ZARZĄDZENIE NR 12/18
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy postanawia :

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2017 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 2017 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/18
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 22 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie
za rok 2017

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XXVI/182/16 z dnia 28 grudnia 2016 uchwaliła budżet na rok 2017 w następującej wysokości:

dochody ogółem **19 113 455,60 zł**
z tego:
dochody bieżące w kwocie 17 632 046,60 zł
dochody majątkowe w kwocie 1 481 409,00 zł

wydatki ogółem **18 756 552,60 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 16 160 525,90 zł
b) majątkowe w kwocie 2 596 026,70 zł

Budżet zaplanowany został z nadwyżką w wysokości **356 903,00** złote, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2017 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 **20 549 012,80 zł**
w tym:
a) bieżące w kwocie 18 819 971,69 zł
b) majątkowe w kwocie 1 729 041,11 zł

wydatki ogółem **21 236 242,80 zł**
w tym:
a) bieżące w kwocie 17 631 703,42 zł
b) majątkowe w kwocie 3 604 539,38 zł

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu, który wynosi 687 230,00 złotych, który planowano pokryć pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 382 392,00 złote oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 304 838,00 złotych.

Gmina w roku 2017 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **20 477 813,78 zł**, stanowi to 99,65% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **18 748 023,67** złotych, stanowi to 99,62% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **1 729 790,11** złotych, tj. 100,04% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **20 582 354,85** złotych, co stanowi 96,92% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **17 157 538,31 zł,** tj. 97,31% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3 424 816,54** zł, stanowi to 95,01 % planu.

Budżet Gminy za rok 2017 r. zamknął się deficytem w kwocie **104 541,07** zł, który został pokryty pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 104 541,07 złotych.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **1 871 333,00** złotych, zrealizowano w kwocie **2 194 196,40** złotych, w tym:
1) Przychody z kredytów i pożyczek na plan **1 209 592,00** złotych zrealizowano w kwocie **1 209 592,00** złotych, tj. 100 %:
- zaciągnięto kredyt w BS w Zwoleniu na kwotę *827 200,00 złotych,*
- zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie *382 392 złotych.*
2) Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **984 604,40 złotych**.

W 2017 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 184 103,00 zł,** w tym:
- pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **358 000,00 zł,**
- kredyty bankowe na kwotę **469 200,00 zł**,
- pożyczka w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **356 903,00 z**ł,

Na 31 grudnia 2017 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **6 599 471,84** zł, w tym:
- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **2 751 594,84 zł,**
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **382 392,00** zł**,**
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Zwoleniu, w Getin Noble Bank SA, w SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu na kwotę **3 465 485,00 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 **20 549 012,80 zł** uzyskano dochody w kwocie **20 477 813,78 zł,** tj. 99,65 % planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 793 463,00 zł otrzymano 7 793 463,00 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 38,06% 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 – 6 192 154,66 zł otrzymano 6 168 053,56 zł, tj. 99,61% planu i stanowią 30,12% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 888 964,74 zł otrzymano 838 677,07 zł, tj. 94,34 % planu i stanowią 4,10% uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 1 407 494,45 zł otrzymano 1 405 732,06 zł, tj. 99,87 % planu i stanowią 6,86% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 4 266 935,95 zł otrzymano 4 271 888,09zł, tj. 100,12% planu i stanowią 20,86% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo</u>

Na plan dochodów **800 707,71** zł uzyskano **804 554,35** zł, tj. 100,48% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	402 816,60
2. odsetki od nieterminowych wpłat	924,10
3. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	4 119,08
4. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	281 254,66
5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	50 157,00
6. wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne i koszty postepowania egzekucyjnego	3 532,91
7. wpłaty za sprzedane działki rolne	61 750,00

	Razem 804 554,35

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.17 r. wynoszą 7 967,28 złotych oraz należności z tytułu przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 1 313,00 złotych, na które wszczęta jest egzekucja komornicza.
W 2017 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 188 sztuk wezwań do zapłaty.
Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 195,40 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **1 205 660,11 zł –** pozyskano dochody w kwocie **1 195 826,80** zł, tj. 99,18 % planu.
Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 150 000,00
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 016 580,11
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 3 978,91
- kary umowne i odsetki za nie terminowe wykonanie zadań w kwocie 25 267,78

Razem 1 195 826,80

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **387 582,00** zł, uzyskano **392 758,44** zł, tj. 101,34% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 676,20
2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny 65 180,17
3. wpłaty za sprzedaż mienia gminnego 326 399,00
4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych i koszty komornicze 503,07

Razem 392 758,44

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują także należności z tytułu czynszów najmu w kwocie 5 200,00 złotych na które wystawiono 3 wezwań do zapłaty oraz wszczęte jest jedno postępowanie egzekucyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **68 102,00** zł, uzyskano **68 920,23** zł, tj. 101,20 % planu.
Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 58 198,00
2. odsetki od środków na rachunku bankowym 4 219,31
3. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych 598,92
4. zwrot dotacji przekazanej w 2016 roku dla Gminy Kotuń jako lidera projektu na realizację projektu „ E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 5 904,00

Razem 68 920,23

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 **6589,00 zł** otrzymano **3 619,35 zł,** tj. 54,93 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	927,00
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	2 692,35

	Razem 3 619,35

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dochody zrealizowano w 100%. Jest to dotacja w kwocie **7 737,00** złotych na doposażenie OSP w Rudniku Małym w sprzęt specjalistyczny.

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 2017 rok wynosił **2 927 444,69 zł,** uzyskano **2 946 703,52** zł, tj. 100,66% 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,	**356 307,07**
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	285 872,87

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 40 678,19 złotych, z tego 39 972,19 zł są to zalęgłości SUR Seroczyn pozostałe zaległości należą do Orange Polska S.A, Gospodarstwa Rolnego w Seroczynie i Centrum Medyczno- Diagnostyczne w Siedlcach.

b) wpływy z podatku rolnego	28 923,50
c) wpływy z podatku leśnego	40 262,00

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 796,00 złotych, w podatku leśnym 62,0 złote.

d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych	1 248,70

Od powyższych zaległości odsetki wynoszą 12 240,00 złotych.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	**737 422,19**
w tym:	

a) wpływy z podatku od nieruchomości	188 038,48
b) wpływy z podatku rolnego	333 571,89
c) wpływy z podatku leśnego	54 579,69
d) podatek od środków transportowych	61 995,80
e) podatek od spadków i darowizn	14 513,00
f) wpływy z opłaty targowej	2 115,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	4 134,06
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	70 378,89
i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	8 095,38

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	**81 538,08**
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	17 641,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	45 753,19
c) wpływy z opłaty produktowej, eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego	18 143,89

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 771 436,18**
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 767 633,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	3 803,18

Razem 2 946 703,52

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 160 746,19 złotych, pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy 1808,67 złotych. Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 38 381,00 złotych.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 414 sztuk upomnień na kwotę 65 361,25 złoty i 97 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33 514,80 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 797 456,00 zł** uzyskano środki w kwocie **7 797 600,59 zł,** tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 744 059,00
2. Subwencja podstawowa	3 960 511,00
3. Subwencja równoważąca	88 893,00
4. Środki na świadczenie pieniężne żołnierzom rezerwy	3 992,76
5. Zwroty z lat ubiegłych	144,83

Razem 7 797 600,59

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **507 108,74 zł** otrzymano **481 280,88 zł,** tj. 94,91 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat, darowizny	2 652,23
2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum	55 024,01
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego	116 406,00
4. Opłata za korzystanie z przedszkola	30 308,00
5. Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	18 894,00
6. Dotacje na realizację projektu „Szkoła Równych Szans – VI edycja”	254 791,47
7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	3 205,17
	Razem 481 280,88

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **443 906,80 zł** otrzymano **429 920,71 zł,** tj. 96,85 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 671,13
2. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	187 946,44
3. Dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	85 120,08
4. Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	78 097,04
5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 064,42
6. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne	229,33
7. Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	2 405,60
8. Zwrot kosztów pobytu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym	1 000,00
9. Wpłaty z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników	4 917,60
10.Wpływy z odsetek bankowych i realizację zadań zleconych	1 082,07
11.Środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	2 187,00
12.Dotacja na realizację projektu pn. ”Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”	15 200,00
Razem	429 920,71

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **50 484,00 zł,** otrzymano **48 285,96 zł,** tj. 95,65 % planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów kwocie 48 285,96 złotych.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą **5 779 706,41** złotych, wykonano w kwocie **5 761 630,91** złotych tj. 99,69% w stosunku do zakładanego planu.
Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

1. Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi	3 757 492,24
2. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 966 899,60
3. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	85,99
4. Wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	15 628,46
5. Zwroty świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami	11 052,62
6. Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „ Za życiem”	4 000,00
7. Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania asystenta rodziny	6 472,00
Razem	5 761 630,91

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 359 564,80 złotych.
Na 31 grudnia 2017 roku stan należności:
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 117 256,66 złotych,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 242 308,14 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. prowadził postępowanie wobec 29 dłużników alimentacyjnych. Wobec 23 dłużników alimentacyjnych jesteśmy organem właściwym dłużnika, wobec 13 dłużników jesteśmy również organem właściwym wierzyciela.
Do tutejszego Ośrodka wpłynęło 20 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy.
Wezwano 24 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.
Przeprowadzono 17 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 S.A.,
- ERIF Biuro Informacji gospodarczej S.A.,
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
- Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A.,

z którymi mamy podpisaną umowę. Informacje po przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikom sądowym prowadzącym postępowanie oraz organom właściwym wierzyciela.
W przypadku 3 dłużników alimentacyjnych, którzy nie mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązano ich do zarejestrowania się jako bezrobotni.
Wobec 2 dłużników alimentacyjnych złożono wniosek do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową.
Wobec 2 dłużników wystosowaliśmy wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę:
- 41 815,45 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z czego 31 091,86 - odprowadzono do budżetu państwa łącznie z odsetkami, 10 723,59 - odprowadzono do budżetu gminy), oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej 9 809,87 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **372 637,34 zł,** uzyskano dochody w kwocie **345 084,01 zł,** tj. 92,61% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	275 157,80
2. Odsetki i koszty upomnień	3 004,09
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej	5 091,17
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”	48 257,95
5. Dotacje z Ministerstwa Rozwoju i Finansów na wykonanie inwentaryzacji Wyrobów zawierających azbest	13 000,00
6. Zwrot dotacji od organizacji pozarządowej za rok ubiegły	123,00
7. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	450,00
Razem	**345 084,01**

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizacje odpadów komunalnych w kwocie 48 297,34 złotych. Są to zaległości osób fizycznych, na które wystawiono 144 szt. upomnień i 39 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości wynoszą 3 844,00 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **178 740,00** złotych, zrealizowano w kwocie **178 740,00** złotych, tj. 100 % planu. Są to środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadań w ramach programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wypracowano w 100 % planu, stanowią one odszkodowanie z ubezpieczenia za szkody powstałe na stadionie w m. Seroczyn w kwocie **15 151,03** 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 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **21 236 242,80 zł** wydatkowano środki w kwocie **20 582 354,85 zł,** tj. 96,92% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie przeznaczone zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **17 631 703,42 zł** wykorzystano **17 157 538,31 zł,** tj. 97,31 % planu, w tym:

a) realizację zadań własnych - na plan **11 439 548,76 zł** wykorzystano **10 989 484,75 zł,** tj. 96,07 % planu

b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **6 192 154,66 zł** wykorzystano **6 168 053,56 zł,** tj. 99,61 % planu.

2. Wydatki majątkowe – na plan **3 604 539,38 zł** wykonano na kwotę **3 424 816,54 zł,** tj. 95,01 %, w tym:

a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **3 565 209,41 zł** wykonano na kwotę **3 387 660,78 zł,** tj. 95,02%,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **39 329,97 zł** zrealizowano na kwotę **37 155,76 zł,** tj. 94,47%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>

Na plan wydatków **795 448,28 zł** wykorzystano środki w kwocie **772 454,23 zł,** tj. 97,11 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotację dla spółki wodnej za wykonanie renowacji rowów melioracyjnych 997,73
- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów 79 895,01
- składki dla ZUS i FP 12 598,87
- materiały konserwacyjne, remontowe, preparaty do konserwacji sieci kanalizacyjnej itp. 35 840,76
- energię w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 146 164,79
- remont pomp na stacjach wodociągowych i przepompowniach kanalizacyjnych, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych i oczyszczalni ścieków, naprawa systemu sterowania na oczyszczalni ścieków, itp. 43 734,56
- dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, czyszczenie rur kanalizacyjnych, usługi konserwatorskie itp. 61 521,45
- opłatę za pobór wód podziemnych i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni, opłata za grunty pod wodami 17 087,26
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych 7 238,73

- opłatę za zbiórkę padliny, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwacji rzeki Ciek Wodynie i urządzeń melioracyjnych 7 699,71
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi, 281 254,66
- wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka, 24 785,36
- wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały , Rudnik Duży i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej dla m. Rudnik Mały, 29 847,11
- modernizację sieci wodociągowej w m. Seroczyn 9 823,42
- modernizację sieci wodociągowej w m. Oleśnica 10 642,04
- zakupiono wciągarkę linowo korbową z oprzyrządowaniem 3 322,77

Razem 772 454,23

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>

Na plan wydatków **2 727 415,71 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 593 487,07zł,** tj. 95 09% planu.

Są to wydatki za:

- uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej 19 046,49
- przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych oraz odśnieżanie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach 3 978,91
- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych 949,03
- zakup tablic informacyjnych, materiałów na barierki, przepusty i materiały do montażu, paliwo do odśnieżania dróg, tłuczeń do utwardzania dróg, itp. 11 058,16
- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach, wykaszanie poboczy, ułożenie kostki na przystankach, wymiana przepustów, wznowienie punktów granicznych dróg, wykonanie znaków drogowych, postawienie lustra drogowego, itp. 56 692,99
- żwirowanie i równanie dróg gminnych 59 686,18
- przebudowa ul. Leśnej w Seroczynie 296 879,26
- rozbudowa ul. Newelskiego i Spokojnej w Wodyniach 479 249,61
- przebudowa drogi w m. Borki(nr 476) 345 211,06
- przebudowa części drogi Ruda Wolińska Czajków 455 469,00
- przebudowę drogi gminnej w Wola Wodyńska – Oleśnica 600 962,75
- uregulowanie szerokości pasa i projekt przebudowy drogi gminnej w Szostku 10 073,89
- przebudowa drogi gminnej w Helenowie 33 390,40
- przebudowa ulicy Polnej w Wodyniach 29 864,40
- przebudowa drogi gminnej w m. Borki (dz. nr 486) 35 411,70
- udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej Wodynie – Wola Wodyńska 130 000,00
- wykonanie projektu przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn (pomoc rzeczowa

dla województwa mazowieckiego) 5 000,00
- zakupiono 3 wiaty autobusowe 20 563,24

Razem 2 593 487,07

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **9 500,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **7 671,10 zł,** tj. 80,75% planu.
Wydatki poniesiono na:
- środki czystości, energię elektryczną, usunięcie awarii klimatyzacji oraz monitoring pawilonu turystycznego w m. Wola Wodyńska 7 671,10

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **61 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **49 451,54 zł,** tj. 81,07% planu.
Są to wydatki na:
- wykonanie operatów szacunkowych 1 771,20
- zakup materiałów do remontu w budynkach komunalnych 316,49
- energię elektryczną w budynkach komunalnych 2 923,39
- ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek, dzierżawy, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, wznowienie punktów granicznych, podział działek, wznowienie granic działek, wycinkę drzew i krzewów z działek gminnych, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, itp., 34 734,51
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego 9 705,95

Razem 49 451,54

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **29 301,81 zł** wykorzystano środki w kwocie **18 431,19 zł,** tj. 62,90% planu.
Są to wydatki na:
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 17 249,19
- zakup kwiatów, zniczy na cmentarze wojenne, 1 182,00

Razem 18 431,19

Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnienia realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w którym nasza gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Przekazana dotacja została zwrócona w całości. Realizacja projektu została przesunięta na lata 2018 -2019.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1 908 558,52 zł**, wykorzystano środki w kwocie **1 795 842,06 zł**, tj. 94,09% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	58198,00
- Radę Gminy	65 252,77
- utrzymanie biura Urzędu Gminy	1 584 661,06
- promocję jednostek samorządu terytorialnego	19 214,70
- pozostałą działalność	68 515,53

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę 58 198,00 złotych, zrealizowano w kwocie 58 198,00 złotych, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na:

1.wypłacono wynagrodzenia pracownikom i dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 253,00
2.przekazano należne składki ZUS i FP	7 866,97
3.wykonano konserwację ksiąg oraz opłacono usługi informatyczne	2 884,20
4. zakupiono materiały biurowe i tonery	440,00
5. przekazano odpis ZFŚS	1030,83
6. szkolenia pracowników	723,00

	Razem 58 198,00

Rada Gminy – na plan wydatków 73 000,00 zł wykorzystano kwotę 65 252,77 zł, tj. 89,39% planu.
Wypłacono diety radnych i przewodniczącego, zakupiono materiały, itp. 65 252,77 złotych.

Urząd Gminy- na plan wydatków 1 614 517,64 zł wykorzystano kwotę 1 584 661,06 zł, tj. 98,15 % planu.
Poniesione wydatki to:

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom	911 806,44
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	71 248,63
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	178 957,00
4. Wynagrodzenie radcy prawnego, zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę, wynagrodzenie osób zatrudnionych po wykonywanym stażu, koszty zastępstwa procesowego,	47 683,50
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, drukarek, licencji programów komputerowych, wyposażenia oraz prenumeratę czasopism, tonerów, artykułów spożywczych do sekretariatu itp.	75 131,82
6. Zapłata za energię i wodę	21 695,35
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę sprzętu gospodarczego, naprawę sprzętu biurowego, itp.	2 773,65
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	1 315,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i ABI, przegląd sprzętu p.poż, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczątek, ochrona budynku, abonament LEX, wywóz odpadów, wykonanie tablicy z herbem Gminy, abonament programów	

komputerowych, itp.	140 781 69
10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne	9 855,53
11. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	14 866,06
12. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny	15 559,33
13. Przekazanie odpisu ZFŚS	25 245,08
14. Szkolenia pracowników i koszty dojazdu	26 366,33
15. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów, itp.	7 076,65
16. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór podatków	34 299,00

Razem	1 584 661,06

Promocja gminy – na plan wydatków 20 300,00 złotych wykorzystano kwotę 19 214,70 złotych, co stanowi 94,65% planu.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów promujących gminę i na festyn rodzinny w m. Brodki	1 677,99
- reklamę w Katolickim Radiu Podlasie, w Planie Powiatu Siedleckiego, AGW Media, druk gazety, itp.	17 536,71

Razem	19 214,70

Pozostała działalność – na plan wydatków 142 542,88 zł wydatki poniesiono na kwotę złotych 68 515,53, tj. 48,07 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	16 836,00
2. Zakup druków podatkowych , prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup materiałów do remontu kosiarek, samochodu dostawczego, książ okolicznościowych z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, części do sprzętu gospodarczego, paliwa do samochodu dostawczego, zakup kosiarki spalinowej itp.,	21 260,47
3. Naprawa kosiarek, podkaszarki i samochodu dostawczego, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wodynie itp.,	21 722,74
4. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych, opłacono składki członkowskie na rzecz LGD Ziemi Siedleckiej i Związku Gmin Wiejskich,	8 225,88
5. Zapłacono odwrócony VAT, opłaty sądowe	110,44
6. Dotacja na realizację projektu „ E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”	360,00

Razem	68 515,53

Niskie wykonanie wydatków wynikło z opóźnienia realizacji projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w którym nasza gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Gmina Kotuń. Rozliczenie dotacji nastąpiło w 2017 roku. Dotację w 99,5% zwrócono. Realizację projektu przesunięto na rok 2018.

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 **6 589,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **3 619,35 zł,** tj. 54,93 % planu z przeznaczeniem na:

- obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 927,00
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 2 692,35

Razem 3 619,35

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **197 137,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **185 452,13 złotych,** tj. 94,07 % planu;

Są to wydatki na:
- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 16 780,00
- należną składkę do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP 1 810,11
- wynagrodzenie dla kierowców 28 639,00
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia tj. węże tłoczne, ssawne, prądownice, rozdzielacz kulowy, agregat prądotwórczy, zakup pucharów na zawody, materiały do remontu remiz strażackich i basenu strażackiego, umundurowanie, system selektywnego alarmowania, itp. 59 507,45
- zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP 12 826,14
- naprawę samochodów strażackich OSP Rudnik Mały, Oleśnicy i Wodyń, remont gaśnic OSP Żebraczka, i przegląd sprzętu pożarniczego OSP Wodynie, itp., 4 499,20
- badania okresowe strażaków 6 874,00
- badania techniczne pojazdów, zapłatę abonamentu za telefon szybkiego reagowania, przewóz strażaków na szkolenia, wykonanie napisu i podświetlenia „OSP Wodynie", oczyszczenie basenu strażackiego 13 396,24
- ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz badania okresowe 12 983,00
- wykonanie ogrodzenia terenu OSP w Woli Wodyńskiej 18 399,99
- dotację dla OSP w Rudniku Małym na zakup sprzętu ratowniczego 2 000,00
- zakup defibrylatora dla OSP w Rudniku Małym 7 737,00

Razem 185 452,13

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **201 530,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **174 444,96 zł,** tj. 86,56 % planu.

Są to wydatki :
- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 174 444,96 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki dotyczą:
1) Różnych rozliczeń finansowych, które na plan 4 179,00 złotych wykonano w kwocie 3 992,76 złotych, tj. 95,54% planu jest to świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
2) Rezerw:
-ogólnej zaplanowanej w kwocie 183 000,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 94,23 %
- celowej w wysokości 46 400,00 złotych zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie tej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **6 500 707,48 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 345 807,82 zł,** tj. 97,62 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. *Szkoły Podstawowe*

Na plan **2 764 448,78 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 757 236,17 zł,** tj. 99,74%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

1. Szkoła Ruda Wolińska	782 597,19
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 086 521,28
3. Zespół Szkół Wodynie	888 117,70

II. *Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych*

Na plan wydatków **266 282,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **261 734,11 zł,** tj. 98,29% planu,
w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	89 261,92
2. Zespół Szkół Seroczyn	71 522,35
3. Zespół Szkół Wodynie	95 359,99
4. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytuły uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy dotującej	5 589,85

III. *Przedszkola*

Na plan wydatków **596 541,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **596 387,90 zł,** tj. 99,97% planu, w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie 293 638,11
2 Przedszkole w Wodyniach 229 749,79
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytuły uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne 73 000,00

IV. *Gimnazja*

Na plan wydatków **1 622 690,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 620 401,31 zł,** tj. 99,86% planu, w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn 558 189,35
2. Wodynie 1 062 211,96

V. *Dowożenie uczniów do szkół*

Na plan wydatków **112 321,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **110 620,04 zł,** tj. 98,49% planu.
Środki zostały wykorzystane na dowóz uczniów do szkół, tj. zwrot kosztów dowożenia uczniów, w tym bilety miesięczne.

VI. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan wydatków **13 601,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **13 339,62 zł,** tj. 98,08% planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej 2 299,80
2. Zespół Szkół w Seroczynie 4 905,55
3. Zespół Szkół w Wodyniach 6 134,27

VII. *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Na plan wydatków **376 390,96 zł** wykorzystano środki w kwocie **375 728,84 zł,** tj. 99,82 % planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej 45 444,23
2. Zespół Szkół w Seroczynie 144 161,95
3. Zespół Szkół w Wodyniach 186 122,66

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan wydatków **4 622,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 495,37 zł**, tj. 53,99% planu. Środki zostały wydatkowane przez przedszkole w Wodyniach.

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

Na plan wydatków **358 730,68** zł wykorzystano środki w kwocie **251 824,74** zł, tj. 70,20% planu, w tym poszczególne placówki:

1. Ruda Wolińska	94 409,80
2. Seroczyn	69 339,35
3. Wodynie	88 075,59

X . ***Pozostała działalność***

Na plan wydatków **385 080,06 zł** wykorzystano środki w kwocie **356 039,72 zł,** tj. 92,46% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	400,00
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	64 715,51
3. Realizację projektu pn. „Szkoła równych szans – VI edycja”	290 924,21
Razem	**356 039,72**

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 79,27 % wykonania stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 13,51 % 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 dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup mebli i wyposażenia, zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej, itp. Na zadania majątkowe przeznaczono 2,64% wykonanych wydatków
z przeznaczeniem na modernizację wnętrza budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Seroczynie, Wodyniach
i Rudzie Wolińskiej, zakupiono zmywarkę gastronomiczną do bloku żywieniowego w Rudzie Wolińskiej, ułożono kostkę wokół sali gimnastycznej w Wodyniach.
Wydatki na realizację programu „ Szkoła Równych Szans – VI – edycja” stanowią 4,58% ogółu wydatków w tym dziale. Program realizowany był 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 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 **80 165,69 zł**, wykorzystano środki w kwocie **75 723,83 zł,** tj. 94,46% planu.
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. ***Lecznictwo ambulatoryjne*** – na plan **34 500,00 zł** wykorzystano **31 586,33 zł,** tj. 91,55% planu.

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

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy, materiałów do remontu pieca C.O.	25 343,65
- zapłatę za energię	3 389,08
- zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych oraz ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego	2 853,60

	Razem 31 586,33

2. ***Zwalczanie narkomanii*** – na plan **1 500** złotych wykorzystano **1 500**zł, tj. 100 %.
Środki przeznaczono na zakup pakietów edukacyjnych – książek i płyt DVD.

3. ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** – na plan **44 165,69 zł** wykorzystano **42 637,50 zł,** tj. 96,54 % 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	11 990,30
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych, organizację Dnia Rodziny w Wodyniach ,pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej oraz nagród konkursowych dla uczestników biegu z okazji 3 Maja w Seroczynie	6 082,47
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych	2 419,32
- zapłacono za obsługę techniczną i urządzenia dmuchane podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, publikacje w „Przeglądzie Wodyńskim" z profilaktyki i uzależnień, itp.	17 545,41
- przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionej w drodze konkursu ofert	4 600,00

	Razem 42 637,50

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan **840 582,80 zł** wykorzystano środki w kwocie **812 491,80 zł,** tj. 96,66 % planu.
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Są to następujące wydatki ogółem:

1. Dopłaty miesięczne do pobytu 3 podopiecznych w Domach Opieki	***30 440,75***
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	***33 292,44***
- składki zdrowotne opłacane za 16 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne	20 185,96
- składki zdrowotne opłacane za 27 osoby pobierających zasiłek stały z GOPS	13 106,48
3. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe	***62 358,61***
- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 25 rodzin	36 500,81
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej dla 26 rodzin	25 857,80
4. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę	***11 929,81***
w tym:	
- wypłacono dodatek energetyczny i koszty obsługi	229,33
- wypłacono dodatek mieszkaniowy do Zarządu domu S.M. Seroczyn	11 700,48
5. Wypłacono zasiłki stałe	***151 445,63***
- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 29 podopiecznym	151 445,63
6. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem	***320 332,16***
w tym :	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 936,78
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS	226 905,70
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	16 588,40
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	37 880,83
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS	651,15
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów	6 366,50
w tym: druków, materiałów biurowych, drukarki, tonerów itp.	
- badania okresowe pracowników	780,00
- usługę remontową kserokopiarki	239,60
- zakup usług pozostałych	12 617,83
w tym:	
porto od przesyłek zasiłków stałych, prowizja bankowa od obrotów na rachunku, certyfikat kwalifikowalny,obsługa systemu LEX ,serwis programów komputerowych GOPS, pełnienie funkcji ABI, wykonanie pieczątek, przesyłki pocztowe, transport paczek żywnościowych dla podopiecznych, itp.,	
- podróże służbowe krajowe	2 940,43
w tym:	
ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych	1 766,85
delegacje służbowe	1 173,58
- odpis na ZFŚS 75% za 2016 rok dla 6 pracowników	5 098,34
- szkolenia pracowników	8 219,84
- ubezpieczenie mienia	106,76
7. Usługi opiekuńcze	***73 042,77***
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 042,77

zadania zlecone - 21 064,42 zł
zadania własne - 51 978,35 zł
W ramach zadań zleconych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 4 dzieci, natomiast w ramach zadań własnych finansowych z budżetu gminy specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 1 dziecko. W celu świadczenia w/w usług zatrudnionych jest 4 terapeutów. Ze środków własnych Gminy Wodynie świadczone są usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach dla 5 podopiecznych GOPS.

8. Dożywianie ***98 804,74***

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych oraz zakup artykułów spożywczych dla dorosłych 98 804,74

Ogółem w 2017 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS dzieci z niżej wymienionych szkół:

	I półrocze	*II półrocze*
Zespół Szkół Wodynie	58 dzieci	53 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn	55 dzieci	70 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	28 dzieci	32 dzieci
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy w Siedlcach	5 dzieci	5 dzieci
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy w Stoku Lackim	1 dziecko	2 dzieci
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli	1 dziecko	-
Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach	1 dziecko	-
II LO z oddziałami dwujęzycznymi w Siedlcach	-	1 dziecko
Przedszkole Specjalne	-	1 dziecko

Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych 78 097,04
- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie 20 707,70

9. Pozostała działalność ***30 844,89***

- Wypłacono świadczenie osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno – użytecznych refundowanych w części przez PUP w Siedlcach 3 645,00
- realizacja projektu „Lepsza przyszłość” 27 199,89

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00

Wydatki względem planu zrealizowano w 100%.
Jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w kwocie **5 000,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **157 685,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **151 745,24** zł, tj. 96,23% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. *Utrzymanie świetlic szkolnych*
Na plan wydatków **78 334,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **78 236,38 zł,** tj. 99,88% planu. Są to wydatki świetlicy szkolnej w Wodyniach przeznaczone na wynagrodzenia

pracowników i pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, profilaktyczne badania okresowe i odpis na ZFŚS.

2. *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Na plan wydatków **7 867,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **7 856,41** zł, tj. 99,87% planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej 130,51
2. Zespół Szkół w Wodyniach 7 725,90

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

3. *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Na plan wydatków **65 484,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **61 152,45 zł,** tj. 93,39 % planu, z tego:
- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 48 285,96 zł
- środki własne gminy 12 866,49 zł

Wykorzystano je na:
- stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 59 052,45
- zasiłki szkolne 2 100,00

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan wydatków **6 000,00** zł wykorzystano środki w kwocie **4 500,00** zł, tj. 75 % planu. Wypłacono stypendia motywacyjne dla 9 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków **5 808 150,41** zł wykorzystano środki w kwocie **5 783 671,83** zł, tj. 99,58 % planu, z tego:
Są to wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze : Rodzina 500+" 3 761 555,70

1) Wypłacono 7 404 świadczenia wychowawcze na kwotę 3 701 864,10
2) Poniesiono koszty obsługi świadczenia wychowawczego 55 628,14
w tym :
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenie 500+ 37 863,21
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego 7 762,16
- zakup materiałów biurowych 899,31
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracownika 100,00
- opłata za obsługę przez TBD programu świadczeń wychowawczych, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, pełnienie funkcji ABI, konserwacja kserokopiarki 6 075,26

- delegację służbową 71,00
- szkolenia pracowników 1 185,66
- świadczenia BHP i odpis na ZFŚS 1 671,54

3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami za lata poprzednie 4 063,46

2. Świadczenia rodzinne ***1 973 886,18***

1) wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego 1 772 145,40

w tym:

zasiłki rodzinne dla dzieci (295 rodzin) 729 718,71
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 35 280,09
urlopy wychowawcze 33 940,00
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 51 636,90
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 36 090,00
dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie 65 335,69
dodatek z tytułu wielodzietności 128 576,10
zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych 151 623,00
świadczenie pielęgnacyjne 293 028,00
specjalny zasiłek opiekuńczy 16 523,00
jednorazowa zapomoga z tytuł urodzenia dziecka 49 000,00
świadczenie rodzicielskie 144 950,00
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 36 443,91

2) wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 15 rodzinom 80 225,00

3) odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 61 023,39

4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 53 505,81

w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne osób obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny, materiały biurowe, prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów komputerowych, koszty przesyłek pocztowych, pełnienie funkcji ABI, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, świadczenia BHP pracowników, itp.,

5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami za lata poprzednie 6 986,58

3. Karta Dużej Rodziny ***85,99***

Wypłacono wynagrodzenia za obsługę Kart Dużej Rodziny wraz ze składkami ZUS.

4. Wspieranie rodziny ***35 029,05***

- wypłacono wynagrodzenie oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny 30 157,29
- dokonano odpisu ZFŚS i świadczenia BHP 2 071,40
- wypłacono ryczałt za dojazdy w teren i delegacje służbowe 1 973,36
- szkolenie pracownika 667,00
- badania pracownicze profilaktyczne 160,00

5. Rodziny zastępcze	***9 114,91***
- dopłata dla 4 rodzin zastępczych	9 114,91
6. Pozostała działalność	***4 000,00***
- wypłacono świadczenie „Za Życiem”	4 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **711 994,25 zł,** wykorzystano środki w kwocie **668 634,88 zł**, tj. 96,72 % planu.
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:
I. Gospodarka odpadami - na plan **300 367,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **299 700,80 zł,** tj. 99,78 % z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS itp.	26 584,39
2. Wynagrodzenia dla inkasentów	19 037,00
3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	206,65
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe	253 351,67
5. Porto od przesyłek komorniczych i szkolenia	521,09

Razem	**299 700,80**

II. ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** na plan **162 533,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **161 259,94 zł,** tj. 99,22 % planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	80 374,55
2. Konserwację oświetlenia ulicznego	31 124,40
3. Zakup materiałów do odbudowy oświetlenia	8 780,99
4. Wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia w m. Wola Serocka	4 000,00
5. Wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia w m. Wodynie	5 000,00
6. Wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wol., Ruda Szostkowska, Oleśnica, Seroczyn, Kołodziąż i Żebraczka	31 980,00

Razem	**161 259,94**

III. ***Pozostała działalność*** na plan **249 094,25 zł,** wydatki zrealizowano w kwocie **227 674,14 zł,** tj. 91,40 % planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie ochrony środowiska wyłonionych w drodze konkursu ofert	4 000,00
- materiały do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach, tj. paliwo do kosiarek, nawóz do trawników, kosze na śmieci, itp.,	6 029,22
- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy, demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest,	

badania na wysypisku odpadów, inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, itp., 118 890,65
- ubezpieczenie wysypiska po rekultywacji 9 000,00
- udziały do spółdzielni socjalnej 40 000,00
- dobudowę placu zabaw w m. Seroczyn 24 878,89
- wykonanie wiaty drewnianej i utwardzenie terenu w m. Żebraczka 12 583,38
- wykonanie ogrodzenia kącika edukacji ekologicznej w m. Ruda Wol. 10 300,00
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu w m. Budy 1 992,00

Razem 227 674,14

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Plan wydatków wynosił **1 063 208,85 zł,** wykorzystano środki w kwocie **1 048 815,96 zł,** tj. 98,65 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **710 686,98 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **699 773,92 zł,** tj. 98,46 % planu tj.
- przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 219 925,19 zł
- zakupiono materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich, zakupiono kosiarkę i kosę, itp., na kwotę 43 237,29 zł
- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Borkach, Soćkach i Czajkowie 22 753,00 zł
- wykonano wiatę blaszaną w m. Rudnik Duży, ułożono kostkę przy domu kultury w Rudniku Małym 15 032,46 zł
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w świetlicach wiejskich w Borkach i Kamieńcu 16 899,99 zł
- przebudowa budynku OSP Kołodziąż na świetlicę wiejska 375 425,99 zł
- wykonano projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym 6 500,00 zł

2. ***Biblioteki*** na plan **97 100,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **97 086,50 zł,** tj.99,99% planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 13,50 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan **11 181,68** złotych zrealizowano wydatki w kwocie **11 181,50** zł, tj. 100 % planu . Wykonano remont kapliczki w m. Kołodziąż.

4. Pozostała działalność na plan **244 240,19** złotych zrealizowano wydatki w kwocie **240 774,04 zł,** tj. 98,58 % planu.

1) Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w drodze konkursu ofert 7 999,36
2) Zakupiono rośliny do parku w Woli Wodyńskiej (utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z NFOŚiGW), grawer na tabliczkach dla uczestników biegów z okazji Dnia Niepodległości w Rudzie Wolińskiej 4 041,50

3) Organizacja uroczystości na cmentarzu w Woli Wodyńskiej upamiętniająca 78 rocznicę bitwy pod Wolą Wodyńską 25 000,19
4) Wykonano remont cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej 203 732,99

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan **71 139,00** zł wykorzystano środki w kwocie **65 617,10 zł,** tj. 92,24% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:
1. Wynagrodzenie instruktora sportu i składki ZUS 5 063,81
2. Zakup środków ochrony, mieszankę trawnikową, zraszacze i węże do nawadniania boisk, paliwo do kosiarek w celu pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzęt sportowy i rekreacyjny materiały do ogrodzenia placu zabaw w m. Toki, materiały do remontu i wykonania wiat i ławek, itp., 25 184,82
3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, 28 068,49
4. Ubezpieczenie zawodników LSZ, opłata startowa oraz uzgodnienie projektu modernizacji boiska w m. Oleśnica 3 300,00
5. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert 3 999,98

Razem 65 617,10

Zaplanowane wydatki wykonano w 96,92% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 17 631 703,42 zł wykonano w kwocie 17 157 538,31 zł tj., 97,31% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.
Pomimo wykonania poniżej poziomu optymalnego (100%) założone zadania bieżące zostały wykonane.
Wydatki majątkowe na plan 3 604 539,38 zł wykonano w kwocie 3 424 816,54 złotych, tj. 95,01% planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika głównie z nieprzekazania dotacji dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach w kwocie 100 000,00 złotych na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie naszej Gminy tj. drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc Włościański w miejscowości Wola Wodyńska. Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja miała być przekazana po wykonaniu części prac zaplanowanych na 2017 rok i częściowym protokole odbioru robót. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w 2017 roku robót nie rozpoczęto.
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. Dotacja za 2017 rok w wysokości 66 129,88 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Gminy Kotuń.
W dniu 12 grudnia 2017 r., Gmina Kotuń zwróciła środki niewykorzystane na konto Gminy w kwocie 65 769,88 złotych. Realizację projektu przesunięto na 2018 rok.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 705 810,65 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2017 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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.

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.
Realizację funduszu sołeckiego w 2017 roku przedstawiono w **tabeli Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2017 roku zaplanowano nakłady w kwocie **3 604 539,38 zł**
Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **3 424 816,54 zł,** tj. 95,01 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:

1. Środki własne gminy	2 066 270,43
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
3. Dotacja ze środków Funduszu Promocji Kultury	158 740,00
4. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	659 677,11
5. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	382 392,00
6. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	7 737,00
	Razem 3 424 816, 54

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka	24 785,36
- wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały , Rudnik Duży i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej dla m. Rudnik Mały,	29847,11
- modernizację sieci wodociągowej w m. Seroczyn	9823,42
- modernizację sieci wodociągowej w m. Oleśnica	10 642,04
- zakup wciągarki linowo korbową z oprzyrządowaniem	3322,77
- przebudowę ul. Leśnej w Seroczynie	296 879,26

- rozbudowę ul. Newelskiego i Spokojnej w Wodyniach	479 249,61
- przebudowę drogi w m. Borki(nr 476)	345 211,06
- przebudowę części drogi Ruda Wolińska Czajków	455 469,00
- przebudowę drogi gminnej w Wola Wodyńska – Oleśnica	600 962,75
- uregulowanie szerokości pasa i projekt i projekt przebudowy drogi gminnej w Szostku	10 073,89
- przebudowę drogi gminnej w Helenowie	33 390,40
- przebudowę ulicy Polnej w Wodyniach	29 864,40
- przebudowę drogi gminnej w m. Borki (dz. nr 486)	35 411,70
- udzielenie dotacji dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej Wodynie – Wola Wodyńska	130 000,00
- wykonanie projektu przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	5 000,00
- zakup 3 wiat przystankowych	20 563,24
- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego	9 705,95
- udzielenie dotacji na realizację projektu „ E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”	360,00
- wykonanie ogrodzenia terenu OSP w Woli Wodyńskiej	18 399,99
- udzielenie dotacji dla OSP w Rudniku Małym na zakup sprzętu ratowniczego	2 000,00
- zakup defibrylatora dla OSP w Rudniku Małym	7 737,00
- modernizację wnętrza budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej	104 956,11
- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Seroczynie, Wodyniach i Rudzie Wolińskiej	19 426,74
- wyłożenie kostką teren wokół sali gimnastycznej w Wodyniach	36 000,00
- zakup zmywarki gastronomicznej do bloku żywieniowego w Rudzie Wolińskiej	7 441,50
- udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej	5 000,00
- wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia w m. Wola Serocka	4 000,00
- wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia w m. Wodynie	5 000,00
- wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wol., Ruda Szostkowska, Oleśnica, Seroczyn, Kołodziąż i Żebraczka	31 980,00
- wykonanie placu zabaw w m. Seroczyn	24 878,89
- wykonanie wiaty drewnianej i utwardzenie terenu w m. Żebraczka	12 583,38
- wykonanie ogrodzenia kącika edukacji ekologicznej w m. Ruda Wol.	10 300,00
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu w m. Budy	1 992,00
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w świetlicach wiejskich w Borkach i Kamieńcu	16 899,99
- przebudowa budynku OSP Kołodziąż na świetlicę wiejska	375 425,99
- wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym	6 500,00
- wykonanie remontu cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej	203 732,99

Razem	**3 424 816, 54**

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki- Kamieniec oraz ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn" współfinansowana była 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 wykonano w roku 2016 ,drugi etap „ Przebudowa drogi gminnej – ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn" zrealizowano w 2017 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zmniejszone koszty jej realizacji i tym samym zmniejszono plan wydatków, również ze względu na obniżenie dofinansowania ze środków unijnych zmieniono źródła finansowania.
W przypadku inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 361213W Ruda Wodyńska – Czajków" i „Przebudowa drogi o nr ew. 476 w miejscowości Borki" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętego PROW na lata 2014 - 2020 podpisano w dniu 20 lipca 2016 roku. W wyniku przeprowadzonych przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zmniejszone koszty ich realizacji i tym samym zmniejszono plan wydatków, również ze względu na obniżenie dofinansowania ze środków unijnych zmieniono źródła finansowania.
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 2017 rok dokonano zmniejszenia w planie wydatków.
Zwiększono plan wydatków dla programu „Szkoła Równych Szans – VI edycja" przedsięwzięcia dwuletniego tj. 2016-2017 finansowanego przy współudziale środków zewnętrznych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie wykorzystana dotacja w 2016 roku przeszła na 2017 rok, w związku z czym dokonano zwiększenia plan wydatków, dokonywano również zmian klasyfikacji budżetowej wydatków dostosowując do rodzaju wydatku. Dla przedsięwzięcia „Wzrost kompetencji nadzieja na sukces" zmiany wydatków dotyczą zwiększenia dotacji na 2017 rok i tym samym planowanej kwoty wydatków, a także zmian klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 91,92 % w stosunku do planowanego limitu na 2017 rok. Realizacja przebiegała bez większych zakłóceń. Wykonanie poniżej optymalnego (100%) wynikło z niższych kosztów realizacji zajęć dydaktycznych wykazanych w projekcie „Szkoła Równych Szans – VI edycja" oraz mniejszymi kosztami organizacji wyjazdów edukacyjnych uzyskanych w wyniku zapytań ofertowych. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące
tj. „Wzrost kompetencji nadzieja na sukces", „Lokalny 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 95,40% w stosunku do planowanego limitu na 2017 rok, i tak:
- Przebudowa części drogi gminnej nr 361213W Ruda Wolińska - Czajków,
- Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec oraz ulicy Leśnej w m. Seroczyn,
- Przebudowa drogi gminnej nr 361210W Wola Wodyńska – Oleśnica,
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 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,
- Wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka i cz. wsi Seroczyn,
-Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowościach Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Oleśnica, Wodynie, Seroczyn, Kołodziąż, Żebraczka zostały zrealizowane w całości w części przypadającej na 2017 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 2017 rok w wysokości 3 602,00 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej na 2017 rok w dniu 19 czerwca 2017 r., a następnie zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy w dniu 17 listopada 2017 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. Obecnie trwają prace nad kolejnym aneksem do umów i zmianą wielkości dotacji na lata 2018 -2019.

Projekt „ E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela", w którym nasza gmina jest jednym z partnerów, a liderem projektu jest Gmina Kotuń. Dotacja za 2017 rok w wysokości 66 129,88 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Gminy Kotuń w dniu 28 kwietnia 2017 r., następnie w dniu 12 listopada 2017 r. dotację w wysokości 65 769,88 złotych zwrócono na konto naszej Gminy. Obecnie przygotowywane są aneksy do umowy i wydłużenie terminu realizacji projektu na 2018 rok.

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. Zespół Szkół w Wodyniach.
2. Zespół 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 256 747,65 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 256 747,65 w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 3 205,17 złotych zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na wydzielonych rachunkach między innymi przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, środków czystości, wyposażenia oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	**Rozdział paragraf**	**Dochody**			
			Plan	**Wykonanie**	**%**
801		**Oświata i wychowania**	**358 150,00**	**256 747,65**	**71,69**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**11 030,00**	**5 977,93**	**54,20**
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2 258,00	2258
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	36,38	3,47
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 880,00	3 683,55	94,94
	80104	**Przedszkola**	**73 000,00**	**60 785,72**	**83,27**
	0830	Wpływy z usług	73 000,00	60 785,72	83,27
	80148	**Stołówki szkolne**	**274 120,00**	**189 984,00**	**69,31**
	0830	Wpływy z usług	267 000,00	188 205,40	70,49
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 120,00	1 778,60	24,98
Ogółem			**358 150,00**	**256 747,65**	**71,69**
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			**0**	**0**	**X**
			358 150,00	**256 747,65**	**X**

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		**Oświata i wychowanie**	**358 150,00**	**256 747,65**	**71,69**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**11 030,00**	**5 995,99**	**54,36**
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	101,88	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 747,61	96,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	146,50	5,75
	80104	**Przedszkola**	**73 000,00**	**60 785,72**	**83,27**
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	60 785,72	83,27
	80148	**Stołówki szkolne**	**274 120,00**	**189 965,94**	**69,30**
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 103,29	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	1 761,25	14,53
	4220	Zakup środków żywności	262 000,00	185 101,40	70,65
RAZEM			**358 150,00**	**256 747,65**	**71,69**
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			**0**	**0**	**X**
			358 150,00	**256 747,65**	**X**

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

Zespół Szkół w Seroczynie
Na plan dochodów 136 600,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 114 201,27, tj. 83,60 % planu.
Wydatki zaś na plan 136 600,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 114 201,27 zł, w tym kwotę 92,05 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zespół Szkół w Wodyniach
Na plan dochodów 189 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 112 107,94 zł, tj. 59,16 % planu.
Wydatki zaś na plan 189 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 112 107,94 zł, w tym kwotę 3 103,29 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej
Na plan dochodów 32 050,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 30 438,44 zł, tj. 94,97 % planu.

Wydatki zaś na plan 32 050,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 30 438,44 zł, w tym kwotę 9,83 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr **1**
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2017 rok

Wykonanie dochodów zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 707,71	804 554,35	100,48
600	Transport i łączność	1 205 660,11	1 195 826,80	99,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 582,00	392 758,44	101,34
750	Administracja publiczna	68 102,00	68 920,23	101,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 589,00	3 619,35	54,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737,00	7 737,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 927 444,69	2 946 703,52	100,66
758	Różne rozliczenia	7 797 456,00	7 797 600,59	100,00
801	Oświata i wychowanie	507 108,74	481 280,88	94,91
852	Pomoc społeczna	443 906,80	429 920,71	96,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 484,00	48 285,96	95,65
855	Rodzina	5 779 706,41	5 761 630,91	99,69
900	Gospodarka komunlana i ochrona środowiska	372 637,34	345 084,01	92,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 740,00	178 740,00	100,00
926	Kultura fizyczna	15 151,00	15 151,03	100,00
Razem		20 549 012,80	20 477 813,78	99,65

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0640	610,00	1 302,91	213,59
010	01010	0830	400 037,05	402 816,60	100,69
010	01010	0920	1 300,00	924,10	71,08
010	01010	0940	50 157,00	50 157,00	100,00
010	01010	6290	2 230,00	2 230,00	100,00
	01010 Suma		**454 334,05**	**457 430,61**	**100,68**
010	01095	0750	4 119,00	4 119,08	100,00
010	01095	0770	61 000,00	61 750,00	101,23
010	01095	2010	281 254,66	281 254,66	100,00
	01095 Suma		**346 373,66**	**347 123,74**	**100,22**
010 Suma			**800 707,71**	**804 554,35**	**100,48**
600	60013	0920	0,00	12,00	–
600	60013	0950	400,00	395,10	98,78
	60013 Suma		**400,00**	**407,10**	**101,78**
600	60014	2320	13 819,00	3 978,91	28,79
	60014 Suma		**13 819,00**	**3 978,91**	**28,79**
600	60016	0950	24 861,00	24 860,68	100,00
600	60016	6297	1 016 580,11	1 016 580,11	100,00
600	60016	6630	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016 Suma		**1 191 441,11**	**1 191 440,79**	**100,00**
600 Suma			**1 205 660,11**	**1 195 826,80**	**99,18**
700	70005	0550	677,00	676,20	99,88
700	70005	0640	0,00	300,50	–
700	70005	0750	60 205,00	65 180,17	108,26
700	70005	0770	323 500,00	323 500,00	100,00
700	70005	0870	2 900,00	2 899,00	99,97
700	70005	0920	300,00	202,57	67,52

	70005 Suma		**387 582,00**	**392 758,44**	**101,34**
700 Suma			**387 582,00**	**392 758,44**	**101,34**
750	75011	2010	58 198,00	58 198,00	100,00
	75011 Suma		**58 198,00**	**58 198,00**	**100,00**
750	75023	0690	0,00	277,50	–
750	75023	0920	4 000,00	4 219,31	105,48
750	75023	0970	0,00	321,42	–
	75023 Suma		**4 000,00**	**4 818,23**	**120,46**
750	75095	6699	5 904,00	5 904,00	100,00
	75095 Suma		**5 904,00**	**5 904,00**	**100,00**
750 Suma			**68 102,00**	**68 920,23**	**101,20**
751	75101	2010	927,00	927,00	100,00
	75101 Suma		**927,00**	**927,00**	**100,00**
751	75109	2010	5 662,00	2 692,35	47,55
	75109 Suma		**5 662,00**	**2 692,35**	**47,55**
751 Suma			**6 589,00**	**3 619,35**	**54,93**
754	75412	6300	7 737,00	7 737,00	100,00
	75412 Suma		**7 737,00**	**7 737,00**	**100,00**
754 Suma			**7 737,00**	**7 737,00**	**100,00**
756	75601	0350	7 500,00	4 134,06	55,12
	75601 Suma		**7 500,00**	**4 134,06**	**55,12**
756	75615	0310	292 736,00	285 872,87	97,66
756	75615	0320	28 530,00	28 923,50	101,38
756	75615	0330	40 552,00	40 262,00	99,28
756	75615	0910	1 400,00	1 248,70	89,19
	75615 Suma		**363 218,00**	**356 307,07**	**98,10**
756	75616	0310	177 062,00	188 038,48	106,20
756	75616	0320	338 465,00	333 571,89	98,55
756	75616	0330	55 418,00	54 579,69	98,49
756	75616	0340	90 100,00	61 995,80	68,81
756	75616	0360	17 000,00	14 513,00	85,37
756	75616	0430	1 500,00	2 115,00	141,00

756	75616	0500	56 500,00	70 378,89	124,56
756	75616	0640	4 000,00	4 449,30	111,23
756	75616	0910	3 000,00	3 646,08	121,54
	75616 Suma		**743 045,00**	**733 288,13**	**98,69**
756	75618	0410	18 265,00	17 641,00	96,58
756	75618	0460	2 000,00	1 238,88	61,94
756	75618	0480	45 665,69	45 753,19	100,19
756	75618	0490	15 140,00	15 576,78	102,88
756	75618	0640	0,00	11,60	–
756	75618	0690	1 206,00	1 206,00	100,00
756	75618	0920	0,00	110,63	–
	75618 Suma		**82 276,69**	**81 538,08**	**99,10**
756	75621	0010	1 728 405,00	1 767 633,00	102,27
756	75621	0020	3 000,00	3 803,18	126,77
	75621 Suma		**1 731 405,00**	**1 771 436,18**	**102,31**
756 Suma			**2 927 444,69**	**2 946 703,52**	**100,66**
758	75801	2920	3 744 059,00	3 744 059,00	100,00
	75801 Suma		**3 744 059,00**	**3 744 059,00**	**100,00**
758	75807	2920	3 960 511,00	3 960 511,00	100,00
	75807 Suma		**3 960 511,00**	**3 960 511,00**	**100,00**
758	75814	0940	0,00	144,83	–
758	75814	0970	3 993,00	3 992,76	99,99
	75814 Suma		**3 993,00**	**4 137,59**	**103,62**
758	75831	2920	88 893,00	88 893,00	100,00
	75831 Suma		**88 893,00**	**88 893,00**	**100,00**
758 Suma			**7 797 456,00**	**7 797 600,59**	**100,00**
801	80101	0610	0,00	52,00	–
801	80101	0690	0,00	18,00	–
801	80101	0830	0,00	243,90	–
801	80101	0920	500,00	532,91	106,58
801	80101	0940	0,00	110,00	–
801	80101	0950	615,00	615,00	100,00

801	80101	0970	0,00	1 080,42	–
801	80101	2010	40 008,00	39 625,44	99,04
801	80101	2030	18 894,00	18 894,00	100,00
801	80101	2400	0,00	101,88	–
	80101 Suma		**60 017,00**	**61 273,55**	**102,09**
801	80103	2030	6 690,00	4 460,00	66,67
	80103 Suma		**6 690,00**	**4 460,00**	**66,67**
801	80104	0660	29 000,00	30 308,00	104,51
801	80104	2030	112 392,00	111 946,00	99,60
	80104 Suma		**141 392,00**	**142 254,00**	**100,61**
801	80110	2010	15 175,00	14 298,80	94,23
	80110 Suma		**15 175,00**	**14 298,80**	**94,23**
801	80148	2400	0,00	3 103,29	–
	80148 Suma		**0,00**	**3 103,29**	–
801	80150	2010	1 100,00	1 099,77	99,98
	80150 Suma		**1 100,00**	**1 099,77**	**99,98**
801	80195	2057	243 488,19	219 088,12	89,98
801	80195	2059	39 246,55	35 703,35	90,97
	80195 Suma		**282 734,74**	**254 791,47**	**90,12**
801 Suma			**507 108,74**	**481 280,88**	**94,91**
852	85202	0960	8 000,00	1 000,00	12,50
	85202 Suma		**8 000,00**	**1 000,00**	**12,50**
852	85213	2010	21 012,00	20 185,96	96,07
852	85213	2030	10 762,00	10 485,17	97,43
	85213 Suma		**31 774,00**	**30 671,13**	**96,53**
852	85214	2030	37 396,00	36 500,81	97,61
	85214 Suma		**37 396,00**	**36 500,81**	**97,61**
852	85215	2010	230,00	229,33	99,71
	85215 Suma		**230,00**	**229,33**	**99,71**
852	85216	2030	154 954,00	151 445,63	97,74
	85216 Suma		**154 954,00**	**151 445,63**	**97,74**
852	85219	0920	1 000,00	1 061,66	106,17

852	85219	0970	5 196,80	4 917,60	94,63
852	85219	2030	86 167,00	85 120,08	98,79
	85219 Suma		**92 363,80**	**91 099,34**	**98,63**
852	85228	0830	300,00	2 405,60	801,87
852	85228	2010	21 402,00	21 064,42	98,42
852	85228	2360	100,00	20,41	20,41
	85228 Suma		**21 802,00**	**23 490,43**	**107,74**
852	85230	2030	80 000,00	78 097,04	97,62
	85230 Suma		**80 000,00**	**78 097,04**	**97,62**
852	85295	2057	15 200,00	15 200,00	100,00
852	85295	2460	2 187,00	2 187,00	100,00
	85295 Suma		**17 387,00**	**17 387,00**	**100,00**
852 Suma			**443 906,80**	**429 920,71**	**96,85**
854	85415	2030	50 484,00	48 285,96	95,65
	85415 Suma		**50 484,00**	**48 285,96**	**95,65**
854 Suma			**50 484,00**	**48 285,96**	**95,65**
855	85501	0920	80,00	144,06	180,08
855	85501	0940	6 650,06	3 919,40	58,94
855	85501	2060	3 760 186,00	3 757 492,24	99,93
	85501 Suma		**3 766 916,06**	**3 761 555,70**	**99,86**
855	85502	0920	50,00	146,47	292,94
855	85502	0940	7 268,35	6 842,69	94,14
855	85502	2010	1 982 914,00	1 966 899,60	99,19
855	85502	2360	12 000,00	15 628,46	130,24
	85502 Suma		**2 002 232,35**	**1 989 517,22**	**99,36**
855	85503	2010	86,00	85,99	99,99
	85503 Suma		**86,00**	**85,99**	**99,99**
855	85504	2030	6 472,00	6 472,00	100,00
	85504 Suma		**6 472,00**	**6 472,00**	**100,00**
855	85595	2010	4 000,00	4 000,00	100,00
	85595 Suma		**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
855 Suma			**5 779 706,41**	**5 761 630,91**	**99,69**

900	90002	0490	300 367,00	275 157,80	91,61
900	90002	0640	2 600,00	2 095,40	80,59
900	90002	0910	1 000,00	908,69	90,87
	90002 Suma		**303 967,00**	**278 161,89**	**91,51**
900	90019	0690	5 200,00	5 091,17	97,91
	90019 Suma		**5 200,00**	**5 091,17**	**97,91**
900	90095	0870	450,00	450,00	100,00
900	90095	0940	0,00	123,00	–
900	90095	2020	13 000,00	13 000,00	100,00
900	90095	2460	50 020,34	48 257,95	96,48
	90095 Suma		**63 470,34**	**61 830,95**	**97,42**
900 Suma			**372 637,34**	**345 084,01**	**92,61**
921	92195	2440	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	6260	158 740,00	158 740,00	100,00
	92195 Suma		**178 740,00**	**178 740,00**	**100,00**
921 Suma			**178 740,00**	**178 740,00**	**100,00**
926	92695	0950	15 151,00	15 151,03	100,00
	92695 Suma		**15 151,00**	**15 151,03**	**100,00**
926 Suma			**15 151,00**	**15 151,03**	**100,00**
Suma końcowa			**20 549 012,80**	**20 477 813,78**	**99,65**

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 3
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2017 rok

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 254,66	281 254,66	100,00
750	Administracja publiczna	58 198,00	58 198,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 589,00	3 619,35	54,93
801	Oświata i wychowanie	56 283,00	55 024,01	97,76
852	Pomoc społeczna	42 644,00	41 479,71	97,27
855	Rodzina	5 747 186,00	5 728 477,83	99,67
Razem		6 192 154,66	6 168 053,56	99,61

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 4
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2017 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	281 254,66	281 254,66	100,00
010 Suma			**281 254,66**	**281 254,66**	**100,00**
750	75011	2010	58 198,00	58 198,00	100,00
750 Suma			**58 198,00**	**58 198,00**	**100,00**
751	75101	2010	927,00	927,00	100,00
	75101 Suma		**927,00**	**927,00**	**100,00**
751	75109	2010	5 662,00	2 692,35	47,55
	75109 Suma		**5 662,00**	**2 692,35**	**47,55**
751 Suma			**6 589,00**	**3 619,35**	**54,93**
801	80101	2010	40 008,00	39 625,44	99,04
	80101 Suma		**40 008,00**	**39 625,44**	**99,04**
801	80110	2010	15 175,00	14 298,80	94,23
	80110 Suma		**15 175,00**	**14 298,80**	**94,23**
801	80150	2010	1 100,00	1 099,77	99,98
	80150 Suma		**1 100,00**	**1 099,77**	**99,98**
801 Suma			**56 283,00**	**55 024,01**	**97,76**
852	85213	2010	21 012,00	20 185,96	**96,07**
	85213 Suma		**21 012,00**	**20 185,96**	**96,07**
852	85215	2010	230,00	229,33	99,71
	85215 Suma		**230,00**	**229,33**	**99,71**
852	85228	2010	21 402,00	21 064,42	98,42
	85228 Suma		**21 402,00**	**21 064,42**	**98,42**
852 Suma			**42 644,00**	**41 479,71**	**97,27**
855	85501	2060	3 760 186,00	3 757 492,24	99,93
	85501 Suma		**3 760 186,00**	**3 757 492,24**	**99,93**
855	85502	2010	1 982 914,00	1 966 899,60	**99,19**
	85502 Suma		**1 982 914,00**	**1 966 899,60**	**99,19**
855	85503	2010	86,00	85,99	**99,99**
	85503 Suma		**86,00**	**85,99**	**99,99**
855	85595	2010	4 000,00	4 000,00	**100,00**
	85595 Suma		**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
855 Suma			**5 747 186,00**	**5 728 477,83**	**99,67**
Suma końcowa			**6 192 154,66**	**6 168 053,56**	**99,61**

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 5
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2017 rok

Wykonanie wydatków zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 448,28	772 454,23	97,11
600	Transport i łączność	2 727 415,71	2 593 487,07	95,09
630	Turystyka	9 500,00	7 671,10	80,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	49 451,54	81,07
710	Działalność usługowa	29 301,81	18 431,19	62,90
750	Administracja publiczna	1 908 558,52	1 795 842,06	94,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 589,00	3 619,35	54,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 137,00	185 452,13	94,07
757	Obsługa długu publicznego	201 530,00	174 444,96	86,56
758	Różne rozliczenia	61 129,00	3 992,76	6,53
801	Oświata i wychowanie	6 500 707,48	6 345 807,82	97,62
851	Ochrona zdrowia	80 165,69	75 723,83	94,46
852	Pomoc społeczna	840 582,80	812 491,80	96,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 685,00	151 745,24	96,23
855	Rodzina	5 808 150,41	5 783 671,83	99,58
900	Gospodarka komunlana i ochrona środowiska	711 994,25	688 634,88	96,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 208,85	1 048 815,96	98,65
926	Kultura fizyczna	71 139,00	65 617,10	92,24
Razem		**21 236 242,80**	**20 582 354,85**	**96,92**

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	998,00	997,73	99,97
	01008 Suma		**998,00**	**997,73**	**99,97**
010	01010	4110	13 500,00	11 051,36	81,86
010	01010	4120	1 700,00	1 547,51	91,03
010	01010	4170	82 000,00	79 895,01	97,43
010	01010	4210	45 000,00	35 840,76	79,65
010	01010	4260	148 500,00	146 164,79	98,43
010	01010	4270	44 000,00	43 734,56	99,40
010	01010	4300	42 000,00	39 741,93	94,62
010	01010	4390	22 100,00	21 779,52	98,55
010	01010	4430	17 088,00	17 087,26	100,00
010	01010	6050	75 467,62	75 097,93	99,51
010	01010	6060	3 328,00	3 322,77	99,84
	01010 Suma		**494 683,62**	**475 263,40**	**96,07**
010	01030	2850	7 500,00	7 238,73	96,52
	01030 Suma		**7 500,00**	**7 238,73**	**96,52**
010	01095	4010	1 348,00	1 348,00	100,00
010	01095	4110	231,72	231,72	100,00
010	01095	4120	18,14	18,14	100,00
010	01095	4190	600,00	399,58	66,60
010	01095	4210	500,00	0,00	0,00
010	01095	4300	10 916,94	10 628,07	97,35
010	01095	4430	278 651,86	276 328,86	99,17
	01095 Suma		**292 266,66**	**288 954,37**	**98,87**
010 Suma			**795 448,28**	**772 454,23**	**97,11**
600	60013	4430	10 000,00	9 676,45	96,76
600	60013	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
	60013 Suma		**15 000,00**	**14 676,45**	**97,84**
600	60014	4110	100,00	42,98	42,98
600	60014	4170	3 213,00	775,00	24,12
600	60014	4210	5 079,00	3 160,93	62,24
600	60014	4270	921,00	0,00	0,00

600	60014	4300	4 506,00	0,00	0,00
600	60014	4430	9 500,00	9 370,04	98,63
600	60014	6300	230 000,00	130 000,00	56,52
	60014 Suma		**253 319,00**	**143 348,95**	**56,59**
600	60016	4110	200,00	36,53	18,27
600	60016	4170	1 500,00	912,50	60,83
600	60016	4210	16 417,82	11 058,16	67,35
600	60016	4270	69 811,18	59 686,18	85,50
600	60016	4300	59 877,74	56 692,99	94,68
600	60016	6050	590 034,00	587 990,00	99,65
600	60016	6058	1 042 069,11	1 042 069,11	100,00
600	60016	6059	656 454,89	656 452,96	100,00
600	60016	6060	20 822,97	18 654,49	89,59
600	60016	6667	1 909,00	1 908,75	99,99
	60016 Suma		**2 459 096,71**	**2 435 461,67**	**99,04**
600 Suma			**2 727 415,71**	**2 593 487,07**	**95,09**
630	63095	4210	500,00	92,43	18,49
630	63095	4260	6 500,00	5 869,87	90,31
630	63095	4270	1 000,00	528,00	52,80
630	63095	4300	1 500,00	1 180,80	78,72
	63095 Suma		**9 500,00**	**7 671,10**	**80,75**
630 Suma			**9 500,00**	**7 671,10**	**80,75**
700	70005	4210	1 000,00	316,49	31,65
700	70005	4260	3 800,00	2 923,39	76,93
700	70005	4270	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	30 500,00	25 271,50	82,86
700	70005	4390	5 000,00	1 771,20	35,42
700	70005	4430	6 700,00	6 463,01	96,46
700	70005	4600	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70005	6050	10 000,00	9 705,95	97,06
	70005 Suma		**61 000,00**	**49 451,54**	**81,07**
700 Suma			**61 000,00**	**49 451,54**	**81,07**
710	71004	4300	23 500,00	17 249,19	73,40
	71004 Suma		**23 500,00**	**17 249,19**	**73,40**
710	71035	4170	660,00	0,00	0,00
710	71035	4210	1 500,00	1 182,00	78,80

710	71035	4300	39,81	0,00	0,00
	71035 Suma		**2 199,81**	**1 182,00**	**53,73**
710	71095	6639	3 602,00	0,00	0,00
	71095 Suma		3 602,00	0,00	0,00
710 Suma			**29 301,81**	**18 431,19**	**62,90**
750	75011	4010	42 536,00	42 536,00	100,00
750	75011	4040	2 717,00	2 717,00	100,00
750	75011	4110	7 378,66	7 378,66	100,00
750	75011	4120	488,31	488,31	100,00
750	75011	4210	440,00	440,00	100,00
750	75011	4300	2 884,20	2 884,20	100,00
750	75011	4440	1 030,83	1 030,83	100,00
750	75011	4700	723,00	723,00	100,00
	75011 Suma		**58 198,00**	**58 198,00**	**100,00**
750	75022	3030	69 675,00	62 200,00	89,27
750	75022	4210	575,00	570,57	99,23
750	75022	4220	750,00	482,20	64,29
750	75022	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022 Suma		**73 000,00**	**65 252,77**	**89,39**
750	75023	3020	8 000,00	7 076,65	88,46
750	75023	4010	916 194,60	911 806,44	99,52
750	75023	4040	71 249,10	71 248,63	100,00
750	75023	4100	35 000,00	34 299,00	98,00
750	75023	4110	169 000,00	163 809,41	96,93
750	75023	4120	18 000,00	15 147,59	84,15
750	75023	4170	50 000,00	47 683,50	95,37
750	75023	4210	75 892,83	74 655,22	98,37
750	75023	4220	1 000,00	476,60	47,66
750	75023	4260	22 000,00	21 695,35	98,62
750	75023	4270	3 000,00	2 773,65	92,46
750	75023	4280	1 500,00	1 315,00	87,67
750	75023	4300	148 037,03	140 781,69	95,10
750	75023	4360	10 000,00	9 855,53	98,56
750	75023	4410	16 399,00	14 866,06	90,65
750	75023	4430	16 000,00	15 559,33	97,25
750	75023	4440	25 245,08	25 245,08	100,00

750	75023	4700	28 000,00	26 366,33	94,17
	75023 Suma		**1 614 517,64**	**1 584 661,06**	**98,15**
750	75075	4210	1 700,00	1 677,99	98,71
750	75075	4300	18 600,00	17 536,71	94,28
	75075 Suma		**20 300,00**	**19 214,70**	**94,65**
750	75095	3030	18 000,00	16 836,00	93,53
750	75095	4210	22 000,00	21 260,47	96,64
750	75095	4270	5 000,00	3 502,85	70,06
750	75095	4300	21 000,00	18 219,89	86,76
750	75095	4430	7 000,00	6 513,25	93,05
750	75095	4530	1 000,00	110,44	11,04
750	75095	4610	2 413,00	1 712,63	70,98
750	75095	6619	66 129,88	360,00	0,54
	75095 Suma		**142 542,88**	**68 515,53**	**48,07**
750 Suma			**1 908 558,52**	**1 795 842,06**	**94,09**
751	75101	4300	927,00	927,00	100,00
	75101 Suma		**927,00**	**927,00**	**100,00**
751	75109	3030	4 006,50	2 036,00	50,82
751	75109	4170	461,50	260,00	56,34
751	75109	4210	1 063,50	396,35	37,27
751	75109	4300	130,50	0,00	0,00
	75109 Suma		**5 662,00**	**2 692,35**	**47,55**
751 Suma			**6 589,00**	**3 619,35**	**54,93**
754	75412	3030	16 780,00	16 780,00	100,00
754	75412	4110	2 400,00	1 734,94	72,29
754	75412	4120	200,00	75,17	37,59
754	75412	4170	30 220,00	28 639,00	94,77
754	75412	4210	62 000,00	59 507,45	95,98
754	75412	4260	13 500,00	12 826,14	95,01
754	75412	4270	6 700,00	4 499,20	67,15
754	75412	4280	7 400,00	6 874,00	92,89
754	75412	4300	15 800,00	13 012,48	82,36
754	75412	4360	500,00	383,76	76,75
754	75412	4430	13 500,00	12 983,00	96,17
754	75412	6050	18 400,00	18 399,99	100,00
754	75412	6060	7 737,00	7 737,00	100,00

754	75412	6230	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412 Suma		**197 137,00**	**185 452,13**	**94,07**
754 Suma			**197 137,00**	**185 452,13**	**94,07**
757	75702	8110	201 530,00	174 444,96	86,56
	75702 Suma		**201 530,00**	**174 444,96**	**86,56**
757 Suma			**201 530,00**	**174 444,96**	**86,56**
758	75814	3020	4 179,00	3 992,76	95,54
	75814 Suma		**4 179,00**	**3 992,76**	**95,54**
758	75818	4810	56 950,00	0,00	0,00
	75818 Suma		**56 950,00**	**0,00**	**0,00**
758 Suma			**61 129,00**	**3 992,76**	**6,53**
801	80101	3020	92 154,00	92 152,13	100,00
801	80101	4010	1 624 156,00	1 622 031,87	99,87
801	80101	4040	131 026,00	130 799,77	99,83
801	80101	4110	297 215,00	296 710,57	99,83
801	80101	4120	31 570,00	31 567,94	99,99
801	80101	4210	194 989,11	194 897,05	99,95
801	80101	4240	43 475,89	40 464,54	93,07
801	80101	4260	36 974,00	36 971,62	99,99
801	80101	4270	10 712,00	10 287,91	96,04
801	80101	4280	1 152,00	1 151,24	99,93
801	80101	4300	46 115,00	45 982,44	99,71
801	80101	4360	2 406,00	2 382,56	99,03
801	80101	4410	1 474,00	927,31	62,91
801	80101	4430	1 416,00	1 413,27	99,81
801	80101	4440	83 302,78	83 301,66	100,00
801	80101	4700	5 849,00	5 811,44	99,36
801	80101	6050	160 462,00	160 382,85	99,95
	80101 Suma		**2 764 448,78**	**2 757 236,17**	**99,74**
801	80103	3020	12 712,00	12 704,85	99,94
801	80103	4010	159 178,00	159 169,78	99,99
801	80103	4040	12 496,00	12 471,96	99,81
801	80103	4110	29 598,00	29 594,65	99,99
801	80103	4120	2 551,00	2 546,39	99,82
801	80103	4210	16 532,00	16 519,69	99,93
801	80103	4240	1 619,00	1 615,18	99,76

801	80103	4260	2 897,00	2 893,50	99,88
801	80103	4270	1 774,00	1 766,37	99,57
801	80103	4280	99,00	98,52	99,52
801	80103	4300	7 267,00	7 226,88	99,45
801	80103	4360	331,00	311,18	94,01
801	80103	4430	10 000,00	5 589,85	55,90
801	80103	4440	8 640,00	8 639,82	100,00
801	80103	4700	588,00	585,49	99,57
	80103 Suma		**266 282,00**	**261 734,11**	**98,29**
801	80104	2310	73 000,00	73 000,00	100,00
801	80104	3020	18 507,00	18 503,04	99,98
801	80104	4010	327 296,00	327 292,03	100,00
801	80104	4040	23 095,00	23 093,81	99,99
801	80104	4110	61 196,00	61 159,96	99,94
801	80104	4120	7 103,00	7 094,01	99,87
801	80104	4210	46 148,00	46 146,53	100,00
801	80104	4240	594,00	593,14	99,86
801	80104	4260	9 397,00	9 394,91	99,98
801	80104	4270	2 851,00	2 841,97	99,68
801	80104	4280	215,00	215,00	100,00
801	80104	4300	7 554,00	7 525,23	99,62
801	80104	4360	1 052,00	1 035,22	98,40
801	80104	4410	100,00	72,00	72,00
801	80104	4430	110,00	102,45	93,14
801	80104	4440	17 922,00	17 921,31	100,00
801	80104	4700	401,00	397,29	99,07
	80104 Suma		**596 541,00**	**596 387,90**	**99,97**
801	80110	3020	63 616,00	63 614,05	100,00
801	80110	4010	1 087 364,00	1 087 291,03	99,99
801	80110	4040	85 583,00	85 117,23	99,46
801	80110	4110	202 595,00	202 450,33	99,93
801	80110	4120	22 260,00	22 247,31	99,94
801	80110	4210	61 389,24	61 388,58	100,00
801	80110	4240	15 024,76	14 157,22	94,23
801	80110	4260	4 966,00	4 965,17	99,98
801	80110	4270	4 345,00	4 216,41	97,04

801	80110	4280	668,00	668,00	100,00
801	80110	4300	11 224,00	11 017,62	98,16
801	80110	4360	1 289,00	1 250,97	97,05
801	80110	4410	900,00	561,03	62,34
801	80110	4430	1 475,00	1 474,03	99,93
801	80110	4440	59 293,00	59 292,68	100,00
801	80110	4700	698,00	689,65	98,80
	80110 Suma		**1 622 690,00**	**1 620 401,31**	**99,86**
801	80113	4300	112 321,00	110 620,04	98,49
	80113 Suma		**112 321,00**	**110 620,04**	**98,49**
801	80146	4210	443,00	442,85	99,97
801	80146	4300	2 044,00	2 043,20	99,96
801	80146	4410	948,00	876,32	92,44
801	80146	4700	10 166,00	9 977,25	98,14
	80146 Suma		**13 601,00**	**13 339,62**	**98,08**
801	80148	3020	1 700,00	1 496,53	88,03
801	80148	4010	270 652,00	270 642,82	100,00
801	80148	4040	18 600,00	18 598,99	99,99
801	80148	4110	49 077,00	49 067,80	99,98
801	80148	4120	4 746,00	4 641,54	97,80
801	80148	4210	11 133,51	11 001,74	98,82
801	80148	4270	728,00	727,44	99,92
801	80148	4280	57,00	56,18	98,56
801	80148	4300	2 051,00	1 972,33	96,16
801	80148	4410	228,00	107,32	47,07
801	80148	4440	9 976,45	9 974,65	99,98
801	80148	6060	7 442,00	7 441,50	99,99
	80148 Suma		**376 390,96**	**375 728,84**	**99,82**
801	80149	4010	870,00	863,44	99,25
801	80149	4110	150,00	70,92	47,28
801	80149	4120	22,00	9,89	44,95
801	80149	4210	3 300,00	1 521,43	46,10
801	80149	4260	80,00	14,65	18,31
801	80149	4300	150,00	13,80	9,20
801	80149	4360	50,00	1,24	2,48
	80149 Suma		**4 622,00**	**2 495,37**	**53,99**

801	80150	3020	8 530,00	7 655,87	89,75
801	80150	4010	236 683,00	161 480,30	68,23
801	80150	4040	7 329,00	7 328,22	99,99
801	80150	4110	44 974,00	31 622,08	70,31
801	80150	4120	5 224,00	3 561,37	68,17
801	80150	4210	36 776,86	24 518,19	66,67
801	80150	4240	3 289,14	2 634,88	80,11
801	80150	4260	1 908,00	1 246,28	65,32
801	80150	4270	1 521,00	602,49	39,61
801	80150	4280	312,00	39,06	12,52
801	80150	4300	3 367,00	2 821,61	83,80
801	80150	4360	286,00	115,46	40,37
801	80150	4410	90,00	54,87	60,97
801	80150	4430	55,00	27,21	49,47
801	80150	4440	6 384,68	6 384,42	100,00
801	80150	4700	2 001,00	1 732,43	86,58
	80150 Suma		**358 730,68**	**251 824,74**	**70,20**
801	80195	4017	109 554,06	108 634,65	99,16
801	80195	4019	15 908,70	15 722,94	98,83
801	80195	4117	21 772,77	19 316,72	88,72
801	80195	4119	3 161,73	2 732,03	86,41
801	80195	4127	2 932,61	2 404,95	82,01
801	80195	4129	425,84	422,79	99,28
801	80195	4170	500,00	0,00	0,00
801	80195	4177	28 762,50	27 203,05	94,58
801	80195	4179	4 181,40	3 962,76	94,77
801	80195	4210	997,00	400,00	40,12
801	80195	4217	9 066,08	8 378,73	92,42
801	80195	4219	1 316,51	1 216,70	92,42
801	80195	4227	2 652,75	2 651,92	99,97
801	80195	4229	385,20	385,08	99,97
801	80195	4247	15 916,44	10 408,56	65,40
801	80195	4249	2 311,27	1 511,45	65,39
801	80195	4307	82 492,60	69 751,21	84,55
801	80195	4309	11 979,02	10 172,67	84,92
801	80195	4440	64 715,58	64 715,51	100,00

801	80195	4707	5 281,12	5 281,12	100,00
801	80195	4709	766,88	766,88	100,00
	80195 Suma		**385 080,06**	**356 039,72**	**92,46**
801 Suma			**6 500 707,48**	**6 345 807,82**	**97,62**
851	85121	4210	26 000,00	25 343,65	97,48
851	85121	4260	4 500,00	3 389,08	75,31
851	85121	4270	3 000,00	2 583,00	86,10
851	85121	4300	1 000,00	270,60	27,06
	85121 Suma		**34 500,00**	**31 586,33**	**91,55**
851	85153	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153 Suma		**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
851	85154	2830	4 600,00	4 600,00	100,00
851	85154	4110	661,00	655,84	99,22
851	85154	4120	98,00	93,72	95,63
851	85154	4170	11 677,28	11 240,74	96,26
851	85154	4190	2 600,00	2 599,34	99,97
851	85154	4210	3 484,00	3 483,13	99,98
851	85154	4260	3 500,00	2 419,32	69,12
851	85154	4300	17 545,41	17 545,41	100,00
	85154 Suma		**44 165,69**	**42 637,50**	**96,54**
851 Suma			**80 165,69**	**75 723,83**	**94,46**
852	85202	4330	33 500,00	30 440,75	90,87
	85202 Suma		**33 500,00**	**30 440,75**	**90,87**
852	85213	4130	34 574,00	33 292,44	96,29
	85213 Suma		**34 574,00**	**33 292,44**	**96,29**
852	85214	3110	66 338,00	62 358,61	94,00
	85214 Suma		**66 338,00**	**62 358,61**	**94,00**
852	85215	3110	12 725,49	11 925,32	93,71
852	85215	4210	4,51	4,49	99,56
	85215 Suma		**12 730,00**	**11 929,81**	**93,71**
852	85216	3110	154 954,00	151 445,63	97,74
	85216 Suma		**154 954,00**	**151 445,63**	**97,74**
852	85219	3020	2 200,00	1 936,78	88,04
852	85219	4010	231 019,00	226 905,70	98,22
852	85219	4040	16 589,00	16 588,40	100,00
852	85219	4110	40 000,00	37 880,83	94,70

852	85219	4120	1 700,00	651,15	38,30
852	85219	4210	7 301,00	6 366,50	87,20
852	85219	4270	550,00	239,60	43,56
852	85219	4280	850,00	780,00	91,76
852	85219	4300	14 811,00	12 617,83	85,19
852	85219	4410	3 300,00	2 940,43	89,10
852	85219	4430	200,00	106,76	53,38
852	85219	4440	5 099,00	5 098,34	99,99
852	85219	4700	8 796,80	8 219,84	93,44
	85219 Suma		**332 415,80**	**320 332,16**	**96,36**
852	85228	4110	1 290,35	1 072,77	83,14
852	85228	4170	9 660,00	9 660,00	100,00
852	85228	4300	63 567,65	62 310,00	98,02
	85228 Suma		**74 518,00**	**73 042,77**	**98,02**
852	85230	3110	100 708,00	98 804,74	98,11
	85230 Suma		**100 708,00**	**98 804,74**	**98,11**
852	85295	3110	3 645,00	3 645,00	100,00
852	85295	3119	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85295	4017	12 838,63	12 838,54	100,00
852	85295	4117	2 318,67	2 318,66	100,00
852	85295	4127	42,70	42,69	99,98
	85295 Suma		**30 845,00**	**30 844,89**	**100,00**
852 Suma			**840 582,80**	**812 491,80**	**96,66**
853	85311	6300	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311 Suma		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
853 Suma			**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
854	85401	3020	4 103,00	4 100,02	99,93
854	85401	4010	53 920,00	53 830,83	99,83
854	85401	4040	4 995,00	4 994,87	100,00
854	85401	4110	10 870,00	10 865,90	99,96
854	85401	4120	1 558,00	1 556,76	99,92
854	85401	4280	55,00	55,00	100,00
854	85401	4440	2 833,00	2 833,00	100,00
	85401 Suma		**78 334,00**	**78 236,38**	**99,88**
854	85404	3020	9,00	9,00	100,00
854	85404	4010	6 078,00	6 074,63	99,94

854	85404	4040	369,00	367,31	99,54
854	85404	4110	980,00	977,43	99,74
854	85404	4120	143,00	140,04	97,93
854	85404	4440	288,00	288,00	100,00
	85404 Suma		**7 867,00**	**7 856,41**	**99,87**
854	85415	3240	63 190,00	59 052,45	93,45
854	85415	3260	2 294,00	2 100,00	91,54
	85415 Suma		**65 484,00**	**61 152,45**	**93,39**
854	85416	3240	6 000,00	4 500,00	75,00
	85416 Suma		**6 000,00**	**4 500,00**	**75,00**
854 Suma			**157 685,00**	**151 745,24**	**96,23**
855	85501	2910	6 419,40	3 919,40	61,06
855	85501	3020	610,00	570,16	93,47
855	85501	3110	3 703 783,21	3 701 864,10	99,95
855	85501	4010	36 215,90	35 850,43	98,99
855	85501	4040	2 013,00	2 012,78	99,99
855	85501	4110	7 050,00	6 834,93	96,95
855	85501	4120	940,00	927,23	98,64
855	85501	4210	914,00	899,31	98,39
855	85501	4270	100,00	100,00	100,00
855	85501	4280	100,00	100,00	100,00
855	85501	4300	6 072,51	5 975,26	98,40
855	85501	4410	100,00	71,00	71,00
855	85501	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85501	4580	230,66	144,06	62,46
855	85501	4700	1 101,38	1 101,38	100,00
	85501 Suma		**3 766 836,06**	**3 761 555,70**	**99,86**
855	85502	2910	8 120,53	6 842,69	84,26
855	85502	3020	270,00	128,97	47,77
855	85502	3110	1 864 131,00	1 852 370,40	99,37
855	85502	4010	31 268,29	30 161,31	96,46
855	85502	4040	2 271,00	2 270,22	99,97
855	85502	4110	68 800,00	66 444,35	96,58
855	85502	4120	850,00	735,39	86,52
855	85502	4210	2 553,00	2 552,71	99,99
855	85502	4270	300,00	300,00	100,00

855	85502	4300	9 490,71	9 486,29	99,95
855	85502	4410	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	830,00	829,96	100,00
855	85502	4580	197,82	143,89	72,74
855	85502	4610	50,00	0,00	0,00
855	85502	4700	2 000,00	1 620,00	81,00
	85502 Suma		**1 991 232,35**	**1 973 886,18**	**99,13**
855	85503	4010	72,84	72,84	100,00
855	85503	4110	13,16	13,15	99,92
	85503 Suma		**86,00**	**85,99**	**99,99**
855	85504	3020	955,40	885,74	92,71
855	85504	4010	21 825,00	20 661,29	94,67
855	85504	4040	2 478,60	2 478,60	100,00
855	85504	4110	6 264,00	6 179,15	98,65
855	85504	4120	870,00	838,25	96,35
855	85504	4280	160,00	160,00	100,00
855	85504	4410	2 057,00	1 973,36	95,93
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85504	4700	800,00	667,00	83,38
	85504 Suma		**36 596,00**	**35 029,05**	**95,72**
855	85508	4330	9 400,00	9 114,91	96,97
	85508 Suma		**9 400,00**	**9 114,91**	**96,97**
855	85595	3110	4 000,00	4 000,00	100,00
	85595 Suma		**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
855 Suma			**5 808 150,41**	**5 783 671,83**	**99,58**
900	90002	4010	21 096,00	20 959,83	99,35
900	90002	4040	1 135,00	1 134,78	99,98
900	90002	4100	19 037,00	19 037,00	100,00
900	90002	4110	3 900,00	3 887,45	99,68
900	90002	4120	100,00	9,33	9,33
900	90002	4210	300,00	206,65	68,88
900	90002	4300	253 354,00	253 351,67	100,00
900	90002	4430	800,00	469,09	58,64
900	90002	4440	593,00	593,00	100,00
900	90002	4700	52,00	52,00	100,00
	90002 Suma		**300 367,00**	**299 700,80**	**99,78**

900	90015	4210	9 000,00	8 780,99	97,57
900	90015	4260	81 333,00	80 374,55	98,82
900	90015	4270	31 200,00	31 124,40	99,76
900	90015	6050	41 000,00	40 980,00	99,95
	90015 Suma		**162 533,00**	**161 259,94**	**99,22**
900	90095	2830	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	4210	7 000,00	6 029,22	86,13
900	90095	4270	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	136 870,34	118 890,65	86,86
900	90095	4430	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90095	6020	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90095	6050	50 223,91	49 754,27	99,06
	90095 Suma		**249 094,25**	**227 674,14**	**91,40**
900 Suma			**711 994,25**	**688 634,88**	**96,72**
921	92109	2480	220 000,00	219 925,19	99,97
921	92109	4210	47 700,58	43 237,29	90,64
921	92109	4270	23 769,40	22 753,00	95,72
921	92109	4300	16 000,00	15 032,46	93,95
921	92109	6050	403 217,00	398 825,98	98,91
	92109 Suma		**710 686,98**	**699 773,92**	**98,46**
921	92116	2480	97 100,00	97 086,50	99,99
	92116 Suma		**97 100,00**	**97 086,50**	**99,99**
921	92120	4270	11 181,68	11 181,50	100,00
	92120 Suma		**11 181,68**	**11 181,50**	**100,00**
921	92195	2830	8 000,00	7 999,36	99,99
921	92195	4170	5 340,00	5 340,00	100,00
921	92195	4210	5 000,00	4 041,50	80,83
921	92195	4300	21 660,19	19 660,19	90,77
921	92195	6050	204 240,00	203 732,99	99,75
	92195 Suma		**244 240,19**	**240 774,04**	**98,58**
921 Suma			**1 063 208,85**	**1 048 815,96**	**98,65**
926	92695	2830	4 000,00	3 999,98	100,00
926	92695	4110	541,00	536,34	99,14
926	92695	4120	78,00	76,47	98,04
926	92695	4170	5 000,00	4 451,00	89,02
926	92695	4210	27 800,00	25 184,82	90,59

926	92695	4260	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	28 765,00	28 068,49	97,58
926	92695	4390	500,00	400,00	80,00
926	92695	4430	3 455,00	2 900,00	83,94
	92695 Suma		**71 139,00**	**65 617,10**	**92,24**
926 Suma			**71 139,00**	**65 617,10**	**92,24**
Suma końcowa			**21 236 242,80**	**20 582 354,85**	**96,92**

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 7
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2017 rok

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 254,66	281 254,66	100,00
750	Administracja publiczna	58 198,00	58 198,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 589,00	3 619,35	54,93
801	Oświata i wychowanie	56 283,00	55 024,01	100,00
852	Pomoc społeczna	42 644,00	41 479,71	97,27
855	Rodzina	5 747 186,00	5 728 477,83	99,67
Razem		6 192 154,66	6 168 053,56	99,61

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	4010	1 348,00	1 348,00	100,00
010	01095	4110	231,72	231,72	100,00
010	01095	4120	18,14	18,14	100,00
010	01095	4300	3 916,94	3 916,94	100,00
010	01095	4430	275 739,86	275 739,86	100,00
	01095 Suma		**281 254,66**	**281 254,66**	**100,00**
010 Suma			**281 254,66**	**281 254,66**	**100,00**
750	75011	4010	42 536,00	42 536,00	100,00
750	75011	4040	2 717,00	2 717,00	100,00
750	75011	4110	7 378,66	7 378,66	100,00
750	75011	4120	488,31	488,31	100,00
750	75011	4210	440,00	440,00	100,00
750	75011	4300	2 884,20	2 884,20	100,00
750	75011	4440	1 030,83	1 030,83	100,00
750	75011	4700	723,00	723,00	100,00
	75011 Suma		**58 198,00**	**58 198,00**	**100,00**
750 Suma			**58 198,00**	**58 198,00**	**100,00**
751	75101	4300	927,00	927,00	100,00
	75101 Suma		**927,00**	**927,00**	**100,00**
751	75109	3030	4 006,50	2 036,00	50,82
751	75109	4170	461,50	260,00	56,34
751	75109	4210	1 063,50	396,35	37,27
751	75109	4300	130,50	0,00	0,00
	75109 Suma		**5 662,00**	**2 692,35**	**47,55**
751 Suma			**6 589,00**	**3 619,35**	**54,93**
801	80101	4210	396,11	392,35	99,05
801	80101	4240	39 611,89	39 233,09	99,04
	80101 Suma		**40 008,00**	**39 625,44**	**99,04**
801	80110	4210	150,24	141,58	94,24
801	80110	4240	15 024,76	14 157,22	94,23
	80110 Suma		**15 175,00**	**14 298,80**	**94,23**
801	80150	4210	10,86	10,86	100,00
801	80150	4240	1 089,14	1 088,91	99,98
	80150 Suma		**1 100,00**	**1 099,77**	**99,98**
801 Suma			**56 283,00**	**55 024,01**	**97,76**
852	85213	4130	21 012,00	20 185,96	96,07
	85213 Suma		**21 012,00**	**20 185,96**	**96,07**
852	85215	3110	225,49	224,84	**99,71**
852	85215	4210	4,51	4,49	**99,56**
	85215 Suma		**230,00**	**229,33**	**99,71**

852	85228	4110	1 182,00	964,42	81,59
852	85228	4170	8 460,00	8 460,00	100,00
852	85228	4300	11 760,00	11 640,00	98,98
	85228 Suma		**21 402,00**	**21 064,42**	**98,42**
852 Suma			**42 644,00**	**41 479,71**	**97,27**
855	85501	3020	610,00	570,16	93,47
855	85501	3110	3 703 783,21	3 701 864,10	99,95
855	85501	4010	36 215,90	35 850,43	98,99
855	85501	4040	2 013,00	2 012,78	99,99
855	85501	4110	7 050,00	6 834,93	96,95
855	85501	4120	940,00	927,23	98,64
855	85501	4210	914,00	899,31	98,39
855	85501	4270	100,00	100,00	100,00
855	85501	4280	100,00	100,00	100,00
855	85501	4300	6 072,51	5 975,26	98,40
855	85501	4410	100,00	71,00	71,00
855	85501	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85501	4700	1 101,38	1 101,38	100,00
	85501 Suma		**3 760 186,00**	**3 757 492,24**	**99,93**
855	85502	3020	270,00	128,97	47,77
855	85502	3110	1 864 131,00	1 852 370,40	99,37
855	85502	4010	31 268,29	30 161,31	96,46
855	85502	4040	2 271,00	2 270,22	99,97
855	85502	4110	68 800,00	66 444,35	96,58
855	85502	4120	850,00	735,39	86,52
855	85502	4210	2 553,00	2 552,71	99,99
855	85502	4270	300,00	300,00	100,00
855	85502	4300	9 490,71	9 486,29	99,95
855	85502	4410	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	830,00	829,96	100,00
855	85502	4610	50,00	0,00	0,00
855	85502	4700	2 000,00	1 620,00	81,00
	85502 Suma		**1 982 914,00**	**1 966 899,60**	**99,19**
855	85503	4010	72,84	72,84	**100,00**
855	85503	4110	13,16	13,15	**99,92**
	85503 Suma		**86,00**	**85,99**	**99,99**
855	85595	3110	4 000,00	4 000,00	100,00
	85595 Suma		**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
855 Suma			**5 747 186,00**	**5 728 477,83**	**99,67**
Suma końcowa			**6 192 154,66**	**6 168 053,56**	**99,61**

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2017 rok

Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota planu	kwota funduszu	Wykonanie w złotych	9:7 w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Borki	921	92109	6050	wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnetrznymi w świetlicy wiejskiej w Borkach	5 300,00	10 700,58	5 300,00	100%
		921	92109	4210	zakup piecyka wolnostojacego typu "koza" wraz z niezbednymi elementami w świetlicy wiejskiej w Borkach	2 132,00		2 132,00	100%
		921	92109	4210	zakup materiałów do wymiany instalacji lektrycznej w świetlicy wiejskiej w Borkach	1 550,00		1 534,69	99%
		921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy wiejskiej w Borkach	1 718,58		1697,38	99%
2	Brodki	921	92109	4210	zakup kosiarki i kosy spalinowej oraz paliwo do utrzymania działki gminnej nr 382 w m. Brodki	3 000,00	9 759,18	3 000,00	100%
		754	75412	4210	zakup mudurów dla OSP Brodki	1 517,82		1 517,82	100%
		750	75075	4210	promowanie aktywnego trybu życia poprzez organizację przez Urząd Gminy festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	600,00		599,99	100%
		600	60016	4270	żwirowanie dróg gminnych	4 641,36		4 641,34	100%

3	Budy	600	60016	6060	zakup i postawienie wiaty autobusowej w m. Budy przy drodze gminej nr 558	5 347,57	7 688,10	5 347,57	100%
		900	90095	6050	Zakup map dla celów projektowych oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu działek nr 434,435,436 w m. Budy	2 340,53		1 992,00	85%
4	Czajków	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie	10 324,02	10 324,02	9 377,00	91%
5	Helenów	700	70005	4300	wznowienie granic drogi gminnej nr 239	3 100,00	7 280,16	3 100,00	100%
		600	60016	4300	odkrzaczenie drogi gminnej nr 361216W	4 180,16		4 096,01	98%
6	Jedlina	600	60016	4300	wymiana dwóch przepustów na drodze gminnej nr 457 w m. Jedlina wraz z kołnierzami wykończeniowymi	5 595,70	9 351,24	5 595,60	100%
		600	60016	4300	odkrzaczania dróg gminnych	3 755,54		3 704,40	99%
7	Kaczory	600	60016	6060	zakup i postawienie wiaty autobusowej w m. Kaczory przy drodze gminej nr 66	6 653,46	7 531,20	6 653,46	100%
		600	60016	4300	wykonanie i montaż znaków drogowych na drogach gminnych	877,74		860,40	98%
8	Kamieniec	921	92109	6050	wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnetrznymi w swietlicy wiejskiej w Kamieńcu	11 600,00	13 995,48	11 599,99	100%
		921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	2 395,48		1 660,05	69%

9	Kochany	600	60016	4300	postawienie lustra przy drodze gminnej nr 34 w m. Kochany	3 000,00	7 625,34	2 557,77	85%
		600	60016	4210	zakup tłucznia na drogi gminne	4 625,34		4 612,50	100%
10	Kołodziąż	921	92120	4270	remont kapliczki na działce gminnej nr 298	11 181,68	13 681,68	11 181,50	100%
		754	75412	4210	zakup sprzetu bojowego dla OSP Kołodziąż	2 500,00		2 498,79	100%
11	Łomnica	921	92109	4210	zakup materiałów na remont budynku świetlicy wiejskiej w Łomnicy	8 135,74	10 135,74	7 557,22	93%
		600	60016	4270	żwirowanie dróg gminnych	2 000,00		1 960,62	98%
12	Młynki	600	60016	4300	wyburzenie wiaty autobusowej	1 000,00	9 821,94	984,00	98%
		600	60016	6060	zakup i postawienie wiaty autobusowej w m. Młynki	8 821,94		6 653,46	75%
13	Oleśnica	754	75412	4300	oczyszczenie basenu strażackiego w m. Oleśnica	5 000,00	18 357,30	5 000,00	100%
		754	75412	4210	zakup materiału na ogrodzenie basenu strażackiego w m. Oleśnica	2 357,30		2 297,00	97%
		926	92695	4210	zakup materiałów na wiatę na terenie boiska Kolektyw Oleśnica	7 000,00		6 981,21	100%
		926	92695	4210	zakup sprzętu do nawadniania boiska Kolektyw Oleśnica	3 000,00		2 984,05	99%
		926	92695	4210	zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną w klubie sportowym Kolektyw Oleśnica	1 000,00		992,00	99%

14	Ruda Wolińska	700	70005	4300	wznowienie granic działki gminnej nr 281/9	871,28	11 171,28	800,00	92%
		900	90095	6050	wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 281/9	10 300,00		10 300,00	100%
15	Rudnik Duży	921	92109	6050	wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym	6 500,00	10 857,48	6 500,00	100%
		921	92109	4210	postawienie kominka w świetlicy wiejskiej wraz z elementami odprowadzajacymi dym	3 000,00		2 947,67	98%
		921	92109	4300	postawienie wiaty blaszanej na działce gminnej nr ew. 421/1	1 357,48		1 330,00	98%
16	Rudnik Mały	754	75412	4210	zakup materiałów na wykonanie ocieplenia i podbitki na garażach OSP Rudnik Mały	10 072,98	10 072,98	10 072,80	100%
17	Seroczyn	900	90095	6050	dobudowa urządzeń na placu zbaw na działce gminnej nr 337/1 w m. Seroczyn	25 000,00	28 838,22	24 878,89	100%
		754	75412	4210	zakup sprzętu dla OSP w Seroczynie	3 838,22		3 838,22	100%
18	Soćki	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej w Soćkach	9 445,38	9 445,38	9 440,00	100%
19	Szostek	600	60016	6050	uregulowanie szerokości pasa drogi gminnej nr 337	5 075,06	10 575,06	5 073,89	100%
		600	60016	6050	projekt przebudowy drogi gminnej Nr 361215W w miejscowości Szostek	5 000,00		5 000,00	100%
		600	60016	4270	żwirowanie dróg gminnych	500,00		500,00	100%

20	Toki	926	92695	4210	zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej nr ew. 255/3 w m. Toki	5 000,00	7 531,20	5 000,00	100%
		926	92695	4210	dostawienie urzadzeń na placu zabaw w m. Toki na działce nr ew. 255/3	2 531,20		2 425,35	96%
21	Wodynie	900	90015	6050	projekt dobudowy oświetlenia na ul. Północnej w m. Wodynie	5 000,00	24 915,72	5 000,00	100%
		600	60016	4270	utwardzenie części drogi gminnej nr 619	2 000,00		2 000,00	100%
		921	92109	4210	zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach	17 915,72		17 915,70	100%
22	Wola Serocka	900	90015	6050	projekt dobudowy oświetlenia w m. Wola Serocka	4 000,00	10 951,62	4 000,00	100%
		600	60016	4270	udrożnienie przepustu na drodze gminnej nr 266 wraz z odkrzaczeniem rowu	4 000,00		4 000,00	100%
		600	60016	4270	żwirowanie dróg gminnych	2 951,62		2 951,62	100%
23	Wola Wodyńska	754	75412	6050	wykonanie ogrodzenia terenu OSP w Woli Wodyńskiej	18 400,00	18 639,72	18 399,99	100%
		921	92109	4210	zakup roślin w celu zagospodarowania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej	239,72		239,22	100%

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2017 rok

24	Żebraczka	900	90095	6050	postawienie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod nią na działce nr 104 w m. Żebraczka	12 583,38	12 583,38	12 583,38	100%
RAZEM							**291 834,00**	**285 866,55**	**98%**

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Stan środków trwałych Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2017 roku **wynosi 43 256 266,95 złotych.** Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji, tj. od dnia 31 grudnia 2016 roku **wynosi 2 684 643,93 złotych** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2017 r. **wynosi 36 648 492,21 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj., 31 grudnia 2016 r. **o 2 514 152,04 zł**), w tym:

- **grunty 976 160,98 zł** (zmniejszenie wartości o **77 524,00** złote, w tym: zmniejszenie wartości ogółem o ***84 524,00 zł*** w związku ze sprzedażą oraz zwiększenie wartości o kwotę ***7 000,00*** złote, jest to darowizna od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie).

- **drogi 7 727 900,71 zł** (wzrost o **2 298 019,52** zł z tytułu przebudowy dróg w m. Borki, Helenów, Ruda Wolińska – Czajków, Wola Wodyńska - Oleśnica, ul. Newelskiego, Spokojnej i Polnej w Wodyniach, ul. Leśnej w Seroczynie).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej** (z wyjątkiem dróg) **wartość – 26 552 123,44 zł** (wzrost wartości o **225 958,28** zł, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty i modernizację istniejących o *298 036,31* złotych, natomiast zmniejszenie w związku ze sprzedażą budynku gorzelni o kwotę *72 078,03* złote.
Nowe obiekty: Wiaty przystankowe w m. Młynki, Kaczory, Budy, wiata drewniana w m. Żebraczka. Modernizacja obiektów istniejących: sieci wodociągowej w Seroczynie i Oleśnicy, świetlicy wiejskiej w Borkach i w Kamieńcu, wykonanie ogrodzenie budynku OSP w Woli Wodyńskiej i kącika edukacji ekologicznej w Rudzie Wolińskiej, remont cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej).
Wartość mienia przedstawia się następująco:

Budynki	Wartość
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	42 684,24
OSP Brodki	11 932,43
OSP Czajków	14 312,23
OSP Kamieniec	58 448,07
OSP Kołodziąż	28 889,44
OSP Oleśnica-garaż	99 854,05
OSP Łomnica	5 202,67
OSP Soćki	40 938,22
OSP Seroczyn	24 790,88
OSP Wola Wodyńska	36 244,03
SP Żebraczka	72 274,50

Budynek komunalny Wola Wodyńska	7 486,61
Budynek komunalny Seroczyn	30 962,43
Dom Kultury w Rudniku Małym	271 640,71
Wiata przystankowa w m. Młynki	6 653,46
Wiata przystankowa w m. Kaczory	6 653,46
Wiata przystankowa w m. Budy	5 347,57
Wiata drewniana w m. Żebraczka	12 583,38
Cmentarz wojenny w Woli Wodyńskiej	200 733,00
RAZEM	**3 311 462,27**

Wodociągi	**Wartość**
Wodociąg Wodynie	421 634,33
Wodociąg Kołodziąż	84 766,90
Wodociąg Oleśnica	217 893,24
Stacja wodociągowa w Oleśnicy	308 173,36
Wodociąg Seroczyn	371 746,89
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	**7 092 002,35**

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 Kołodziążu	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	27 454,42
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	**2 938 478,74**
Dobudowa - oświetlenie uliczne	**156 678,50**
OGÓŁEM	**26 552 123,44**

- **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 Kołodziąż	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 – 388 372,51 zł**
Wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o **67 698,24** złote, w tym: zwiększono o kwotę *22 053,63* wartość sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz zakupiono urządzenia na plac zabaw w miejscowości Seroczyn, defibrylator dla OSP W Rudniku Małym, wciągarkę linowo – kolbową dla potrzeb oczyszczalni, wykonano monitoring na działkach gminnych.

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 388,0132 ha (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,7517 ha),
w tym:
- 180,5533 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,072 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 (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

- 131,4854 ha zajmują grunty rolne (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,8237ha), w tym:
  - 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
  - 53,3565 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,6649 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),
  - 1,4080 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 mieszkalny w Woli Wodyńskiej i inne (zmniejszenie o 0,9170 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, przepompownie, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

- Pozostałe 59,9740 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 4,5716ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2017 roku wynoszą 458 574,45 zł, w tym:

- z opłat za tereny łowieckie	4 119,08, zł,
- z użytkowania wieczystego	676,20 zł,
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu	65 180,17 zł,
- sprzedaż gruntów i działek pod zabudowę	388 149,00 zł
- sprzedaż pozostałego mienia	450,00 zł

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacje i akty notarialne.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1. **Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości **4 034 500,19** złotych, (wzrost od poprzedniej informacji o 46 858,23 złotych),w tym:
   - budynki – **3 891 713,37 zł** – (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 38 667,54 zł),
   - wyposażenie i pracownie komputerowe – **111 532,72 zł** - (bez zmian od poprzedniej informacji).
   - maszyny i urządzenia – **31 049,14 zł** (zwiększenie od poprzedniej informacji o 8 190,69 złotych),
   - plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

2. **Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o wartości **1 926 738,70** złotych, (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 6 131,94 złote), w tym:
   - budynki – **1 721 823,59** zł (bez zmian od poprzedniej informacji).
   - wyposażenie i pracownie komputerowe – **179 018,41 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),

- maszyny i urządzenia – **23 978,14 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 6 131,94 złote),
- plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej posiada mienie o wartości **599 537,91** złotych, (wzrost od poprzedniej informacji o 117 501,72 złotych), w tym:
- budynki – **568 015,86 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 104 956,11 złotych),
- pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy i oprogramowanie – **17 535,00 zł**, (bez zmian od poprzedniej informacji),
- maszyny i urządzenia - **12 545,61** (zwiększenie od poprzedniej informacji o 12 545,61 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** (bez zmian od poprzedniej informacji),

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

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

Wartości niematerialne i prawne:

Kolejną pozycją w majątku trwałym Gminy Wodynie, są wartości niematerialne i prawne, które na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **206 732,73** złotych.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2017 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		**P r z y c h o d y**	**102 700,00**	**102 614,03**	**99,92**
		Stan środków na początek roku	**0,00**	0,00	0,00
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	**97 100,00**	97 086,50	99,99
		Dotacja z Ministerstwa w ramach programu Rozwoju Czytelnictwa	**5 500,00**	5 500,00	100,00
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	**100,00**	25,67	25,67
		Zwrot nadpłaconych środków		1,86	
921 92116		**W y d a t k i**	***102 700,00***	**102 614,03**	**99,92**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 970,00	69 966,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 546,00	13 538,17	99,94
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 280,00	1 259,92	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	884,32	99,03
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	450,00	446,40	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	4 265,44	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,00	97,50
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	80,00	55,89	69,86
	4440	Odpis na ZFŚS	1 631,00	1 630,28	99,96

Wydatki na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

-Wydatki osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze 3/8 etatu **69 966,61**

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto **13 538,17**

-wynagrodzenie bezosobowe **250,00**

- nagrody konkursowe, w tym: **1 259,92**

  - nagrody podczas lekcji bibliotecznej 145,89

▪ nagrody w konkursie moje Hobby	155,85	
▪ nagrody w konkursie j. angielskiego	162,00	
▪ nagrody w konkursie Rachmistrz 2017	173,34	
▪ nagrody w pozostałych konkursach bibliotecznych	622,84	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		**884,32**
▪ artykuły biurowe	384,78	
▪ artykuły socjalne dla pracowników	228,63	
▪ artykuły przemysłowe	270,91	
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		**10 200,00**
- zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)		**446,40**
- zakup usług pozostałych, w tym:		**4 265,44**
▪ prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	81,00	
▪ opłaty telefoniczne i Internet	1 917,08	
▪ hosting MAK + (program biblioteczny do katalogowania)	1 805,16	
▪ za badania kierownik GBP	95,00	
▪ usługa cateringowa dla dzieci na zakończenie wakacji	367,20	
- podróże służbowe krajowe delegacje kierownika biblioteki		**117,00**
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia		**55,89**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok		**1 630,28**

<u>Na dzień 31.12.2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.</u>

<u>Na dzień 31.12.2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.</u>

Suma należności na dzień 31.12.2017 roku	0,00
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku	0,00
W tym wymagalnych	0,00

Kierownik GBP Wodynie

Grażyna Skorupa

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2017

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92109		**P r z y c h o d y**	**265 000,00**	**264 053,72**	**99,64**
		Stan środków na początek roku	0,00	**34,12**	0,00
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	**220 000,00**	**219 925,19**	99,97
		Wpływy z usług w tym:	**45 000,00**	**44 094,41**	97,99
		-kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	*100,00*	*60,41*	*60,41*
		-rachunków za organizacje imprezy, darowizny, wypożyczenie zastawy stołowej	*4 000,00*	*3 608,00*	*90,20*
		- kursy, i zajęcia w GOK	*25 000,00*	*24 526,00*	*98,10*
		-usługi reklamowe i działania promocyjne CENTRUM	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		Sponsoring Dni Gminy Wodynie	*5 900,00*	*5 900,00*	*100,00*
921 92109		**W y d a t k i**	**265 000,00**	**264 053,72**	**99,64**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	133 307,35	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	24 931,40	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 002,67	91,03
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 700,00	12 686,00	99,89
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 851,97	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 360,27	99,62
	4260	Zakup energii	5 250,000	5 226,99	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	80,00	86,02
	4300	Zakup usług pozostałych	65 950,00	65 920,70	99,96
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	750,00	684,41	91,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	821,10	91,23
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	800,00	643,88	80,49
	4440	Odpis na ZFŚS	3 557,00	3 556,98	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	980,00	98,00

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka

-Wydatki osobowe (wynagrodzenia Dyrektora ośrodka i księgowej zatrudnionych w wymiarze ½etatu, instruktora 1 etat oraz sprzątaczki zatrudnionej w wymiarze ½ etatu) **133 307,35**

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto **24 931,40**

- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto **2 002,67**

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło) **12 686,00**

- nagrody konkursowe **2 851,97**

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **10 360,27**

  - Materiały biurowe i plastyczne na zajęcia w GOK 6 256,77
  - Pieczątki dla Dyrektora GOK 103,32
  - Artykuły spożywcze 1 611,01
  - Środki czystości 815,98
  - Materiały remontowe i konserwacyjne 157,86
  - Pozostałe wyposażenie GOK 1 060,60
  - Materiały na organizacje wystawy 354,73

- zakup energii **5 226,99**

- badania lekarskie pracowników GOK **80,00**

- zakup usług pozostałych, w tym: **65 920,70**

  - Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku 165,50
  - Programy szkoleniowe, artystyczne, imprezy (m im. Dni Gminy Wodynie) oraz zajęcia sportowe 58 679,33
  - Opłata za monitoring alarmowy, serwis BIP oraz pełnienie funkcji ABI, 3 855,18
  - Opłata za pobór wody, ścieków i wywóz odpadów, Usługa p. poż i kominiarska 1 162,25
  - Opłata za serwis programu PŁACE 553,50
  - Opłata za przewóz osób do Siedlec 270,27
  - koszty przesyłki 441,75
  - znaczki pocztowe 160,00

- opłata za domene GOK i program ESET 402,92
- opłata za naprawy elektryczne 230,00

- usługi telekomunikacyjne **684,41**
- podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników **821,10**
- opłaty i składki (m in. ubezpieczenia budynku i sprzętu) **643,88**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2017 rok **3 556,98**
- szkolenia pracowników **980,00**

Na dzień 31.12.2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2017 roku	0,00
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku	2 338,00
W tym wymagalnych	0,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku dotyczą zobowiązań wynikających z ciągłości funkcjonowania jednostki: zobowiązania od kontrahentów w kwocie 1 578,00 oraz naliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2017 w kwocie 760,00.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach

Janusz Eleryk