

OKR. 0050.6.2012

**Zarządzenie Nr 6/2012  
Wójta Gminy Wodynie  
z dnia 19 marca 2012r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
za rok 2011*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy postanawia :

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2011 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 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
Marian Sekulski

## SPRAWOZDANIE

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2011

#### I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy w Wodyniach Uchwałą Nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 uchwaliła budżet na rok 2011 w następującej wysokości:

**dochody ogółem** 16 356 731 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 11 870 388 zł

b) majątkowe w kwocie 4 486 343 zł

**wydatki ogółem** 15 723 531 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 10 459 137 zł

b) majątkowe w kwocie 5 264 394 zł

Budżet zaplanowany został z nadwyżką budżetową w kwocie 633 200 złotych, którą planowano przeznaczyć na spłatę pożyczki otrzymanej 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 2011r. przyjętych jako załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

**dochody ogółem** 14 760 393,66 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 12 691 735,66 zł

b) majątkowe w kwocie 2 068 658,00zł

**wydatki ogółem** 16 576 574,66 zł

w tym:

a) bieżące w kwocie 11 939 766,66 zł

b) majątkowe w kwocie 4 636 808,00 zł

W wyniku dokonanych zmian zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 816 181 złotych.

Na sfinansowanie deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczek długoterminowych w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 1 137 366 zł, zaciągnięcie pożyczki w BGK w Warszawie na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 553 575 złotych, a także wolne środki w kwocie 125 240 złotych.

Gmina w roku 2011 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **14 714 968,80 zł**, stanowi to 99,69 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **12 649 216,39** złotych, stanowi to 99,66 % planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 065 752,41** złotych tj. 99,86% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **14 926 043,18 zł**, co stanowi 90,04 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **11 550 525,37 zł** tj. 96,74% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3 375 517,81 zł**, stanowi to 72,80 % planu.

Budżet Gminy za rok 2011 r. zamknął się deficytem w kwocie 211 074,38 zł, który został pokryty:

- pożyczką z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 211 074,38 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 3 464 299 złotych zrealizowano w kwocie 2 000 940,14 złotych, tj. 57,76 % planu, w tym:

- zaciągnięto pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę złotych 1 137 365,14 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w BGK w Warszawie na kwotę złotych 553 575 zł,
- zaciągnięto kredyt w BS Siedlce na kwotę złotych 310 000 zł.

W 2011 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 773 357,50 zł** w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 400 000 zł,
- pożyczką z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1 253 357,50 zł**,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę 120 000 zł.

Na 31 grudnia 2011 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **6 120 698,31 zł** w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **4 160 123,31 zł**
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **1 407 000,00 zł**
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **553 575,00 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 **14 760 393,66 zł** uzyskano dochody w kwocie **14 714 968,80 zł** tj. 99,69% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 305 778 zł otrzymano 7 305 778 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 49,65% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji –  
- 1 950 289,96 zł otrzymano 1 932 349,44 zł tj. 99,08% planu i stanowią 13,13 % uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 1 088 252,70 zł otrzymano 1 063 357,10 zł tj. 97,71 % planu i stanowią 7,23 % uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 1 436 751 zł otrzymano 1 436 751 zł tj. 100 % planu i stanowią 9,76% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 2 979 322 zł otrzymano 2 976 733,26 zł tj. 99,91 % planu i stanowią 20,23 % uzyskanych dochodów gminy :  
z tego:
  - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych , prawnych czynności cywilnoprawnych , opłaty skarbowej itp. na plan 1 867 673 zł uzyskano dochody w kwocie 1 874 397,83 zł. tj. 100,36 % planu
  - b) dochody z majątku gminy na plan 55 332 zł uzyskano dochody w kwocie 62 819,69 zł. tj. 113,53 % planu
  - c) pozostałe dochody gminy ( wpływy z usług, odsetki, wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 1 012 845 zł uzyskano dochody w kwocie 995 999,79 zł tj. 98,34 % planu.
  - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 43 472 zł otrzymano kwotę 43 515,95 zł tj. 100,10 % planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Na plan dochodów 1 727 365,96 zł uzyskano 1 696 066,82 zł tj. 98,19 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

|                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. opłaty za pobór wody                                                                                                                                         | 137 944,53   |
| 2. odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                              | 538,55       |
| 3. zwroty z lat ubiegłych (podatek VAT)                                                                                                                         | 295 731,91   |
| 4. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich                                                                                                                             | 1 955,43     |
| 5. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 205 034,96   |
| 6. wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe                                                                                                                  | 151 626,44   |
| 7. refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej             | 903 235,00   |
|                                                                                                                                                                 | -----        |
| Razem                                                                                                                                                           | 1 696 066,82 |

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody, które na dzień 31.12.11 r. wraz z odsetkami wynoszą 3 819,41 złotych. Są to zaległości osób fizycznych.  
W 2011 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 80 sztuk wezwań do zapłaty.

#### Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę 962 zł uzyskano dochody w kwocie 961,85 zł tj. 99,98% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- |                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Wpływy z usług świadczonych przy odśnieżaniu dróg                                                    | 100,00 zł |
| 2. Wpływ środków z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 | 861,85 zł |

---

Razem 961,85 zł

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę 937,00 zł uzyskano 936,20 zł tj. 99,91% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- |                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę | 676,20 zł |
| 2. zwrot opłaty sądowej                                | 260,00 zł |

---

Razem 936,20 zł

#### Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym uzyskane dochody to kary umowne od nieterminowego wykonania umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Seroczyn w kwocie 3 181,94 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę 128 172 zł uzyskano 125 160,07 zł tj. 97,65% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- |                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                            | 57 890,88 |
| 2. czynsz za mieszkania służbowe                                                                                                                        | 3 806,22  |
| 3. odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                              | 9 516,22  |
| 4. zwroty z lat ubiegłych i różne opłaty                                                                                                                | 4 765,38  |
| 5. dotacji celowa z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na spis powszechny                                                                         | 23 783,00 |
| 6. refundacja środków finansowych pozyskiwanych w ramach realizacji Programu OŚ 4 Leader PROW 2007 -2013 na realizację zadania z zakresu promocji gminy | 25 000,00 |
| 7. wpływy ze sprzedaży złomu                                                                                                                            | 398,37    |

---

Razem 125 160,07

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami na kwotę złotych 613,04. Na niniejszą zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty.

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

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

Na plan dotacji 12 014,00 zł otrzymano 12 013,82 zł tj. 100 % planu.

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| z przeznaczeniem na:                                                   |           |
| - aktualizację stałego rejestru wyborców                               | 781,00    |
| - wydatki niezbędne do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP | 11 232,82 |
|                                                                        | -----     |
| Razem                                                                  | 12 013,82 |

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 300 zł uzyskano 300 zł tj. 100% planu.

|                                                                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jest to dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej | 300,00 |
|                                                                                                                                                         | -----  |
| Razem                                                                                                                                                   | 300,00 |

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

Plan dochodów na 2011 rok wynosił 1 911 145 zł uzyskano 1 917 913,78 zł tj. 100,35 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

|                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 270 033,50 |
| w tym:                                                                                                                                       |            |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                         | 217 965,50 |

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 26 769,39 zł

Największe zaległości to:

- SUR Seroczyn – 26 217,39 zł - wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Seroczynie - 190,00 zł wystawiono upomnienie.

Pozostała kwota należności w wysokości 122,50 zł to zaległości wynikłe z uzgodnienia sald na koniec 2011 r. i są to zaległości Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| b) wpływy z podatku rolnego | 22 929,00 |
|-----------------------------|-----------|

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2011r. wynoszą 3 770,00 zł  
i należą do Gospodarstwa Rolnego Seroczyn sp. j., na niniejszą zaległość wystawiono  
upomnienie.

|                                                                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| c) wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 28 919,00           |
| Zaległości w podatku leśnym nie występują.                                                                                                                           |                     |
| d) podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 220,00              |
| 2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn,<br>od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych<br>od osób fizycznych | 551 552,09          |
| w tym:                                                                                                                                                               |                     |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 144 560,75          |
| b) wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 246 899,93          |
| c) wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 41 784,93           |
| d) podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 56 396,00           |
| e) podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 6 806,97            |
| f) wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 911,00              |
| g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie<br>karty podatkowej                                                                                | 3 693,00            |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 50 419,58           |
| i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków pobieranych przez Urzędy<br>skarbowe                                                                                     | 79,93               |
| 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy                                                                                                                  | 63 941,09           |
| w tym:                                                                                                                                                               |                     |
| a) wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 17 359,75           |
| b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 43 515,95           |
| c) wpływy z opłaty produktowej oraz eksploatacyjnej i innych opłat<br>należnych gminie                                                                               | 3 065,39            |
| 4. Wpływy z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                     | 8 869,24            |
| w tym:                                                                                                                                                               |                     |
| a) koszty upomnień                                                                                                                                                   | 1 830,40            |
| b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych                                                                                                        | 7 038,84            |
| 5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                     | 1 023 517,86        |
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 1 015 122,00        |
| b) podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 8 395,86            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                         | <b>1 917 913,78</b> |

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych wynoszą 125 985,79 zł.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 580 sztuk upomnień na kwotę  
54 297,86 zł i 141 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 43 513,19 zł.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów 7 305 778 zł uzyskano środki w kwocie 7 305 778 zł tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Subwencja oświatowa   | 3 824 071,00 |
| 2. Subwencja podstawowa  | 3 347 182,00 |
| 3. Subwencja równoważąca | 134 525,00   |
| <hr/>                    |              |
| Razem                    | 7 305 778,00 |

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów 753 337,70 zł otrzymano 732 293,16 zł tj. 97,21 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Czynsze mieszkaniowe od nauczycieli                                                                                                             | 10 009,53  |
| 2. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat                                                                 | 7 881,83   |
| 3. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Wodyniach | 500 000,00 |
| 4. Opłata za korzystanie z przedszkola                                                                                                             | 30 668,00  |
| 5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „ Szkoła równych szans”                 | 183 413,44 |
| 6. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe                                                        | 320,36     |
| <hr/>                                                                                                                                              |            |
| Razem                                                                                                                                              | 732 293,16 |

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów 32 006,00 zł otrzymano 39 991,72 zł tj. 124,95 % planu.

Są to dochody:

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Czynsz za wynajem lokalu na usługi lecznicze i czynsz mieszkaniowy | 39 357,42 |
| 2. Odsetki od nieterminowych wpłat                                    | 643,30    |
| <hr/>                                                                 |           |
| Razem                                                                 | 39 991,72 |

Na wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu ma wpływ zawarcie nowych umów najmu na wolnostojące lokale mieszkalne oraz uregulowanie należności z roku poprzedniego. Pomimo wysokiego wykonania planu gmina posiada również należności z tytułu opóźnienia w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, które wraz z odsetkami wynoszą 9 421,18 złotych. Na powstałe zadłużenie wystawiono wezwania do wypłaty.

## Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów 1 893 486 zł otrzymano 1 878 905,81 zł tj. 99,23% 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 1 633 326,78 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                      | 1 628 105,98 |
| b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                 | 2 620,80     |
| c) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                 | 2 600,00     |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 228 519,00 zł na realizację niżej podanych zadań:                           |              |
| a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 108 893,00   |
| b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                    | 77 388,00    |
| c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                                                                        | 35 700,00    |
| d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                 | 6 538,00     |
| 3. dochody własne gminy w kwocie 17 060,03 złote, z tytułu:                                                                                                                         |              |
| a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należnej gminie                                                                            | 14 932,53    |
| b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym                                                                                                                       | 2 127,50     |
|                                                                                                                                                                                     | -----        |
| Razem                                                                                                                                                                               | 1 878 905,81 |

Na 31 grudnia 2011 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 277 874,10 złote, z tego :

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 170 508,65 zł

- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 107 365,45 zł

Decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na bieżąco przekazywane są do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

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

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na 116 658 zł otrzymano 113 462,28 zł tj. 97,26 % planu.

Są to następujące dochody:

|                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:                                                                                                                                              |                  |
| a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów                                                                                                                                                     | 102 778,00       |
| b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum | 10 684,28        |
|                                                                                                                                                                                                               | -----            |
|                                                                                                                                                                                                               | Razem 113 462,28 |

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 364 996,00 zł uzyskano dochody w kwocie 377 449,52 zł tj. 103,41% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

|                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Wpływy z usług – za odprowadzanie ścieków                                                                                                     | 69 198,83        |
| 2. Czynsz za użytkowanie mienia gminy i odsetki                                                                                                  | 6 625,53         |
| 3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                     | 23 307,99        |
| 4. Wpływy z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT za 2010r.                                                                                          | 222 277,59       |
| 5. Dotacja celowa otrzymana z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na demontaż i utylizację pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest | 37 962,38        |
| 6. Wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Kołodziej                                 | 8 446,45         |
| 7. Wpływ środków z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010                                          | 9 630,75         |
|                                                                                                                                                  | -----            |
|                                                                                                                                                  | Razem 377 449,52 |

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu odprowadzania ścieków na kwotę złotych 873,14 oraz należności z tytułu dzierżawy gruntu na kwotę 207,26 Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono wezwania do zapłaty.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów 510 054 złotych zrealizowano dochody w kwocie 510 053,83 złotych tj. 100 % planu .

Dochody w tym dziale to:

|                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - refundacji środków finansowych pozyskanych w ramach realizacji Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013 | 8 516,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy GOK w Wodyniach | 500 000,00 |
| - odszkodowanie za zniszczone mienie                                                                                                            | 1 537,83   |

|       |            |
|-------|------------|
| Razem | 510 053,83 |
|-------|------------|

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody uzyskane w tym dziale w kwocie 500 złotych to darowizna na rzeczna rozwoju sportu w m. Seroczyn.

Dochodów nie planowano.

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

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

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

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

### **III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan wydatków 16 576 574,66 zł wykorzystano środki w kwocie 14 926 043,18zł tj. 90,04 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 11 939 766,66 zł wykorzystano 11 550 525,37 zł tj. 96,74% planu  
w tym:
  - a) realizację zadań własnych - na plan 9 989 476,70 zł wykorzystano 9 618 175,93 zł tj. 96,28 % planu
  - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 1 950 289,96zł wykorzystano 1 932 349,44 zł tj. 99,08 % planu
2. Wydatki majątkowe – na plan 4 636 808 zł wykorzystano 3 375 517,81zł tj. 72,80%  
w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 4 606 903 zł wykorzystano 3 348 208,79 zł tj. 72,68%
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 29 905 zł wykorzystano 27 309,02 zł tj. 91,32%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan wydatków 1 681 557,96 zł wykorzystano środki w kwocie 1 523 844,80zł tj. 90,62% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

|                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów                                                                                                                                                                                                       | 45 048,81    |
| - składki dla ZUS i FP                                                                                                                                                                                                                         | 6 320,76     |
| - materiały konserwacyjne, remontowe, opał itp.                                                                                                                                                                                                | 8 631,51     |
| - energia w stacjach wodociągowych                                                                                                                                                                                                             | 68 558,09    |
| - usunięcie awarii kondensatorów w stacji uzdatniania wody w Seroczynie, remont dachu na budynku przepompowni w Oleśnicy, wymiana hydrantów, konserwacja systemu „Wodnik”                                                                      | 12 526,46    |
| - dozór techniczny , badania bakteriologiczne wody,                                                                                                                                                                                            | 4 515,61     |
| - opłata roczna za lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym i opłata za pobór wód podziemnych                                                                                                                                           | 11 270,69    |
| - 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych                                                                                                                                                                                    | 4 904,09     |
| - opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, transport na szkolenie wyjazdowe rolników, badanie gleby, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim                                                                                       | 12 792,47    |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi                                                                                                                            | 205 034,96   |
| - wykonanie sieci wodociągowej z częścią przyłączy w m. Jedlina, Łomnica, Borki Serockie ( II etap zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży –Kochany –Żebraczka” | 1 090 437,43 |
| - modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Wodynie – Jedlina                                                                                                                                                                                 | 35 619,90    |
| - wykonanie projektu wodociągowania gminy                                                                                                                                                                                                      | 8 850,00     |
| - zakup zestawu komputerowego PSION                                                                                                                                                                                                            | 9 334,02     |
|                                                                                                                                                                                                                                                | -----        |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                          | 1 523 844,80 |

Wykonanie wydatków poniżej optymalnego (100%) wynika z rezygnacji części mieszkańców z przyłączy wodociągowych niż planowano oraz zwrotu części podatku VAT za rok bieżący w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego sieci wodociągowej dla II etapu pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży –Kochany –Żebraczka”. Inwestycja została wykonana w całości.

**Dział 600 Transport i łączność**

Na plan wydatków 146 500 zł wykorzystano środki w kwocie 122 080,13 zł tj. 83,33% planu

Są to wydatki:

|                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych w miesiącach I – III. 2011r.                                    | 5 697,50   |
| - zakup paliwa do zimowego odśnieżania dróg, przepustów betonowych, znaków informacyjnych, żwiru, materiały do remontu przystanków autobusowych | 75 775,70  |
| - zapłacono za remont drogi w m. Oleśnica i żwirowanie dróg                                                                                     | 25 479,45  |
| - zapłacono za pracę równiarki przy odśnieżaniu dróg, wznowienie granic drogi w m. Oleśnica                                                     | 4 057,48   |
| - zakup pługa do odśnieżania dróg                                                                                                               | 11 070,00  |
|                                                                                                                                                 | -----      |
| Razem                                                                                                                                           | 122 080,13 |

Wykonanie wydatków poniżej optymalnego (100%) wynika z zabezpieczenia środków na zimowe odśnieżanie dróg w okresie XI –XII. 2011r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan wydatków **115 500 zł** wykorzystano środki w kwocie **107 769,75 zł** tj. 93,31% planu.

Są to wydatki:

|                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wypisy map działek mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży, wznowienie granic działek, ogłoszenie o sprzedaży i wydzierżawieniu działek, założenie ksiąg wieczystych, itp. | 12 591,45  |
| - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej                                                                                                                                       | 95 178,30  |
|                                                                                                                                                                               | -----      |
| Razem                                                                                                                                                                         | 107 769,75 |

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan wydatków **23 000 zł** wykorzystano środki w kwocie **21 178,50 zł** tj. 92,08 % planu

Są to wydatki:

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - za decyzje o warunkach zabudowy                                    | 20 378,00 |
| - prace porządkowe na cmentarzach wojennych i zakup kwiatów i zniczy | 800,50    |
|                                                                      | -----     |
| Razem                                                                | 21 178,50 |

#### **Dział 750 Administracja publiczna** **879 194,14**

Na plan wydatków **1 684 802 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 642 956,90 zł** tj. 97 52 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności | 57 890,88    |
| - Radę Gminy                                     | 49 862,35    |
| - utrzymanie biura Urzędu Gminy                  | 1 399 197,65 |
| - obsługę spisu powszechnego                     | 23 783,00    |
| - promocję jednostek samorządu terytorialnego    | 107 707,48   |

- pozostałą działalność

4 515,54

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę 57 891 złotych, zrealizowano w kwocie 57 890,88 złotych tj. 100% planu.

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego           | 44 109,88        |
| 2. Przekazanie należnych składek dla ZUS                                          | 6 180,00         |
| 3. Zakup druków do USC, prenumerata czasopisma, tonery do drukarki                | 900,00           |
| 4. Asysta techniczna programów komputerowych, przesyłki pocztowe, wyrób pieczętek | 4 857,07         |
| 5. Koszty wyjazdów służbowych                                                     | 250,00           |
| 6. Przekazanie odpisu ZFŚS                                                        | 1 093,93         |
| 7. Szkolenie pracownika                                                           | 500,00           |
| <b>Razem</b>                                                                      | <b>57 890,88</b> |

Rada Gminy – na plan wydatków 55 000 zł wykorzystano kwotę 49 862,35 zł tj. 90,66% planu.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Diety radnych i przewodniczącego | 47 150,00        |
| 2. Zakup materiałów                 | 2 003,95         |
| 3. Szkolenie Przewodniczącego Rady  | 708,40           |
| <b>Razem</b>                        | <b>49 862,35</b> |

Urząd Gminy - na plan wydatków 1 422 128,00 zł wykorzystano kwotę 1 399 197,65 zł tj. 98,39 % planu

|                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom                                                                                                                                                         | 852 141,49 |
| 2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                                                                                                                                     | 64 423,58  |
| 3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP                                                                                                                                                                         | 146 634,41 |
| 4. Wynagrodzenie radcy prawnego i zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę                                                                                                                 | 18 424,68  |
| 5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, wyposażenia pomieszczeń itp. | 96 645,47  |
| 6. Zapłata za energię i wodę                                                                                                                                                                                      | 28 555,51  |
| 7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, wymianę grzejników, montaż rur spustowych na budynku gminy itp.                                                                                                   | 9 741,64   |
| 8. Zapłata za okresowe badania lekarskie                                                                                                                                                                          | 1 141,00   |
| 9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, prowizja za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP i LEX, przegląd sprzętu biurowego, itp.                        | 72 303,20  |
| 10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu                                                                                                                                                                 | 5 997,48   |
| 11. Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                 | 5 202,20   |
| 12. Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                              | 15 242,19  |

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | 18 477,87           |
| 14. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny                                       | 14 015,98           |
| 15. Przekazanie odpisu ZFŚS                                                                              | 22 243,22           |
| 16. Szkolenia pracowników                                                                                | 16 964,20           |
| 17. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów itp.                            | 11 043,53           |
| <b>Razem</b>                                                                                             | <b>1 399 197,65</b> |

Spis powszechny – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację.

Na plan wydatków **23 783,00 zł** wydatkowano kwotę **23 783,00 zł** stanowi to 100% planu.

Środki przeznaczone na wypłatę nagród i dodatków spisowych oraz przesyłki kurierskie, materiały biurowe i delegacje służbowe.

Promocja gminy – na plan wydatków **113 000,00 złotych** wykorzystano kwotę **107 707,48 złotych**, co stanowi 95,32% planu.

Środki wykorzystano na:

reklamę Gminy w Internecie , opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój i Związku Gmin Wiejskich, organizację festynu „Majówka 2011” w m. Wodynie oraz „Święto plonów w Gminie Wodynie” które odbyło się w m. Seroczyn. Koszty festynu „Majówka 2011” i „Święto plonów w Gminie Wodynie” zostaną w części zrefundowane z Programu OŚ 4 „Leader” działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów” PROW 2007 -2013 w łącznej kwocie 44 189 złotych w 2012 r.

Pozostała działalność – na plan wydatków **13 000,00 zł** wydano kwotę złotych **4 515,54** , tj. 34,73% planu.

Środki przeznaczone na:

- ogłoszenie konkursu na dyrektora GOK, zagospodarowanie terenu wokół Budynku Urzędu Gminy i GOK 4 515,54

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

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

Na plan wydatków **12 014,00 zł** wydatki wydatkowano w kwocie **12 013,82 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych 781,00
- wydatki niezbędne do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP tj.:
  - wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i kosztów przejazdu 6 554,05
  - sporządzanie spisu wyborców, obsługę informatyczną 2 674,16

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| - obsługę wyborów, wyposażenie lokali wyborczych | 2 004,61  |
| Razem                                            | 12 013,82 |

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków 107 030,00 zł wydatki wydatkowano w kwocie 88 534,23 zł tj. 82,72% planu;

Są to wydatki na:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1) Ochotnicze straże pożarne | - 88 234,23 |
| 2) Obronę cywilną            | - 300,00    |

#### Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym        | 13 578,51 |
| - należna składka do ZUS od wynagrodzeń kierowców OSP                                                                       | 1 236,17  |
| - wynagrodzenie dla kierowców                                                                                               | 21 262,13 |
| - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, mundurów strażackich, wyposażenia tj. węży strażackich i rozdzielaczy | 21 337,62 |
| - zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP                                                                           | 7 143,15  |
| - naprawa samochodów strażackich i motopompy                                                                                | 7 761,16  |
| - badania lekarskie 30 strażaków                                                                                            | 1 607,50  |
| - badania techniczne pojazdów, zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, seminarium z ochrony przeciwpożarowej    | 5 396,99  |
| - ubezpieczenia samochodów i strażaków                                                                                      | 8 911,00  |
| Razem                                                                                                                       | 88 234,23 |

#### Wydatki na Obronę cywilną

Zapłacono za przeprowadzone szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 300,00

Wykonanie wydatków w tym dziale poniżej optymalnego(100%) wynika przede wszystkim z rezygnacji podpisania porozumienia przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w związku z trwającymi przez dość długi okres zamiarami zmiany organizacyjnej w Policji oraz zabezpieczeniem środków na składki ZUS dla kierowcy samochodu strażackiego, z którym ze względu na stan zdrowia rozwiązano umowę.

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

Na plan wydatków 40 500,00 zł wydatki wydatkowano w kwocie 39 637,67 zł tj. 97,87 % planu;

Są to wydatki :

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 1. Wypłata diet dla soltysów za obecność na sesjach Rady | 8 250,00 |
|----------------------------------------------------------|----------|

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2. Wypłata inkasa za pobór podatków                                         | 30 160,00        |
| 3. Zakup druków podatkowych i materiałów biurowych                          | 431,41           |
| 4. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych i wyrób pieczętek dla sołtysów | 796,26           |
|                                                                             | -----            |
| <b>Razem</b>                                                                | <b>39 637,67</b> |

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków 190 000,00 zł wydatki wydatkowano w kwocie 189 565,27 zł tj. 99,77 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 189 565,27

#### Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 137 450 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 57,12 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 24 550 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków 6 247 048,70 zł wykorzystano środki w kwocie 6 140 288,63 zł tj. 98,29 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

##### I. Szkoły Podstawowe

Na plan 3 615 214 zł wykorzystano środki w kwocie 3 562 532,60 zł tj. 98,54 % w tym na poszczególne jednostki oświatowe :

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Szkoła Ruda Wolińska                                                          | 728 256,30   |
| 2. Zespół Szkół Seroczyn                                                         | 1 149 021,46 |
| 3. Zespół Szkół Wodynie                                                          | 1 085 270,95 |
| 4. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym | 599 983,89   |

##### II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków 205 929 zł wykorzystano środki w kwocie 205 719,86 zł tj. 99,90 % planu.

w tym poszczególne szkoły :

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Szkoła Ruda Wolińska                                                | 38 951,64 |
| 2. Zespół Szkół Seroczyn                                               | 65 264,11 |
| 3. Zespół Szkół Wodynie                                                | 88 640,43 |
| 4. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka |           |

naszej gminy do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej Szkole Podstawowej na terenie gminy Mrozy 12 863,68

### III. Przedszkola

Na plan wydatków 319 200 zł wykorzystano środki w kwocie 298 571,79 zł tj. 93,54 % planu.

W tym:

- |                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Przedszkole w Seroczynie                                                                                                                                           | 149 049,68 |
| 2. Przedszkole w Wodyniach                                                                                                                                            | 132 612,57 |
| 3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne | 16 909,54  |

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola w Seroczynie oprócz wynagrodzeń pracowników obejmują również utrzymanie budynku, tj. zakup opału, energii elektrycznej, opłatę za pobór wody i ścieków, środki czystości itp., natomiast wydatki poniesione na przedszkole w Wodyniach nie uwzględniają wydatków utrzymania budynku, gdyż są rozliczne globalnie i przypisane są do szkoły podstawowej.

### IV. Gimnazja

Na plan wydatków 1 444 121 zł wykorzystano środki w kwocie 1 442 007,32 zł tj. 99,85% planu:

w tym poszczególne gimnazja:

- |             |            |
|-------------|------------|
| 1. Seroczyn | 503 632,47 |
| 2. Wodynie  | 938 374,85 |

### V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków 159 000zł wykorzystano środki w kwocie 144 281,53 zł tj. 90,74 % planu.

Środki w całości zostały wykorzystane na dowóz uczniów do szkół.

### VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 25 686 zł wykorzystano środki w kwocie 25 627,52 zł tj. 99,77 % planu

w tym:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. Ruda Wolińska   | 4 022,69  |
| 2. Szkoła Seroczyn | 9 998,60  |
| 3. Szkoła Wodynie  | 11 606,23 |

### VII. Stołówki szkolne

Na plan wydatków 238 995 zł wykorzystano środki w kwocie 238 730,24 zł tj. 99,89 % planu:

w tym:

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Ruda Wolińska | 31 704,93 |
|------------------|-----------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 2. Szkoła Seroczyn | 77 560,42  |
| 3. Szkoła Wodynie  | 129 464,89 |

### VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków 238 903,70 zł wykorzystano środki w kwocie 222 817,77 zł tj. 93,27% planu z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego „transport uczniów na konkurs „Bezpieczna droga do Szkoły” | 925,23           |
| 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel                                                               | 42 813,22        |
| 3. Dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń realizujących zadania gminy wyłonione w drodze konkursu ofert                                            | 8 000 ,00        |
| 4. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „ Szkoła równych szans – III edycja”                                                   | 171 079,32       |
|                                                                                                                                                                 | <hr/> 222 817,77 |

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 74,08 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 13,25 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe w większości przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne ,zakup energii elektrycznej, szkolenie i doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, zakup mebli i wyposażenia, a także wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej . itp.

Wydatki na realizację projektu „Szkoła Równych Szans- trzecia edycja” stanowią 2,79% ogółu wydatków w tym dziale. Projekty realizowane są przez wszystkie placówki oświatowe tj. Publiczne Gimnazjum w Seroczynie, Szkołę Podstawową w Seroczynie, Publiczne Gimnazjum w Wodyniach, Szkołę Podstawową w Wodyniach oraz Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych ze specjalistami takimi jak psycholog, logopeda itp., jak również wyjazdy edukacyjne.

Wydatki inwestycyjne stanowią 9,88 % wykonanych wydatków w tym dziale i zostały przeznaczone na zapłatę za prace budowlane na zadaniu pn.” Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym” oraz zakup kuchni gazowej – przemysłowej.

### Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan 137 972,00 zł wykorzystano środki w kwocie 132 808,09 zł tj. 96,26% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. *Lecznictwo ambulatoryjne* – na plan 94 500 zł wykorzystano 89 749,73zł

tj. 94,97 %

Środki wykorzystano na :

bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczyniu tj.:

|                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup oleju opałowego na okres grzewczy i materiałów remontowych                                                                                                                              | 31 260,79 |
| - zapłatę za energię                                                                                                                                                                            | 5 804,83  |
| - zapłatę za konserwację kotłowni i usługi serwisowe                                                                                                                                            | 2 684,11  |
| - zapłacono za usługi medyczne, na które środki finansowe gmina pozyskała jako nagrodę w konkursie „Zdrowa Gmina” i które zgodnie z regulaminem konkursu winny być przeznaczone na powyższy cel | 50 000,00 |
| Razem                                                                                                                                                                                           | 89 749,73 |

2. *Przeciwdziałanie narkomanii* – na plan 1 500 złotych wykorzystano 1 500,00 zł tj. 100 %.

Środki przeznaczono na materiały dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomani oraz plansze i tablice pn. „Żyj zdrowo” .

3. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – na plan 41 972,00 zł wykorzystano 41 558,36 zł tj. 99,01 % planu

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową :

|                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych                                                                                                                   | 3 900,00  |
| - wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi                   | 8 898,20  |
| - zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych , nagród na Festyn 3-majowy w Seroczyniu, piknik w Rudzie Wolińskiej | 15 080,84 |
| - zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych                                                                                                            | 2 949,32  |
| - zapłacono za spektakle teatralno – profilaktyczne, porady psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu                                                                | 10 730,00 |
| Razem                                                                                                                                                                    | 41 558,36 |

### Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 2 231 378 zł wykorzystano środki w kwocie 2 196 435,36 zł tj. 98,43% planu.  
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 633 326,78 zł tj. 74,36 % wykonania planu

Na zadania własne wydatkowano kwotę 563 108,58 zł tj. 25,64 % wykonania planu,  
z tego:

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne - | 228 519,00 |
| - środki własne                                         | 334 589,58 |

Wydatki poniesiono na:

1. *Domy pomocy społecznej* 81 832,36  
- dopłaty miesięczne do pobytu 12 podopiecznych w Domach Opieki - 81 832,36

## 2. Świadczenia rodzinne

1 628 105,98

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego w tym: - 1 455 928,20

|                                                                   |   |            |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <i>zasiłki rodzinne dla dzieci (322 rodzin)</i>                   | - | 701 296,00 |
| <i>dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka</i>              | - | 36 000,00  |
| <i>urlopy wychowawcze</i>                                         | - | 33 240,60  |
| <i>dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka</i>              | - | 47 270,00  |
| <i>kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego</i>      | - | 31 020,00  |
| <i>dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</i>                | - | 49 100,00  |
| <i>dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie</i> | - | 84 110,00  |
| <i>dodatek z tytułu wielodzietności</i>                           | - | 167 760,00 |
| <i>zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych</i>           | - | 157 437,00 |
| <i>świadczenie pielęgnacyjne</i>                                  | - | 88 694,60  |
| <i>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>            | - | 60 000,00  |

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 19 rodzinom - 120 511,94

- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 4 246,00
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 47 419,84

w tym:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,5 etatu - 30 196,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 702,49
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 3 560,58
- składka na Fundusz Pracy - 130,04
- zakup zestawu komputerowego, toneru do drukarki, mebli biurowych i druków wniosków świadczeń rodzinnych - 3 999,80
- zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki - 455,10
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programu, konserwacja kserokopiarki i zakup pieczętek - 4 792,56
- delegacje służbowe pracowników - 58,40
- odpis na ZFŚS za 2011 rok 2 osoby x 0,5 etatu - 1 093,93
- opłata za szkolenia w zakresie świadczeń i funduszu alimentacyjnego - 430,00

## 3. Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stale z GOPS

10 792,63

- składki zdrowotne opłacane za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2 680,80
- składki zdrowotne opłacane za 21 osób pobierających zasiłek stały z GOPS - 8 111,83

4. *Wyplacono zasiłki okresowe i celowe ogółem* 62 377,92

- udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 48 rodzin - 42 955,38
- w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej 23 rodzinom - 19 422,54  
którzy jej najbardziej potrzebowali.

5. *Wyplacono zasiłki stałe na ogólną kwotę* 86 991,36

- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 21 podopiecznym - 86 991,36

6. *Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* 246 032,85

- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4 etaty) - 180 484,54
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników - 12 666,28
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 30 782,79
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS - 3 898,83
- wydatki rzeczowe zakup materiałów - 5 334,44

w tym :

- czasopismo - Pracownik Socjalny* - 240,55
- zakup druków wywiadów środowiskowych* - 500,36
- zakup artykułów socjalnych dla pracowników* - 1 633,04
- zakupiono odzież ochronną pracownikom socjalnym* - 853,99
- zakup monitora ko komputera* - 692,00
- opracowanie wzoru instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt* - 250,00
- zakup części zamiennych do naprawy kserokopiarki* - 367,77
- zakup materiałów biurowych* - 307,15
- zakup tonerów do drukarek* - 489,58

- zakup usług zdrowotnych - opłata za badania okresowe 210,00
- zakup usług pozostałych - 5 489,98

w tym :

- transport darów art. spożywczych dla podopiecznych* - 1 322,60
- porto od przesyłek zasiłków stałych* - 84,89
- prowisja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy* - 2 303,74
- abonament radiowy za 2011 rok* - 58,75
- partycypacja w kosztach magazynowania art. spożywczych dla podopiecznych* - 1 228,00
- opłata miesięczna za obsługę programów komputerowych* - 492,00

- podróże służbowe krajowe 2 044,46

w tym:

- ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych* - 1 752,56
- delegacje służbowe* - 291,90
- różne opłaty i składki - opłata za ubezpieczenie komputerów - 168,00
- odpis na ZFŚS za 2011 rok dla 5 pracowników ( 4 etaty) - 4 375,72
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. koszty komornika skarbowego przy egzekwowaniu należności funduszu alimentacyjnego - 189,81

- szkolenia pracowników - 388,00

**7. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, na kwotę 67 543,50**

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych - 49 613,50

Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych - 15 330,00

Dodatki 100 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone w miesiącu listopadzie i grudniu - 2 600,00

Ogółem w 2011 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 159

dzieci z niżej wymienionych szkół:

Zespół Szkół Wodynie - 63 dzieci

Zespół Szkół Seroczyn - 73 dzieci

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej - 23 dzieci

Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne dzieci w świetlicach szkolnych - 35 700,00

- środki własne z budżetu Gminy na dożywianie - 29 243,50

**8. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 12 758,76**

w tym:

a) osobom indywidualnym 2 674,94

b) do spółdzielni mieszkaniowych 10 083,82

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97,27**

Środki w kwocie 97,27 złotych, stanowi to 99,26% planu, przeznaczono na :

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przy realizowanym w roku ubiegłym projekcie systemowym „Lepsza przyszłość” w ramach środków z Unii Europejskiej rozliczanego w I kwartale bieżącego roku. Dotyczy to zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem - planowane środki 2 500 zł. Faktura za zakupiony w/w sprzęt - 2 597,97 wynika różnica 97,27 przy rozliczaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych została przypisana do zwrotu.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na plan wydatków 316 953,00 zł wykorzystano środki w kwocie 308 742,99 zł tj. 97,41 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

**1. Utrzymanie świetlic szkolnych**

Na plan wydatków 128 786,00 zł wykorzystano środki w kwocie 128 387,08 zł tj. 99,69 % planu.

z tego:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Świetlica w Seroczynie | 51 370,07 |
| 2. Świetlica w Wodyniach  | 77 017,01 |

Wykonane wydatki w 99,71 % stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, a 0,29% wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe związane z bezpośrednim utrzymaniem świetlic szkolnych tj. zakup materiałów oraz delegacje służbowe.

## 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków 38 534,00 zł wykorzystano środki w kwocie 38 527,95 zł tj. 99,98 % planu.

Z tego :

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1. Zespół Szkół w Wodyniach              | 2 389,42  |
| 2. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej | 2 683,83  |
| 3. Zespół Szkół w Seroczynie             | 33 454,70 |

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 149 633,00 zł wykorzystano środki w kwocie 141 827,96 zł tj. 94,78% planu.

z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne - 102 778,00 zł
- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” - 10 684,28 zł
- środki własne gminy - 28 365,68 zł

wykorzystano je na:

- stypendia dla uczniów na kwotę 121 849,61
- zasiłki szkolne 6 623,00

z pomocy skorzystało w okresie I – VI . 2011r. - 196 uczniów, a w okresie XI –XII. 2011r. – 168 uczniów.

- udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum na ogólną kwotę 13 355,35
- z pomocy skorzystało 75 uczniów.

-----  
Razem 141 827,96

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 2 958 209 zł wykorzystano środki w kwocie 2 138 301,64 zł tj. 72,28 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - na plan 2 499 472 zł wykorzystano 1 695 233,53 zł tj. 67 82 % z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zapłatę za energię elektryczną w przepompowniach i oczyszczalni                                                                                                              | 59 356,09    |
| 2. Wypłata wynagrodzenia konserwatora oczyszczalni i składki ZUS i IFP                                                                                                          | 14 443,05    |
| 3. Zakup materiałów do remontu i środków dezynfekcyjnych                                                                                                                        | 4 581,69     |
| 4. Zapłata za wywóz odpadów ściekowych, naprawę sterownika, analizę jakości i badanie ścieków, transport i przesyłkę części do napraw, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. | 32 025,82    |
| 5. Zapłata za budowę oczyszczalni ścieków w m. Jedlina                                                                                                                          | 1 535 584,76 |
| 6. Zapłacono za wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska                                                                       | 44 796,60    |
| 7. Zapłacono za częściowe wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kołodziej                                                                                              | 4 445,52     |

Razem 1 695 233,53

Wykonanie wydatków znacznie poniżej optymalnego (100%) wynika z przesuwających się terminów naboru wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, finansowania inwestycji „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska”. Inwestycja planowana jest do realizacji przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jej realizacja przewidziana była w latach 2011 - 2013. Na niskie wykonanie wydatków wpłynął również zwrot w roku bieżącym podatku VAT z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedlina oraz za wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska

- II. *Oczyszczanie miast i wsi* – na plan 208 294,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 206 885,57 zł tj. 99,32 % planu .

Wydatki stanowią:

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wynagrodzenie pracownika obsługującego wysypisko śmieci i pochodne od wynagrodzeń                                           | 33 077,01  |
| 2. Zakup materiałów (gazu do ogrzewania pomieszczeń, paliwo do kosiarki)                                                       | 346,54     |
| 3. Wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych z terenu gminy, analizę wód podziemnych, pracę spychacz na wysypisku, itp. | 134 488,39 |
| 4. Opłata za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów                                                                   | 37 879,70  |
| 5. Odpis ZFSS                                                                                                                  | 1 093,93   |

|       |            |
|-------|------------|
| Razem | 206 885,57 |
|-------|------------|

III. *Oświetlenie placów, ulic i dróg* na plan 182 443,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 171 560,24 zł tj. 94,03 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- |                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 1. Oświetlenie uliczne                           | 118 892,24 |
| 2. Konserwację oświetlenia ulicznego             | 32 668,00  |
| 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Żebraczka | 20 000,00  |

|       |            |
|-------|------------|
| Razem | 171 560,24 |
|-------|------------|

IV. *Pozostała działalność* na plan 68 000 zł wydatki zrealizowano w kwocie 64 622,30zł tj. 95,03% planu.

Środki przeznaczone na:

- |                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy                                                                       | 26 582,06 |
| - demontaż i utylizację pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest oraz zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy | 38 040,24 |

|       |           |
|-------|-----------|
| Razem | 64 622,30 |
|-------|-----------|

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił 559 137 zł wykorzystano środki w kwocie 223 042,64 zł tj. 39,89 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* na plan 127 240 zł wydatki zrealizowano w kwocie 127 237,19 zł tj. 100 % planu.

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie | 120 000,00 zł |
| Wykonano sieć komputerową w budynku GOK w Wodyniach        | 7 237,19 zł   |

2. *Biblioteki* na plan 78 000 zł wydatki zrealizowano w kwocie 77 703,85 zł tj. 99,62% planu.

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Przekazano dotację podmiotową dla biblioteki w kwocie | 77 703,85 zł |
|-------------------------------------------------------|--------------|

3. *Pozostała działalność* na plan 353 897,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 18 101,60 zł tj. 5,11 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- |                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń realizujących zadania gminy wyłonione w drodze konkursu ofert                                                                | 15 442,82 |
| - zakupiono materiały tj. paliwa do kosiarek, materiały gospodarcze do utrzymania czystości i porządku w parku podworskim w Wodyniach                                                         | 1 405,28  |
| - zapłacono za aktualizację ewidencji działek oraz kopie projektów zagospodarowania dla potrzeb inwestycji „Rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej wraz z budową stacji rowerowej | 1 253,50  |

|       |           |
|-------|-----------|
| Razem | 18 101,60 |
|-------|-----------|

Znikome wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z przedłużających się terminów rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dofinansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn”. Wniosek na dofinansowanie złożono w Urzędzie Marszałkowskim w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja ta przyjęta była do realizacji latach 2011 – 2012. Podpisanie umowy o dofinansowanie z jednostką wdrażającą nastąpiło 9 stycznia 2012 r.

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 41 392,00 zł wykorzystano środki w kwocie 38 745,49 zł tj. 93,61% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Wynagrodzenie koordynatora sportu, szkolenie drużyny piłkarskiej „Kolektyw Oleśnica”, utrzymanie porządku i czystości na obiekcie sportowym w Seroczynie | 4 894,70  |
| 2. Zakup środków ochrony, paliwa i sprzętu gospodarczego do pielęgnacji nawierzchni boisk, stroje sportowe, puchary itp.                                    | 6 377,95  |
| 3. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe                                          | 19 520,37 |
| 4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa                                                                                            | 3 055,00  |
| 5. Przekazano dotację celową na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom                                                                                  | 4 897,47  |
| Razem                                                                                                                                                       | 38 745,49 |

Zaplanowane wydatki wykonano w 90 ,04% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 11 939 766,66zł wykonano w kwocie 11 550 525,37 zł tj. 96,74% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 4 636 808,00 zł wykonano w kwocie złotych 3 375 517,81 tj. 72,80 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikło z rezygnacji części mieszkańców rozbudowywanej sieci wodociągowej z przyłączy wodociagowych, zwrotu w roku bieżącym podatku VAT od inwestycji wykorzystywanych do czynności opodatkowanych niniejszym podatkiem tj. budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków. Na niższe wykonanie zadań inwestycyjnych miało również zabezpieczenia środków na rozpoczęcie realizacji inwestycji przyjętych do wykonania w latach 2011 -2013 tj. „ Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” , „Zagospodarowanie Centrum wsi Seroczyn” , na które złożono wnioski o dofinansowanie lub czekano na przesuwający się z miesiąca na miesiąc nabór wniosków, gdyż realizacja tychże inwestycji jest bardzo kosztowna i wykonanie ich planowane jest z udziałem środków zewnętrznych . Na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie centrum wsi

Seroczyn” podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 9 stycznia 2012 roku, natomiast wniosek na przedsięwzięcie pn. „Budowa mechaniczno –biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” jest w trakcie rozpatrywania.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 657 894,92 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2011 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone place średnie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą, jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2012 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2011 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/163/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2011 rok nie planowano środków na fundusz sołecki.

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

Nakłady na inwestycje realizowane w 2011 roku zaplanowano na kwotę 4 636 808 zł  
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 3 375 517,81 zł tj. 72,80 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

|                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Środki własne gminy                                                                                             | 1 184 577,67 |
| 2. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                                    | 500 000,00   |
| 3. Pożyczkę zaciągniętą w WFOŚ i GW w Warszawie                                                                    | 1 137 365,14 |
| 4. Pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie | 553 575,00   |
|                                                                                                                    | -----        |
| Razem                                                                                                              | 3 375 517,81 |

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- wykonanie sieci wodociągowej z częścią przyłączy w m. Jedlina,

|                                                                                                                                                                                        |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Łomnica, Borki Serockie ( II etap zadania inwestycyjnego pn.<br>„Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie<br>– Rudnik Mały – Rudnik Duży – Kochany – Żebraczka”  |  | 1 090 437,43 |
| - modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Wodynie – Jedlina                                                                                                                         |  | 35 619,90    |
| - wykonanie projektu wodociągowania gminy                                                                                                                                              |  | 8 850,00     |
| - zakup zestawu komputerowego PSION                                                                                                                                                    |  | 9 334,02     |
| - zakup pługa do odśnieżania dróg                                                                                                                                                      |  | 11 070,00    |
| - rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Wodyniach o salę gimnastyczną<br>wraz z zapleczem socjalnym                                                                                        |  | 599 983,89   |
| - budowę oczyszczalni ścieków w m. Jedlina                                                                                                                                             |  | 1 535 584,76 |
| - wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej<br>w m. Wola Wodyńska                                                                                         |  | 44 796,60    |
| - częściowe wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej<br>w m. Kołodziej                                                                                                                |  | 4 445,52     |
| - dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Żebraczka                                                                                                                                        |  | 20 000,00    |
| - aktualizację ewidencji działek oraz kopie projektów zagospodarowania<br>dla potrzeb inwestycji „Rewitalizacji parku podworskiego w Woli Wodyńskiej<br>wraz z budową stacji rowerowej |  | 1 253,50     |
| - wykonanie sieci komputerowej w budynku GOK w Wodyniach                                                                                                                               |  | 7 237,19     |
| - zakup kuchni gazowej – przemysłowej                                                                                                                                                  |  | 6 905,00     |
| Razem                                                                                                                                                                                  |  | 3 375 517,81 |

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej Jedlina – Łomnica- Borki Serockie – Rudnik Mały – Rudnik Duży – Kochany – Żebraczka” jest dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ogólnej 1 456 810 zł. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00042 - 6921-UM0700106/09 RW.II/ES/0219.5 – 97/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 25 maja 2010 r. Jest to inwestycja dwuetapowa do realizacji w latach 2010-2011 . Pierwszy etap zakończono w listopadzie 2010r. Na powyższą inwestycję ( II etap) zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w BGK w Warszawie jako wyprzedzające finansowanie w kwocie 553 575,00 zł. Umowa o udzieleniu pomocy przewiduje złożenie wniosku o płatność w dwóch transzach. Na II etap w miesiącu listopadzie 2011r. Pierwszy etap niniejszej inwestycji został rozliczony i otrzymano dofinansowanie w kwocie 903 235 złotych.

Udział Gminy w realizacji przedsięwzięć „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” planowane do realizacji w latach 2011 -2012 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013 i został przesunięty na lata 2012 -2013. Wkład własny Gminy na powyższe zadania został rozliczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poprzez zwrot przekazanych środków zaplanowanych i przekazanych na realizację powyższych zadań zgodnie z zawartymi umowami.

Inwestycja pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” planowana do realizacji latach 2011 – 2012 ze względu na przesuwające się terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich została zaplanowana do realizacji w 2012 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie z jednostką wdrażającą nastąpiło 9 stycznia 2012 r.

Realizacja inwestycji ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2011-2014 w 2011 roku została zrealizowana w 5,72% w stosunku do przyjętego planu na 2011 rok. Wykonanie inwestycji planowane jest z udziałem środków zewnętrznych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Ze względu na przesuwające się terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie również przesuwane są terminy realizacji tychże inwestycji. Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie realizowane były zgodnie z przyjętym planem i zostały wykonane w 89% w stosunku do przyjętego limitu na 2011 rok. Przyczyna wykonania poniżej optymalnego wyniku, z braku przepływu środków finansowych z jednostki wdrażającej na przedsięwzięcie „Przedszkole marzeń”. Środki finansowe na ten projekt przekazywane są w formie transz wynikających z harmonogramu płatności przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

  
Marjan Sekulski

## 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:

Oplaty 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 złotych 190 425,73 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 190 425,73 .w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 320,36 złote 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 i drobne remonty oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

| Dział                                                  | Rozdział<br>paragraf | Dochody                                                                                                                                          |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                        |                      |                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | %            |
| <b>801</b>                                             |                      | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                               | <b>275 910,00</b> | <b>190 425,73</b> | <b>69,02</b> |
|                                                        | <b>80101</b>         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                         | <b>23 910,00</b>  | <b>11 708,85</b>  | <b>48,97</b> |
|                                                        | 0690                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 140,00            | 26,00             | 18,57        |
|                                                        | 0750                 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 000,00         | 8 945,00          | 47,08        |
|                                                        | 0920                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 1 770,00          | 297,85            | 16,83        |
|                                                        | 0960                 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                        | 3 000,00          | 2 440,00          | 81,33        |
|                                                        | <b>80104</b>         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                               | <b>37 000,00</b>  | <b>27 715,63</b>  | <b>74,91</b> |
|                                                        | 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 37 000,00         | 27 715,63         | 74,91        |
|                                                        | <b>80148</b>         | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                          | <b>215 000,00</b> | <b>151 001,25</b> | <b>70,23</b> |
|                                                        | 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 215 000,00        | 151 001,25        | 70,23        |
| <b>Ogółem</b>                                          |                      |                                                                                                                                                  | <b>275 910,00</b> | <b>190 425,73</b> | <b>69,02</b> |
| <b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b> |                      |                                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>X</b>     |
|                                                        |                      |                                                                                                                                                  | <b>275 910,00</b> | <b>190 425,73</b> | <b>X</b>     |

| Dział                                                | Rozdział<br>paragraf | Wydatki                                                                                                   |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                      |                      | Stan środków na początku<br>roku                                                                          | Plan<br>0         | Wykonanie<br>0    | %            |
| <b>801</b>                                           |                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>275910,00</b>  | <b>190 425,73</b> | <b>69,02</b> |
|                                                      | <b>80101</b>         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                  | <b>23 910,00</b>  | <b>11 708,85</b>  | <b>48,97</b> |
|                                                      | 2400                 | Wpłata do budżetu pozostałości<br>środków gromadzonych na<br>wydzielonym rachunku jednostki<br>budżetowej | 0                 | 320,06            | 0            |
|                                                      | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 905,00         | 9 400,16          | 67,60        |
|                                                      | 4240                 | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                                        | 840,00            | 0                 | 0            |
|                                                      | 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 4 095,00          | 1 370,00          | 33,46        |
|                                                      | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 070,00          | 618,63            | 12,20        |
|                                                      | <b>80104</b>         | <b>Przedszkola</b>                                                                                        | <b>37 000,00</b>  | <b>27 715,63</b>  | <b>74,91</b> |
|                                                      | 4220                 | Zakup środków żywności                                                                                    | 37 000,00         | 27 715,63         | 74,91        |
|                                                      | <b>80148</b>         | <b>Stolówki szkolne</b>                                                                                   | <b>215 000,00</b> | <b>151 001,25</b> | <b>70,23</b> |
|                                                      | 2400                 | Wpłata do budżetu pozostałości<br>środków gromadzonych na<br>wydzielonym rachunku jednostki<br>budżetowej | 0                 | 0,30              | 0            |
|                                                      | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00          | 2 969,64          | 59,39        |
|                                                      | 4220                 | Zakup środków żywności                                                                                    | 210 000,00        | 148 031,31        | 70,49        |
| <b>RAZEM</b>                                         |                      |                                                                                                           | <b>275 910,00</b> | <b>190 425,73</b> | <b>69,02</b> |
| <b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b> |                      |                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>X</b>     |
|                                                      |                      |                                                                                                           | <b>275 910,00</b> | <b>190 425,73</b> | <b>X</b>     |

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

#### *Zespół Szkół w Seroczynie*

Na plan dochodów 102 740,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 79 353,57 tj. 77,24 % planu.

Wydatki zaś na plan 102 740,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 79 353,57, w tym kwotę 220, 79 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

#### *Zespół Szkół w Wodyniach*

Na plan dochodów 148 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 90 408,09 tj. 61,09 % planu.

Wydatki zaś na plan 148 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 90 408,09, w tym kwotę 88,45 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

*Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej*

Na plan dochodów 25 170,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 20 664,07 tj. 82,10 % planu.

Wydatki zaś na plan 25 170,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 20 664, w tym kwotę 11,12 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wojt

Marian Sekulski

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu  
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi **30 550 923,95 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2010 roku wynosi **7 620 096,72 złote** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – Urzędu Gminy wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **24 397 481,07 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj 31 grudnia 2010 r. o **5 440 023,18 zł**), w tym:

- **grunty 1 014 418,98 zł** (zwiększenie wartości ogółem o **235 375 zł** w związku z przejęciem działek na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Mazowieckiego ( 10,3137 ha) .
- **drogi 3 183 081,79 zł** (wzrost o **173 049,14 zł** z przebudowy drogi w m. Ruda Szostkowska, oraz dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Żebraczka).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg ) wartość – 19 004 963,24 zł** (wzrost wartości o **5 012 770,02 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty tj. sieć wodociągowa w miejscowościach: Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina o wartości 2 335 209,77 zł, ; modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Wodynie –Jedlina o wartości 35 619,90 zł, oczyszczalnia ścieków w m Jedlina o wartości 2 634 703,16 złotych oraz wykonanie sieci komputerowej w budynku GOK w Wodyniach o wartości 7 237,19 złotych

Wartość mienia przedstawia się następująco:

| Budynki                             | wartość    |
|-------------------------------------|------------|
| Gorzelnia                           | 72 078,03  |
| Urząd Gminy                         | 528 638,20 |
| 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    | 876030,12  |
| OSP Borki                           | 11 288,74  |
| OSP Brodki                          | 11 932,43  |
| OSP Czajków                         | 14 312,23  |
| OSP Kamieniec                       | 26 415,80  |
| OSP Kołodziej                       | 28 889,44  |
| OSP Oleśnica-garaż                  | 99 854,05  |
| OSP Łomnica                         | 5 202,67   |
| OSP Rudnik Mały                     | 14 225,94  |
| OSP Soćki                           | 40 938,22  |
| OSP Seroczyn                        | 24 790,88  |

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OSP Wola Wodyńska                                                                                         | 17 844,04            |
| OSP Żebraczka (stary budynek)                                                                             | 7 131,64             |
| OSP Żebraczka (stary budynek)                                                                             | 72 274,50            |
| Budynek komunalny Wola Wodyńska                                                                           | 7 486,61             |
| Budynek komunalny Seroczyn                                                                                | 30 962,43            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>2 198 427,87</b>  |
| <b>Wodociągi</b>                                                                                          | <b>wartość</b>       |
| Wodociąg Wodynie                                                                                          | 412 834,33           |
| Wodociąg Kołodziej                                                                                        | 84 766,90            |
| Wodociąg Oleśnica                                                                                         | 207 251,20           |
| Stacja wodociągowa w Oleśnicy                                                                             | 308 173,36           |
| Wodociąg Seroczyn                                                                                         | 336 632,60           |
| Wodociąg Szostek                                                                                          | 109 888,81           |
| Wodociąg Brodki                                                                                           | 225 801,57           |
| Wodociąg Wola Wodyńska                                                                                    | 540 053,77           |
| Wodociąg Czajków                                                                                          | 242 817,82           |
| Wodociąg Kamieniec                                                                                        | 583 923,82           |
| Studnia głębinowa w Seroczynie                                                                            | 39 500,00            |
| Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży,<br>Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn,<br>Łomnica oraz Jedlina | 2 335 209,77         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>5 426 853,95</b>  |
| <b>Budowle</b>                                                                                            | <b>wartość</b>       |
| Wysypisko śmieci                                                                                          | 1 067 747,62         |
| Oczyszczalnia Seroczyn                                                                                    | 280 457,91           |
| Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola<br>Serocka z oczyszczalnią ścieków                              | 2 752 985,79         |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków                                                                          | 10 000,00            |
| Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn –<br>Łomnica                                                          | 2 943 112,69         |
| Oczyszczalnia ścieków Jedlina                                                                             | 2 634 703,16         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>9 689 007,17</b>  |
| <b>Boiska</b>                                                                                             | <b>wartość</b>       |
| Kompleks sportowy w Seroczynie                                                                            | 533 586,46           |
| Boisko sportowe w Oleśnicy                                                                                | 121 171,36           |
| Boisko sportowe w Wodyniach                                                                               | 121 947,01           |
| Park w Wodyniach                                                                                          | 913 969,42           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>1 690 674,25</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>19 004 963,24</b> |

- środki transportu (samochody strażackie i transportowe w Urzędzie Gminy) wartość – 987 298,18zł (zwiększenie wartości o 11 070,00 zł, tj. o wartość zakupionego pluga do odśnieżania ).

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                                       | 28 363,61         |
| 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 dostawczy Urzędu Gminy                           | 37 745,00         |
| OSP Wodynie zakup samochodu specjalistyczno- pożarniczego | 620 493,00        |
| Plug odśnieżny PO 97 D                                    | 21 960,00         |
| Plug do odśnieżania                                       | 11 070,00         |
| <b>RAZEM</b>                                              | <b>987 298,18</b> |

- maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 207 718,88 zł (zwiększenie wartości o 7 759,02 zł, w tym : zwiększenie wartości o zakupiony sprzęt komputerowy PSION na kwotę 9 334,02 zł, natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 1 575 z tytułu likwidacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego - drukarek)

**Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 393,5537 ha**

w tym:

179,4761 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,3137 ha),

61,2480ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone,

13,9096 ha tereny rekreacyjne i wypoczynkowe tj. parki, place , skwery, boiska sportowe,

1,9200 – tereny pod zabudowę,

137,0000ha zajmują grunty rolne,

w tym:

- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym,
  - 51,7170 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym ( wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 17,0777ha),
  - 3,9460 ha stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej,
  - 2,1626 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 gorzelni w Wodyniach pełniący obecnie funkcję w części mieszkalną, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej, i inne,
  - 5,2200 ha teren zajęty pod wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica,
  - 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownie, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie.
- Pozostałe 66,3735 ha zajmują grunty nie uprawiane, odlogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 17,0777 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2011 roku wynoszą 62 819,69 zł,  
w tym:

- z opłat za tereny łowieckie 2 263,20 zł,
- z użytkowania wieczystego 676,20 zł,
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu 59 481,92 zł,
- ze sprzedaży zużytych składników majątku(złom) 398,37 zł.

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

*Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:*

- 1) **Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości 3 795 148,98 złotych, w tym:
  - budynki i budowle – 3 681 249,78 zł - wzrost wartości o przyjętą do użytkowania nowowytbudowaną salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym o wartości 2 166 505,54 złote,
  - wyposażenie i pracownie komputerowe – 97 525,78 zł, (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - maszyny i urządzenia – 16 168,46 zł ( wzrost o kwotę 6 905 złotych z tytułu zakupu kuchni gazowej przemysłowej),
  - plac szkolny - 204,96 zł (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 2) **Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o wartości 1 831 504,29 złotych, w tym:
  - budynki i budowle – 1 665 018,50 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - wyposażenie i pracownie komputerowe – 146 721,03zł ( wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 3 597,00 złotych),
  - maszyny i urządzenia - 17 846,20zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - plac szkolny – 1 918,56 zł (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 3) **Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej** posiada mienie o wartości 495 412,67 złotych, w tym:
  - budynki i budowle – 440 059,76 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy – 45 237 zł , (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - maszyny i urządzenia - 4 200 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - wartości niematerialne i prawne – 4 474,47 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - plac szkolny – 1 441,44 zł (bez zmian od poprzedniej informacji),
- 4) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** posiada mienie o wartości 23 741,46 zł, w tym:
  - maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – 23 741,46 zł (wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 3 066 zł ).
- 5) **Gminna Biblioteka Publiczna** posiada mienie o wartości 7 635,48 zł tj.  
sprzęt komputerowy.

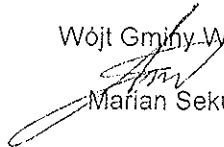
Sporządził:  
Skarbnik Gminy  
Barbara Brodzik

Wójt  
  
Marian Sekulski

### Wykonanie dochodów wg działów łącznie na zadania własne i zlecone

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3             | 4             | 4:3    |
|       |                                                                                                                                            |               |               | 5      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 727 365,96  | 1 696 066,82  | 98,19  |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 962,00        | 961,85        | 99,98  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 937,00        | 936,20        | 99,91  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 3 182,00      | 3 181,94      | 100,00 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 128 172,00    | 125 160,07    | 97,65  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 12 014,00     | 12 013,82     | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 300,00        | 300,00        | 100,00 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 911 145,00  | 1 917 913,78  | 100,35 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 7 305 778,00  | 7 305 778,00  | 100,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 753 337,70    | 732 293,16    | 97,21  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 32 006,00     | 39 991,72     | 124,95 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 893 486,00  | 1 878 905,81  | 99,23  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 116 658,00    | 113 462,28    | 97,26  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 364 996,00    | 377 449,52    | 103,41 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 510 054,00    | 510 053,83    | 100,00 |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00          | 500,00        | —      |
| Razem |                                                                                                                                            | 14 760 393,66 | 14 714 968,80 | 99,69  |

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

### Wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan       | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5          | 6            | 6:5    |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | 1 727 366  | 1 696 066,82 | 98,19  |
|       | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                            | 1 520 619  | 1 489 076    | 97,93  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 170 000    | 137 944,53   | 81,14  |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500        | 538,55       | 107,71 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 292 351    | 295 731,91   | 101,16 |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 154 533    | 151 626,44   | 98,12  |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 903 235    | 903 235,00   | 100,00 |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | 206 746,96 | 206 990,39   | 100,12 |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 712      | 1 955,43     | 114,22 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 205 034,96 | 205 034,96   | 100,00 |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | 962        | 961,85       | 99,98  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  | 962        | 961,85       | 99,98  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 100        | 100,00       | 100,00 |
|       |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                              | 862        | 861,85       | 99,98  |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | 937        | 936,20       | 99,91  |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | 937        | 936,20       | 99,91  |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 677        | 676,20       | 99,88  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 260        | 260,00       | 100,00 |
| 710   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | 3 182      | 3 181,94     | 100,00 |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                   | 3 182      | 3 181,94     | 100,00 |
|       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 3 182      | 3 181,94     | 100,00 |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | 128 172    | 125 160,07   | 97,65  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | 57 891     | 57 890,88    | 100,00 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 57 891     | 57 890,88    | 100,00 |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | 21 498     | 18 486,19    | 85,99  |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|     |       |                                                                                                                                                                                                                |           |              |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500     | 3 806,22     | 84,58  |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0         | 17,91        |        |
|     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 398       | 398,37       | 100,09 |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 12 000    | 9 516,22     | 79,30  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 600     | 4 747,47     | 103,21 |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                         | 23 783    | 23 783,00    | 100,00 |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 23 783    | 23 783,00    | 100,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 25 000    | 25 000,00    | 1,00   |
|     | 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                          | 25 000    | 25 000,00    | 100,00 |
| 751 |       | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>                                                                                                                  | 12 014    | 12 013,82    | 100,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 781       | 781,00       | 100,00 |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 781       | 781,00       | 100,00 |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                       | 11 233    | 11 232,82    | 100,00 |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 11 233    | 11 232,82    | 100,00 |
| 754 |       | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>                                                                                                                                                      | 300       | 300,00       | 100,00 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 300       | 300,00       | 100,00 |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 300       | 300,00       | 100,00 |
| 756 |       | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>                                                              | 1 911 145 | 1 917 913,78 | 100,35 |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 2 688     | 3 693,00     | 137,39 |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 2 688     | 3 693,00     | 137,39 |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 269 381   | 270 033,50   | 100,24 |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 216 465   | 217 965,50   | 100,69 |
|     | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 23 855    | 22 929,00    | 96,12  |
|     | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 28 841    | 28 919,00    | 100,27 |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 220       | 220,00       | 100,00 |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|     |       |                                                                                                                                                                                                                |            |              |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                              | 564 437    | 547 859,09   | 97,06  |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 158 200    | 144 560,75   | 91,38  |
|     | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 265 830    | 246 899,93   | 92,88  |
|     | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 43 184     | 41 784,93    | 96,76  |
|     | 0340  | Podatek od środków transportu                                                                                                                                                                                  | 53 000     | 56 396,00    | 106,41 |
|     | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 5 443      | 6 806,97     | 125,06 |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 1 000      | 911,00       | 91,10  |
|     | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 2 780      | 0,00         | 0,00   |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 35 000     | 50 419,58    | 144,06 |
|     | 0910  | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 0          | 79,93        | —      |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 62 072     | 63 941,09    | 103,01 |
|     | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 0          | 38,79        |        |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 18 600     | 17 359,75    | 93,33  |
|     | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 0          | 2 779,60     |        |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      | 43 472     | 43 515,95    | 100,10 |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 0          | 228,00       | —      |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0          | 19,00        |        |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 1 005 267  | 1 023 517,86 | 101,82 |
|     | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 998 104    | 1 015 122,00 | 101,71 |
|     | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 7 163      | 8 395,86     | 117,21 |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                                                                  | 7 300      | 8 869,24     | 121,50 |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 800      | 1 830,40     | 101,69 |
|     | 0910  | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 5 500      | 7 038,84     | 127,98 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 7 305 778  | 7 305 778,00 | 100,00 |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 3 824 071  | 3 824 071,00 | 100,00 |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 824 071  | 3 824 071,00 | 100,00 |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 3 347 182  | 3 347 182,00 | 100,00 |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 347 182  | 3 347 182,00 | 100,00 |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 134 525    | 134 525,00   | 100,00 |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 134 525    | 134 525,00   | 100,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 753 337,70 | 732 293,16   | 97,21  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 519 725    | 518 211,47   | 99,71  |
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 550     | 10 009,53    | 94,88  |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0          | 1 333,90     |        |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 700      | 1 074,73     | 29,05  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 475      | 5 473,20     | 99,97  |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0          | 320,11       | -      |
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                        | 500 000    | 500 000,00   | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 48 023,00  | 30 668,00    | 63,86  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 28 500,00  | 30 668,00    | 107,61 |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 859,75  | 0,00         | 0,00   |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 663,25   | 0,00         | 0,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,25         | -      |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00       | 0,25         | -      |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 185 589,70 | 183 413,44   | 98,83  |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 157 751,25 | 157 751,25   | 100,00 |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 27 838,45  | 25 662,19    | 92,18  |
| 851   |      | <u>Ochrona zdrowia</u>                                                                                                                                                                                            | 32 006     | 39 991,72    | 124,95 |
| 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                          | 32 006     | 39 991,72    | 124,95 |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 31 372     | 39 357,42    | 125,45 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 634        | 634,30       | 100,05 |
| 852   |      | <u>Pomoc społeczna</u>                                                                                                                                                                                            | 1 893 486  | 1 878 905,81 | 99,23  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                       | 1 658 746  | 1 643 056,57 | 99,05  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0          | 1,32         | -      |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0          | 16,74        | -      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 646 046  | 1 628 105,98 | 98,91  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 12 700     | 14 932,53    | 117,58 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                      | 9 159      | 9 158,80     | 100,00 |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|       |       |                                                                                                                                                                                                                |         |            |        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 2 621   | 2 620,80   | 99,99  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 6 538   | 6 538,00   | 100,00 |
| 85214 |       | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                            | 39 300  | 39 300,00  | 100,00 |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 39 300  | 39 300,00  | 100,00 |
| 85216 |       | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                           | 69 593  | 69 593,00  | 100,00 |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 69 593  | 69 593,00  | 100,00 |
| 85219 |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                               | 78 388  | 79 497,44  | 101,42 |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000   | 2 109,44   |        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 77 388  | 77 388,00  | 100,00 |
| 85295 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | 38 300  | 38 300,00  | 100,00 |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 2 600   | 2 600,00   | 100,00 |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 35 700  | 35 700,00  | 100,00 |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | 116 658 | 113 462,28 | 97,26  |
| 85415 |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                            | 116 658 | 113 462,28 | 97,26  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 116 658 | 113 462,28 | 97,26  |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | 364 996 | 377 449,52 | 103,41 |
|       | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                       | 295 233 | 309 553,62 | 104,85 |
|       | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 8 447   | 8 446,45   | 99,99  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 55 000  | 69 198,83  | 125,82 |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 222 156 | 222 277,59 | 100,05 |
|       | 6680  | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                              | 9 630   | 9 630,75   | 100,01 |
| 90095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | 69 763  | 67 895,90  | 97,32  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 25 000  | 23 307,99  | 93,23  |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 800   | 6 616,52   | 97,30  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0       | 9,01       |        |
|       | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 37 963  | 37 962,38  | 100,00 |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                | 510 054 | 510 053,83 | 100,00 |
| 92109 |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                               | 500 000 | 500 000,00 | 100,00 |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|                       |       |      |                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|-----------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 500 000              | 500 000,00           | 100,00       |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 10 054               | 10 053,83            | 100,00       |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 1 538                | 1 537,83             | 99,99        |
|                       |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 516                | 8 516,00             | 100,00       |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                       | 0                    | 500,00               | ---          |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 0                    | 500,00               | ---          |
|                       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                              | 0                    | 500,00               | ---          |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                        | <b>14 760 393,66</b> | <b>14 714 968,80</b> | <b>99,69</b> |

Wójt Gminy Wodynie

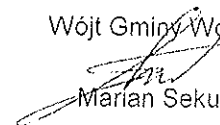
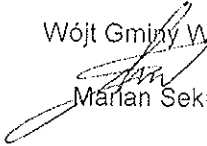
  
Marian Sekulski

Tabela Nr 3  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |                                                                                        |              |              | 4:3    |
| 1     | 2                                                                                      | 3            | 4            | 5      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 205 034,96   | 205 034,96   | 100,00 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 81 674,00    | 81 673,88    | 100,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 014,00    | 12 013,82    | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 651 267,00 | 1 633 326,78 | 98,91  |
| Razem |                                                                                        | 1 950 289,96 | 1 932 349,44 | 99,08  |

Wójt Gminy Wodynie

  
Marjan Sekulski

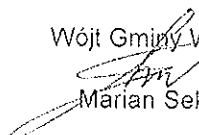
**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                    | Plan       | Wykonanie  | %      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5          | 6          | 6:5    |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 205 034,96 | 205 034,96 | 100,00 |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 205 034,96 | 205 034,96 | 100,00 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 205 034,96 | 205 034,96 | 100,00 |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 81 674,00  | 81 673,88  | 100,00 |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 57 891,00  | 57 890,88  | 100,00 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 891,00  | 57 890,88  | 100,00 |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                         |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 23 783,00  | 23 783,00  | 100,00 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 783,00  | 23 783,00  | 100,00 |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 12 014,00  | 12 013,82  | 100,00 |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 781,00     | 781,00     | 100,00 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 781,00     | 781,00     | 100,00 |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                       |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 11 233,00  | 11 232,82  | 100,00 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 233,00  | 11 232,82  | 100,00 |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                 |            |            |        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                       | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00     | 300,00     | 100,00 |

Tabela Nr 4  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011rok

|               |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852           |       |      | <u>Pomoc społeczna</u>                                                                                                                                                | 1 651 267,00        | 1 633 326,78        | 98,91        |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 1 646 046,00        | 1 628 105,98        | 98,91        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 646 046,00        | 1 628 105,98        | 98,91        |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 2 621,00            | 2 620,80            | 99,99        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 621,00            | 2 620,80            | 99,99        |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,00       |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>1 950 289,96</b> | <b>1 932 349,44</b> | <b>99,08</b> |

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekuński

**Wykonanie wydatków wg działów łącznie na zadania własne i zlecone**

| Dział        | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | 2                                                                                                                                          | 3                    | 4                    | 5            |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 681 557,96         | 1 523 844,80         | 90,62        |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 146 500              | 122 080,13           | 83,33        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 115 500              | 107 769,75           | 93,31        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 23 000               | 21 178,50            | 92,08        |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 684 802            | 1 642 956,90         | 97,52        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 12 014               | 12 013,82            | 100,00       |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 107 030              | 88 534,23            | 82,72        |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 500               | 39 637,67            | 97,87        |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 190 000              | 189 565,27           | 99,77        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 83 483               | 0,00                 | 0,00         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 6 247 048,70         | 6 140 288,63         | 98,29        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 137 972              | 132 808,09           | 96,26        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 231 378            | 2 196 435,36         | 98,43        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 98                   | 97,27                | 99,26        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 316 953              | 308 742,99           | 97,41        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 958 209            | 2 138 301,64         | 72,28        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 559 137              | 223 042,64           | 39,89        |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 41 392               | 38 745,49            | 93,61        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                            | <b>16 576 574,66</b> | <b>14 926 043,18</b> | <b>90,04</b> |

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

### Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5            | 6            | 7      |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | 1 681 557,96 | 1 523 844,80 | 90,62  |
|       | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | 1 457 723    | 1 301 113,28 | 89,26  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 5 650        | 5 611,23     | 99,31  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 720          | 709,53       | 98,55  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 45 730       | 45 048,81    | 98,51  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 000       | 8 631,51     | 57,54  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 74 500       | 68 558,09    | 92,02  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 15 500       | 12 526,46    | 80,82  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 7 000        | 4 515,61     | 64,51  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 12 000       | 11 270,69    | 93,92  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 127 035      | 126 496,58   | 99,58  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 557 570      | 557 570,00   | 100,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 585 518      | 450 840,75   | 77,00  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 11 500       | 9 334,02     | 81,17  |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | 5 000        | 4 904,09     | 98,08  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000        | 4 904,09     | 98,08  |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | 218 834,96   | 217 827,43   | 99,54  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 492,26       | 492,26       | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 37,49        | 37,49        | 100,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 3 660,00     | 3 260,00     | 89,07  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 900,00       | 580,05       | 64,45  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 12 730,40    | 12 442,82    | 97,74  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 201 014,81   | 201 014,81   | 100,00 |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                             | 146 500      | 122 080,13   | 83,33  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | 146 500      | 122 080,13   | 83,33  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 10 000       | 5 697,50     | 56,98  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 78 000       | 75 775,70    | 97,15  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 37 000       | 25 479,45    | 68,86  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000       | 4 057,48     | 40,57  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 11 500       | 11 070,00    | 96,26  |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | 115 500      | 107 769,75   | 93,31  |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | 115 500      | 107 769,75   | 93,31  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000       | 12 591,45    | 62,96  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 95 500       | 95 178,30    | 99,66  |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | 23 000       | 21 178,50    | 92,08  |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                            | 20 500       | 20 378,00    | 99,40  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 500       | 20 378,00    | 99,40  |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                        | 2 500        | 800,50       | 32,02  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 000        | 360,00       | 36,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 500        | 440,50       | 29,37  |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | 1 684 802    | 1 642 956,90 | 97,52  |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                               | 57 891       | 57 890,88    | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 41 010       | 41 010,00    | 100,00 |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|       |      |                                                                                                             |           |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 100     | 3 099,88     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 180     | 6 180,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 900       | 900,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 857,07  | 4 857,07     | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 250       | 250,00       | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 093,93  | 1 093,93     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 500       | 500,00       | 100,00 |
| 75022 |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                            | 55 000    | 49 862,35    | 90,66  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 50 000    | 47 150,00    | 94,30  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 000     | 2 003,95     | 50,10  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 000     | 708,40       | 70,84  |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                          | 1 422 128 | 1 399 197,65 | 98,39  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 11 050    | 11 043,53    | 99,94  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 859 000   | 852 141,49   | 99,20  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 64 424    | 64 423,58    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 130 734   | 130 721,12   | 99,99  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 16 000    | 15 913,29    | 99,46  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 19 000    | 18 424,68    | 96,97  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 105 000   | 96 645,47    | 92,04  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 30 000    | 28 555,51    | 95,19  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 11 000    | 9 741,64     | 88,56  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 200     | 1 141,00     | 95,08  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 74 000    | 72 303,20    | 97,71  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 6 076     | 5 997,48     | 98,71  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 500     | 5 202,20     | 94,59  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 400    | 15 242,19    | 98,98  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 19 000    | 18 477,87    | 97,25  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 14 050    | 14 015,98    | 99,76  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 22 244    | 22 243,22    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 18 450    | 16 964,20    | 91,95  |
| 75056 |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                               | 23 783,00 | 23 783,00    | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 530,00  | 7 530,00     | 100,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 15 453,00 | 15 453,00    | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 593,31    | 593,31       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 53,38     | 53,38        | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 153,31    | 153,31       | 100,00 |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                          | 113 000   | 107 707,48   | 95,32  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 13 650    | 12 400,00    | 90,84  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 12 750    | 12 226,48    | 95,89  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 71 600    | 71 082,44    | 99,28  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 15 000    | 11 998,56    | 79,99  |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | 13 000    | 4 515,54     | 34,73  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 000    | 1 574,74     | 15,75  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000     | 2 940,80     | 98,03  |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>               | 12 014    | 12 013,82    | 100,00 |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|     |       |      |                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 781                 | 781,00              | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 51                  | 51,00               | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 350                 | 350,00              | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 380                 | 380,00              | 100,00       |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                          | 11 233,00           | 11 232,82           | 100,00       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 6 554,05            | 6 554,05            | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 280,77              | 280,77              | 100,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 34,07               | 33,89               | 99,47        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 2 359,50            | 2 359,50            | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 2 004,61            | 2 004,61            | 100,00       |
| 754 |       |      | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>                                                                                         | <u>107 030</u>      | <u>88 534,23</u>    | <u>82,72</u> |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                       | 4 000               | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                      | 4 000               | 0,00                | 0,00         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 102 730             | 88 234,23           | 85,89        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 15 000              | 13 578,51           | 90,52        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 2 000               | 1 157,73            | 57,89        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 730                 | 78,44               | 10,75        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 23 500              | 21 262,13           | 90,48        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 25 300              | 21 337,62           | 84,34        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 7 500               | 7 143,15            | 95,24        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 9 000               | 7 761,16            | 86,24        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 2 500               | 1 607,50            | 64,30        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 5 600               | 4 879,75            | 87,14        |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                       | 600                 | 517,24              | 86,21        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 11 000              | 8 911,00            | 81,01        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 300                 | 300,00              | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 300                 | 300,00              | 100,00       |
| 756 |       |      | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>40 500</u>       | <u>39 637,67</u>    | <u>97,87</u> |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 40 500              | 39 637,67           | 97,87        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 8 700               | 8 250,00            | 94,83        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 30 200              | 30 160,00           | 99,87        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 600                 | 431,41              | 71,90        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 000               | 796,26              | 79,63        |
| 757 |       |      | <u>Obsługa długu publicznego</u>                                                                                                                  | <u>190 000</u>      | <u>189 565,27</u>   | <u>99,77</u> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 190 000             | 189 565,27          | 99,77        |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                           | 190 000             | 189 565,27          | 99,77        |
| 758 |       |      | <u>Różne rozliczenia</u>                                                                                                                          | <u>83 483</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                           | 83 483              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                           | 83 483              | 0,00                | 0,00         |
| 801 |       |      | <u>Oświata i wychowanie</u>                                                                                                                       | <u>6 247 048,70</u> | <u>6 140 288,63</u> | <u>98,29</u> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 3 615 214           | 3 562 532,60        | 98,54        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodzinie  
za 2011 rok

|       |      |                                                                                                                                            |            |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 105 782    | 105 781,10   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 795 734  | 1 743 581,73 | 97,10  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 135 704    | 135 702,09   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 289 792    | 289 790,12   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 40 029     | 40 027,75    | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 282     | 11 282,00    | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 380 206    | 380 200,15   | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3 483      | 3 482,48     | 99,99  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 55 356     | 55 348,11    | 99,99  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 51 324     | 51 322,11    | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 547      | 1 197,00     | 77,38  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 31 995     | 31 940,59    | 99,83  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 351        | 350,88       | 99,97  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 010      | 995,92       | 98,61  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 5 786      | 5 714,64     | 98,77  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 325      | 1 324,48     | 99,96  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 808      | 1 808,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 100 540    | 100 539,56   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 160      | 2 160,00     | 100,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 600 000    | 599 983,89   | 100,00 |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | 205 929    | 205 719,86   | 99,90  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 864     | 12 863,68    | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 12 324     | 12 322,12    | 99,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 138 763    | 138 661,22   | 99,93  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 8 312      | 8 311,35     | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 21 833     | 21 831,27    | 99,99  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 727      | 2 725,75     | 99,95  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 633      | 1 631,99     | 99,94  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 100        | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 7 373      | 7 372,48     | 99,99  |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | 319 200,00 | 298 571,79   | 93,54  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 086,00  | 16 909,54    | 98,97  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 9 816,00   | 9 814,47     | 99,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 175 767,00 | 175 568,62   | 99,89  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 13 976,00  | 13 974,80    | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 28 378,00  | 28 377,43    | 100,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 87,35      | 0,00         | 0,00   |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 15,42      | 0,00         | 0,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 776,00   | 3 775,11     | 99,98  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 14,17      | 0,00         | 0,00   |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2,50       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 365,00     | 365,00       | 100,00 |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 448,48   | 0,00         | 0,00   |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 432,08     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 754,00  | 25 743,59    | 99,96  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 14 309,75  | 0,00         | 0,00   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 525,25   | 0,00         | 0,00   |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|       |      |                                                                                                             |                   |                     |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 509,00          | 1 508,15            | 99,94        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 4 672,00          | 4 672,00            | 100,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 139,00          | 1 137,41            | 99,86        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 585,00            | 185,00              | 31,62        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 383,00            | 382,55              | 99,88        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 719,00            | 718,62              | 99,95        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 32,00             | 31,50               | 98,44        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 15 408,00         | 15 408,00           | 100,00       |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                             | <b>1 444 121</b>  | <b>1 442 007,32</b> | <b>99,85</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 66 692            | 66 691,34           | 100,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 035 798         | 1 033 895,36        | 99,82        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 77 217            | 77 216,29           | 100,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 168 253           | 168 251,90          | 100,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 23 046            | 23 045,29           | 100,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 498             | 2 497,63            | 99,99        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 295             | 3 293,37            | 99,95        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000             | 795,00              | 79,50        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 920               | 919,14              | 99,91        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 505             | 1 505,00            | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 63 897            | 63 897,00           | 100,00       |
| 80113 |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                          | <b>159 000</b>    | <b>144 281,53</b>   | <b>90,74</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 159 000           | 144 281,53          | 90,74        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                             | <b>25 686</b>     | <b>25 627,52</b>    | <b>99,77</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 040             | 5 983,68            | 99,07        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 597             | 2 597,00            | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 270             | 7 269,20            | 99,99        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 605             | 1 603,65            | 99,92        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 8 174             | 8 173,99            | 100,00       |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                      | <b>238 995</b>    | <b>238 730,24</b>   | <b>99,89</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 705               | 704,48              | 99,93        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 170 432           | 170 430,76          | 100,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 12 084            | 12 082,24           | 99,99        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 24 250            | 24 249,16           | 100,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 556             | 3 554,92            | 99,97        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 585            | 10 582,73           | 99,98        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 570               | 315,00              | 55,26        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 451               | 450,04              | 99,79        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 175               | 173,98              | 99,42        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 9 282             | 9 281,93            | 100,00       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 6 905             | 6 905,00            | 100,00       |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>238 903,70</b> | <b>222 817,77</b>   | <b>93,27</b> |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 8 000,00          | 8 000,00            | 100,00       |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 196,50          | 2 196,50            | 100,00       |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 387,62            | 387,62              | 100,00       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 222,54          | 3 222,37            | 99,99        |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 568,69            | 568,65              | 99,99        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 522,17            | 522,15              | 100,00       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 92,16             | 92,14               | 99,98        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 600,00            | 320,00              | 53,33        |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 19 371,77         | 19 330,08           | 99,78        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|     |       |      |                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 3 418,55         | 3 411,20            | 99,78         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 500,00           | 0,00                | 0,00          |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 46 177,10        | 46 108,43           | 99,85         |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 8 148,90         | 8 136,77            | 99,85         |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                              | 1 632,00         | 680,00              | 41,67         |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                              | 288,00           | 120,00              | 41,67         |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                     | 7 355,90         | 7 321,92            | 99,54         |
|     |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                     | 1 298,10         | 1 292,11            | 99,54         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 1 400,00         | 605,23              | 43,23         |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 76 712,50        | 65 540,70           | 85,44         |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 13 537,50        | 11 565,92           | 85,44         |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 560,75           | 495,35              | 88,34         |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 98,95            | 87,41               | 88,34         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                               | 42 814,00        | 42 813,22           | 100,00        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              | <b>137 972</b>   | <b>132 808,09</b>   | <b>96,26</b>  |
|     | 85121 |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                     | <b>94 500</b>    | <b>89 749,73</b>    | <b>94,97</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 33 000           | 31 260,79           | 94,73         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                       | 6 000            | 5 804,83            | 96,75         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 3 500            | 1 476,00            | 42,17         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 50 000           | 50 000,00           | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 2 000            | 1 208,11            | 60,41         |
|     | 85153 |      | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                                  | <b>1 500</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 1 500            | 1 500,00            | 100,00        |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                               | <b>41 972</b>    | <b>41 558,36</b>    | <b>99,01</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 3 910            | 3 900,00            | 99,74         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 150              | 18,12               | 12,08         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 50               | 1,47                | 2,94          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 8 991            | 8 878,61            | 98,75         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 15 091           | 15 080,84           | 99,93         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                       | 3 000            | 2 949,32            | 98,31         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 10 780           | 10 730,00           | 99,54         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>2 231 378</b> | <b>2 196 435,36</b> | <b>98,43</b>  |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       | <b>85 510</b>    | <b>81 832,36</b>    | <b>95,70</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 85 510           | 81 832,36           | 95,70         |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>1 646 046</b> | <b>1 628 105,98</b> | <b>98,91</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 1 593 900        | 1 576 440,14        | 98,90         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 30 600           | 30 196,94           | 98,68         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 2 703            | 2 702,49            | 99,98         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 7 864            | 7 806,58            | 99,27         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 135              | 130,04              | 96,33         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 4 000            | 3 999,80            | 100,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 460              | 455,10              | 98,93         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 4 800            | 4 792,56            | 99,85         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 60               | 58,40               | 97,33         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 1 094            | 1 093,93            | 99,99         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 430              | 430,00              | 100,00        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>10 959</b>    | <b>10 792,63</b>    | <b>98,48</b>  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 10 959           | 10 792,63           | 98,48         |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodnyńe  
za 2011 rok

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |         |            |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 67 300  | 62 377,92  | 92,69  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 67 300  | 62 377,92  | 92,69  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 13 000  | 12 758,76  | 98,14  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 13 000  | 12 758,76  | 98,14  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 88 093  | 86 991,36  | 98,75  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 88 093  | 86 991,36  | 98,75  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 252 170 | 246 032,85 | 97,57  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 185 468 | 180 484,54 | 97,31  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 670  | 12 666,28  | 99,97  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 31 100  | 30 782,79  | 98,98  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 000   | 3 898,83   | 97,47  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 560   | 5 334,44   | 95,94  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 210     | 210,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 856   | 5 489,98   | 93,75  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 130   | 2 044,46   | 95,98  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 170     | 168,00     | 98,82  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 376   | 4 375,72   | 99,99  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 230     | 189,81     | 82,53  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 400     | 388,00     | 97,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 68 300  | 67 543,50  | 98,89  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 68 300  | 67 543,50  | 98,89  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                             | 98      | 97,27      | 99,26  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 98      | 97,27      | 99,26  |
|     |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 93      | 92,38      | 99,33  |
|     |       | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5       | 4,89       | 97,80  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                | 316 953 | 308 742,99 | 97,41  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 128 786 | 128 387,08 | 99,69  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 991   | 6 990,15   | 99,99  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 93 845  | 93 504,01  | 99,64  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 641   | 5 639,94   | 99,98  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 15 037  | 15 036,12  | 99,99  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 504   | 1 454,26   | 96,69  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 246     | 246,00     | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100     | 95,00      | 95,00  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 38      | 37,60      | 98,95  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 384   | 5 384,00   | 100,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                                                                                                                  | 38 534  | 38 527,95  | 99,98  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 748   | 1 747,50   | 99,97  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 26 702  | 26 700,39  | 99,99  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 154   | 2 153,44   | 99,97  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 596   | 4 594,29   | 99,96  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 744     | 742,96     | 99,86  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 590   | 2 589,37   | 99,98  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 149 633 | 141 827,96 | 94,78  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 127 289 | 121 849,61 | 95,73  |

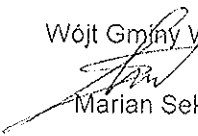
Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|     |       |      |                                                                                                           |                  |                     |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 22 344           | 19 978,36           | 89,41         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>2 958 209</b> | <b>2 138 301,64</b> | <b>72,28</b>  |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                  | <b>2 499 472</b> | <b>1 695 233,53</b> | <b>67,82</b>  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 400            | 1 283,50            | 91,68         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 225              | 208,25              | 92,56         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 13 000           | 12 951,30           | 99,63         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 575            | 4 581,69            | 69,68         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 63 000           | 59 356,09           | 94,22         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 3 500            | 1 970,00            | 56,29         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 447           | 20 029,86           | 85,43         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 14 682           | 10 025,96           | 68,29         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 373 643        | 1 584 826,88        | 66,77         |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                           | <b>208 294</b>   | <b>206 885,57</b>   | <b>99,32</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 26 500           | 26 155,72           | 98,70         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2 200            | 2 008,13            | 91,28         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 300            | 4 227,29            | 98,31         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 700              | 685,87              | 97,98         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000            | 346,54              | 34,65         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 134 500          | 134 488,39          | 99,99         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 38 000           | 37 879,70           | 99,68         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 094            | 1 093,93            | 99,99         |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                    | <b>182 443</b>   | <b>171 560,24</b>   | <b>94,03</b>  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 126 443          | 118 892,24          | 94,03         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 36 000           | 32 668,00           | 90,74         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>68 000</b>    | <b>64 622,30</b>    | <b>95,03</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 68 000           | 64 622,30           | 95,03         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>559 137</b>   | <b>223 042,64</b>   | <b>39,89</b>  |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                          | <b>127 240</b>   | <b>127 237,19</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 120 000          | 120 000,00          | 100,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 7 240            | 7 237,19            | 99,96         |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>78 000</b>    | <b>77 703,85</b>    | <b>99,62</b>  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 78 000           | 77 703,85           | 99,62         |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>353 897</b>   | <b>18 101,60</b>    | <b>5,11</b>   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000           | 15 442,82           | 96,52         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000            | 1 405,28            | 70,26         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 335 897          | 1 253,50            | 0,37          |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>41 392</b>    | <b>38 745,49</b>    | <b>93,61</b>  |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>41 392</b>    | <b>38 745,49</b>    | <b>93,61</b>  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000            | 4 897,47            | 97,95         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 100            | 4 894,70            | 95,97         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 992            | 6 377,95            | 79,80         |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|                |      |                         |               |               |       |
|----------------|------|-------------------------|---------------|---------------|-------|
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000        | 19 520,37     | 97,60 |
|                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 300         | 3 055,00      | 92,58 |
| OGÓŁEM WYDATKI |      |                         | 16 576 574,66 | 14 926 043,18 | 90,04 |

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

### Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1     | 2                                                                                      | 3            | 4            | 5      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 205 034,96   | 205 034,96   | 100,00 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 81 674,00    | 81 673,88    | 100,00 |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 014,00    | 12 013,82    | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 651 267,00 | 1 633 326,78 | 98,91  |
| Razem |                                                                                        | 1 950 289,96 | 1 932 349,44 | 99,08  |

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekulski

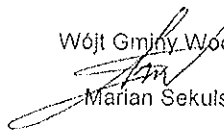
**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału,<br>paragrafu                                                                                                   | Plan              | Wykonanie           | %<br>6:5      |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                       | 5                 | 6                   | 7             |
| <u>010</u> |          |      | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>                                                                                                            | <u>205 034,96</u> | <u>205 034,96</u>   | <u>100,00</u> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 205 034,96        | 205 034,96          | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 492,26            | 492,26              | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 37,49             | 37,49               | 100,00        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 3 260,00          | 3 260,00            | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 230,40            | 230,40              | 100,00        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 201 014,81        | 201 014,81          | 100,00        |
| <u>750</u> |          |      | <u>Administracja publiczna</u>                                                                                                          | <u>81 674</u>     | <u>81 673,88</u>    | <u>100,00</u> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                      | 57 891,00         | 57 890,88           | 100,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 41 010            | 41 010,00           | 100,00        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 3 100             | 3 099,88            | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 6 180             | 6 180,00            | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 900               | 900,00              | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 4 857,07          | 4 857,07            | 100,00        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 250               | 250,00              | 100,00        |
|            |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                     | 1 093,93          | 1 093,93            | 100,00        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 500,00            | 500,00              | 100,00        |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                  | 23 783,00         | 23 783,00           | 100,00        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                          | 7 530,00          | 7 530,00            | 100,00        |
|            |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń                                                                        | 15 453,00         | 15 453,00           | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 593,31            | 593,31              | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 53,38             | 53,38               | 100,00        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 153,31            | 153,31              | 100,00        |
| <u>751</u> |          |      | <u>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</u>                               | <u>12 014</u>     | <u>12 013,82</u>    | <u>100,00</u> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                             | 781               | 781,00              | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 51                | 51,00               | 100,00        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 350               | 350,00              | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 380               | 380,00              | 100,00        |
|            | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                | 11 233,00         | 11 232,82           | 100,00        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                  | 6 554,05          | 6 554,05            | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 280,77            | 280,77              | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 34,07             | 33,89               | 99,47         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 2 359,50          | 2 359,50            | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 2 004,61          | 2 004,61            | 100,00        |
| <u>754</u> |          |      | <u>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</u>                                                                           | <u>300,00</u>     | <u>300,00</u>       | <u>100,00</u> |
|            | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                          | 300,00            | 300,00              | 100,00        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                | 300,00            | 300,00              | 100,00        |
| <u>852</u> |          |      | <u>Pomoc społeczna</u>                                                                                                                  | <u>1 651 267</u>  | <u>1 633 326,78</u> | <u>98,91</u>  |
|            | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 1 646 046         | 1 628 105,98        | 98,91         |

Tabela Nr 8  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie  
za 2011 rok

|       |       |                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 593 900    | 1 576 440,14 | 98,90  |
|       | 4010  |                                                                                                                                              |              |              |        |
|       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 30 600       | 30 196,94    | 98,68  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2 703        | 2 702,49     | 99,98  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 7 864        | 7 806,58     | 99,27  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 135          | 130,04       | 96,33  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 4 000        | 3 999,80     | 100,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 460          | 455,10       | 98,93  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4 800        | 4 792,56     | 99,85  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 60           | 58,40        | 97,33  |
|       | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1 094        | 1 093,93     | 99,99  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 430          | 430,00       | 100,00 |
|       |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |              |              |        |
| 85213 |       |                                                                                                                                              | 2 621        | 2 620,80     | 99,99  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 2 621        | 2 620,80     | 99,99  |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 2 600        | 2 600,00     | 100,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2 600        | 2 600,00     | 100,00 |
|       |       | Ogółem                                                                                                                                       | 1 950 289,96 | 1 932 349,44 | 99,08  |

Wójt Gminy Wodynie

  
Marian Sekuński