

ZARZĄDZENIE NR 11/16
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia :

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2015 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 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2015

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 uchwaliła budżet na rok 2015 w następującej wysokości:

dochody ogółem	15 643 780,00zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	12 939 846,00 zł
b) majątkowe w kwocie	2 703 934,00zł
wydatki ogółem	14 470 455,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	11 491 156,00 zł
b) majątkowe w kwocie	2 979 299,00 zł

Budżet zaplanowany został z nadwyżką w kwocie **1 173 325,00** złotych, którą planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie planem wydatków majątkowych na 2015 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	16 859 263,75 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	14 133 443,75 zł
b) majątkowe w kwocie	2 725 820,00 zł
wydatki ogółem	15 821 848,75 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	12 755 205,75 zł
b) majątkowe w kwocie	3 066 643,00 zł

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono nadwyżkę budżetu do kwoty 1 037 415,00 złotych, którą planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina w roku 2015 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **16 856 226,00 zł**, stanowi to 99,98 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **14 130 405,80** złotych, stanowi to 99,98 % planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 725 820,20** złotych, tj. 100,% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **14 980 580,00 zł**, co stanowi 94,68 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12 008 485,49 zł**, tj. 94,15% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **2 972 094,51 zł** stanowi to 96,92% planu.

Budżet Gminy za rok 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1 875 646,00 zł**, którą przeznaczono na spłatę pożyczek otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **1 195 488,00,00** złotych, zrealizowano w kwocie **945 488,86** złotych, tj. 79,09 % planu , w tym:

Przychody z kredytów i pożyczek na plan **650 000,00** złotych zrealizowano w kwocie **400 000,00** złotych, tj. 61,54%:

- zaciągnięto kredyt w BS Siedlce O/ Wodynie na kwotę 400 000,00 zł

Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych zrealizowane w kwocie **545 488,86** złotych.

W 2015 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **2 232 902,56 zł**, w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **350 000,00 zł**,

- pożyczki z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1 582 902,56 zł**,

- kredyty bankowe na kwotę **300 000 zł**.

Na 31 grudnia 2015 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **5 270 341,01 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **2 570 856,01 zł**

- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Getin Noble Bank SA, w SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu na kwotę **2 699 485,00 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 **16 859 263,75 zł** uzyskano dochody w kwocie **16 856 226,00 zł**, tj. 99,98% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 677 985 zł otrzymano 7 677 985 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 45,55% 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 – 2 029 112,01 zł otrzymano 2 011 454,47 zł, tj. 99,13% planu i stanowią 11,93% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 718 794,00 zł otrzymano 713 529,18 zł, tj. 99,27 % planu i stanowią 4,23% uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 2 706 119,74 zł otrzymano 2 703 771,11 zł, tj. 99,91 % planu i stanowią 16,04% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 3 727 253,00 zł otrzymano 3 749 486,24 zł, tj. 100,60% planu i stanowią 22,25% uzyskanych dochodów gminy,
z tego:
 - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych, opłata skarbową, itp. na plan 2 880 259,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 888 149,21 zł, tj. 100,27 % planu
 - b) dochody z majątku gminy na plan 80 908,00 zł uzyskano dochody w kwocie 81 431,07 zł, tj. 100,65% planu
 - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 721 371,00 zł uzyskano dochody w kwocie 735 146,70 zł, tj. 101,91 % planu
 - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 44 715,00 zł otrzymano kwotę 44 759,26 zł, tj. 100,10 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **3 258 621,61 zł** uzyskano **3 263 489,27 zł**, tj. **100,15%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1.opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	346 690,24
2. odsetki od nieterminowych wpłat	836,74
3.czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	3 243,14
4.wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	266 397,61
5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego	303 183,00
6. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	227 740,70
7. refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn.” Rozbudowa gospodarki wodnościekowej” w kwocie złotych	2 109 551,00
8. kary umowne za nieterminowe wykonanie usług	5 846,84

Razem 3 263 489,27

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.15 r. wynoszą 4 880,81 złotych oraz należności z tytułu przyłączy wodociągowych w kwocie 8631,10 złotych, z tego w kwocie 7 704,00 jako należności wymagalne, na które wystawiono 9 szt. wezwań do zapłaty.

W 2015 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 124 sztuk wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 354,16 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **111 907 ,00 zł** – pozyskano dochody w kwocie **107 759,00 zł**, tj. 96,29 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 361215W w miejscowości Budy”, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 459,00 złotych oraz letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 7 300,00 złotych w ramach zawartych porozumień.

Dział 630 Turystyka

Dochody zrealizowano w kwocie **32 804,88** złotych, stanowi to 100 % planu. Jest to refundacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na dofinansowanie „Turystycznego informatora multimedialnego” w kwocie 7 804,88 złotych oraz na dofinansowanie programu „Rozwój turystyki w wiosce tradycji rolniczej w Woli Wodyńskiej w kwocie 25 000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **77 908,00 zł** uzyskano **78 451,02 zł**, tj. 100,70% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|-----------|
| 1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 676,20 |
| 2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny | 59 463,73 |
| 3. wpłaty za sprzedaż działek pod zabudowę | 18 048,00 |
| 4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych | 263,09 |

Razem **78 451,02**

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują także należności z tytułu czynszów dzierżawnych i odsetek w łącznej kwocie 3 916,01 złotych, na które wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **62 324,00 zł** uzyskano **64 393,00 zł**, tj. 103,32 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	48 020,00
2. dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych	4,65
3. koszty postępowania sądowego	2 954,00
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	4 049,66
5. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych	9 364,69

Razem	64 393,00

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 **61 135,00 zł** otrzymano **60 195,00 zł**, tj. 98,46% planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	797,00
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	28 655,00
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	16 772,00
- przeprowadzenie Referendum	13 971,00

Razem	60 195,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowano w kwocie **16 392,00 złote** zrealizowano w kwocie **16 397,50 złotych**, tj. 100,03 % planu.

Uzyskano dochód w kwocie 6,00 złotych z tytułu wynagrodzenie płatnika od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16 391,50 na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

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 2015 rok wynosił **2 666 314,00 zł** uzyskano **2 702 250,15 zł**, tj. 101,35% 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	311 148,76
--	-------------------

w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	241 205,16
--------------------------------------	------------

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 37 720,99 złotych, z tego 37 418,49 zł są to zaległości SUR Seroczyn – wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji, pozostałe zaległości w kwocie 302,50 zł należą do Orange Polska S.A, Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie i Centrum Medyczno- Diagnostyczne w Siedlcach.

b) wpływy z podatku rolnego	28 803,00
c) wpływy z podatku leśnego	38 172,00

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 3 złote, w podatku leśnym zaległości nie występują.

d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych	2 968,60
---	----------

Od powyższych zaległości odsetki wynoszą 8 841,00 złotych.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	682 678,43
---	-------------------

w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	167 685,49
b) wpływy z podatku rolnego	329 741,29
c) wpływy z podatku leśnego	53 194,92
d) podatek od środków transportowych	80 953,80
e) podatek od spadków i darowizn	9 187,90
f) wpływy z opłaty targowej	1 545,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 894,00
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	30 577,00
i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	6 899,03

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	226 811,62
---	-------------------

w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej	17 620,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	44 759,26
c) wpływy z opłaty produktowej, eksploatacyjnej raz za zajęcie pasa drogowego	164 432,36

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 481 611,34
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1 459 940,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	21 671,34

Razem 2 702 250,15

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 133 742,08 złote, pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy 4 213,00

złotych. Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 28 635,00 złotych.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 506 sztuk upomnień na kwotę 65 227,47 złotych i 57 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36 734,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 677 985,00 zł** uzyskano środki w kwocie **7 677 985,00 zł**, tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 894 864,00
2. Subwencja podstawowa	3 707 765,00
3. Subwencja równoważąca	75 356,00
Razem	7 677 985,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **263 357,00 zł** otrzymano **262 928,30 zł**, tj. 99,84 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat	1 156,26
2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla klas I szkół podstawowych	26 427,82
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	160 398,00
4. Opłata za korzystanie z przedszkola	24 361,00
5. Dotacja celowa na realizację programów „Książki naszych marzeń”	3 600,00
6. Dotacje z WFOŚI GW w W-wie na realizację programów ekologicznych	46 950,17
7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	35,05
Razem	262 928,30

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 969 741,14 zł** otrzymano **1 955 687,42 zł**, tj. 99,29 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej w kwocie **1 610 414,04** złotych na realizację następujących zadań:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i obsługę tego zadania 1 595 785,47

b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 347,62
c) usługi opiekuńcze i Kartę Dużej Rodziny	2 094,80
d) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	186,15
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 328 904,69 zł na realizację niżej podanych zadań:	
a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	137 293,73
b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85 507,00
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	74 998,50
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 422,00
e) dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	23 683,46
3. dochody własne gminy w kwocie 12 679,95 złote, z tytułu:	
a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należne gminie	12 149,90
b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	530,05
4. Środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych -	3 688,74
Razem	1 955 687,42

Na 31 grudnia 2015 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 369 675,94 złote, z tego:

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 138 242,10zł

- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 231 433,84 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w 2015 roku prowadzi postępowanie wobec 29 dłużników alimentacyjnych, wobec których jesteśmy organem właściwym wierzyciela - w tym wobec 15 dłużników jesteśmy organem właściwym dłużnika. Do tutejszego Ośrodka wpłynęło również 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. 11 dłużników alimentacyjnych wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dwóch dłużników alimentacyjnych ze względu na brak ich miejsca zamieszkania ma wyznaczonego przez Sąd przedstawiciela celem reprezentowania go w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wywiad alimentacyjny zgłosiło się 2 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono z nimi wywiad alimentacyjny oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zostali także poinformowani o przekazaniu ich zobowiązań alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, z którym mamy podpisaną umowę. Informacje po przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie oraz organowi wierzyciela.

W przypadku 2 dłużników alimentacyjnych, którzy nie mogli wywiązywać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązano ich do zarejestrowania się jako bezrobotni albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotni. Wobec 10 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.). Działając jako organ właściwy dłużnika skierowaliśmy także

1 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji administracyjnej w przypadku braku spłaty należności działając na podstawie art. 15 § 1 i § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wzywaliśmy dłużnika do uregulowania zaległych należności.

W 2015 roku wystawiono 17 upomnień na łączną kwotę 79.067,17 zł. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono również 64 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50808,00zł.

W 2015 roku dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 29.870,80 z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W relacji do kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi 27,53% .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **80 627,00 zł** otrzymano **80 062,61 zł**, tj. 99,30 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:	
a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów	75 225,61
b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach II –III i klasie VI szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum	4 837,00

Razem	80 062,61

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **422 062,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **392 047,53 zł**, tj. 92,89% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	240 776,75
2. Odsetki i koszty upomnień	1 551,40
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	5 833,88
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 pokryw dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie”	27 556,00
5. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy w kwocie	17 804,00
6. Refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii elektroenergetycznej nn – oświetlenie zewnętrzne w Woli Wodyńskiej” W kwocie złotych	96 004,00
7. Zwroty z lat ubiegłych za monitoring na wysypisku	2 521,50

Razem	392 047,53

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 47 443,55 złotych. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono 301 szt. upomnień. Odsetki od zaległości wynoszą 1 981,00 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **158 085,00** złotych, zrealizowano w kwocie **161 775,32** złote tj. 102,33 % planu, są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja remizy strażackiej na dom kultury” w Rudniku Małym jako refundacja poniesionych kosztów w kwocie 158 085,00 złotych oraz odszkodowanie za zniszczony plac zabaw w parku w Wodyniach w kwocie 3 690,32 złote.

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

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

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

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **15 821 848,75 zł** wykorzystano środki w kwocie **14 980 580,00 zł**, tj. 94,68 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **12 755 205,75 zł** wykorzystano **12 008 485,49 zł**, tj. 94,15 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **10 726 093,74 zł** wykorzystano **9 997 031,02 zł**, tj. 93,20 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **2 029 112,01 zł** wykorzystano **2 011 454,47 zł**, tj. 99,13 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan **3 066 643,00 zł** wykonano na kwotę **2 972 094,51 zł**, tj. 96,92%, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **3 003 161,00 zł** wykonano na kwotę **2 911 157,71 zł**, tj. 96,94%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **63 482,00 zł** zrealizowano na kwotę **60 936,80 zł**, tj. 95,99%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków **2 271 812,61 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 169 780,45 zł**, tj. 95,51 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|------------|
| - dotacja dla spółki wodnej za wykonanie remontu rowu odwadniającego | 992,48 |
| - wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów | 95 052,13 |
| - składki dla ZUS i FP | 15 332,72 |
| - materiały konserwacyjne, remontowe, preparaty do konserwacji sieci kanalizacyjnej itp. | 30 013,82 |
| - energia w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków | 147 011,30 |
| - remont dachu na hydroforni w Oleśnicy, remont pomp na stacjach wodociągowych, rekonstrukcja studni głębinowej w Seroczynie, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych, naprawa urządzeń pomiarowych na oczyszczalni ścieków, czyszczenie rur kanalizacyjnych, wymiana wodomierza itp. | 75 150,75 |
| - dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, wywóz odpadów , itp. | 22 528,05 |
| - opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni | 12 621,90 |
| - 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych | 7 220,01 |

- opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwacji rzeki Ciek Wodynie	7 711,57
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi	266 397,61
- wykonanie projektu i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompownią ścieków P1 w Seroczynie	96 112,66
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	5 364,00
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec, Oleśnica, Socki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska Nowiny-Kołodziej	769 976,55
- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Kołodziej i cz. wsi Seroczyn, dziennik budowy, opłata za umieszczenie sieci w pasie drogi i skan projektu	589 942,80
- modernizację stacji uzdatniania wody w Wodyniach	10 824,00
- wykonanie projektu SUW w Seroczynie	4 000,00
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Łomnica	3 750,00
- wykonanie projektu likwidacji oczyszczalni ścieków w m. Seroczyn	3 274,03
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Łomnica	6 504,07
Razem	2 169 780,45

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan wydatków **6 568,00** złotych wydatki wykonano w kwocie **6 488,96** złotych, tj. 98,80% planu.

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **838 707,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **805 516,90 zł**, tj. 96,04% planu.

Są to wydatki za:

- uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej	17 619,81
- przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych oraz wykonanie zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach	8 774,00
- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy wykaszaniu poboczy dróg gminnych	2 505,00
- zakup znaków drogowych, materiałów do budowy przystanków, przepustów i materiałów do montażu, masy asfaltowej i kruszywa, wiaty przystankowej	28 768,35
- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych, wznowienie punktów granicznych dróg	18 505,63

- zwirowanie i równanie dróg gminnych	47 406,66
- wykonanie projektowych przebudowy dróg gminnych Toki – Kamieniec - Ruda Wolińska – Czajków	9 080,10
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Wola Wodyńska - Oleśnica	9 846,15
- przebudowę drogi gminnej w m. Budy	252 245,06
- przebudowę drogi gminnej Ruda Wolińska – Młynki	181 665,04
- przebudowę drogi gminnej na dz. 276 w Woli Wodyńskiej	80 454,04
- przebudowę drogi gminnej na dz. 596 w Woli Wodyńskiej	94 427,44
- przebudowę drogi gminnej w m. Czajków	22 582,29
- przebudowę drogi gminnej w m. Młynki	28 637,34
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Borki	2 999,99
Razem	805 516,90

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **70 633,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **58 703,46 zł**, tj. 83,11 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- doposażenie, energię elektryczną oraz monitoring pawilonu turystycznego Wioska tradycji rolniczej w m. Wola Wodyńska	- 8 967,25
- projekt „Turystyczny informator multimedialny” realizowany przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	- 12 000,00
- projekt „Rozwój turystyki w wiosce tradycji rolniczej w Woli Wodyńskiej realizowany przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	- 37 736,21

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **27 800,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **19 715,41 zł**, tj. 70,92% planu.

Są to wydatki na :

- wykonanie operatów szacunkowych	2 214,00
- zakup materiałów do remontu w budynkach komunalnych	5 452,64
- energię elektryczną w budynkach komunalnych	975,70
- ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek, dzierżawy, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, wznowienie punktów granicznych wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 073,07

Razem 19 715,41

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **23 500,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **12 547,83 zł**, tj. 53,40 % planu.

Są to wydatki:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 11 805,00

- na zakup kwiatów, zniczy na cmentarze wojenne, materiały remontowe
oraz transport uczniów na uroczystości upamiętniające
wydarzenia historyczne na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej 742,83

Razem 12 547,83

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

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1 976 908,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 832 270,23 zł**, tj. 92,68% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności 48 020,00
- Radę Gminy 70 315,88
- utrzymanie biura Urzędu Gminy 1 599 985,71
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 19 458,16
- pozostałą działalność 94 490,48

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **48 020,00** złotych, zrealizowano w kwocie **48 020,00** złotych, tj. 100% planu.

1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego 33 119,00
2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP 6 591,74
3. Zakup druków do USC, konserwację ksiąg, materiały biurowe itp. 1 644,00
4. Asysta techniczna programów komputerowych 5 616,26
5. Koszty wyjazdów służbowych 66,00
6. Przekazanie odpisu ZFŚS 383,00
7. Szkolenia pracowników 600,00

Razem 48 020,00

Rada Gminy – na plan wydatków **76 050,00 zł** wykorzystano kwotę **70 315,88 zł**, tj. 92,46 % planu.

Wypłata diet radnych i przewodniczącego, zakup materiałów, szkolenia, itp. **70 315,88**

Urząd Gminy- na plan wydatków **1 731 198,00 zł** wykorzystano kwotę **1 599 985,71 zł**, tj. 92,42 % planu.

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom 963 780,04

2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	74 234,59
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	195 141,36
4. Wynagrodzenie radcy prawnego, zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę, wynagrodzenie osób zatrudnionych na zastępstwie i zatrudnionych po wykonywanym stażu	52 734,52
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, programu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, mebli, materiałów gospodarczych, itp.	82 524,97
6. Zapłata za energię i wodę	21 944,33
7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę sprzętu gospodarczego, naprawę sprzętu biurowego, itp.	5 461,08
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	1 958,00
9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, przegląd instalacji elektrycznej, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP, wywóz odpadów, abonament programów komputerowych, itp.	95 093,30
10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne	11 511,29
11. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	14 491,88
12. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny	18 230,20
13. Przekazanie odpisu ZFŚS	26 870,34
16. Szkolenia pracowników	18 503,00
17. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów itp.	17 506,81
Razem	1 599 985,71

Promocja gminy – na plan wydatków **21 200,00** złotych wykorzystano kwotę **19 458,16** złotych, co stanowi 91,78 % planu.

Środki wykorzystano na:

- druk biuletynu Przegląd Wodyński, reklama w Katolickim Radiu Podlasia, TVP Powiat

Razem	19 458,16
--------------	------------------

Pozostała działalność – na plan wydatków **100 440,00 zł** wydano kwotę złotych **94 490,48**, tj. 94,08 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady, inkasa za pobór podatków | 50 417,40 |
| 2. Dotacja na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 19 739,47 |
| 3. Zakup druków podatkowych , prenumerata Gazety Solecckiej, | |

materiałów biurowych, księgi okolicznościowe, kwiaty i art. spożywcze z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, art. do remontu pomnika, itp.	6 001,89
4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy, pieczętki dla sołtysów, przewóz osób, opłacenie składek członkowskich na rzecz LGD Ziemi Siedleckiej i Związku Gmin Wiejskich, itp.	17 375,72
5. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych	956,00

Razem	94 490,48

Dział 751 Urzędy naczelných 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 **61 135,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **60 195,00 zł**, tj. 98,46 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) konserwację systemu Selwin do prowadzenia rejestru wyborców w kwocie **797,00** złotych,
- 2) organizację i obsługę wyborów Prezydenta RP - **28 655,00**
 - wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych - 16 880,00
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z tytułu obsługi informatycznej i sporządzenia spisu wyborców - 5 004,11
 - wyposażenie lokali wyborczych , przygotowanie materiałów informacyjnych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych - 6 322,56
 - koszty podróży i przejazdów pełnomocnika wyborczego oraz członków obwodowych komisji - 448,33
- 3) organizację i obsługę wyborów do Sejmu i Senatu - **16 772,00**
 - wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych - 8 360,00
 - wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obsługi informatycznej i sporządzenia spisu wyborców - 3 270,85
 - wyposażenie lokali wyborczych , przygotowanie materiałów informacyjnych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych - 4 405,41
 - koszty podróży i przejazdów pełnomocnika wyborczego oraz członków obwodowych komisji - 735,74
- 4) organizację i obsługę Referendum - **13 971,00**
 - wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji obwodowych - 7 500,00
 - wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obsługi informatycznej i sporządzenia spisu wyborców - 2 956,65
 - wyposażenie lokali wyborczych , przygotowanie materiałów informacyjnych,

wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	2 417,75
- wykonanie pieczętek	-	774,90
- koszty podróży i przejazdów pełnomocnika wyborczego oraz członków obwodowych komisji	-	321,70

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **215 131,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **186 485,25 złotych**, tj. 86,68 % planu;

Są to wydatki na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Skórcu obsługującego między innymi Gminę Wodynie - 5 375,00

2. Ochotnicze Straże Pożarne - 181 110,25

- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 25 030,00
- należna składka do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP 1 242,03
- wynagrodzenie dla kierowców 24 471,19
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, zakup akumulatorów do samochodów, wyposażenia tj. : hełmów strażackich, węży strażackich i kluczy do łączników, pucharów na zawody, artykułów do remontu remiz strażackich, itp. 37 422,44
- zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP 12 967,62
- naprawa motopompy, wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP Brodki 3 929,00
- badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, przewóz strażaków na szkolenie 4 758,17
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 13 603,00
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Wodyniach 32 856,80
- dotacja dla OSP w Rudniku Małym na wykonanie dachu na garażu OSP 22 000,00
- dotacja dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego 2 830,00

Razem 181 110,25

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **190 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **169 216,90 zł**, tj. 89,06 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

169 216,90

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 140 850,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 93,44 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25 490,00 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **6 010 171,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 793 045,23 zł**, tj. 96,39 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **2 837 125,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 828 548,12 zł**, tj. 99,70%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe :

1. Szkoła Ruda Wolińska	722 231,52
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 040 259,85
3. Zespół Szkół Wodynie	1 066 056,75

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **321 076,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **320 855,56 zł**, tj. 99,93 % planu,

w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	64 321,99
2. Zespół Szkół Seroczyn	135 374,97
3. Zespół Szkół Wodynie	118 197,80
4. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy dotującej	2 960,80

III. Przedszkola

Na plan wydatków **331 551,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **326 987,42 zł**, tj. 98,62 % planu, w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	167 779,80
2 Przedszkole w Wodyniach	115 110,12
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne	44 097,50

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 525 810,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 523 093,97 zł**, tj. 99,82 % planu, w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	502 400,69
2. Wodynie	1 020 693,28

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **136 977,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **136 912,28 zł**, tj. 99,95% planu.

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

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **13 401,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **13 362,53 zł**, tj. 99,71% planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	2 299,72
2. Zespół Szkół w Seroczynie	4 838,24
3. Zespół Szkół w Wodyniach	6 224,57

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków **329 356,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **328 610,32 zł**, tj. 99,77 % planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	39 220,06
2. Zespół Szkół w Seroczynie	98 715,48
3. Zespół Szkół w Wodyniach	190 674,78

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Na plan wydatków **46 270,00** wykorzystano środki w kwocie **10 470,01 zł**, tj. 22,63% planu

1. Przedszkole w Wodyniach	10 470,01
----------------------------	-----------

Pomimo niskiego wykonania wydatków w tym dziale wykonane wydatki pokryły realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu dziecka. Dziecko korzystało dodatkowo z zajęć specjalistycznych zalecanych przez poradnię prowadzonych przez pedagoga szkolnego.

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

Na plan wydatków **361 656,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **199 581,75 zł**, tj. 55,19 % planu, w tym poszczególne placówki:

1. Ruda Wolińska	25 543,25
2. Seroczyn	96 478,18
3. Wodynie	77 560,32

X. Pozostała działalność

Na plan wydatków **106 949,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **104 623,27 zł**, tj. 97,83% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	442,87
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	50 592,77
3. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	566,00
4. Realizację projektów ekologicznych finansowanych z udziałem środków WFOŚ i GW w Warszawie pn. „Odpadów segregowanie to nasze działanie” , „ Z przyrodą za pan brat” , „Spotkania z przyrodą”	53 021,63
Razem	104 623,27

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 81,59 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 14,58 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe w większości przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, szkolenie i doszkaltanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup mebli i wyposażenia, itp. Na wydatki majątkowe przeznaczono 2,94% wykonanych wydatków z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz wymianę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wodyniach.

Wydatki na realizację programów ekologicznych „Odpadów segregowanie to nasze działanie”, „ Z przyrodą za pan brat”, „Spotkania z przyrodą” stanowią 0,89 % ogółu wydatków w tym dziale. Programy realizowane były odpowiednio przez Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie i Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej. Celem programów było wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, aktywizację różnych grup wiekowych na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **82 915,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **67 226,97 zł**, tj. 81,08% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – na plan **38 200,00 zł** wykorzystano **23 452,57zł**, tj. 61,39% planu.

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

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy, materiałów do remontu chodnika i pieca C.O.	15 535,30
- zapłatę za energię	4 491,72
- zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych oraz ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego	3 425,55

Razem 23 452,57

2. Zwalczanie narkomanii – na plan **1 500** złotych wykorzystano **1 500zł**, tj. 100 %.

Środki przeznaczono na udział w seminarium z zakresu przeciwdziałania narkomani pn. „Bezpiecznie chce się żyć”.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan **43 215,00 zł** wykorzystano **42 274,40 zł**, tj. 97,82 % 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	9 699,80
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych, materiałów do remontu siłowni, organizację Pikniku rodzinnego w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej oraz Festynu 3-majowego w Seroczynie,	17 583,00
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych	2 144,19
- zapłacono za seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, animacje i urządzenia dmuchane podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, publikacje w „Przeglądzie Wodyńskim” z profilaktyki i uzależnień, itp.	12 847,41

Razem 42 274,40

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan **2 326 880,14 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 221 627,97 zł**, tj. 95,48 % planu. W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 610 414,04zł, tj. 72,49 % wykonania planu.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 611 213,93 zł, tj. 27,51 % wykonania planu,

z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne	328 904,69
- środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych	3 688,74
- środki własne	278 620,50

Wydatki poniesiono na:

1. Domy pomocy społecznej	44 158,37
- dopłaty miesięczne do pobytu 5 podopiecznych w Domach Opieki	- 44 158,37
2. Rodziny zastępcze	15 021,81
- dopłata dla 2 rodzin zastępczych	15 021,81
3. Świadczenia rodzinne	1 595 785,47
- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego	1 401 483,80
w tym:	
zasiłki rodzinne dla dzieci (303 rodzin)	- 668 229,00
dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	- 20 000,00
urlopy wychowawcze	- 20 523,00
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	- 59 560,00
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	- 24 980,00
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	- 39 900,00
dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie	- 63 713,00
dodatek z tytułu wieloletności	- 114 320,00
zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych	- 140 760,00
świadczenie pielęgnacyjne	- 209 160,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	- 6 338,80
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 34 000,00
- zasiłki dla opiekunów	7 280,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin	108 500,00
- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 8 osób pobierających	
świadczenie pielęgnacyjne	31 449,83
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych	47 071,84
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,9 etatu	- 30 976,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 244,40
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 5 931,59
- zakup tonera i papieru do drukarek i druków wniosków świadczeń rodzinnych, książki świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny –	1 726,40
- konserwacja kserokopiarki i naprawa dostępu do Internetu	- 500,00
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów świadczeń i funduszu alimentacyjnego	- 5 020,10
- delegacje służbowe pracowników	- 199,30
- odpis na ZFŚS za 2015 rok 1 osoba	- 1 093,93
- opłata za szkolenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych	- 380,00

4. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe z GOPS

21 678,98

- składki zdrowotne opłacane za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 12 347,62
- składki zdrowotne opłacane za 24 osoby pobierające zasiłek stały z GOPS - 9 331,36

5. Zasiłki okresowe i celowe ogółem

55 749,50

- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 22 rodzin - 35 608,73
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 34 rodzinom - 20 140,77
którzy jej najbardziej potrzebowali.

6. Wyplacono zasiłki stałe na ogólną kwotę

103 762,05

- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 24 podopiecznym - 103 762,05

7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

238 708,02

- świadczenia BHP - 959,30
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4,1 etaty) - 167 962,01
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników - 15 101,54
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 30 964,84
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS - 2 192,08
- wydatki rzeczowe zakup materiałów - 5 590,17
- w tym :
 - zakup materiałów biurowych, drukarki - 4 600,27
 - zakup odzieży ochronnej i art. socjalnych - 989,90
- naprawa kserokopiarki - 1 041,43
- badania okresowe pracowników - 320,00
- zakup usług pozostałych - 6 277,91

w tym :

- porto od przesyłek zasiłków stałych - 115,37
- prowizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy - 1 021,46
- abonament radiowy za 2015 rok - 70,20
- prenumerata czasopism - 565,69
- obsługa strony internetowej BIP - 430,50
- wykonanie pieczętek, podpisu elektronicznego, magazynowanie i transport paczek żywnościowych - 4 074,69
- podróże służbowe krajowe 2 511,67

w tym:

- ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych - 2 083,14
- delegacje służbowe - 428,53
- różne opłaty i składki - opłata za ubezpieczenie komputerów - 49,00
- odpis na ZFŚS za 2015 rok dla 5 pracowników - 5 378,49
- szkolenia pracowników - 359,00

- koszty postępowania sądowego - 0,58

8. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów żywnościowych dla dorosłych oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **100 847,30**

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych - 82 903,50
 Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych - 10 845,00
 Świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych w części refundowanych przez Urząd Pracy - 6 804,00
 - wypłacono wynagrodzenie za realizację Karty Dużej Rodziny - 294,80

Ogółem w 2015 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 206 dzieci z niżej wymienionych szkół:

	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>
Zespół Szkół Wodynie	- 87 dzieci	86 dzieci
Zespół Szkół Seroczyn	- 82 dzieci	82 dzieci
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	- 31 dzieci	31 dzieci

a także dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli poza terenem gminy - 6 osoby

Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych - 74 998,50
 - środki własne z budżetu Gminy na dożywianie - 18 750,00

9. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **14 512,13**

w tym:

a) osobom indywidualnym 1 117,14
 b) do spółdzielni mieszkaniowych 13 208,84
 c) dodatki energetyczne 186,15

10. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny **29 604,34**

11. Usługi opiekuńcze **1 800,00**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **199 212,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **184 087,84 zł**, tj. 92,41 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **72 870,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **72 579,79 zł**, tj. 99,60% planu, z tego:

1. Świetlica w Seroczynie 342,42

2. Świetlica w Wodyniach

72 237,37

Wykonane wydatki w 100 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFSS.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **8 465,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **8 439,05 zł**, tj. 99,69 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	1 844,37
2. Zespół Szkół w Seroczynie	4 881,08
3. Zespół Szkół w Wodyniach	1 713,60

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

3. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków **110 877,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **98 869,00 zł**, tj. 89,17 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 75 225,61,00 zł
- środki własne gminy 18 806,39zł
- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” 4 837,00 zł

Wykorzystano je na:

- stypendia dla uczniów na kwotę 90 282,00
- zasiłki szkolne 3 750,00
- udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z pomocy skorzystało 20 uczniów 4 837,00

4. Kolonie obozy i inne formy wypoczynku

Na plan wydatków 7 000,00 złotych wykorzystano 4 200,00 złotych, tj. 60% planu. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie wypoczynku dzieci wyłonionej w drodze konkursu ofert.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **793 388,00 zł**, wykorzystano środki w kwocie **721 336,07 zł**, tj. 90,92 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. Gospodarka odpadami - na plan **268 560,00 zł** wykorzystano środki w kwocie

213 629,69 zł, tj. 79,55 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS itp. | 28 388,92 |
| 2. Wynagrodzenia dla inkasentów | 17 841,00 |
| 2. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 501,13 |
| 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe | 164 382,14 |
| 4. Podróże służbowe i szkolenia | 2 516,50 |

Razem 213 629,69

II. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan **181 200,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **175 642,26 zł**, tj. 96,93 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Oświetlenie uliczne | 73 511,69 |
| 2. Remont i konserwację oświetlenia ulicznego | 51 280,63 |
| 3. zakup materiałów do odbudowy oświetlenia ulicznego i zmianę lokalizacji słupa | 8 460,00 |
| 4. dobudowa oświetlenia ulicznego | 42 389,94 |

Razem 175 642,26

III. **Pozostała działalność** na plan **343 628,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **332 064,12 zł**, tj. 96,63 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| - materiały do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach, tj. paliwo do kosiarek, nawóz do trawników, kosiarkę spalinową, kosę, ziemię ogrodowa, zraszacz i naprawę odwodnienia | 6 978,07 |
| - odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy, demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest, badania sanitarne na wysypisku odpadów, opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej, itp. | 120 415,05 |
| - wpisowe i udziały do spółdzielni socjalnej | 21 000,00 |
| - wykonanie rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej | 152 523,50 |
| - wykonanie projektu rekultywacji gminnego wysypiska odpadów | 11 198,00 |
| - wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 66/2 oraz działek 348 i 349 w m. Seroczyn | 19 949,50 |

Razem 332 064,12

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **599 158,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **585 371,59 zł**, tj. 97,70 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **493 563,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **490 022,39 zł**, tj. 99,28 % planu.
 - przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 220 000,00 zł
 - wykonano inwestycję pn. „ Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na Dom Kultury” oraz zakupiono pierwsze wyposażenie na kwotę 253 861,19 zł
 - wykonano projekty przebudowy świetlic wiejskich w Kołodzianu i Czajkowie 15 360,00 zł
 - zakupiono środki czystości 801,20 zł
2. **Biblioteki** na plan **89 095,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **89 094,92 zł**, tj. 100 % planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 0,08 zł.
3. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w drodze konkursu ofert 5 553,78
4. Zakupiono materiały na plac zabaw w m. Brodki 700,50

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan **93 189,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **86 963,94 zł**, tj. 93,32 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenie instruktora sportu | 3 000,00 |
| 2. Zakup środków ochrony i paliwa do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, strojów piłkarskich, itp. | 13 907,83 |
| 3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdu sędziów na zawody sportowe | 23 153,57 |
| 4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa | 3 762,00 |
| 5. Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Oleśnicy | 25 950,54 |
| 6. Zakupiono kosiarkę samojezdną | 14 190,00 |
| 7. Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert | 3 000,00 |

Razem 86 963,94

Zaplanowane wydatki wykonano w 94,68% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 12 755 205,75 zł wykonano w kwocie 12 008 485,49 zł tj. 94,15% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 3 066 643,00 zł wykonano w kwocie złotych 2 972 094,51 złotych, tj. 96,92 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika przede wszystkim ze zwrotu podatku VAT

od inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kaczory, Toki, cz. Wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny – Kołodziej” oraz przesunięcia na 2016 zmiany stanowiska słupowego na działce Nr 517/3 w m. Czajków w związku z przedłużającymi się postępowaniem ustanowienia służebności.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 672 951,80 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2015 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone średnie płace na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą, jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2016 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2015 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/162/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 nie utworzono funduszu sołeckiego.

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

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

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

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

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2015 roku zaplanowano nakłady w kwocie **3 066 643,00 zł**
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **2 972 094,51 zł**, tj. 96,92 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

1. Środki własne gminy	1 847 309,87
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
3. Wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe	227 740,70
4. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	780 652,44
5. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie	16 391,50

Razem	2 972 094,51

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie projektu i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompownią ścieków P1 w Seroczynie	96
112,66	
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica	5 364,00
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec, Oleśnica, Socki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska Nowiny- Kołodział	769 976,55
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Kołodział i cz. wsi Seroczyn,	589 942,80
- modernizację stacji uzdatniania wody w Wodyniach	10 824,00
- wykonanie projektu SUW w Seroczynie	4 000,00
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Łomnica	3 750,00
- wykonanie projektu likwidacji oczyszczalni ścieków w m. Seroczyn	3 274,03
- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Łomnica	6 504,07
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	6 488,96
- wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych Toki – Kamieniec - Ruda Wolińska – Czajków	9 080,10
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica	9 846,15
- przebudowę drogi gminnej w m. Budy	252 245,06
- przebudowę drogi gminnej Ruda Wolińska – Młynki	181 665,04
- przebudowę drogi gminnej na dz. 276 w Woli Wodyńskiej	80 454,04
- przebudowę drogi gminnej na dz. 596 w Woli Wodyńskiej	94 427,44
- przebudowę drogi gminnej w m. Czajków	22 582,29
- przebudowę drogi gminnej w m. Młynki	28 637,34
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Borki	2 999,99
- dotację na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	19 739,47
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Wodyniach	32 856,80
- dotację dla OSP w Rudniku Małym na wykonanie dachu na garażu OSP	22 000,00
- dotację dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego	2 830,00
- wpłatę na fundusz inwestycyjny policji – zakup samochodu dla Komisariatu w Skórcu	5 375,00
- zakup zestawu komputerowego dla Szk. Podst. w Rudzie Wolińskiej	3 900,00
- wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół w Wodyniach	171 796,05
- dobudowa oświetlenia ulicznego	42 389,94
- wykonanie rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej	152 523,50
- wykonanie projektu rekultywacji gminnego wysypiska odpadów	11 198,00
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr 66/2 oraz działek 348 i 349 w m. Seroczyn	19 949,50
- adaptację remizy strażackiej w Rudniku Małym na Dom Kultury oraz zakupiono pierwsze wyposażenie	253 861,19
- wykonanie projektów przebudowy świetlic wiejskich w Kołodziału i Czajkowie	15 360,00

- wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Oleśnicy	25 950,54
- zakup kosiarki samojezdnej	14 190,00

Razem 2 972 094,51

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasilaniem energetycznym” była współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00027-6921-UM0700054/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 24 czerwca 2014 roku. Jako inwestycja służąca działalności opodatkowanej podatkiem VAT wystąpiła możliwość odliczenia i zwrotu podatku VAT. Pierwotny plan finansowy wydatków obejmował również podatek VAT, wraz z jego zwrotem w 2015 roku zmniejszono plan wydatków.

Dla inwestycji „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury” współfinansowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 umowę o przyznanej pomocy nr 00206-6930-UM0730199/13 podpisano dnia 10 lipca 2014 roku w 2015 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w ramach środków własnych na pierwsze wyposażenie obiektu.

Inwestycja pn. „Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii elektroenergetycznej nn – oświetlenie zewnętrzne w Woli Wodyńskiej współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00083-6922-UM070003514 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 25 listopada 2014 roku.

Wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zmniejszone koszty jej realizacji i tym samym zmniejszono plan wydatków.

Inwestycje zamieszczone były w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2015-2018 w 2015 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem, wyjątek stanowi „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska” . Programy wieloletnie zostały zrealizowane w 95,94% w stosunku do przyjętego limitu na 2015 rok.

Przedsięwzięcia:

- „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z zasileniem energetycznym”,
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej”
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- „Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu działki nr 66/2 oraz część działek 348 i 349 w m. Seroczyn”
- „Wykonanie projektu rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych”
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. Wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki, cz. Wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny-Kołodziej”,
- kanalizacja sanitarnej w m. Oleśnica ,

zostały zrealizowane w całości w części przypadającej na 2015 rok.

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska” w związku z problemami z wykonawcą zostało przesunięte do dalszej realizacji na 2016 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. Zespołu Szkół w Wodyniach.
2. Zespołu Szkół w Seroczynie.
3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej.

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia. Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są: opłaty z najmu składników majątkowych, darowizny w postaci pieniężnej, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 233 409,32 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 233 409,32 w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 35,05 złotych zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na wydzielonych rachunkach przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

Dział	Rozdział paragraf	Dochody			
			Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowania</u>	337 770,00	233 409,32	69,10
	80101	Szkoły podstawowe	23 770,00	6 543,46	27,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	3 518,20	24,26
	0920	Pozostałe odsetki	2 570,00	63,73	2,48
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	2 961,53	45,56
	80104	Przedszkola	55 000,00	36 682,46	66,70
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	36 682,46	66,70
	80148	Stołówki szkolne	259 000,00	190 183,40	73,43
	0830	Wpływy z usług	253 000,00	185 941,40	73,49
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 242,00	70,70
Ogółem			337 770,00	233 409,32	69,10
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0	0	X
			337 770,00	233 409,32	X

Dział	Rozdział paragraf	Wydatki			
		Stan środków na początku roku	Plan 0	Wykonanie 0	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>337 770,00</u>	<u>233 409,32</u>	<u>69,10</u>
	80101	Szkoły podstawowe	23 770,00	6 558,89	27,59
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23,17	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	6 363,22	37,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	172,50	4,83
	80104	Przedszkola	55 000,00	36 682,46	66,70
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	36 682,46	66,70
	80148	Stołówki szkolne	259 000,00	190 167,97	73,42
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11,88	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 034,71	63,95
	4220	Zakup środków żywności	248 000,00	183 121,38	73,84
RAZEM			337 770,00	233 409,32	69,10
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	X
			337 770,00	233 409,32	X

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 122 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 99 351,07, tj. 81,37 % planu.

Wydatki zaś na plan 122 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 99 351,07 zł, w tym kwotę 10,88 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 184 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 106 110,87 zł, tj. 57,67 % planu.

Wydatki zaś na plan 184 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 106 110,87 zł, w tym kwotę 12,83 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 31 670,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 27 947,38 zł, tj. 88,25 % planu.

Wydatki zaś na plan 31 670,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 27 947,38 zł, w tym kwotę 11,34 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Stan mienia komunalnego Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2015 roku **wynosi 39 364 145,37 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2014 roku **wynosi 3 356 836,58 złotych** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2014 r. **wynosi 32 928 466,64 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. 31 grudnia 2014 r. **o 3 140 446,06 zł**), w tym:

- **grunty 1 047 549,98 zł** (wzrost wartości o **3 134,00** złote w tym: zmniejszenie wartości ogółem o **370,00 zł** w związku ze sprzedażą działek o wartości **196,00** złotych oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Siedlcach o zasiedzeniu o wartości **174,00** złotych, zwiększenie wartości o kwotę **3 504,00** złote na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego.)

- **drogi 4 619 800,87 zł** (wzrost o **660 011,21 zł** z tytułu przebudowy dróg w m. Młynki, Czajków, Budy, Wola Wodyńska oraz odcinków dróg Ruda Wolińska – Młynki, Wola Wodyńska - Rosy).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) wartość – 25 951 246,89 zł** (wzrost wartości o **2 401 213,83 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty – kanalizacja sanitarna w m. Kołodziazu i rozbudowa kanalizacji w m. Seroczyn i Łomnicy, sieć wodociągowa, rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej, dobudowa oświetlenia ulicznego, wymiana pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w Wodyniach, ogrodzenie boiska w Oleśnicy)

Wartość mienia przedstawia się następująco:

Budynki	wartość
Gorzelnia	72 078,03
Urząd Gminy	553 538,20
Budynek gospodarczy-garaże UG	18 256,56
Budynek OZ Seroczyn	247 094,88
Budynek gospodarczy OZ Seroczyn	9 184,45
Budynek gospodarczy w Rudniku Dużym	33 596,01
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury	876 030,12
Pawilon turystyczny	576 690,67
OSP Borki	11 288,74
OSP Brodki	11 932,43
OSP Czajków	14 312,23
OSP Kamieniec	26 415,80
OSP Kołodziaz	28 889,44
OSP Oleśnica-garaż	99 854,05
OSP Łomnica	5 202,67

OSP Rudnik Mały	14 225,94
OSP Soćki	40 938,22
OSP Seroczyn	24 790,88
OSP Wola Wodyńska	17 844,04
SP Żebraczka	72 274,50
Budynek komunalny Wola Wodyńska	7 486,61
Budynek komunalny Seroczyn	30 962,43
Dom kultury w Rudniku Małym	257 414,77
RAZEM	3 050 301,67
Wodociągi	wartość
Wodociąg Wodynie	421 634,33
Wodociąg Kołodział	84 766,90
Wodociąg Oleśnica	207 251,20
Stacja wodociągowa w Oleśnicy	308 173,36
Wodociąg Seroczyn	336 632,60
Wodociąg Szostek	109 888,81
Wodociąg Brodki	225 801,57
Wodociąg Wola Wodyńska	540 053,77
Wodociąg Czajków	242 817,82
Wodociąg Kamieniec	583 923,82
Stacja wodociągowa w Seroczynie	142 616,7
Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina	2 341 713,84
Wodociąg Seroczyn – działki pod zabudowę	25 290,87
Wodociąg Szostek, Budy, Ruda Wol, Ruda Szostkowska, Młynki	722 514,54
Wodociąg Soćki, Wola Serocka, Kaczory, Toki	778456,76
RAZEM	7071 536,89
Budowle	wartość
Wysypisko śmieci	1 067 747,62
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z oczyszczalnią ścieków	2 755 610,79
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	3 047 057,05
Oczyszczalnia ścieków Jedlina	2 634 703,16
Oczyszczalnia i kanalizacja Wola Wodyńska	2 166 834,58
Kanalizacja sanitarna w Kołodziału	1018456,89
Oświetlenie uliczne	42 389,94
RAZEM	13 023 257,94
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	467017,02
RAZEM	2 806 150,39
OGÓŁEM	25 951 246,89

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

Wartość mienia przedstawia się następująco:

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

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 305 934,33 zł**

Wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 76 087,02 złote z tytułu zakupu kosiarki samojezdnej, sprzętu ratowniczego dla OSP oraz otrzymanych zestawów komputerowych od Centrum Personalizacji Dokumentów MSW.

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 390,9519 ha (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,1903 ha)

w tym:

180,3579 ha zajmują grunty pod drogami (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
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),
1,6882 – tereny pod zabudowę (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,1155 ha),
134,5091 ha zajmują grunty rolne, (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,0748 ha)

w tym:

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

- 45,4684 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 1,5050 ha),
 - 3,9460 ha (w tym 3,9460 ha przekazane w trwały zarząd) stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
 - 2,3250 ha stanowią tereny zajęte pod: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Ośrodek Zdrowia w Seroczynie, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej w Seroczynie, budynek gospodarczy w Rudniku Dużym, budynek po byłej gorzelnii w Wodyniach pełniący obecnie funkcję w części mieszkalną, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej, i inne (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego)
 - 5,2200 ha teren zajęty pod wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica, (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego
 - 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie(bez zmian w stosunku do roku ubiegłego .
- Pozostałe 69,9688 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 1,4032 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2015 roku wynoszą 81 431,07 zł,
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - z opłat za tereny łowieckie | 3 243,14 zł, |
| - z użytkowania wieczystego | 676,20 zł, |
| - z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu | 59 463,73 zł, |
| - sprzedaż gruntów i działek | 18 048,00 zł |

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

- 1) **Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości **4 023 131,93** złotych, w tym:
 - budynki i budowle – **3 853 045,83 zł** – (wzrost od poprzedniej informacji o 171 796,05 złotych),
 - wyposażenie i pracownie komputerowe – **146 947 ,68 zł** - (wzrost od poprzedniej informacji o 25 434,80 złote),
 - maszyny i urządzenia – **22 933,46 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 2) **Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o wartości **1 859 816,67** złotych, w tym:
 - budynki i budowle – **1 665 018,50 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - wyposażenie i pracownie komputerowe – **175 033,41 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 10 263,39 zł),
 - maszyny i urządzenia - **17 846,20 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 3) **Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej** posiada mienie o wartości **511 152,67** złotych, w tym:
 - budynki i budowle – **440 059,76 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),

- pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy – **57 927,00 zł** , (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 12 690,00 złotych),
 - maszyny i urządzenia - **4 200 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - wartości niematerialne i prawne – **7 524,47 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 3 050,00 zł),
 - plac szkolny – **1 441,44 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- 4) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** posiada mienie o wartości **30 585,18 zł**, w tym:
- maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **23 741,46 zł** (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 6 843,72 zł).
- 5) **Gminna Biblioteka Publiczna** posiada mienie o wartości **7 635,48 zł** tj. sprzęt komputerowy (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 6) **Gminny Ośrodek Kultury** posiada mienie o wartości **10 201,00 złotych** tj. (bez zmian od poprzedniej informacji).

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 258 621,61	3 263 489,27	100,15
600	Transport i łączność	111 907,00	107 759,00	96,29
630	Turystyka	32 805,00	32 804,88	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 908,00	78 451,02	100,70
750	Administracja publiczna	62 324,00	64 393,00	103,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 135,00	60 195,00	98,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 392,00	16 397,50	100,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 666 314,00	2 702 250,15	101,35
758	Różne rozliczenia	7 677 985,00	7 677 985,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	263 357,00	262 928,30	99,84
852	Pomoc społeczna	1 969 741,14	1 955 687,42	99,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 627,00	80 062,61	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 062,00	392 047,53	92,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 085,00	161 775,32	102,33
Razem		16 859 263,75	16 856 226,00	99,98

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0570	3 000,00	5 846,84	194,89
010	01010	0830	344 500,00	346 690,24	100,64
010	01010	0920	1 000,00	836,74	83,67
010	01010	0970	303 183,00	303 183,00	100,00
010	01010	6290	227 740,00	227 740,70	100,00
010	01010	6297	2 109 551,00	2 109 551,00	100,00
	01010 Suma		2 988 974,00	2 993 848,52	100,16
010	01095	0750	3 250,00	3 243,14	99,79
010	01095	2010	266 397,61	266 397,61	100,00
	01095 Suma		269 647,61	269 640,75	100,00
010 Suma			3 258 621,61	3 263 489,27	100,15
600	60014	2320	11 907,00	7 759,00	65,16
	60014 Suma		11 907,00	7 759,00	65,16
600	60016	6630	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016 Suma		100 000,00	100 000,00	100,00
600 Suma			111 907,00	107 759,00	96,29
630	63095	2007	32 805,00	32 804,88	100,00
	63095 Suma		32 805,00	32 804,88	100,00
630 Suma			32 805,00	32 804,88	100,00
700	70005	0470	677,00	676,20	99,88
700	70005	0750	58 933,00	59 463,73	100,90
700	70005	0770	18 048,00	18 048,00	100,00
700	70005	0920	250,00	263,09	105,24
	70005 Suma		77 908,00	78 451,02	100,70
700 Suma			77 908,00	78 451,02	100,70
750	75011	2010	48 020,00	48 020,00	100,00
750	75011	2360	0,00	4,65	-
	75011 Suma		48 020,00	48 024,65	100,01
750	75023	0690	2 954,00	2 954,00	100,00
750	75023	0920	4 000,00	4 049,66	101,24
750	75023	0970	7 350,00	9 364,69	127,41

	75023 Suma		14 304,00	16 368,35	114,43
750 Suma			62 324,00	64 393,00	103,32
751	75101	2010	797,00	797,00	100,00
	75101 Suma		797,00	797,00	100,00
751	75107	2010	29 135,00	28 655,00	98,35
	75107 Suma		29 135,00	28 655,00	98,35
751	75108	2010	17 092,00	16 772,00	98,13
	75108 Suma		17 092,00	16 772,00	98,13
751	75110	2010	14 111,00	13 971,00	99,01
	75110 Suma		14 111,00	13 971,00	99,01
751 Suma			61 135,00	60 195,00	98,46
754	75412	0970	0,00	6,00	-
754	75412	6280	16 392,00	16 391,50	100,00
	75412 Suma		16 392,00	16 397,50	100,03
754 Suma			16 392,00	16 397,50	100,03
756	75601	0350	2 500,00	2 894,00	115,76
756	75601	0910	0,00	-4,00	-
	75601 Suma		2 500,00	2 890,00	115,60
756	75615	0310	238 168,00	241 205,16	101,28
756	75615	0320	28 991,00	28 803,00	99,35
756	75615	0330	38 040,00	38 172,00	100,35
756	75615	0690	100,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	2 968,60	118,74
	75615 Suma		307 799,00	311 148,76	101,09
756	75616	0310	162 988,00	167 685,49	102,88
756	75616	0320	329 894,00	329 741,29	99,95
756	75616	0330	52 322,00	53 194,92	101,67
756	75616	0340	80 900,00	80 953,80	100,07
756	75616	0360	2 400,00	9 187,90	382,83
756	75616	0430	1 485,00	1 545,00	104,04
756	75616	0500	25 000,00	30 577,00	122,31
756	75616	0690	2 800,00	3 083,20	110,11
756	75616	0910	4 500,00	3 819,83	84,89
	75616 Suma		662 289,00	679 788,43	102,64
756	75618	0410	17 400,00	17 620,00	101,26

756	75618	0460	360,00	274,56	76,27
756	75618	0480	44 715,00	44 759,26	100,10
756	75618	0490	163 641,00	163 907,00	100,16
756	75618	0910	0,00	34,00	-
756	75618	0920	0,00	216,80	-
	75618 Suma		226 116,00	226 811,62	100,31
756	75621	0010	1 447 410,00	1 459 940,00	100,87
756	75621	0020	20 200,00	21 671,34	107,28
	75621 Suma		1 467 610,00	1 481 611,34	100,95
756 Suma			2 666 314,00	2 702 250,15	101,35
758	75801	2920	3 894 864,00	3 894 864,00	100,00
	75801 Suma		3 894 864,00	3 894 864,00	100,00
758	75807	2920	3 707 765,00	3 707 765,00	100,00
	75807 Suma		3 707 765,00	3 707 765,00	100,00
758	75831	2920	75 356,00	75 356,00	100,00
	75831 Suma		75 356,00	75 356,00	100,00
758 Suma			7 677 985,00	7 677 985,00	100,00
801	80101	0690	0,00	130,00	-
801	80101	0920	500,00	190,61	38,12
801	80101	0970	430,00	483,00	112,33
801	80101	2010	15 499,00	15 120,19	97,56
801	80101	2030	3 600,00	3 600,00	100,00
801	80101	2400	0,00	23,17	-
	80101 Suma		20 029,00	19 546,97	97,59
801	80103	2030	99 294,00	99 294,00	100,00
	80103 Suma		99 294,00	99 294,00	100,00
801	80104	0830	22 000,00	24 361,00	110,73
801	80104	0970	350,00	352,65	100,76
801	80104	2030	61 104,00	61 104,00	100,00
	80104 Suma		83 454,00	85 817,65	102,83
801	80110	2010	11 225,00	11 076,65	98,68
	80110 Suma		11 225,00	11 076,65	98,68
801	80148	2400	0,00	11,88	-
	80148 Suma		0,00	11,88	-
801	80150	2010	240,00	230,98	96,24

	80150 Suma		240,00	230,98	96,24
801	80195	2460	49 115,00	46 950,17	95,59
	80195 Suma		49 115,00	46 950,17	95,59
801 Suma			263 357,00	262 928,30	99,84
852	85206	2030	23 770,00	23 683,46	99,64
	85206 Suma		23 770,00	23 683,46	99,64
852	85212	0920	0,00	1,36	-
852	85212	2010	1 611 581,00	1 595 785,47	99,02
852	85212	2360	9 500,00	12 149,90	127,89
	85212 Suma		1 621 081,00	1 607 936,73	99,19
852	85213	2010	12 400,00	12 347,62	99,58
852	85213	2030	7 422,00	7 422,00	100,00
	85213 Suma		19 822,00	19 769,62	99,74
852	85214	2030	36 073,00	35 608,73	98,71
	85214 Suma		36 073,00	35 608,73	98,71
852	85215	2010	234,40	186,15	79,42
	85215 Suma		234,40	186,15	79,42
852	85216	2030	101 685,00	101 685,00	100,00
	85216 Suma		101 685,00	101 685,00	100,00
852	85219	0920	500,00	527,12	105,42
852	85219	2030	85 507,00	85 507,00	100,00
	85219 Suma		86 007,00	86 034,12	100,03
852	85228	2010	1 800,00	1 800,00	100,00
852	85228	2360	0,00	1,57	-
	85228 Suma		1 800,00	1 801,57	100,09
852	85295	2010	580,00	294,80	50,83
852	85295	2030	75 000,00	74 998,50	100,00
852	85295	2460	3 688,74	3 688,74	100,00
	85295 Suma		79 268,74	78 982,04	99,64
852 Suma			1 969 741,14	1 955 687,42	99,29
854	85415	2030	75 744,00	75 225,61	99,32
854	85415	2040	4 883,00	4 837,00	99,06
	85415 Suma		80 627,00	80 062,61	99,30
854 Suma			80 627,00	80 062,61	99,30
900	90002	0490	268 560,00	240 776,75	89,65

900	90002	0690	2 600,00	1 354,40	52,09
900	90002	0910	1 000,00	197,00	19,70
	90002 Suma		272 160,00	242 328,15	89,04
900	90019	0690	5 833,00	5 833,88	100,02
	90019 Suma		5 833,00	5 833,88	100,02
900	90095	0970	2 521,00	2 521,50	100,02
900	90095	2460	45 544,00	45 360,00	99,60
900	90095	6297	96 004,00	96 004,00	100,00
	90095 Suma		144 069,00	143 885,50	99,87
900 Suma			422 062,00	392 047,53	92,89
921	92195	0970	0,00	3 690,32	-
921	92195	6297	158 085,00	158 085,00	100,00
	92195 Suma		158 085,00	161 775,32	102,33
921 Suma			158 085,00	161 775,32	102,33
Suma końcowa			16 859 263,75	16 856 226,00	99,98

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	266 397,61	266 397,61	100,00
750	Administracja publiczna	48 020,00	48 020,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 135,00	60 195,00	98,46
801	Oświata i wychowanie	26 964,00	26 427,82	98,01
852	Pomoc społeczna	1 626 595,40	1 610 414,04	99,01
Razem		2 029 112,01	2 011 454,47	99,13

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	266 397,61	266 397,61	100,00
010 Suma			266 397,61	266 397,61	100,00
750	75011	2010	48 020,00	48 020,00	100,00
750 Suma			48 020,00	48 020,00	100,00
751	75101	2010	797,00	797,00	100,00
	75101 Suma		797,00	797,00	100,00
751	75107	2010	29 135,00	28 655,00	98,35
	75107 Suma		29 135,00	28 655,00	98,35
751	75108	2010	17 092,00	16 772,00	98,13
	75108 Suma		17 092,00	16 772,00	98,13
751	75110	2010	14 111,00	13 971,00	99,01
	75110 Suma		14 111,00	13 971,00	99,01
751 Suma			61 135,00	60 195,00	98,46
801	80101	2010	15 499,00	15 120,19	97,56
	80101 Suma		15 499,00	15 120,19	97,56
801	80110	2010	11 225,00	11 076,65	98,68
	80110 Suma		11 225,00	11 076,65	98,68
801	80150	2010	240,00	230,98	96,24
	80150 Suma		240,00	230,98	96,24
801 Suma			26 964,00	26 427,82	98,01
852	85212	2010	1 611 581,00	1 595 785,47	99,02
852	85213	2010	12 400,00	12 347,62	99,58
852	85215	2010	234,40	186,15	79,42
	85215 Suma		1 624 215,40	1 608 319,24	99,02
852	85228	2010	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228 Suma		1 800,00	1 800,00	100,00
852	85295	2010	580,00	294,80	50,83
	85295 Suma		580,00	294,80	50,83
852 Suma			1 626 595,40	1 610 414,04	99,01
Suma końcowa			2 029 112,01	2 011 454,47	99,13

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 271 812,61	2 169 780,45	95,51
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 568,00	6 488,96	98,80
600	Transport i łączność	838 707,00	805 516,90	96,04
630	Turystyka	70 633,00	58 703,46	83,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 800,00	19 715,41	70,92
710	Działalność usługowa	23 500,00	12 547,83	53,40
750	Administracja publiczna	1 976 908,00	1 832 270,23	92,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 135,00	60 195,00	98,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 131,00	186 485,25	86,68
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	169 216,90	89,06
758	Różne rozliczenia	34 741,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 010 171,00	5 793 045,23	96,39
851	Ochrona zdrowia	82 915,00	67 226,97	81,08
852	Pomoc społeczna	2 326 880,14	2 221 627,97	95,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 212,00	184 087,84	92,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 388,00	721 336,07	90,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 158,00	585 371,59	97,70
926	Kultura fizyczna	93 189,00	86 963,94	93,32
Razem		15 821 848,75	14 980 580,00	94,68

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	5 000,00	992,48	19,85
	01008 Suma		5 000,00	992,48	19,85
010	01010	4110	14 245,00	13 541,94	95,06
010	01010	4120	1 827,00	1 790,78	98,02
010	01010	4170	95 100,00	95 052,13	99,95
010	01010	4210	34 500,00	30 013,82	87,00
010	01010	4260	156 859,00	147 011,30	93,72
010	01010	4270	83 500,00	75 150,75	90,00
010	01010	4300	15 000,00	13 395,05	89,30
010	01010	4390	10 000,00	9 133,00	91,33
010	01010	4430	15 000,00	12 621,90	84,15
010	01010	6050	967 362,00	899 805,31	93,02
010	01010	6058	425 900,00	425 822,32	99,98
010	01010	6059	164 122,00	164 120,48	100,00
	01010 Suma		1 983 415,00	1 887 458,78	95,16
010	01030	2850	7 500,00	7 220,01	96,27
	01030 Suma		7 500,00	7 220,01	96,27
010	01095	4110	684,00	684,00	100,00
010	01095	4120	98,01	98,01	100,00
010	01095	4170	5 000,00	4 000,00	80,00
010	01095	4210	1 000,00	536,27	53,63
010	01095	4300	7 941,47	7 616,77	95,91
010	01095	4430	261 174,13	261 174,13	100,00
	01095 Suma		275 897,61	274 109,18	99,35
010 Suma			2 271 812,61	2 169 780,45	95,51
150	15011	6639	6 568,00	6 488,96	98,80
	15011 Suma		6 568,00	6 488,96	98,80
150 Suma			6 568,00	6 488,96	98,80
600	60013	4430	8 400,00	8 354,77	99,46

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodnyńe za 2015 rok

600	60013	6050	9 000,00	0,00	0,00
	60013 Suma		17 400,00	8 354,77	48,02
600	60014	2910	1 200,00	1 015,00	84,58
600	60014	4170	1 000,00	0,00	0,00
600	60014	4210	2 000,00	459,00	22,95
600	60014	4270	461,00	0,00	0,00
600	60014	4300	8 446,00	7 300,00	86,43
600	60014	4430	9 375,00	9 265,04	98,83
	60014 Suma		22 482,00	18 039,04	80,24
600	60016	4170	5 625,00	2 505,00	44,53
600	60016	4210	31 900,00	28 768,35	90,18
600	60016	4270	53 000,00	47 406,66	89,45
600	60016	4300	20 000,00	18 505,63	92,53
600	60016	6050	688 300,00	681 937,45	99,08
	60016 Suma		798 825,00	779 123,09	97,53
600 Suma			838 707,00	805 516,90	96,04
630	63095	4117	327,00	67,29	20,58
630	63095	4119	103,00	18,53	17,99
630	63095	4127	47,00	9,64	20,51
630	63095	4129	15,00	2,65	17,67
630	63095	4177	3 309,00	3 308,12	99,97
630	63095	4179	911,00	910,88	99,99
630	63095	4210	6 000,00	500,01	8,33
630	63095	4217	21 304,00	21 303,99	100,00
630	63095	4219	12 116,00	12 115,11	99,99
630	63095	4260	10 500,00	7 188,04	68,46
630	63095	4300	4 000,00	1 279,20	31,98
630	63095	4307	7 805,00	7 804,88	100,00
630	63095	4309	4 196,00	4 195,12	99,98
	63095 Suma		70 633,00	58 703,46	83,11
630 Suma			70 633,00	58 703,46	83,11
700	70005	4210	8 000,00	5 163,52	64,54
700	70005	4260	1 300,00	975,70	75,05
700	70005	4270	2 000,00	289,12	14,46

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

700	70005	4300	13 500,00	11 073,07	82,02
700	70005	4390	3 000,00	2 214,00	73,80
	70005 Suma		27 800,00	19 715,41	70,92
700 Suma			27 800,00	19 715,41	70,92
710	71004	4300	20 000,00	11 805,00	59,03
	71004 Suma		20 000,00	11 805,00	59,03
710	71035	4170	1 000,00	0,00	0,00
710	71035	4210	1 500,00	627,36	41,82
710	71035	4300	1 000,00	115,47	11,55
	71035 Suma		3 500,00	742,83	21,22
710 Suma			23 500,00	12 547,83	53,40
750	75011	4010	30 744,00	30 744,00	100,00
750	75011	4040	2 375,00	2 375,00	100,00
750	75011	4110	6 461,00	6 461,00	100,00
750	75011	4120	130,74	130,74	100,00
750	75011	4170	510,00	510,00	100,00
750	75011	4210	1 134,00	1 134,00	100,00
750	75011	4300	5 616,26	5 616,26	100,00
750	75011	4410	66,00	66,00	100,00
750	75011	4440	383,00	383,00	100,00
750	75011	4700	600,00	600,00	100,00
	75011 Suma		48 020,00	48 020,00	100,00
750	75022	3030	69 750,00	65 100,00	93,33
750	75022	4210	2 000,00	1 127,88	56,39
750	75022	4300	4 300,00	4 088,00	95,07
	75022 Suma		76 050,00	70 315,88	92,46
750	75023	3020	18 620,00	17 506,81	94,02
750	75023	4010	1 052 840,00	963 780,04	91,54
750	75023	4040	74 447,00	74 234,59	99,71
750	75023	4110	181 200,00	170 915,79	94,32
750	75023	4120	22 960,00	20 219,57	88,06
750	75023	4140	4 006,00	4 006,00	100,00
750	75023	4170	53 300,00	52 734,52	98,94
750	75023	4210	91 000,00	82 524,97	90,69

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

750	75023	4260	24 200,00	21 944,33	90,68
750	75023	4270	6 000,00	5 461,08	91,02
750	75023	4280	2 200,00	1 958,00	89,00
750	75023	4300	101 454,66	95 093,30	93,73
750	75023	4360	14 500,00	11 511,29	79,39
750	75023	4410	14 500,00	14 491,88	99,94
750	75023	4430	23 000,00	18 230,20	79,26
750	75023	4440	26 870,34	26 870,34	100,00
750	75023	4700	20 100,00	18 503,00	92,05
	75023 Suma		1 731 198,00	1 599 985,71	92,42
750	75075	4170	500,00	0,00	0,00
750	75075	4210	700,00	179,98	25,71
750	75075	4300	20 000,00	19 278,18	96,39
	75075 Suma		21 200,00	19 458,16	91,78
750	75095	3030	18 500,00	17 362,40	93,85
750	75095	4100	34 000,00	33 055,00	97,22
750	75095	4210	7 000,00	6 001,89	85,74
750	75095	4300	15 500,00	13 975,01	90,16
750	75095	4430	4 500,00	3 400,71	75,57
750	75095	4610	1 200,00	956,00	79,67
750	75095	6639	19 740,00	19 739,47	100,00
	75095 Suma		100 440,00	94 490,48	94,08
750 Suma			1 976 908,00	1 832 270,23	92,68
751	75101	4300	797,00	797,00	100,00
	75101 Suma		797,00	797,00	100,00
751	75107	3030	17 641,53	17 161,53	97,28
751	75107	4110	345,26	345,26	100,00
751	75107	4120	19,85	19,85	100,00
751	75107	4170	4 639,00	4 639,00	100,00
751	75107	4210	4 277,56	4 277,56	100,00
751	75107	4300	2 045,00	2 045,00	100,00
751	75107	4410	166,80	166,80	100,00
	75107 Suma		29 135,00	28 655,00	98,35
751	75108	3030	9 278,34	8 958,34	96,55

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

751	75108	4110	203,49	203,49	100,00
751	75108	4120	7,36	7,36	100,00
751	75108	4170	3 060,00	3 060,00	100,00
751	75108	4210	4 405,41	4 405,41	100,00
751	75108	4410	137,40	137,40	100,00
	75108 Suma		17 092,00	16 772,00	98,13
751	75110	3030	7 865,70	7 725,70	98,22
751	75110	4110	181,26	181,26	100,00
751	75110	4120	5,39	5,39	100,00
751	75110	4170	2 770,00	2 770,00	100,00
751	75110	4210	2 417,75	2 417,75	100,00
751	75110	4300	774,90	774,90	100,00
751	75110	4410	96,00	96,00	100,00
	75110 Suma		14 111,00	13 971,00	99,01
751 Suma			61 135,00	60 195,00	98,46
754	75404	6170	5 400,00	5 375,00	99,54
	75404 Suma		5 400,00	5 375,00	99,54
754	75412	3030	34 608,00	25 030,00	72,32
754	75412	4110	1 881,00	1 227,33	65,25
754	75412	4120	120,00	14,70	12,25
754	75412	4170	25 200,00	24 471,19	97,11
754	75412	4210	47 000,00	37 422,44	79,62
754	75412	4260	14 350,00	12 967,62	90,37
754	75412	4270	5 000,00	3 929,00	78,58
754	75412	4300	7 000,00	4 126,98	58,96
754	75412	4360	700,00	631,19	90,17
754	75412	4430	13 650,00	13 603,00	99,66
754	75412	6060	35 392,00	32 856,80	92,84
754	75412	6230	24 830,00	24 830,00	100,00
	75412 Suma		209 731,00	181 110,25	86,35
754 Suma			215 131,00	186 485,25	86,68
757	75702	8110	177 115,00	160 235,96	90,47
757	75702	8118	7 385,00	7 384,02	99,99
757	75702	8119	5 500,00	1 596,92	29,03

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodnyne za 2015 rok

	75702 Suma		190 000,00	169 216,90	89,06
757 Suma			190 000,00	169 216,90	89,06
758	75818	4810	34 741,00	0,00	0,00
	75818 Suma		34 741,00	0,00	0,00
758 Suma			34 741,00	0,00	0,00
801	80101	3020	106 276,00	106 150,87	99,88
801	80101	4010	1 710 865,00	1 707 457,79	99,80
801	80101	4040	143 751,00	143 748,57	100,00
801	80101	4110	314 009,00	314 007,80	100,00
801	80101	4120	31 428,00	31 426,16	99,99
801	80101	4210	153 573,45	150 515,04	98,01
801	80101	4240	23 434,55	23 036,76	98,30
801	80101	4260	37 437,00	36 212,04	96,73
801	80101	4270	5 966,00	5 965,18	99,99
801	80101	4280	1 543,00	1 542,95	100,00
801	80101	4300	26 095,00	26 032,75	99,76
801	80101	4360	3 561,00	3 534,91	99,27
801	80101	4410	1 603,00	1 597,97	99,69
801	80101	4430	2 051,00	2 051,00	100,00
801	80101	4440	96 686,00	96 685,92	100,00
801	80101	4700	3 146,00	2 886,36	91,75
801	80101	6050	171 800,00	171 796,05	100,00
801	80101	6060	3 900,00	3 900,00	100,00
	80101 Suma		2 837 125,00	2 828 548,12	99,70
801	80103	3020	18 833,00	18 829,26	99,98
801	80103	4010	196 188,00	196 177,04	99,99
801	80103	4040	17 234,00	17 232,84	99,99
801	80103	4110	35 894,00	35 892,54	100,00
801	80103	4120	4 247,00	4 235,13	99,72
801	80103	4210	21 313,00	21 287,77	99,88
801	80103	4240	1 659,00	1 659,00	100,00
801	80103	4260	3 299,00	3 298,02	99,97
801	80103	4270	244,00	243,14	99,65
801	80103	4280	238,00	237,81	99,92

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

801	80103	4300	4 060,00	4 032,35	99,32
801	80103	4360	474,00	471,99	99,58
801	80103	4430	3 007,00	2 960,80	98,46
801	80103	4440	14 008,00	14 006,31	99,99
801	80103	4700	378,00	291,56	77,13
	80103 Suma		321 076,00	320 855,56	99,93
801	80104	3020	7 116,00	7 102,98	99,82
801	80104	4010	177 816,00	177 549,16	99,85
801	80104	4040	12 318,00	12 316,84	99,99
801	80104	4110	33 826,00	33 825,32	100,00
801	80104	4120	3 943,00	2 810,46	71,28
801	80104	4210	28 571,00	26 712,61	93,50
801	80104	4240	1 220,00	1 219,25	99,94
801	80104	4260	6 704,00	6 487,63	96,77
801	80104	4270	520,00	519,10	99,83
801	80104	4280	420,00	420,00	100,00
801	80104	4300	2 426,00	2 420,42	99,77
801	80104	4360	849,00	840,46	98,99
801	80104	4410	248,00	247,30	99,72
801	80104	4430	45 253,00	44 196,50	97,67
801	80104	4440	10 252,00	10 251,23	99,99
801	80104	4700	69,00	68,16	98,78
	80104 Suma		331 551,00	326 987,42	98,62
801	80110	3020	61 759,00	61 738,86	99,97
801	80110	4010	1 008 529,00	1 008 485,89	100,00
801	80110	4040	78 376,00	78 375,14	100,00
801	80110	4110	190 456,00	190 419,36	99,98
801	80110	4120	21 643,00	21 641,06	99,99
801	80110	4210	51 792,43	50 503,65	97,51
801	80110	4240	14 008,57	12 751,93	91,03
801	80110	4260	6 536,00	6 535,43	99,99
801	80110	4270	20 745,00	20 744,55	100,00
801	80110	4280	825,00	824,74	99,97
801	80110	4300	8 988,00	8 968,05	99,78

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodnyńe za 2015 rok

801	80110	4360	1 187,00	1 166,85	98,30
801	80110	4410	1 163,00	1 137,00	97,76
801	80110	4430	2 193,00	2 193,00	100,00
801	80110	4440	57 323,00	57 323,00	100,00
801	80110	4700	286,00	285,46	99,81
	80110 Suma		1 525 810,00	1 523 093,97	99,82
801	80113	4300	136 977,00	136 912,28	99,95
	80113 Suma		136 977,00	136 912,28	99,95
801	80146	4210	2 844,00	2 808,88	98,77
801	80146	4300	2 348,00	2 347,40	99,97
801	80146	4410	2 130,00	2 128,05	99,91
801	80146	4700	6 079,00	6 078,20	99,99
	80146 Suma		13 401,00	13 362,53	99,71
801	80148	3020	1 121,00	1 120,65	99,97
801	80148	4010	222 291,00	222 032,45	99,88
801	80148	4040	17 492,00	17 489,84	99,99
801	80148	4110	39 585,00	39 528,67	99,86
801	80148	4120	4 097,00	4 077,58	99,53
801	80148	4210	31 823,00	31 617,98	99,36
801	80148	4280	554,00	354,00	63,90
801	80148	4300	2 287,00	2 287,00	100,00
801	80148	4410	170,00	166,53	97,96
801	80148	4440	9 936,00	9 935,62	100,00
	80148 Suma		329 356,00	328 610,32	99,77
801	80149	3020	781,00	179,02	22,92
801	80149	4010	36 643,00	7 680,92	20,96
801	80149	4110	6 471,00	1 435,02	22,18
801	80149	4120	928,00	183,80	19,81
801	80149	4210	708,00	428,97	60,59
801	80149	4240	10,00	0,00	0,00
801	80149	4260	171,00	88,58	51,80
801	80149	4300	146,00	76,36	52,30
801	80149	4360	20,00	10,54	52,70
801	80149	4440	383,00	383,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

801	80149	4700	9,00	3,80	42,22
	80149 Suma		46 270,00	10 470,01	22,63
801	80150	3020	5 723,00	4 637,54	81,03
801	80150	4010	245 806,00	133 631,17	54,36
801	80150	4110	43 692,00	25 288,13	57,88
801	80150	4120	6 163,00	2 995,64	48,61
801	80150	4210	29 587,37	7 944,87	26,85
801	80150	4240	15 834,63	15 324,52	96,78
801	80150	4260	1 833,00	1 070,91	58,42
801	80150	4270	1 526,00	884,25	57,95
801	80150	4280	227,00	67,32	29,66
801	80150	4300	5 190,00	2 700,15	52,03
801	80150	4360	155,00	113,20	73,03
801	80150	4410	812,00	560,70	69,05
801	80150	4440	4 240,00	4 239,69	99,99
801	80150	4700	867,00	123,66	14,26
	80150 Suma		361 656,00	199 581,75	55,19
801	80195	4110	72,00	71,46	99,25
801	80195	4170	984,00	983,90	99,99
801	80195	4210	7 091,00	5 516,87	77,80
801	80195	4240	45 826,00	45 535,27	99,37
801	80195	4300	2 383,00	1 923,00	80,70
801	80195	4440	50 593,00	50 592,77	100,00
	80195 Suma		106 949,00	104 623,27	97,83
801 Suma			6 010 171,00	5 793 045,23	96,39
851	85121	4210	27 000,00	15 535,30	57,54
851	85121	4260	6 600,00	4 491,72	68,06
851	85121	4270	4 000,00	2 982,75	74,57
851	85121	4300	600,00	442,80	73,80
	85121 Suma		38 200,00	23 452,57	61,39
851	85153	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153 Suma		1 500,00	1 500,00	100,00
851	85154	4170	10 380,00	9 699,80	93,45
851	85154	4210	17 583,00	17 583,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

851	85154	4260	2 252,00	2 144,19	95,21
851	85154	4300	13 000,00	12 847,41	98,83
	85154 Suma		43 215,00	42 274,40	97,82
851 Suma			82 915,00	67 226,97	81,08
852	85202	4330	60 000,00	44 158,37	73,60
	85202 Suma		60 000,00	44 158,37	73,60
852	85204	4330	17 100,00	15 021,81	87,85
	85204 Suma		17 100,00	15 021,81	87,85
852	85206	4010	22 937,72	22 460,80	97,92
852	85206	4110	4 125,94	3 995,70	96,84
852	85206	4120	554,34	541,00	97,59
852	85206	4410	1 820,00	1 512,91	83,13
852	85206	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
	85206 Suma		30 538,00	29 604,34	96,94
852	85212	3110	1 529 841,00	1 517 263,80	99,18
852	85212	4010	32 000,00	30 976,12	96,80
852	85212	4040	1 270,00	1 244,40	97,98
852	85212	4110	37 560,00	36 690,66	97,69
852	85212	4120	710,00	690,76	97,29
852	85212	4210	2 000,00	1 726,40	86,32
852	85212	4270	500,00	500,00	100,00
852	85212	4300	5 350,00	5 020,10	93,83
852	85212	4410	250,00	199,30	79,72
852	85212	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
852	85212	4700	1 000,00	380,00	38,00
	85212 Suma		1 611 581,00	1 595 785,47	99,02
852	85213	4130	22 022,00	21 678,98	98,44
	85213 Suma		22 022,00	21 678,98	98,44
852	85214	3110	68 193,00	55 749,50	81,75
	85214 Suma		68 193,00	55 749,50	81,75
852	85215	3110	22 529,78	14 512,13	64,41
852	85215	4210	4,62	0,00	0,00
	85215 Suma		22 534,40	14 512,13	64,40
852	85216	3110	104 385,00	103 762,05	99,40

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

	85216 Suma		104 385,00	103 762,05	99,40
852	85219	3020	1 300,00	959,30	73,79
852	85219	4010	198 410,00	167 962,01	84,65
852	85219	4040	15 500,00	15 101,54	97,43
852	85219	4110	37 040,00	30 964,84	83,60
852	85219	4120	3 389,00	2 192,08	64,68
852	85219	4210	6 450,00	5 590,17	86,67
852	85219	4270	1 270,00	1 041,43	82,00
852	85219	4280	410,00	320,00	78,05
852	85219	4300	7 000,00	6 277,91	89,68
852	85219	4410	5 000,00	2 511,67	50,23
852	85219	4430	100,00	49,00	49,00
852	85219	4440	5 380,00	5 378,49	99,97
852	85219	4610	109,00	0,58	0,53
852	85219	4700	1 100,00	359,00	32,64
	85219 Suma		282 458,00	238 708,02	84,51
852	85228	4170	2 900,00	900,00	31,03
852	85228	4300	900,00	900,00	100,00
	85228 Suma		3 800,00	1 800,00	47,37
852	85295	3110	103 688,74	100 552,50	96,98
852	85295	4010	481,29	246,54	51,22
852	85295	4110	86,92	44,52	51,22
852	85295	4120	11,79	3,74	31,72
	85295 Suma		104 268,74	100 847,30	96,72
852 Suma			2 326 880,14	2 221 627,97	95,48
854	85401	3020	4 150,00	4 097,93	98,75
854	85401	4010	49 500,00	49 306,17	99,61
854	85401	4040	4 988,00	4 986,13	99,96
854	85401	4110	9 936,00	9 898,62	99,62
854	85401	4120	1 416,00	1 411,03	99,65
854	85401	4440	2 880,00	2 879,91	100,00
	85401 Suma		72 870,00	72 579,79	99,60
854	85404	4010	6 247,00	6 237,74	99,85
854	85404	4040	108,00	107,86	99,87

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

854	85404	4110	1 313,00	1 302,63	99,21
854	85404	4120	188,00	182,62	97,14
854	85404	4440	609,00	608,20	99,87
	85404 Suma		8 465,00	8 439,05	99,69
854	85412	2820	7 000,00	4 200,00	60,00
	85412 Suma		7 000,00	4 200,00	60,00
854	85415	3240	102 114,00	90 282,00	88,41
854	85415	3260	8 763,00	8 587,00	97,99
	85415 Suma		110 877,00	98 869,00	89,17
854 Suma			199 212,00	184 087,84	92,41
900	90002	4010	44 140,00	19 996,11	45,30
900	90002	4040	3 090,00	2 864,50	92,70
900	90002	4100	26 856,00	17 841,00	66,43
900	90002	4110	8 080,00	3 895,59	48,21
900	90002	4120	1 160,00	538,72	46,44
900	90002	4210	2 500,00	501,13	20,05
900	90002	4300	178 140,00	164 382,14	92,28
900	90002	4410	500,00	400,50	80,10
900	90002	4440	1 094,00	1 094,00	100,00
900	90002	4700	3 000,00	2 116,00	70,53
	90002 Suma		268 560,00	213 629,69	79,55
900	90015	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90015	4260	73 600,00	73 511,69	99,88
900	90015	4270	51 600,00	51 280,63	99,38
900	90015	4300	2 500,00	2 460,00	98,40
900	90015	6050	47 500,00	42 389,94	89,24
	90015 Suma		181 200,00	175 642,26	96,93
900	90095	4210	9 000,00	6 486,07	72,07
900	90095	4270	1 000,00	492,00	49,20
900	90095	4300	127 552,00	120 415,05	94,40
900	90095	4430	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	6020	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	6050	34 376,00	32 996,00	95,99
900	90095	6058	91 900,00	91 875,00	99,97

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

900	90095	6059	58 800,00	58 800,00	100,00
	90095 Suma		343 628,00	332 064,12	96,63
900 Suma			793 388,00	721 336,07	90,92
921	92109	2480	220 000,00	220 000,00	100,00
921	92109	4210	1 000,00	801,20	80,12
921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	19 700,00	18 988,50	96,39
921	92109	6058	154 793,00	153 373,47	99,08
921	92109	6059	87 070,00	86 869,22	99,77
921	92109	6060	10 000,00	9 990,00	99,90
	92109 Suma		493 563,00	490 022,39	99,28
921	92116	2480	89 095,00	89 094,92	100,00
	92116 Suma		89 095,00	89 094,92	100,00
921	92195	2820	10 000,00	5 553,78	55,54
921	92195	4170	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	700,50	70,05
921	92195	4270	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
	92195 Suma		16 500,00	6 254,28	37,90
921 Suma			599 158,00	585 371,59	97,70
926	92695	2820	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92695	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92695	4210	16 799,00	13 907,83	82,79
926	92695	4300	26 300,00	23 153,57	88,04
926	92695	4430	3 900,00	3 762,00	96,46
926	92695	6050	26 000,00	25 950,54	99,81
926	92695	6060	14 190,00	14 190,00	100,00
	92695 Suma		93 189,00	86 963,94	93,32
926 Suma			93 189,00	86 963,94	93,32
Suma końcowa			15 821 848,75	14 980 580,00	94,68

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	266 397,61	266 397,61	100,00
750	Administracja publiczna	48 020,00	48 020,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 135,00	60 195,00	98,46
801	Oświata i wychowanie	26 964,00	26 427,82	98,01
852	Pomoc społeczna	1 626 595,40	1 610 414,04	99,01
Razem		2 029 112,01	2 011 454,47	99,13

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4110	684,00	684,00	100,00
010	01095	4120	98,01	98,01	100,00
010	01095	4170	4 000,00	4 000,00	100,00
010	01095	4300	441,47	441,47	100,00
010	01095	4430	261 174,13	261 174,13	100,00
	01095 Suma		266 397,61	266 397,61	100,00
010 Suma			266 397,61	266 397,61	100,00
750	75011	4010	30 744,00	30 744,00	100,00
750	75011	4040	2 375,00	2 375,00	100,00
750	75011	4110	6 461,00	6 461,00	100,00
750	75011	4120	130,74	130,74	100,00
750	75011	4170	510,00	510,00	100,00
750	75011	4210	1 134,00	1 134,00	100,00
750	75011	4300	5 616,26	5 616,26	100,00
750	75011	4410	66,00	66,00	100,00
750	75011	4440	383,00	383,00	100,00
750	75011	4700	600,00	600,00	100,00
	75011 Suma		48 020,00	48 020,00	100,00
750 Suma			48 020,00	48 020,00	100,00
751	75101	4300	797,00	797,00	100,00
	75101 Suma		797,00	797,00	100,00
751	75107	3030	17 641,53	17 161,53	97,28
751	75107	4110	345,26	345,26	100,00
751	75107	4120	19,85	19,85	100,00
751	75107	4170	4 639,00	4 639,00	100,00
751	75107	4210	4 277,56	4 277,56	100,00
751	75107	4300	2 045,00	2 045,00	100,00
751	75107	4410	166,80	166,80	100,00
	75107 Suma		29 135,00	28 655,00	98,35
751	75108	3030	9 278,34	8 958,34	96,55
751	75108	4110	203,49	203,49	100,00
751	75108	4120	7,36	7,36	100,00

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

751	75108	4170	3 060,00	3 060,00	100,00
751	75108	4210	4 405,41	4 405,41	100,00
751	75108	4410	137,40	137,40	100,00
	75108 Suma		17 092,00	16 772,00	98,13
751	75110	3030	7 865,70	7 725,70	98,22
751	75110	4110	181,26	181,26	100,00
751	75110	4120	5,39	5,39	100,00
751	75110	4170	2 770,00	2 770,00	100,00
751	75110	4210	2 417,75	2 417,75	100,00
751	75110	4300	774,90	774,90	100,00
751	75110	4410	96,00	96,00	100,00
	75110 Suma		14 111,00	13 971,00	99,01
751 Suma			61 135,00	60 195,00	98,46
801	80101	4210	153,45	149,70	97,56
801	80101	4240	15 345,55	14 970,49	97,56
	80101 Suma		15 499,00	15 120,19	97,56
801	80110	4210	111,43	109,67	98,42
801	80110	4240	11 113,57	10 966,98	98,68
	80110 Suma		11 225,00	11 076,65	98,68
801	80150	4210	2,37	2,29	96,62
801	80150	4240	237,63	228,69	96,24
	80150 Suma		240,00	230,98	96,24
801 Suma			26 964,00	26 427,82	98,01
852	85212	3110	1 529 841,00	1 517 263,80	99,18
852	85212	4010	32 000,00	30 976,12	96,80
852	85212	4040	1 270,00	1 244,40	97,98
852	85212	4110	37 560,00	36 690,66	97,69
852	85212	4120	710,00	690,76	97,29
852	85212	4210	2 000,00	1 726,40	86,32
852	85212	4270	500,00	500,00	100,00
852	85212	4300	5 350,00	5 020,10	93,83
852	85212	4410	250,00	199,30	79,72
852	85212	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
852	85212	4700	1 000,00	380,00	38,00
	85212 Suma		1 611 581,00	1 595 785,47	99,02

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2015 rok

852	85213	4130	12 400,00	12 347,62	99,58
	85213 Suma		12 400,00	12 347,62	99,58
852	85215	3110	229,78	186,15	81,01
852	85215	4210	4,62	0,00	0,00
	85215 Suma		234,40	186,15	79,42
852	85228	4170	900,00	900,00	100,00
852	85228	4300	900,00	900,00	100,00
	85228 Suma		1 800,00	1 800,00	100,00
852	85295	4010	481,29	246,54	51,22
852	85295	4110	86,92	44,52	51,22
852	85295	4120	11,79	3,74	31,72
	85295 Suma		580,00	294,80	50,83
852 Suma			1 626 595,40	1 610 414,04	99,01
Suma końcowa			2 029 112,01	2 011 454,47	99,13

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za rok 2015**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92109		<u>Przychody</u>	<u>284 299,00</u>	<u>280 461,41</u>	<u>98,65</u>
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
		Zwrot środków _ LEADER – Sztuka Moją Pasją, Dożynki Gminne	27 693,41	27 693,41	100,00
		Wpływy z usług	<u>36 605,59</u>	<u>32 768,00</u>	<u>89,52</u>
		- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	149,89	141,83	100
		-rachunków za organizację imprezy, darowizny(wypożyczenie zastawy stołowej, wynajem sali)	10.000,00	9.250,60	92,51
		- za bilety, kursy, i zajęcia w GOK	11.000,00	10.919,87	99,27
		- usługi reklamowe i działania promocyjne CENTRUM	10.000,00	7.000,00	70
		- refundacja Powiatowy Urząd Pracy	5.455,70	5.455,70	100
921 92109		<u>Wydatki</u>	<u>284 299,00</u>	<u>280 461,41</u>	<u>98,65</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 349,00	117 716,75	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	22 174,09	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 538,64	84,62
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 000,00	33 607,69	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 172,95	99,65
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 734,73	91,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 577,33	99,27
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	746,12	93,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 381,57	98,68
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	500,00	466,00	93,20

	4440	Odpis na ZFŚS	4 500,00	4 470,54	99,35
	4460	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	900,00	830,00	92,22

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka

-Wydatki osobowe, wynagrodzenia Dyrektora ośrodka, księgowej zatrudnionej w wymiarze 1/2 etatu, instruktora 1 etat oraz sprzątaczkę zatrudnionej w wymiarze ½ etatu)	117 716,75
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto	22 174,09
- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto	2 538,64
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	33 607,69
- zakup materiałów i wyposażenia -	36 172,95
w tym:	
▪ Materiały biurowe i plastyczne na zajęcia w GOK, akcesoria komputerowe i elektron., środki czystości	17 232,63
▪ Kwiaty na różne okoliczności	257,50
▪ Artykuły spożywcze	3 811,98
▪ Nagrody w organizowanych konkursach	2 526,15
▪ Znaczki pocztowe	1 225,20
▪ Instrumenty muzyczne i nagłośnienie	3 987,02
▪ Publikacje książkowe	605,90
▪ Materiały remontowe i konserwacyjne	193,20
▪ Szafy pancerne	1 936,02
▪ Zmywarka	1 569,00
▪ Namiot	349,00
▪ Worki i koszulki na zajęcia Kawashi	1 380,00
▪ Gry i zabawy dla dzieci	1 099,35
- zakup energii	2 734,73
- badania lekarskie pracowników GOK	45,00
- zakup usług pozostałych	57 577,33

▪ Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	182,00
▪ Program szkoleniowy, artystyczny i imprezy	39 312,86
▪ Wypożyczenie stroju na święto – urodziny Kubusia Puchatka	120,000
▪ Za monitoring alarmowy	2 488,91
▪ Opłata za pobór wody i ścieków i wywóz odpadów	1 102,32
▪ Opłata za serwis oprogramowania	1 351,77
▪ Transport dzieci (m.in. na basen w trakcie ferii, do parku linowego)	1 671,34
▪ Opłata za usługę kominiarską	150,00
▪ Opłata za przegląd gaśnic	167,28
▪ Opłata za usługi cateringowe	1 820,00
▪ Wypożyczenie agregatu	2 523,96
▪ Dzierżawa kserokopiarki	4 634,64
▪ Ogłoszenia w prasie	1 199,25
▪ Usługa hotelowa Bartka Wrony z zespołem	853,00
- usługi telekomunikacyjne	746,12
- podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników	1 381,57
- opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	466,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 rok	4 470,54
- szkolenia pracowników GOK	830,00

Stan należności na dzień 31.12.2015 roku 256,30 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku 1.321,95 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą wynagrodzeń z tytułu nagrody rocznej za 2015 rok wypłaconej w dniu 11.01.2016 r.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą nadpłaty podatku PIT od wynagrodzeń oraz nadpłaty dl kontrahentów za usługi i materiały.

Na dzień 31.12.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała należności.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Turek

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2015 rok**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>94 195,00</u>	<u>94 126,25</u>	<u>99,93</u>
		Stan środków na początek roku	89.095,00	89 094,92	99,99
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek			
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00	31,33	31,33
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>94 195,00</u>	<u>94 126,25</u>	<u>99,83</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 180,00	63 176,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 940,00	11 933,16	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	182,89	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 469,88	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 270,00	10 261,61	99,92
	4260	Zakup energii	500,00	482,88	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 520,25	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	59,60	79,46
	4430	Oplaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	50,00	49,00	98,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 915,00	1 915,00	100,00
	4460	Podatek od osób prawnych	75,00	75,00	100,00

Wydatki na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

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

3/8 etatu **63 176,98**

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto **11 933,16**

- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto **182,89**

- zakup materiałów i wyposażenia	1 469,88
▪ koszt zakupu gazet do czytelników	87,20
▪ zakup nagród w konkursach bibliotecznych	1 382,68
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 261,61
- zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)	482,88
- zakup usług pozostałych, w tym:	4 520,25
▪ prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	85,50
▪ opłaty telefoniczne i Internet	2 636,15
▪ badania pracowników biblioteki	125,00
▪ hosting	1 623,60
▪ usługi szkoleniowe (szkolenie BHP)	50,00
- podróże służbowe krajowe delegacje kierownika biblioteki	59,60
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia	49,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok	1 915,00
- podatek od osób prawnych CIT za rok 2014	75,00

Na dzień 31.12.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2015 roku	1 283,87 zł
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku	75,29 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą składki społecznej ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 w kwocie 75,29 zł z terminem płatności do 05.01.2016.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą nadpłaty podatku PIT do wynagrodzeń oraz składek społecznych i zdrowotnych z tytułu wynagrodzeń.

Kierownik GBP Wodynie
Grażyna Skorupa
 Grażyna Skorupa