

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2008

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy w Wodyniach Uchwałą Nr XI/61/07 z dnia 28 grudnia 2007 uchwaliła budżet na rok 2008 w następującej wysokości:

dochody	11 123 212 zł
wydatki	12 043 212 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **920 000** złotych.

W 2008 roku na przypadające do spłacenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie przeznaczono kwotę **250 000** złotych oraz spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w BS Siedlce O/ Wodynie przeznaczono kwotę **300 000** złotych

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym przyjętym jako załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

dochody ogółem	12 179 186 zł
wydatki ogółem	14 620 644 zł

W 2008 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **550 000 zł** w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **250 000 zł**
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **300 000 zł**

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki) oraz planowany deficyt zaciągnięto:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **270 000 zł**
- pożyczkę w WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie **1 513 909,56 zł**

oraz przeznaczono:

- środki z nadwyżki z lat ubiegłych - 296 529 zł

Gmina w roku 2008r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **12 090 819,37 zł**, stanowi to 99,27 % wykonania planowanych dochodów. Wydatki zaś zrealizowano na kwotę **13 328 474,55 zł**, co stanowi 91,16 % wykonania planowanych wydatków. Wynika z tego, iż budżet Gminy za rok 2008 r. zamknął się deficytem w kwocie **1 237 655,18 zł**

Na 31 grudnia 2008 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **2 783 909,56 zł** w tym:

- pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **2 513 909,56zł**
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **270 000 zł**

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **12 179 186 zł** uzyskano dochody w kwocie **12 090 819,37** tj. 99,27% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 6 568 753zł otrzymano 6 568 753zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 54,33% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji –
- 1 958 054 zł otrzymano 1 927 395,19 tj. 98,43% planu i stanowią 15,94% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 429 058 zł otrzymano 389 308,35zł tj.90,74% planu i stanowią 3,22% uzyskanych dochodów
4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – na plan 1 005 223 zł otrzymano 1 004 871,40zł tj. 99,97% planu i stanowią 8,31% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 2 218 098 zł otrzymano 2 200 491,43 zł tj. 99,21 % planu i stanowią 18,20 % uzyskanych dochodów gminy
z tego:
 - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych , prawnych czynności cywilnoprawnych , opłaty skarbowej itp. na plan 1 800 526 zł uzyskano dochody w kwocie 1 826 376,31zł. tj. 101,44 % planu
 - b) dochody z majątku gminy na plan 132 000 zł uzyskano dochody w kwocie 76 839 zł. tj. 58,21% planu
 - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, opłata targowa, produktowa, wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe, itp.) na plan 257 372 zł. uzyskano dochody w kwocie 266 241,28 zł tj. 103,45 % planu.
 - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 28 200zł otrzymano kwotę 31 034,84 zł tj.110,05 % planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwa i Łowiectwa

Na plan dochodów **554 363** zł uzyskano **462 604,07** zł tj. **83,45 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe	11 365,63
2. opłaty za pobór wody	117 879,49
3. odsetki od nieterminowych wpłat i kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego	6 744,67
4. otrzymano dotacje z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kamieniec II etap	150 000,00
5. dochody ze sprzedaży mienia gminy – gruntów	14 607,00
6 .czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	2 945,72
7.wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	159 061,56

Razem	462 604,07

Niższy stopień wykonania dochodów w tym dziale od wskaźnika optymalnego (100%), jak również od wskaźnika ogólnego osiągniętego w gminie tj. 99,27% wynika z przesunięcia sprzedaży składników majątkowych – gruntów na lata następne jak również z rezygnacją części mieszkańców z wykonania przyłączy wodociągowych oraz zaległości z tytułu poboru wody, które na dzień 31.12.2008r. wynoszą 3 310,54 złote. Są to zaległości osób fizycznych. W 2008 roku na zaległości z tytułu poboru wody wystawiono 100 sztuk upomnień.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **310 100 zł** uzyskano dochody w kwocie **310 250 zł** tj. 100,05% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Wpływy z tytułu najmu równiarki (dochodów nie planowano)	150 ,00
2. Dotacja otrzymana z budżetu powiatu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	10 100,00
3. Otrzymano dotacje z Budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej na odcinku Rudnik Mały -Kochany	300 000,00

Razem	310 250,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **200 zł** uzyskano **199,92 zł** tj. 99,96% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę 199,92

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **79 263 zł** uzyskano **94 358,14 zł** tj. 119,04% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57 885,41
2. dochody gminy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5% uzyskanych wpłat za dowody osobiste	292,50
3. czynsz za mieszkania służbowe	3 419,91
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	13 666,67
5. zwroty z lat ubiegłych (podatek od towarów i usług)	17 049,25
6. wpływy z tytułu upomnień i zastępstwa procesowego	2 044,40

Razem	94 358,14

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji **700 zł** otrzymano **700 zł** tj. 100 % .

Z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców	700,00

Razem	700,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **190 500 zł** uzyskano **190 500 zł** tj. 100% planu. Dochody stanowią:

1. otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wodyniach	90 000,00
2. dotacja otrzymana z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wodyniach	100 000,00
3. dotacje celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej	500,00

Razem	190 500,00

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 2008 rok wynosi **1 831 726 zł** uzyskano **1 860 870,80 zł** tj.101 59%

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	281 490,37
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	228 346,20

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 20 763,99 zł

Największe zaległości to:

- SKR Seroczyn – 17 585,99 zł - wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji
- Centrum Medyczno – Diagnostyczne w Siedlcach – 2840,00 zł - wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji
- Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – 122,50zł
- Telekomunikacja Polska SA - 215,00 zł

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynika z przejęcia przez Przedsiębiorstwo ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZEW-T S.A.. Nowa spółka (ZEW-T Sp. z o.o.) dokonała ustalenia podstawy wymiaru podatku od nieruchomości wg. wartości brutto składników aportu po dokonaniu ich przeszacowania do wartości równej wartości rynkowej. Wartość rynkowa została przyjęta w oparciu o wycenę dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę.

b) wpływy z podatku rolnego	27 018,17
-----------------------------	-----------

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2008r wynoszą 7 213,83 zł.

Największe zaległości to:

- SKR Seroczyn – 7 170,83 zł - wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji
- GS SCH Wodynie – 43 zł

c) wpływy z podatku leśnego	26 126,00
-----------------------------	-----------

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2008r. wynoszą 118zł.

Są to zaległości - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 118 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	588 715,77
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	131 880,78
b) wpływy z podatku rolnego	319 662,06

c) wpływy z podatku leśnego	38 982,47
Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych wynoszą 90 012,71zł.	
d) podatek od środków transportowych	44 013,00
e) podatek od spadków i darowizn	11 584,00
f) wpływy z opłaty targowej	1 086,00
g) wpływy z innych lokalnych opłat	2 193,08
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	39 286,72
i) odsetki od nieterminowych wpłat	27,66
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	48 221,09
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	16 166,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	31 034,84
c) wpływy z opłaty produktowej	1 020,25
5. Wpływy z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 242,54
w tym:	
a) koszty upomnień	1 353,40
b) odsetki od nieterminowych wpłat	5 889,14
6. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	935 201,03
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	931 358,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	3 843,03

Razem	1 860 870,80

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 853 sztuk upomnień na kwotę 88 707,00zł i 68 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 358,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **6 568 753 zł** uzyskano środki w kwocie **6 568 753 zł** tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 606 084,00
2. Subwencja podstawowa	2 834 275,00
3. Subwencja równoważąca	128 394,00

Razem	6 568 753,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **109 143 zł** otrzymano **112 179,67 zł** tj. 102,78 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Czysze mieszkaniowe od nauczycieli	9 951,10
2. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat, rozliczenia z lat ubiegłych	24 948,16
3. Dotacja celowa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia reformy – nauka języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych	15 061,17
4. Dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na remont placówki oświatowej w Seroczynie	45 500,00
5. Opłata za korzystanie z przedszkola	14 770,00
6. Wpłata do budżetu środków obrotowych dochodów własnych jednostek oświatowych	14,84
7. Środki z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska”	1 934,40
Razem	112 179,67

W dziale tym niższe wykonanie dochodów uzyskano w rozdziale 80101 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. 57,22% planu. Jest to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia reformy – nauka języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych. Stanowi to 100% wydatków na ten cel. oraz w rozdziale 80195 § 2030 brak wykonania w związku z niewystąpieniem pracodawcy o zwrot kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy ucznia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów **41 500 zł** otrzymano **40 040,21 zł** tj. 96,48 % planu.

Są to dochody:

1. Czynsz za wynajem lokalu na usługi lecznicze i czynsz mieszkaniowy	39 420,74
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	619,47
Razem	40 040,21

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 983 220 zł** otrzymano **1 940 204,64 zł** tj. 97,83% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej na realizację następujących zadań:
 - a) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tego zadania

1 639 423,76

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 398,41
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 431,04
d) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	8 995,01
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	59 979,67
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	78 200,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24 000,00
3. dotacja na realizację Poakcesyjnego Programu wsparcia Obszarów Wiejskich	62 459,21
3. dochody własne gminy z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należnej gminie	1 212,78
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym	5 104,76

Razem	1 940 204,64

Na 31 grudnia 2008 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 183 627,02 złote.

Decyzje o przyznaniu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej do 30.09.2008r. i funduszu alimentacyjnego od 01.10.2008r. na bieżąco przekazywane są do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **161 881 zł** otrzymano **150 512,90 zł** tj. 92,98 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia w świetlicach	904,60
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:	
a) na wypłatę stypendiów dla uczniów	140 523,90
b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom” Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej dla uczniów szkół podstawowych ”	9 084,40

Razem	150 512,90

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan dochodów **40 500 zł** uzyskano dochody w kwocie **51 109,02 zł** tj. 126,20% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków	34 914,28
--	-----------

2. Czynnosc za uzytkowanie mienia gminy i odsetki	6 494,74
3. Wplaty mieszkancow na przylacza kanalizacji sanitarnej	9 700,00

Razem	51 109,02

W tym dziale gmina posiada rowniez naleznosci z tytulou odprowadzania sciekow na kwote zlotych 588,04. Sa to zaleglosci osob fizycznych na ktore wystawiono upomnienia.

Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodow **307 337,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **307 337,00 zł** tj. 100% planu.

Dochody pochodza z budzetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rewaloryzacja i adaptacja parku podworskiego w Wodyniach” .

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to wplywy z tytulou najmu boiska sportowego (dochodow nie planowano)

1 200,00

Na koniec 2008 roku gmina rowniez posiada naleznosci z tytulou wynajmu lokali mieszkalnych , czynszu dzierzawnego gruntow i z tytulou czynszu dzierzawnego kolowieckich w laczonej kwocie 8 156,07 zlotych.

Najwieksze zaleglosci to:

1. Centrum Medyczne –Diagnostyczne w kwocie 4 516,39 zlotych
2. Osoby fizyczne – 3 052,73 zlote
3. Kola lowieckie - 586,95 zlotych

W/w naleznosci wynikaja z kilkudniowego opoznienia w zaplatach.

Wykonanie dochodow ogolem wg dzialow przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania

Wykonanie dochodow ogolem przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania

Wykonanie dochodow wg dzialow zwiazanych z realizacja zadanz z zakresu administracji rzadowej i innych zadanz zleconych odrębnymi ustawami stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodow zwiazanych z realizacja zadanz z zakresu administracji rzadowej i innych zadanz zleconych odrębnymi ustawami stanowi **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

III. REALIZACJA WYDATKOW BUDZETOWYCH

Na plan wydatkow **14620 644,00zł** wykorzystano sredki w kwocie **13 328 474,55 zł** tj. 91,16% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **9 833 090,00 zł** wykorzystano **9 466 761,20zł** tj. 96,27% planu
w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **7 884 036 zł** wykorzystano **7 548 361,02zł** tj. 95,74% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **1 949 054 zł** wykorzystano **1 918 400,18 zł** tj. 98,43 % planu

2. Wydatki majątkowe – na plan **4 787 554 zł** wykorzystano **3 861 713,35 zł** tj. 80 66%
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **4 112 520 zł** wykorzystano **3 188 939,44 zł** tj. 77,54%
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne własne gminy – na plan **666 034 zł** wykorzystano **663 778,90 zł** tj. 99,66%
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne zlecone gminie – na plan **9000 zł** wykorzystano **8 995,01 zł** tj. 99,94%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan wydatków **844 953 zł** wykorzystano środki w kwocie **835 173,56 zł** tj 98,84%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów	32 693,87
- składki dla ZUS i FP	2 856,81
- materiały konserwacyjne, remontowe, opał itp.	12 985,05
- energia w stacjach wodociągowych	36 860,56
- usunięcie awarii wodociągów w Seroczynie, Oleśnicy i Wodyniach	122 049,45
- dozór techniczny, badanie wody , usługi transportowe , opłata za meliorację gruntów ,za korzystanie z gruntów będących własnością Skarbu Państwa, opłata za pobór wód podziemnych ,itp	17 086,09
- budowa wodociągu w m. Kamieniec II etap	306 665,67
- wykonanie map dla celów projektowych- wodociągowanie gminy 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	126 301,72 6 350,02
- zakupiono nagrody na Gminną Olimpiadę Wiedzy o Gospodarstwie Domowym i konkurs "Piękny ogród" , prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”	1 070,55
- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, analizę gleby na zawartość mikroelementów, szkolenie wyjazdowe rolników	11 192,21
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju	

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi Jest to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje.	159 061,56
Razem	835 173,56

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **601 675 zł** wykorzystano kwotę **590 078,86 zł** tj. 98,07 %

Środki wykorzystane zostały na :

1 . utrzymanie dróg gminnych oraz dojazdowych do gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimy	10 100,00
- wypłata wynagrodzenia – transport materiałów do remontu dróg	1 173,33
- zakup paliwa i części do równiarki, paliwa do odśnieżania dróg , zakup materiałów do naprawy dróg, materiałów do budowy przystanków autobusowych,	19 039,16
- żwirownie i remont dróg gminnych	46 116,00
- transport żwiru , wykonanie tablic informacyjnych, wznowienie granic działek w celu wytyczenia dróg	15 566,56
2. wydatki inwestycyjne na modernizację nawierzchni dróg gminnych	
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Rudnik Mały - Kochany	443 813,81
- Opracowanie założeń do Studium wykonalności dla zadania Inwestycyjnego „ Przebudowa drogi gminnej Czajków -Toki – Kaczory – Oleśnica	4 270,00
- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na dofinansowanie Realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3647W Żeliszew Podkościelny – Wodynie na odcinku Wodynie –Kamieniec	50 000,00
Razem	590 078,86

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **27500,00 zł** wykorzystano kwotę **27 209,06 zł** tj. 98,94%

Są to wydatki:

- wypisy map działek mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży ,wycena nieruchomości i ogłoszenie o sprzedaży działek, wznowienie punktów granicznych	27 209,06
Razem	27 209,06

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **20 192,00zł** wykorzystano kwotę **19 934,78 zł** tj. 98,73%

Środki wykorzystane zostały na :

- decyzje o warunkach zabudowy	16 645,68
- zakup wiązanek kwiatów i innych materiałów na uroczystości jakie odbyły się na cmentarzu wojskowym oraz usług fotograficznych upamiętniających uroczystości na cmentarzu wojskowym w Woli Wodyńskiej	3 289,10

Razem	19 934,78

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1431 899,00 zł** wykorzystano kwotę **1 384 612,24 zł** tj.96,70%

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Urząd Wojewódzki – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje.
Wydatki zaplanowano na kwotę **57 891,00zł** i wykorzystano **57 885,31 zł** tj.99,99% planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS	54 490,41
- zakup druków do USC, materiałów biurowych, i prenumerata czasopisma	958 ,00
- wykonanie pieczętek, konserwacja ksiąg USC	1 700,00
- koszty wyjazdów służbowych	141,90
- szkolenia pracownika USC	595,00

Razem	57 885,31

2. Rady Gminy – na plan wydatków **50 410,00 zł** wykorzystano **49 735,22 zł** tj. 98,66%

Wydatki stanowią:

- Diety radnych i przewodniczącego	46 230,00
- Zakup materiałów na sesję	3 284,22
- Koszty szkoleń	221,00

Razem	49 735,22

- 3 Urząd Gminy – na plan wydatków **1 319 098,00 zł** wykorzystano **1 272 645,24 zł**
tj. 96,48%

Podstawowe wydatki w tym dziale stanowią:

- Wyplacone wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	738 515,82
- Przekazane należne składki dla ZUS ,FP i PEFRON	123 937,87

- Wynagrodzenie radcy prawnego	19 570,20
- Zakup materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości, opału, materiałów do remontu, aparatów telefonicznych, zestawów komputerowych, środków w ramach bhp., meble biurowe, sprzęt gospodarczy, paliwa do samochodu dostawczego oraz prenumeratę czasopism	82 105,12
- Zapłata za energię i wodę	23 004,47
- Zapłata za okresowe badania lekarskie	700,00
- Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługa komputerów, prowizja za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP, konserwacja sprzętu biurowego, usługi w zakresie remontów, dofinansowanie prac nad strategią rozwoju, przygotowanie i wdrożenie serwisu internetowego, analiza i identyfikacja zbiorów danych itp.	96 006,28
- Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu	4 707,62
- Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej	3 117,29
- Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej	15 341,14
- Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	18 384,25
- Ubezpieczenie mienia gminy i budynku, składki członkowskie i inne opłaty	6 665,08
- Przekazanie odpisu ZFŚS	16 318,98
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 379,95
- Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	21 135,29
- Szkolenia pracowników	15 178,00
- Budowa budynku gospodarczego w Rudniku Dużym	26 166,48
- Wdrożenie programu DOCMAN – obieg dokumentów	19 666,40
- Zakup samochodu dostawczego VOLKSWAGEN TRANSPORTER	37 745,00

Razem	1 272 645,24

4. Promocja gminy – na plan wydatków **4500 zł** wykorzystano **4 346,47 zł** tj.96,59%

Środki wykorzystano na:

- | | |
|---|----------|
| - Zapłacono za reklamę w Internecie i składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Kapitał –Praca – Rozwój | 4 346,47 |
|---|----------|

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

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

Na plan wydatków **700 ,00zł** otrzymano **700,00 zł** tj,100 %

Środki wykorzystano na :

- | | |
|--|--------|
| Aktualizacje stałego rejestru wyborców – zakup materiałów, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację spisu | 700,00 |
|--|--------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **734 029,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **730 075,64 zł** tj. 99,46%

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Jednostki terenowe Policji- na plan **1200 zł** wykorzystano **1 009,53 zł** tj. 84,13%

Środki wykorzystano na :

- zapłata za używanie telefonu komórkowego 1 009,53

2. Ochotnicze Straże Pożarne – na plan **732 329,00 zł** wykorzystano **728 566,11 zł** tj.99,49%

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenie dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń 27 240,97

- zakup paliwa, części zamiennych, akumulatorów do samochodów, materiałów do remontu budynków OSP, mundurów strażackich, sprzętu ratowniczego – gaśniczego 36 873,14

- zapłatę za energię elektryczną w budynkach OSP 6 207,15

- zapłacono za badania lekarskie dla strażaków OSP 5 390,00

- badania techniczne pojazdów, naprawa samochodów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, wykonanie pasów ochronnych – przeciwpożarowych ,przeгляд sprzętu ratownictwa -technicznego, wykonanie kominka w OSP w Woli Wodyńskiej , naprawa samochodów strażackich z Wodyń i Woli Wodyńskiej 19 496,35

- ubezpieczenia samochodów i strażaków 12 865,50

- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wodyniach 614 929,00

- montaż działka wodno- pianowego do samochodu OSP w Wodyniach 5 564,00

Razem 728 566,11

3. Obrona Cywilna – w rozdziale tym realizowane są zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację. Wydatki zaplanowano na kwotę **500zł** jest to wielkość planu dotacji. Środki wykorzystano na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

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

Wydatki zaplanowano na kwotę **49 629,00 zł** wykorzystano **48 247,93 zł** tj. 97,22%

Wydatki stanowią :

- Wypłacone diety dla sołtysów za obecność na sesjach Rady 8 636,00

- Wypłacone wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków 36 719,00

- Zakup druków podatkowych , prenumerata „Gazety Sołeckiej” i „Przełądu podatkowego” 1 910,00

- Opłacono porto od przesyłek komorniczych z tytułu egzekucji

należności podatkowych

982,93

48 247,93

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **46 000 zł** wykorzystano **45 566,49 zł** tj. 99,06 % planu
Środki w całości wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie złotych 120 000,00, która w ciągu roku została wykorzystana w 98,45% oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 21 164 złote , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły w/w sytuacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **4 813 168,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 637 777,86 zł** tj. 96,36 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **2 696 818,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 604 688,09 zł** tj. 96,58 %

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	510 137,13
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 035 464,31
3. Zespół Szkół Wodynie	717 090,77
4. Szkoła Wola Wodyńska	341 995,88

II. Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **133 912,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **132 638,66 zł** tj. 99,05 % planu.

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	39 316,75
2. Zespół Szkół Seroczyn	33 624,12
3. Zespół Szkół Wodynie	59 697,79

III. Przedszkola

Na plan wydatków **233 188,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **230 971,13 zł** tj. 99,05 % planu.

W tym:

1 Seroczyn	135 281,92
2 Wodynie	95 689,21

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 296 838,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 235 524,42 zł** tj. 95,27 % planu.

w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	447 319,69
2. Wodynie	788 204,73

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **167 000,00zł** wykorzystano środki w kwocie **160 410,72 zł** tj. 96,05 % planu.

Środki w całości zostały wykorzystane na dowóz uczniów do szkół.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **18 938 zł** wykorzystano środki w kwocie **17 360,83 zł** tj. 91,67 % planu

w tym:

1. Ruda Wolińska	2 449,06
2. Szkoła Seroczyn	6 487,59
3. Szkoła Wodynie	7 947,04
4. Wola Wodyńska	477,14

VII. Stołówki szkolne

Na plan wydatków **223 834,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **217 489,61 zł** tj 97,17% planu

w tym:

1. Ruda Wolińska	23 887,26
2. Szkoła Seroczyn	59 776,97
3. Szkoła Wodynie	113 871,62
4. Wola Wodyńska	19 953,76

VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków **42 640,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **38 694,40 zł** tj. 90,75% planu

1. Częściowe dofinansowanie kosztów pracownika ZNP	1 045,20
--	----------

2. Wynagrodzenie nauczyciela realizującego program chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” współfinansowany z NCK w Warszawie, dozorca budynku po zlikwidowanej Szkole Podst. w Woli Wodyńskiej i osób zatrudnionych przy pracach administracyjno -kadrowo- księgowych związanych z likwidacją szkoły	8 008,65
3. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	29 640,55
	38 694,40

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 80,49 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 19,51 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe w większości przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne ,zakup energii elektrycznej, szkolenie i doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, remont ogrodzenia wokół terenu szkoły i **pomieszczeń** w Zespole Szkół w Seroczynie.

Remont w Zespole Szkół w Seroczynie. był współfinansowany ze środków pochodzących z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano studium wykonalności dla zadania pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **203 700,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **177 781,54 zł** tj. 87,28 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – na plan **175 500,00 zł** wykorzystano **155 362,68zł** tj. 88,53 %
Środki wykorzystano na :
 - 1) bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie tj.:

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy i materiałów remontowych	32 564,35
- zapłatę za energię	2 911, 72
- zapłatę za wywóz nieczystości płynnych i konserwację kotłowni , mycie kanału sanitarnego	15 968,17
 - 2) zadania inwestycyjne tj.:

- wymiana stolarki okiennej	34 000,00
- wymiana centralnego ogrzewania	69 918,44
- | | |
|-------|------------|
| Razem | 155 362,68 |
|-------|------------|
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **28 200,00 zł** wykorzystano **22 418,86 zł** tj. 79,50% planu

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową :	
- wypłacono dofinansowanie do wycieczki letniej dzieci z rodzin patologicznych, paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych	3 860,00
- wynagrodzenia za opiekę nad świetlicami socjoterapeutycznymi, wynagrodzenie terapeuty ,	7 891,95
- zakup sprzętu sportowego dla świetlic socjoterapeutycznych i siłowni młodzieżowych , nagród na Miting Sportowy w Wodyniach i Festyn 3-majowy w Seroczynie	8 334,40
- zapłacono za energię w siłowniach młodzieżowych	1 242,51
- zapłacono za usługi transportowe , spektakle teatralno - profilaktyczne	1 090,00

Razem	22 418,86

Wykonania wydatków w tym dziale poniżej poziomu optymalnego (100%) w szczególności zostało spowodowane mniejszymi nakładami na wydatki bieżące w dziale 85121 z powodu wyłączenia na dwa miesiące z użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w związku z przeprowadzonym remontem tj. wymiana stolarki okiennej i C.O

Natomiast w rozdziale 85154 z rezygnacją z pracy socjoterapeuty.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan **2 144 920,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 086 830,66 zł** tj. 97,29%

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

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 709 248,22 zł tj. 98,24 % planu

Na zadania własne wydatkowano kwotę 377 582,44 zł tj. 97,83 % planu,

z tego 224 659,21 zł stanowią środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne.

Są to następujące wydatki ogółem :

1. Domy pomocy społeczne	3 919,87
dopłaty miesięczne do pobytu w Domach pomocy podopiecznych	3 919,87
2. Świadczenia rodzinne	1 648 418,77
- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego	1 475 050,30
w tym:	
zasiłki rodzinne dla dzieci (478 rodzin)	- 665 628,00
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	- 38 000,00
urlopy wychowawcze	- 37667,30
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	- 42 670,00
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	- 30 580,00
rozpoczęcie roku szkolnego	- 62 300,00
dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie	- 115 510,00
dodatek z tytułu wielodzietności	- 233 360,00

zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych	-	143 361,00
świadczenie pielęgnacyjne	-	57 974,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	48 000,00
- wypłatę zaliczki alimentacyjnej dla 24 rodzin	-	76 440,00
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 20 rodzinom-		26 720,00
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	7 265,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-	62 943,47
w tym:		
wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia	-	24 632,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 597,89
składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	5 946,93
wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie – wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym	-	3 000,00
zakup druków i mebli biurowych	-	5 913,29
opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa informatyczna	-	9 951,83
delegacje służbowe	-	199,01
odpis na ZFŚS za 2007 rok	-	906,61
szkolenia pracownicze w zakresie świadczeń rodzinnych	-	800,00
zakupy inwestycyjne (komputer dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny)	-	8 995,01

3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS **7 398,41**

w tym:

- składki zdrowotne opłacane za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2 562,00
- składki zdrowotne opłacane za 17 osób pobierających zasiłek stały z GOPS - 4 836,41

4. Wypłacono zasiłki ogółem **134 405,97**

- wypłacono zasiłek stały wyrównawczy dla 17 podopiecznych - 53 431,04
- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 63 rodzin - 59 979,67
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 45 osobom którzy jej najbardziej potrzebują, w tym pomoc dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru - 20 995,26

5. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem **183 360,50**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 4 osoby - 134 231,00
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 pracowników - 8 505,35

- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	-	21 439,91
- przekazano składkę na F. Pracy	-	3 405,62
- wynagrodzenie pracownika na umowę zlecenia	-	2 600,00
- na wydatki rzeczowe zakup materiałów	-	570,95
W tym:		
zapłacono za środki czystości i socjalne pracowników	-	187,25
opracowanie jak pozyskać środki unijne i klasyfikacja	-	183,70
odzież ochronna pracowników socjalnych	-	200,00
- zakup usług pozostałych	-	5 566,41
w tym :		
prenumerata czasopisma Pracownik Socjalny	-	222,55
opłata za magazynowanie darów przez PKPS	-	1 440,00
zapłacono za pieczętki pracowników	-	100,00
porto od przesyłek zasiłków stałych	-	72,96
provizje bankowe	-	1 187,92
transport art. spożywczych z PKPS dla podopiecznych	-	742,98
obsługa informatyczna programu POMOST	-	1 800,00
- podróże służbowe krajowe	-	2 829,82
w tym:		
ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych	-	1 736,45
delegacje służbowe	-	1 093,37
- odpis na ZFSS dokonany w 2008 roku dla 4 pracowników	-	3 626,44
- szkolenia pracowników	-	585,00
6. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, łącznie 215 dzieci na kwotę		38 834,00

W poszczególnych świetlicach przedstawia się to następująco:

- a) Wodynie 96 dzieci
- b) Seroczyn 83 dzieci
- c) Ruda Wolińska 24 dzieci
- d) Wola Wodyńska 12 dzieci

7. W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zrealizowano projekty na ogólną kwotę **62 459,21**

Są to:

- 1. Parafiada Dekanatu Domanickiego w Rudzie Wolińskiej 3 352,81

2. Organizacja świetlicy środowiskowej w Wodyniach	28 291,56
3. Organizacja festynu pn „Panorama Ziemi Wodyńskiej	25 999,84
4. Organizacja wyjazdu studyjnego	4 815,00

Celem w /w programów jest integracja społeczności wiejskiej. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach zawartej umowy pożyczki pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

8. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę	8 033,93
w tym:	
a) osobom indywidualnym	3 961,55
b) do spółdzielni mieszkaniowych	4 072,38

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **269 693,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **256 232,19 zł** tj.95,01 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **106 082,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **104 952,77 zł** tj.98,94% planu.

Z tego: świetlice

1. Seroczyn	55 254,74
2. Wodynie	49 698,03

Wykonanie wydatków w 88,25 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, a 11,75% wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe związane z bezpośrednim utrzymaniem świetlic szkolnych tj. zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu i wyposażenia, delegacje służbowe itp.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **1 730,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 671,12 zł** tj. 96,60 % planu.

Z tego :

1. Zespół Szkół w Wodyniach	326,88
2. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	1 344,24

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

3. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków **161 881,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **149 608,30 zł** tj. 92,42% planu.

Z tego:

- wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę	136 703,30
- zasiłki szkolne	3 820,60
- udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom” Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej	9 084,40
Razem	----- 149 608,30

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **2 461 651,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 548 935,16 zł** tj. 62,92 % planu_____

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan **2 191 220,00 zł** wykorzystano **1 286 081,34** tj. 58,69% z przeznaczeniem na:

1. Zapłatę za energię przepompownia i oczyszczalnia	13 493,29
2. Wypłata wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni	9 600,00
3. Zakup materiałów do remontu i środków dezynfekcyjnych	4 999,36
4. Zapłata za wywóz odpadów ściekowych, naprawę pomp , analizę ścieków, transport i przesyłka części do napraw	10 744,32
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego dla celów kanalizacyjnych	7 096,65
6. Częściowe wykonanie zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Seroczyn i Łomnica	1 240 147,72
Razem	----- 1 286 081,34

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest przesunięciem części prac budowlanych na rok przyszły na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Seroczyn i Łomnica (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2008-2009) . W związku z trudnymi warunkami gruntowymi w terenie nastąpiła zmiana terminu wykonania robót przyjętych na 2008r. Występujący wysoki poziom wód gruntowych w grząskim terenie oraz ciągle opady deszczu spowodowały zalewanie wykopów co przedłużyło terminy wykonania robót. Faktura od wykonawcy za wykonane

w miesiącu listopadzie prace wpłynęła w grudniu 2008r. z terminem płatności w styczniu 2009r.

Inwestycja ta w znacznej części finansowana jest z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie.

II. Oczyszczanie miast i wsi – na plan **165 227,00zł** wydatki zrealizowano w kwocie **159 896,61 zł** tj. 96,77 % planu .

Wydatki stanowią:

1. Wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko śmieci i pochodne	27 101,10
2. Zakup materiałów (gazu do ogrzewania pomieszczeń, kuchenki gazowej, środków czystości, cementu)	1 094,10
3. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z terenu gminy, analizę wód podziemnych, pracę spycha na wysypisku , odławianie bezpańskich psów i dostarczanie do schroniska ,opłata za składowanie odpadów	106 798,80
4. Opłata za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	23 996,00
5. Odpis ZFSS	906,61

Razem	159 896,61

III. Oświetlenie placów ulic i dróg na plan **105 204,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **102 957,21 zł** tj. 97,86% planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	84 646,13
2. Konserwację oświetlenia ulicznego	18 311,08

Razem	102 957,21

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **911 900,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **906 925,20 zł** tj. 99,45%planu.

W tym dziale środki przeznaczono na:

1. Zapłatę za roboty wykonane na zadaniu inwestycyjnym „ Rewaloryzacja i adaptacja parku podworskiego w Wodyniach” współfinansowana ze środków pochodzących z UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacji i modernizacji Sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	813 966,80
2. Wykonanie projektu budowy GOK w Wodyniach	36 258,40
3. Przekazano dotację podmiotową dla biblioteki w kwocie	56 700,00

Razem	906 925,20

Rozliczenie przekazanej dotacji zawarte jest w **załączniku nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 36 005,00 zł wykorzystano środki w kwocie 32 393,38 zł tj. 89,97%

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. Wynagrodzenia koordynatora sportu szkolnego	720,00
2. Zakupu sprzętu sportowego dla LZS i nagród rzeczowych za udział w zawodach, zakupu środków ochrony do pielęgnacji nawierzchni boisk oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania i pielęgnacji boisk sportowych	10 251,78
3. Zwrotu kosztów dojazdów uczniów wyjeżdżających na rozgrywki, dojazdy i wynagrodzenie sędziów na zawody sportowe	9 916,70
4. Ubezpieczenia zawodników LSZ od wypadków i opłata startowa	400,00
5. Zakup sprzętu do utrzymania boisk	11 104,90

Razem	32 393,38

Wykonanie wydatków w tym dziale poniżej optymalnego wyniku z oszczędnego wydatkowania środków tj. poprzez angażowanie młodzieży zrzeszonej w LZS do pielęgnacji i utrzymania czystości na boiskach.

Zaplanowane wydatki wykonano w 91,16% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 9 833 090,00 zł wykonano w kwocie 9 466 761,20 zł tj. 96,27%
Po mimo wykonania poniżej poziomu optymalnego (100%) założone zadania bieżące zostały wykonane.

Wydatki inwestycyjne na plan 4 787 554 zł wykonano w kwocie 3 861 713,35 zł tj. 80,66 % .

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z założonym planem, wyjątek stanowi przesunięcie części prac budowlanych na rok przyszły - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Seroczyn i Łomnica przewidzianej do realizacji w latach 2008-2009 - ze względu na trudne warunki w terenie związane z ciągłymi opadami deszczu. Na poziom wykonania planu ma wpływ również faktura dotycząca prac wykonanych w listopadzie 2008r., która wpłynęła w grudniu 2008r. z terminem płatności w styczniu 2009r.

Inwestycja ta w znacznej części finansowana jest z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie.

Zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2008 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 2009 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

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

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

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

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

Zadania gospodarcze

Nakłady na inwestycje realizowane w 2008 roku zaplanowano kwotę **4 787 554 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3 861 713,35 zł** tj. 80,66% planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	1 121 471,78
2. Środki z budżetu Unii Europejskiej	307 337,00
3. Dotacje z Budżetu Województwa	548 995,01
4. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie	100 000,00
5. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Warszawie	1 513 909,56
6. Kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Siedlcach	270 000,00

Razem	3 861 713,35

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa wodociągu w m. Kamieniec II etap	306 665,67
2. Wykonanie map dla celów projektowych- wodociągowanie gminy	126 301,72
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Rudnik Mały - Kochany	443 813,81
4. Opracowanie założeń do Studium wykonalności dla zadania Inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Czajków - Toki – Kaczory – Oleśnica	4 270,00
5. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3647W Żeliszew Podkościelny – Wodynie na odcinku Wodynie –Kamieniec	50 000,00
6. Budowa budynku gospodarczego w Rudniku Dużym	26 166,48
7. Wdrożenie programu DOCMAN – obieg dokumentów	19 666,40
8. Zakup samochodu dostawczego VOLKSWAGEN TRANSPORTER	37 745,00
9. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wodyniach	614 929,00
10. Montaż działka wodno- pianowego do samochodu OSP w Wodyniach	5 564,00

11. Wymiana stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie	34 000,00
12. Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie	69 918,44
13. Zapłacono za studium wykonalności dla zadania pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym	12 200,00
14. Zakup sprzętu komputerowego i xera do obsługi zaliczki alimentacyjnej	8 995,01
15. Częściowe wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Seroczyn i Łomnica (wykonanie zadania zaplanowano na lata 2008-2009)	1 240 147,72
16. Zapłacono za roboty wykonane na zadaniu inwestycyjnym „Rewaloryzacja i adaptacja parku podworskiego w Wodyniach” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacji i modernizacji Sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	813 966,80
17. Zapłacono za wykonanie projektu budowy GOK w Wodyniach	36 258,40
18. Zakupiono sprzęt do utrzymania boisk	11 104,90

Razem	3 861 713,35

Fundusze celowe

Sprawozdanie RB-33 wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzyskany dochód w 2008 roku wyniósł 16 244,43 zł Były to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wydatek wyniósł 4 363,58 zł. Uiszczono opłatę za korzystanie z wód gruntowych / wodociągi wiejskie/. Zapłacono za worki na śmieci wykorzystane do porządkowania lasów na terenie gminy oraz obsługę rachunku bankowego .

Przychód i koszty funduszu przedstawia sporządzone sprawozdanie Rb-33

Dział Rozdział Paragraf	Przychody			
	Stan środków na początku roku	Plan 3962	Wykonanie 3 691,80	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100	16 244,43	100,90
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 100	16 244,43	100,90
0690	Wpływy z różnych opłat	16 100	16 244,43	100,90
Ogółem przychody		20 062,00	19 936,23	
900	W y d a t k i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 062,00	4 363,58	21,75
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 062,00	4 363,58	21,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 792,00	724,68	4,59
4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	3 638,90	82,22
Razem		20 062,00	4 363,58	21,75
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0	15 572,65	
Ogółem		20 062,00	19 936,23	

Dochody własne

Uchwałą Nr V/ 30 / 07 Rady Gminy w Wodyniach z dnia 20 marca 2007r. z późniejszymi zmianami utworzono rachunki dochodów własnych i wskazano źródła dochodów i kierunki przeznaczenia dla n/ w jednostek oświatowych podległych gminie tj.:

1. Zespołu Szkół w Wodyniach.
2. Zespołu Szkół w Seroczynie.
3. Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.
4. Szkoły Podstawowej w Woli Wodyńskiej.

Źródłem dochodów własnych są:

Czynsze za wynajem lokali, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy od rodziców, opiekunów i pracowników szkół na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie złotych 190 099,78. Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 161 061,32. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	225 330,00	190 099,78	84,37
	80101	Szkoły podstawowe	29 780,00	16 875,64	56,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	12 830,00	62,59
	0920	Pozostałe odsetki	1600,00	732,54	45,78
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	3 313,10	44,17
	80104	Przedszkola	25 100,00	23 470,88	93,51
	0830	Wpływy z usług	25 100,00	23 470,88	93,51
	80148	Stołówki szkolne	170 450,00	149 753,26	87,86
	0830	Wpływy z usług	170 450,00	149 753,26	87,86

Ogółem	225 330,00	190 099,78	84,37
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	225 330,00	161 061,32	71,48
	80101	Szkoły podstawowe	29 780,00	5 076,96	17,05
	4210				
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	21 160,00	3 707,11	17,52
	4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00 5 600,00	1 079,60 290,25	35,75 5,18
	80104	4220 Zakup usług pozostałych	25 100,00	20 992,46	83,64
	80148	Przedszkola	170 450,00	134 991,90	79,20
	4220	Zakup środków	170 350,00	134 991,80	79,24
	4300	żywności	100,00	0,10	0,10
		Stołówki szkolne			
		Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych			
RAZEM			225 330,00	161 061,32	71,48
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	29 038,46	
			225 330,00	190 099,78	

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 80 820,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 74 174,84 tj 91,78 % planu,

Wydatki zaś na plan 80 820,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 63 165,56 tj. 78 ,16 % planu i 85,16% zrealizowanych dochodów.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 111 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 96 658,36 tj 86,69 % planu,

Wydatki zaś na plan 111 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 79 072,11 tj. 70,92 % planu i 81,81 % zrealizowanych dochodów.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 18 950,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 13 798,64 tj 72,82 % planu,

Wydatki zaś na plan 18 950,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 13 355,71 tj. 70,48 % planu i 96,79 % zrealizowanych dochodów.

Szkoła Podstawowa w Woli Wodyńskiej

Na plan dochodów 14 060,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 5 467,94 tj 38,89 % planu,

Wydatki zaś na plan 14 060,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 5 467,94 tj. 38,89% planu i 100 % zrealizowanych dochodów

Szkoła Podstawowa w Woli Wodyńskiej z dnia 31.08.2008r.Uchwałą Rady Gminy w Wodyniach została zlikwidowana.

Skarbnik

Barbara Brodzik

Wójt

Marian Sekulski