110	4240	15 346,54	13 959,74	90,96
	80110 Suma		15 500,00	14 099,34	90,96
801	80150	4210	4,19	4,14	98,81
801	80150	4240	420,81	415,22	98,67
	80150 Suma		425,00	419,36	98,67
801 Suma			32 244,00	30 691,62	95,19
852	85211	3110	2 877 227,78	2 869 078,60	99,72
852	85211	4010	27 000,00	25 921,46	96,01
852	85211	4110	4 379,55	4 322,15	98,69
852	85211	4120	700,00	586,35	83,76
852	85211	4210	12 063,22	12 022,97	99,67
852	85211	4280	55,00	55,00	100,00
852	85211	4300	6 736,00	6 735,06	99,99
852	85211	4410	45,00	0,00	0,00
852	85211	4440	820,45	820,45	100,00

852	85211	4700	1 500,00	1 449,60	96,64
852	85211	6060	5 420,00	5 420,00	100,00
	85211 Suma		2 935 947,00	2 926 411,64	99,68
852	85212	3110	1 813 662,01	1 761 925,47	97,15
852	85212	4010	32 500,00	31 827,94	97,93
852	85212	4040	2 356,49	2 356,49	100,00
852	85212	4110	51 176,98	50 909,25	99,48
852	85212	4120	970,49	969,33	99,88
852	85212	4210	4 400,00	2 882,54	65,51
852	85212	4300	8 051,00	7 135,00	88,62
852	85212	4410	55,20	55,20	100,00
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00
852	85212	4700	2 266,90	2 099,68	92,62
	85212 Suma		1 916 533,00	1 861 254,83	97,12
852	85213	4130	16 492,00	16 489,98	99,99
	85213 Suma		16 492,00	16 489,98	99,99
852	85215	3110	241,08	224,40	93,08
852	85215	4210	4,92	2,25	45,73
	85215 Suma		246,00	226,65	92,13
852	85228	4110	130,04	130,04	100,00
852	85228	4170	4 380,96	4 380,00	99,98
852	85228	4300	7 500,00	7 200,00	96,00
	85228 Suma		12 011,00	11 710,04	97,49
852	85295	4010	154,00	121,35	78,80
852	85295	4110	36,00	21,90	60,83
852	85295	4120	6,00	1,47	24,50
	85295 Suma		196,00	144,72	73,84
852 Suma			4 881 425,00	4 816 237,86	98,66
Suma końcowa			5 275 405,30	5 207 560,29	98,71

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Stan środków trwałych Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2016 roku **wynosi 40 571 623,02 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji, tj. od dnia 31 grudnia 2015 roku **wynosi 1 207 477,65 złotych** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 34 134 340,17 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj., 31 grudnia 2015 r. **o 1 205 873,53 zł**), w tym:

- **grunty 1 053 684,98 zł** (wzrost wartości o **6 135,00 złote**, w tym: zmniejszenie wartości ogółem o **259,00 zł** w związku ze sprzedażą oraz zwiększenie wartości o kwotę **6 394,00 złote**, w tym 4 224,00 złote na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego i 2 170,00 złotych na podstawie darowizny od osób fizycznych).

- **drogi 5 429 881,19 zł** (wzrost o **810 080,32 zł** z tytułu przebudowy drogi Toki – Kamieniec, ul. Ogrodowej w Wodyniach i modernizacji drogi w Rudzie Szostkowskiej).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) wartość – 26 326 165, 16 zł** (wzrost wartości o **374 918,27 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty i modernizację istniejących o **1 442 665,89 złotych**, natomiast zmniejszenie w związku z rekultywacją wysypiska odpadów o kwotę **1 067 747,62 złote**).

Nowe obiekty: kanalizacja sanitarna w m. Oleśnica, kącki edukacji ekologicznej w Rudzie Wolińskiej, Wodyniach i Seroczynie, odbudowa zbiornika wodnego w Seroczynie. Modernizacja obiektów istniejących: mieszkanie socjalne w Seroczynie, świetlica wiejska w Borkach, remiza OSP w Kamieńcu, dobudowa oświetlenia ulicznego).

Wartość mienia przedstawia się następująco:

Budynki	Wartość
Gorzelnia	72 078,03
Urząd Gminy	553 538,20
Budynek gospodarczy-garaże UG	18 256,56
Budynek OZ Seroczyn	266 534,88
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 / świetlica wiejska	37 384,24
OSP Brodki	11 932,43
OSP Czajków	14 312,23
OSP Kamieniec	46 848,08
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
Dom Kultury w Rudniku Małym	257 414,77
RAZEM	3 116 269,45
Wodociągi	Wartość
Wodociąg Wodynie	421 634,33
Wodociąg Kołodział	84 766,90
Wodociąg Oleśnica	207 251,20
Stacja wodociągowa w Oleśnicy	308 173,36
Wodociąg Seroczyn	361 923,47
Wodociąg Szostek	109 888,81
Wodociąg Brodki	225 801,57
Wodociąg Wola Wodyńska	540 053,77
Wodociąg Czajków	242 817,82
Wodociąg Kamieniec	583 923,82
Stacja wodociągowa w Seroczynie	142 616,7
Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina	2 341 713,84
Wodociąg Szostek, Budy, Ruda Wolińska Ruda Szostkowska, Młynki	722 514,54
Wodociąg Soćki, Wola Serocka, Kaczory, Toki	778 456,76
RAZEM	7071 536,89
Oczyszczalnie i kanalizacje	Wartość
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z oczyszczalnią ścieków	2 755 610,79
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	3 060 257,05
Oczyszczalnia ścieków Jedlina	2 634 703,16
Oczyszczalnia i kanalizacja Wola Wodyńska	2 166 834,58
Kanalizacja sanitarna w Kołodziału	1 018 456,89
Kanalizacja Oleśnica, cz. m. Wodynie i Wola Wodyńska	1 127 181,20
RAZEM	13 053 501,58
Boiska	Wartość
Kompleks sportowy w Seroczynie	533 586,46
Boisko sportowe w Oleśnicy	147 121,90
Boisko sportowe w Wodyniach	121 947,01
Park w Wodyniach	913 969,42
Zagospodarowane centrum Seroczyna	622 508,58
Park Podworski Wola Wodyńska	467 017,02
Kącik edukacji ekologicznej w Rudzie Wolińskiej	17 154,42
Kącik edukacji ekologicznej w m. Seroczyn	17 154,42
Kącik edukacji ekologicznej w m. Wodynie	18 618,66
Odbudowa zbiornika wodnego w Seroczynie	69 100,85
RAZEM	2 928 178,74
Dobudowa - oświetlenie uliczne	156 678,50
OGÓŁEM	26 326 165,16

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

Wartość mienia przedstawia się następująco:

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

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 320 674,27 zł**

Wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o **14 739,94** złote, w tym: zwiększono o kwotę 32 964,05 wartość sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz dokonano zmniejszenia w wyniku zużycia i likwidacji sprzętu komputerowego o wartości 18 224,11 złotych.

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 390,7649 ha (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,1870 ha),

w tym:

- 180,4813 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,1234 ha),

- 60,4758 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

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

- 1,5778 ha – tereny pod zabudowę (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,1104 ha),

- 134,3091 ha zajmują grunty rolne (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,2000 ha),

w tym:

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

- 50,6916 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 5,2232 ha),

- 3,9460 ha (w tym 3,9460 ha przekazane w trwały zarząd) stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe, tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 2,3250 ha stanowią tereny zajęte pod: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Ośrodek Zdrowia w Seroczynie, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej w Seroczynie, budynek gospodarczy w Rudniku Dużym, budynek po byłej gorzelnii w Wodyniach pełniący obecnie funkcję w części mieszkalną, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej i inne (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego)
- 5,2200 ha tereny po zrekultywowanym wysypisku 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 64,5456 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 5,4232 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2016 roku wynoszą 103 348,92 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - z opłat za tereny łowieckie | 2 975,00 zł, |
| - z użytkowania wieczystego | 676,20 zł, |
| - z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu | 60 991,00 zł, |
| - sprzedaż gruntów i działek pod zabudowę | 35 010,00 zł |
| - sprzedaż pozostałego mienia | 3 696,72 zł |

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacji i akty notarialne.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

- 1. Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości **3 987 641,96** złotych, w tym:
 - budynki – **3 853 045,83 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - wyposażenie i pracownie komputerowe – **111 532,72 zł** - (zmniejszenie o poprzedniej informacji o 35 414,96 złotych),
 - maszyny i urządzenia – **22 858,45 zł** (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 75,01 złotych),
 - plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 2. Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o wartości **1 920 606,76** złotych, w tym:
 - budynki – **1 721 823,59 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 56 805,09 złotych),
 - wyposażenie i pracownie komputerowe – **179 018,41 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 3 985,00 zł),
 - maszyny i urządzenia - **17 846,20 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej** posiada mienie o wartości **482 036,19** złotych, w tym:
 - budynki – **463 059,75 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 22 999,99 złotych),

- pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy i oprogramowanie – **17 535,00 zł**,
(zmniejszenie od poprzedniej informacji o kwotę 47 916,47 złotych),
- maszyny i urządzenia - (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 4 200 złotych),
- plac szkolny – **1 441,44 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości **29 161,46 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **29 161,46 zł** (zwiększenie od poprzedniej informacji o 5 420,00 zł).

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

6. Gminny Ośrodek Kultury posiada mienie o wartości **10 201,00 złotych** (bez zmian od poprzedniej informacji).

Wartości niematerialne i prawne:

Kolejną pozycją w majątku trwałym Gminy Wodynie, są wartości niematerialne i prawne, które na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **184 558,89 złotych**.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2016 rok**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>102 179,00</u>	<u>102 093,39</u>	<u>99,92</u>
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	97 079,00	97 058,93	99,96
		Dotacja z Ministerstwa w ramach programu Rozwoju Czytelnictwa	5 000,00	5 000,00	1 00,00
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00	34,46	34,46
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>102 179,00</u>	<u>102 093,39</u>	<u>99,92</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 450,00	67 438,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 567,00	11 546,24	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,13	98,76
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 310,00	1 274,20	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	5 943,56	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 818,00	9 817,26	99,99
	4260	Zakup energii	376,00	375,41	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 714,00	3 713,74	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	100,00
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	47,00	34,30	72,98
	4440	Odpis na ZFŚS	1 505,00	1 504,15	99,94

Wydatki na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

-Wydatki osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze

3/8 etatu **67 438,40**

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto **11 546,24**

- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto **69,13**

-wynagrodzenie bezosobowe **300,00**

- nagrody konkursowe, w tym: **1 274,20**

- nagrody podczas konkursu Makuszyńskiego 237,35
- nagrody podczas Festynu 3 Maj 95,95
- nagrody podczas konkursu na Dzień Dziecka 460,64
- nagrody w konkursie języka angielskiego 151,56
- nagrody w konkursie matematycznym 188,60

▪ nagrody w konkursach bibliotecznych	140,10	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		5 943,56
▪ artykuły biurowe	1 000,51	
▪ artykuły socjalne dla pracowników	205,95	
▪ środki czystości	43,50	
▪ pieczętka i tablica	80,00	
▪ dysk przenośny	249,00	
▪ niszczarka	160,90	
▪ wyposażenie „Kącika Malucha”	849,80	
▪ szafy i regały	2 600,00	
▪ wyposażenie m Inn zegar, fotele, wieszak, wycieraczki	753,90	
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		9 817,26
- zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)		375,41
- zakup usług pozostałych, w tym:		3 713,74
▪ prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	87,50	
▪ opłaty telefoniczne i Internet	1 820,73	
▪ badania pracowników biblioteki	55,00	
▪ hosting MAK + (program biblioteczny do katalogowania)	1 729,51	
▪ koszty przesyłki	21,00	
- podróże służbowe krajowe delegacje kierownika biblioteki		77,00
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia		34,30
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok		1 504,15

Na dzień 31.12.2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2016 roku	1,86
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku	1 398,74
w tym wymagalnych	0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku dotyczą składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w kwocie 1 398,74 z terminem płatności do 05.01.2017 r.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku dotyczą nadpłaty kwoty za energię elektryczną.

Kierownik GBP Wodynie

Grażyna Skorupa

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2016**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92109		<u>Przychody</u>	<u>265 000,00</u>	<u>264 415,88</u>	<u>99,78</u>
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	220 000,00	219 972,73	99,99
		Wpływy z usług:	<u>45 000,00</u>	<u>44 443,15</u>	<u>98,76</u>
		-kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	150,00	103,80	69,20
		-rachunków za organizację imprezy, darowizny, wypożyczenie zastawy stołowej	6 850,00	4 823,50	70,42
		-za bilety, kursy, i zajęcia w GOK	25 000,00	18 092,00	72,37
		-usługi reklamowe i działania promocyjne CENTRUM	13 000,00	13 000,00	100,00
		Sponsoring Dni Gminy Wodynie		3 900,00	
		Obchody bitwy pod Wola Wodyńska		2 000,00	
		Zwrot środków ZUS		2 523,85	
921 92109		<u>Wydatki</u>	<u>265 000,00</u>	<u>264 381,76</u>	<u>99,77</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 770,00	112 394,46	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 915,00	17 912,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 387,26	99,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 035,00	22 031,45	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 379,00	34 368,65	99,97
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 831,50	98,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,00	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 660,00	64 563,83	99,85
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	740,00	731,57	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	849,60	99,95
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	530,00	524,01	98,87
	4440	Odpis na ZFŚS	4 171,00	4 170,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00	100,00

Stan środków gotówkowych na dzień 31.12.2016 -34,12

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)	112,394,46
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto	17 912,85
- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto	1 387,26
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	22 031,45
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -	34 368,65
▪ Materiały biurowe i plastyczne na zajęcia w GOK	9 392,08
▪ Artykuły spożywcze	4 008,21
▪ Nagrody w organizowanych konkursach	4 897,65
▪ Środki czystości	921,92
▪ Dysk przenośny i karty pamięci	636,60
▪ Materiały remontowe i konserwacyjne	917,79
▪ Turniej KAWASHI	2 753,59
▪ Materiały i wyposażenie (m. in. telefon, żelazko, mikrofony , fotele, szafka)	3 207,31
▪ System nagłośnieniowy	3 150,00
▪ Telewizor i akcesoria	3 099,98
▪ Pozostałe wyposażenie GOK	1 383,52
- zakup energii	4 831,50
- badania lekarskie pracowników GOK	266,00
- zakup usług pozostałych	64 563,83
▪ Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	172,50
▪ Program szkoleniowy, artystyczny i imprezy	49 979,64
(Dni Gminy Wodynie, Obchody Bitwy pod Wola Wodyńską , Dzień Papieski, dzień Niepodległości, Dzień Seniora, Wigilia i inne organizowane przez GOK)	
▪ Za monitoring alarmowy i serwis	713,40
▪ Opłata za pobór wody i ścieków i wywóz odpadów, (usługa kominiarska przegląd gaśnic)	1 148,69
▪ Opłata za serwis oprogramowania m. in. donena GOK	1 170,96
▪ Transport osób na koncert i telewizji	1 907,28

▪ Opłata za serwis BIP	738,00
▪ Opłata za badania stażystki i księgowej	360,00
▪ Opłata za certyfikat ZUS	227,55
▪ Opłata za nagrodę w konkursie na Palmę	500,00
▪ Opłata za pobyt Wolenianek na festiwalu w Kazimierzu	1 080,00
▪ Montaż oświetlenia i wymian lamp	350,00
▪ Projekt i wykonanie rollapu	344,40
▪ Usługa remontowa- malowanie i pranie kotar	1 097,00
▪ opłat dzierżawy XEROX- roczna	4 286,55
▪ koszty przesyłki	487,86
- usługi telekomunikacyjne	731,57
- podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników	849,60
- opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	524,01
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016 rok	4 170,58
- szkolenia pracowników-	350,00

Na dzień 31.12.2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2016 roku	0,00
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku	6 922,11
W tym wymagalnych	0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2016 roku dotyczą zobowiązań wynikających z ciągłości funkcjonowania jednostki: składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016, naliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2016 oraz pozostałe zobowiązania z kontrahentami.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach

Janusz Eleryk