

OKR. 0050.17.2015

**Zarządzenie Nr 17 /15**  
**Wójta Gminy Wodynie**  
**z dnia 30 marca 2015 r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
za rok 2014*

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

§ 1

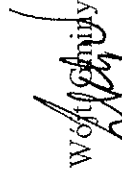
Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planami finansowymi samorządowych instytucji kultury Radzie Gminy w Wodyniach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

## SPRAWOZDANIE

### z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2014

#### I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XXVII/156/13 z dnia 19 grudnia 2013 uchwaliła budżet na rok 2014 w następującej wysokości:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>dochody ogółem</b> | <b>14 109 784,00zł</b>  |
| w tym:                |                         |
| a) bieżące w kwocie   | 12 560 260,00 zł        |
| b) majątkowe w kwocie | 1 549 524,00zł          |
| <b>wydatki ogółem</b> | <b>15 010 858,00 zł</b> |
| w tym:                |                         |
| a) bieżące w kwocie   | 11 622 385,00 zł        |
| b) majątkowe w kwocie | 3 388 473,00 zł         |

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **901 074,00** złote, który planowano pokryć pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 629 715 złotych oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 271 359,00 złotych.

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 2014r. przyjętych jako załącznik Nr I do uchwały budżetowej.

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

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>dochody ogółem</b> | <b>14 663 653,43 zł</b> |
| w tym:                |                         |
| a) bieżące w kwocie   | 13 719 410,43 zł        |
| b) majątkowe w kwocie | 944 243,00 zł           |
| <b>wydatki ogółem</b> | <b>16 097 553,43 zł</b> |
| w tym:                |                         |
| a) bieżące w kwocie   | 12 592 143,43 zł        |
| b) majątkowe w kwocie | 3 505 410,00 zł         |

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 1 433 900,00 złotych, który planowano pokryć pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 922 494,00 złotych, pożyczką na współfinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich w kwocie 104 146,00 złotych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 407 260,00 złotych.

Gmina w roku 2014 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **14 591 452,18 zł**, stanowi to 99,51 % wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **13 640 178,81** złotych, stanowi to 99,42 % planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **951 273,37** złotych, tj. 100,74% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **15 471 364,79** zł. co stanowi 96,11 % wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **12 099 030,59 zł**, tj. 96,08% planu. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3 372 334,20** zł stanowi to 96,20% planu.

Budżet Gminy za rok 2014 r. zamknął się deficytem w kwocie **879 912,61** zł, który został pokryty pożyczką otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **2 681 295,00** złotych, zrealizowano w kwocie **2 672 795,39** złotych, tj. 99,68 % planu, w tym:

Przychody z kredytów i pożyczek na plan **2 274 035,00** złotych zrealizowano w kwocie **2 265 533,56** złote, tj. 99,63%:

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| - zaciągnięto pożyczki w BGK w Warszawie na kwotę złotych       | 1 582 902,56 zł, |
| - zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Warszawie                  | 104 146,00 zł    |
| - zaciągnięto kredyt w SGB-Banku z siedzibą w Poznaniu na kwotę | 578 485,00 zł    |

Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych zrealizowane w kwocie **407 261,83** złotych.

W 2014 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 247 393,92 zł**, w tym:

- pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **288 484,30 zł**,
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **668 909,62 zł**,
- kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na kwotę **290 000 zł**.

Na 31 grudnia 2014 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **7 103 243,57** zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **2 920 856,01 zł**
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Getin Noble Bank SA na kwotę **2 599 485,00 zł**
- pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1 582 902,56 zł**

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 **14 663 653,43** zł uzyskano dochody w kwocie **14 591 452,18**zł, tj. 99,51% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 7 368 769 zł otrzymano 7 368 769 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 50.50% 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 – 1 932 761,62 zł otrzymano 1 881 191,25 zł. tj. 97,33% planu i stanowią 12,89% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 854 141,81 zł otrzymano 778 593,79 zł, tj. 91,16 % planu i stanowią 5,34% uzyskanych dochodów.
4. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł na plan – 881 922,00 zł otrzymano 889 180,57 zł, tj. 100,82 % planu i stanowią 6,09% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 3 626 059,00 zł otrzymano 3 673 717,57 zł, tj. 101,31% planu i stanowią 25,18% uzyskanych dochodów gminy, z tego:
  - a) podstawowe dochody podatkowe: podatek od nieruchomości. rolny, leśny, od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych, opłata skarbową, itp. na plan 2 686 626,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 704 840,76 zł, tj. 100,68 % planu
  - b) dochody z majątku gminy na plan 139 867,00 zł uzyskano dochody w kwocie 142 245,89 zł, tj. 101,70% planu
  - c) pozostałe dochody gminy (wpływy z usług, odsetki, zwrot podatku VAT za rok ubiegły, itp.) na plan 756 994,00 zł uzyskano dochody w kwocie 783 796,99 zł, tj. 103,54 % planu
  - d) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 42 572,00 zł otrzymano kwotę 42 833,93 zł, tj. 100,62 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **1 139 048,50** zł uzyskano **1 167 348,30** zł, tj. **102,48%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

|                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków                                                                                                                 | 310 994,12 |
| 2. odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                             | 1 281,81   |
| 3.czynsz dzierżawny Kół Łowieckich                                                                                                                             | 3 435,50   |
| 4.wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 242 188,50 |

|                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. zwrot podatku VAT z roku ubiegłego                                                                                                                                                            | 21 005,00  |
| 6. wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe                                                                                                                                                   | 97 022,51  |
| 7. refundacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji pn. " Rozbudowa gospodarki wodnościekowej" w kwocie złotych | 433 638,86 |
| 8. wpływy ze sprzedaży działek rolnych                                                                                                                                                           | 57 782,00  |

-----  
**Razem 1 167 348,30**

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.14 r. wraz z odsetkami wynoszą 6 316,55 złotych oraz należności z tytułu przyłączy wodociągowych w kwocie 7 806,64, z tego w kwocie 6 506,64 jako należności wymagalne, na które wystawiono 9 szt. wezwań do zapłaty.

W 2014 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 214 sztuk wezwań do zapłaty.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym na plan dochodów 1 476,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 476,32 złote, tj. 100,02 %. Zrealizowany dochód to zwrot wydatków z ubiegłego roku stanowiącej wkład własny gminy do Projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **80 802,00 zł** – pozyskano dochody w kwocie **79 099,50 zł**, tj. 97 89% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 65 000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w m. Łomnica - Jedlina”, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia w kwocie 14 099,50 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

Dochody zrealizowano w 100 % w stosunku do planu. Jest to refundacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy pawilonu turystycznego „Wioska tradycji rolniczej” w Woli Wodynskiej w kwocie 277 000 złotych.

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

Dochody zaplanowano na kwotę **387 233,00 zł** uzyskano **389 775,61 zł**, tj. 100,66% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierzawę      | 676,20            |
| 2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierzawny           | 58 718,84         |
| 3. wpłaty za sprzedaż działek pod zabudowę                  | 20 830,00         |
| 4. rozwiązanie depozytu zabezpieczenia wywłaszczenia gruntu | 309 033,03        |
| 5. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierzawnych    | 517,54            |
|                                                             | -----             |
| <b>Razem</b>                                                | <b>389 775,61</b> |

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują także należności z tytułu czynszów dzierzawnych z odsetkami w kwocie 3 273.92 złotych, na które wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 80 000.00 złotych w 100%, są to dochody wynikające z zawartego porozumienia na sfinansowanie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będących bezpośrednią konsekwencją zmian realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa linii 400 kV Koźnice- Siedlce Ujirzanów”, którego zleceniodawcą są Polskie Sieci Energetyczne S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, natomiast wykonawcą jest konsorcjum firm z liderem ELFEKO S.A posiadające stosowne pełnomocnictwo w tym zakresie.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody zaplanowano na kwotę **105 954,00** zł uzyskano **70 478,06** zł, tj. 66,52% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

|                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                        | 41 574,00        |
| 2. dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych                                                                                     | 4,65             |
| 3. czynsz dzierzawny                                                                                                                                                | 803,35           |
| 4. odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                          | 7 846,84         |
| 5. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, itp.                                                                                                                   | 983,96           |
| 6.środki pozyskiwanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 -2013 pt. „Spotkanie z mazowiecka Tradycja ludową” | 19 265,26        |
|                                                                                                                                                                     | -----            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                        | <b>70 478,06</b> |

Na niskie wykonanie dochodów miał wpływ brak refundacji środków na projekt w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 -2013 pn. „Nawiązanie współpracy zagranicznej”. W dziale tym występują również należności w kwocie 1,87 złotych z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności.

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

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową otrzymaną z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na realizację zadań zleconych.

Na plan dotacji **76 078,00 zł** otrzymano **51 296,93 zł**, tj. 67,43% planu z przeznaczeniem na:

- |                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - aktualizację stałego rejestru wyborców                                          | 799,00    |
| - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                          | 18 321,00 |
| - przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatu i sejmiku samorządowego oraz wójta | 32 176,93 |

-----  
**Razem 51 296,93**

Na niskie wykonanie dochodów miało wpływ przekazanie dotacji na dwie tury wyborów wójta. W związku z wyborem wójta w pierwszej turze, dotacja na drugą turę wyborów została przekazana do Krajowego Biura Wyborczego.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodów w tym dziale nie planowano, uzyskany dochód w kwocie 5.00 złotych to wynagrodzenie płatnika od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

### 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 2014 rok wynosił **2 421 592,00 zł** uzyskano **2 463 778,75 zł**, tj. 101,74% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- |                                                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: | <b>277 235,16</b> |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                  | 210 797,36        |

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 35 904,19 złotych, z tego 35 551 zł są to zaległości SUR Seroczyn – wystawiono tytuły wykonawcze celem egzekucji, pozostałe zaległości w kwocie 302,50 zł należą do Orange Polska S.A, Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie i Centrum Medyczno- Diagnostyczne w Siedlcach.

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| b) wpływy z podatku rolnego | 30 626,00 |
| c) wpływy z podatku leśnego | 33 958,00 |

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 50 złotych, w podatku leśnym zaległości nie występują.

- |                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych | 1 853,80 |
|--------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, | <b>680 060,70</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                          |                     |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                            | 175 082,38          |
| b) wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                     | 336 377,10          |
| c) wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                     | 47 450,87           |
| d) podatek od środków transportowych                                                                                                                            | 77 340,40           |
| e) podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                | 4 055,86            |
| f) wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                     | 40,00               |
| g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej                                                                              | 4 392,00            |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 27 078,00           |
| i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe                                         | 8 244,09            |
| <b>73 704,85</b>                                                                                                                                                |                     |
| 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy                                                                                                             |                     |
| w tym:                                                                                                                                                          |                     |
| a) wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                    | 14 973,00           |
| b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                             | 42 833,93           |
| c) wpływy z opłaty produktowej oraz eksploatacyjnej i innych opłat należnych gminie                                                                             | 15 897,92           |
| <b>1 432 778,04</b>                                                                                                                                             |                     |
| 4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                | <b>1 432 778,04</b> |
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                         | 1 427 276,00        |
| b) podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                           | 5 502,04            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                    | <b>2 463 778,75</b> |

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 150 784,32 złote.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 679 sztuk upomnień na kwotę 76 830,90 złotych i 79 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36 304,30 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **7 368 769 zł** uzyskano środki w kwocie **7 368 769 zł**, tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Subwencja oświatowa   | 3 806 453,00 |
| 2. Subwencja podstawowa  | 3 493 502,00 |
| 3. Subwencja równoważąca | 68 814,00    |

**Razem 7 368 769,00**

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **245 635,05 zł** otrzymano **234 374,54 zł**, tj. 95,42 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- |                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat                                                                        | 2 864,74   |
| 2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla klas I szkół podstawowych                                   | 4 124,46   |
| 3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                       | 157 036,00 |
| 4. Opłata za korzystanie z przedszkola                                                                                                                    | 18 371,00  |
| 5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „ Szkoła równych szans”, oraz „Czas na rozwój” | 51 875,00  |
| 7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe                                                               | 103,34     |

---

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>234 374,54</b> |
|--------------|-------------------|

### Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 930 612,12 zł** otrzymano **1 885 559,35 zł**, tj. 97,67% 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 **1 542 007,36** 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 **1 511 076,38**

- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **3 784,00**

- c) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i Kartę Dużej Rodziny **27 001,86**
- d) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **145,12**

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie **326 866,05 zł** na realizację niżej podanych zadań:

- a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **139 712,61**
- b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **88 600,00**
- c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **77 828,00**
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| świadczenia z pomocy społecznej                                                                         | 7 262,00  |
| e) dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej                           | 13 463,44 |
| 3. dochody własne gminy w kwocie <b>12 610,74</b> złote, z tytułu:                                      |           |
| a) wpływu zaliczki alimentacyjnej - 50% do 30.09.2008r. i 20% od dnia 01.10.2008r wpłaty należne gminie | 10 588,38 |
| b) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym                                           | 2 022,36  |
| 4. Środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych - <b>4 075,20</b>                   |           |

---

**Razem 1 885 559,35**

Na 31 grudnia 2014 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosił 298 350,30 złote, z tego:

- z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej - 138 242,10zł
- z tytułu nieściągniętego od dłużników funduszu alimentacyjnego - 160 108,20 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w 2014 roku prowadził postępowanie wobec 27 dłużników alimentacyjnych, wobec których jesteśmy organem właściwym wierzyciela - w tym wobec 14 dłużników jesteśmy organem właściwym dłużnika. Do tutejszego Ośrodka wpłynęło również 11 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. 23 dłużników alimentacyjnych wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dwóch dłużników alimentacyjnych ze względu na brak ich miejsca zamieszkania ma wyznaczonego przez Sąd przedstawiciela celem reprezentowania go w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wywiad alimentacyjny zgłosiło się 14 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono z nimi wywiad alimentacyjny oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dwóch z nich zostało poinformowanych o przekazaniu ich zobowiązań alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, z którym mamy podpisaną umowę. Informacje po przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie oraz organowi właściwemu wierzyciela.

Wobec 10 dłużników wystąpiliśmy z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebę aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. Wobec 16 dłużników wystosowaliśmy wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Działając jako organ właściwy dłużnika skierowaliśmy także 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydał decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Po uprawnieniu się w/w decyzji administracyjnej w przypadku braku spłaty należności działając na podstawie art. 15 §1 i §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wzywaliśmy dłużników do uregulowania zaległych należności. W 2014 roku wystawiono 18 upomnień na łączną kwotę 98 968,57 zł. Należności te podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji. Wystawiono również 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 88 421,29 zł.

W 2014 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 26 659,21 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W relacji do kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi 23.48%.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów zaplanowano na **102 135,76 zł** wykonano w kwocie **99 621,09 zł**, tj. 97,54% planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” pn. „Lepsza przyszłość” w kwocie 98 972,59
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 648,50

**Razem 99 621,09**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zaplanowano na **112 218,00 zł** otrzymano **108 341,49 zł**, tj. 96,55 % planu.

Są to następujące dochody:

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:
  - a) na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów 95 614,00
  - b) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach II –III i klasie VI szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum 12 553,35
- b) zwrot nadpłaconego stypendium w części finansowanej ze środków gminy 174,14

**Razem 108 341,49**

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 **335 100,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **313 797,25 zł**, tj. 93,64% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 294 025,30
2. Odsetki i koszty upomnień 2 560,00

- |                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                            | 4 207,64  |
| 4. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie przy współudziale środków z NFOŚ i GW z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie” w kwocie | 12 444,00 |
| 5. Wpływ opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                             | 560,31    |

---

**Razem                    313 797,25**

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 37 730,10 złotych. Są to zaległości osób fizycznych na które wystawiono 373 szt. upomnień.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodów w tym dziale nie planowano, uzyskany dochód w kwocie 730,99 złotych to wpływ odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji przez organizację pożytku publicznego oraz odszkodowanie za zniszczone lampy w parku w Wodyniach.

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

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

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

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

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

Na plan wydatków **16 097 553,43 zł** wykorzystano środki w kwocie **15 471 364,79zł**, tj. 96,11% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **12 592 143,43 zł** wykorzystano **12 099 030,59zł**, tj. 96,08% planu, w tym:
  - a) realizację zadań własnych - na plan **10 659 381,81 zł** wykorzystano **10 217 839,34 zł**, tj. 95,86% planu
  - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **1 932 761,62zł** wykorzystano

**1 881 191,25zł, tj. 97,33 % planu.**

2. Wydatki majątkowe – na plan **3 505 410,00 zł** wykonano na kwotę **3 372 334,20 zł, tj. 96,20%, w tym:**

a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **3 475 410,00 zł** wykonano na kwotę **3 342 906,07 zł, tj. 96,19%,**

b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **30 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **29 428,13 zł, tj. 98,09%.**

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan wydatków **3579 551,50 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 453 381 79zł, tj. 96,48% planu.**

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów                                                                                                                                                                                                           | 84 762,87    |
| - składki dla ZUS i FP                                                                                                                                                                                                                             | 14 777,31    |
| - materiały konserwacyjne, remontowe, benzynę itp.                                                                                                                                                                                                 | 21 376,99    |
| - energia w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                          | 172 238,52   |
| - usunięcie awarii sieci wodociągowej w Oleśnicy, remont pomp, naprawa instalacji elektrycznej, montaż ochronników przepięciowych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, wymiana wodomierza itp.                                                        | 16 533,49    |
| - dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, opracowanie technologii usuwania żelaza, manganu, niklu z wody, ogłoszenia o przetargach, wywóz odpadów z oczyszczalni, itp. | 38 905,34    |
| - opłata za pobór wód podziemnych i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni                                                                                                                                                                        | 12 525,90    |
| - 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych                                                                                                                                                                                        | 7 101,03     |
| - opłata za zbiórkę padliny z terenu gminy, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwacji rzeki Ciek Wodny                                                                                                                       | 6 548,80     |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi                                                                                                                                | 241 815,13   |
| - wykonanie inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wodyniach                                                                                                                                                                                 | 2 625,00     |
| - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica                                                                                                                                                                                          | 4 796,75     |
| - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec, Oleśnica, Socki, cz. wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska Nowiny-Kołodział oraz dzielniki budowy                              | 1 014,40     |
| - wykonanie inwestycji „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska                                                                                                              | 2 274 938,00 |
| - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Kołodział i cz. wsi Seroczyn, dzielnik budowy, opłata za umieszczenie sieci w pasie drogi i skan projektu                                                                                 | 477 503,22   |
| - wykonanie inwestycji „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Seroczynie”                                                                                                                                                                         | 75 019,04    |

- wykonanie map do celów projektowych sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla mieszkaniowego w Seroczynie 900,00

**Razem 3 453 381,79**

#### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan wydatków **6 212,00** złotych wydatki wykonano w kwocie **4 050,80** złotych, tj. 65,21% planu.

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Niskie wykonanie wynikało ze zmiany kwoty dotacji w 2014 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie niż pierwotnie przewidywano.

#### Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **674 133 zł** wykorzystano środki w kwocie **598 604,13 zł**, tj. 88,80% planu.

Są to wydatki:

- uiszczono opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej 12 177,89
- wydatki poniesione na przygotowanie sprzętu i materiałów tj. zakup paliwa, piasku do odsnieżania dróg powiatowych, remont pługa, wynagrodzenia kierowców w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach, itp. w okresie I – IV i XI –XII 2014 r. 14 099,50
- wypłata wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odsnieżaniu dróg gminnych i wykaszaniu poboczy 5 160,00
- zakup paliwa do zimowego odsnieżania dróg i wykaszania poboczy, znaków drogowych. pospółki. części do samochodów do odsnieżania, materiały do przystanków, przepustów i materiałów do montażu i masy asfaltowej 20 346,42
- zapłacono za odsnieżanie dróg. transport masy asfaltowej. projekt stałej organizacji ruchu i ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi 4 042,80
- wykonanie map do celów projektowych przebudowy drogi wojewódzkiej w Rudzie Wołoskiej 3 382,50
- zapłacono za żwirowanie i równanie dróg. remont samochodu i pługa do odsnieżania 72 462,98
- dotacja dla powiatu na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej 100 000,00
- przebudowa drogi gminnej w m. Łomnica – Jedlina 366 932,04

**Razem 598 604,13**

### Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **13 546,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **10 520,21 zł**, tj. 77,66 % planu.

Wydatki poniesiono na doposażenie. energię elektryczną oraz monitoring pawilonu turystycznego – Wioska tradycji rolniczej w m. Wola Wodyńska.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **25 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **24 266,42 zł**, tj. 97,07% planu.

Są to wydatki:

- wynagrodzenia za sporządzenie opinii tech. w sprawie zgłoszonych  
zakłóceń stosunków wodnych 3 200,00
- montaż okna i parapetu w budynku gorzelni 770,00
- ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek. dzierżawy.  
wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów  
oraz badanie stanu prawnego własności Gminy, wyłączenie gruntów z  
produkcji rolnej 20 296,42

**Razem 24 266,42**

### Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **101 300,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **63 850,70 zł**, tj. 63,03 % planu.

Są to wydatki:

- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
pod linię elektroenergetyczną oraz ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu studium, opracowanie projektów decyzji o warunkach  
zabudowy 62 882,20
- na zakup kwiatów, zniczy na cmentarze wojenne, farby do malowania ogrodzenia na  
cmentarzu wojennym oraz transport uczniów na uroczystości upamiętniające  
wydarzenia historyczne na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej 968,50

**Razem 63 850,70**

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

### Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **1 940 372,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 855 337,12 zł**, tj. 95,62% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - zadania zlecone gminie USC, ewidencja ludności | 41 574,00    |
| - Radę Gminy                                     | 57 763,50    |
| - utrzymanie biura Urzędu Gminy                  | 1 580 618,73 |
| - promocję jednostek samorządu terytorialnego    | 72 175,01    |
| - pozostałą działalność                          | 103 205,88   |

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **41 574,00** złotych. zrealizowano w kwocie **41 574,00** złotych, tj. 100% planu.

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 29 500,00 |
| 2. Przekazanie należnych składek dla ZUS i FP                           | 5 766,00  |
| 3. Zakup druków do USC, tonera i konserwację ksiąg, pióro, itp.         | 1 569,18  |
| 4. Asysta techniczna programów komputerowych, wyrób pieczętek           | 3 230,82  |
| 5. Koszty wyjazdów służbowych                                           | 797,00    |
| 6. Przekazanie odpisu ZFŚS                                              | 711,00    |

---

**Razem      41 574,00**

Rada Gminy – na plan wydatków **67 000 zł** wykorzystano kwotę **57 763,50 zł**, tj. 86,21% planu.

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Diety radnych i przewodniczącego                            | 54 785,50 |
| 2. Zakup materiałów, za podpis kwalifikowalny przewodniczącego | 2 978,00  |

---

**Razem      57 763,50**

Urząd Gminy- na plan wydatków **1 638 463,94 zł** wykorzystano kwotę **1 580 618,73 zł**, tj. 96,47 % planu.

|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom                                                                                                                                                                                                 | 1 002 637,77 |
| 2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                                                                                                                                                                             | 75 736,06    |
| 3. Przekazane należne składki dla ZUS. FP                                                                                                                                                                                                                 | 197 660,27   |
| 4. Wynagrodzenie radcy prawnego oraz zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę, transport drzewa                                                                                                                                    | 19 352,18    |
| 5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, programu komputerowego oraz prenumeratę czasopism, paliwa do samochodu dostawczego, tonerów, środków ppoż., materiałów gospodarczych, itp. | 60 497,12    |
| 6. Zapłata za energię i wodę                                                                                                                                                                                                                              | 33 353,89    |
| 7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę samochodu dostawczego, naprawę sprzętu biurowego, instalacji elektrycznej itp.                                                                                                                    | 5 176,23     |
| 8. Zapłata za okresowe badania lekarskie                                                                                                                                                                                                                  | 1 013,00     |
| 9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną,                                                                                                                                                                                         |              |

|                                                                                                                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| przeład sprzętu gaśniczego, provizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, abonament BIP, wywóz odpadów, abonament programów komputerowych, zestaw do podpisu elektronicznego, itp. | 81 959,21           |
| 10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu                                                                                                                                                       | 3 907,70            |
| 11. Zapłacono za zakup usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                       | 5 401,74            |
| 12. Zapłacono za zakup usługi telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                    | 5 071,47            |
| 13. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych                                                                                                | 10 051,18           |
| 14. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny                                                                                                                                      | 18 835,00           |
| 15. Przekazanie odpisu ZFŚS                                                                                                                                                                             | 25 907,94           |
| 16. Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                               | 13 355,40           |
| 17. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów itp.                                                                                                                           | 14 202,57           |
| 18. Wykonanie podbitki dachu                                                                                                                                                                            | 6 500,00            |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 580 618,73</b> |

**Promocja gminy** – na plan wydatków **84 120,00** złotych wykorzystano kwotę **72 175,01** złotych. co stanowi 85,80% planu.

Środki wykorzystano na:

-opracowanie monografii o Wodniach i okolicach, druk biuletynu Gminy Wodynie, reklama w Katolickim Echu Podlasia, TVP Powiat, nawiązanie współpracy zagranicznej-wyjazd delegacji do Austrii, szkolenia i warsztaty o tematyce turystycznej.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>72 175,01</b> |
|--------------|------------------|

**Pozostała działalność** – na plan wydatków **109 214,06 zł** wydano kwotę złotych **103 205,88**, tj. 94,50 % planu.

Środki przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Wypłata diet dla sołtysów za obecność na sesjach Rady, inkasa za pobór podatków                                                                                                                                                                           | 44 722,00 |
| 2. Wynagrodzenia za koncerty                                                                                                                                                                                                                                 | 25 950,00 |
| 3. Zakup druków podatkowych , prenumerata Gazety Solecckiej, materiałów biurowych, księgi okolicznościowe, kwiaty i art. spożywcze z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego. art. do montażu tablicy ogłoszeniowej. itp.                                     | 3 809,26  |
| 4. Ogłoszenie przetargu na adaptację remizy strażackiej na dom kultury i rewitalizację parku w Woli Wodyńskiej, przewóz osób, opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój oraz LGD Ziemi Siedleckiej. zdjęcia Gminy Wodynie | 26 081,84 |
| 5. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych                                                                                                                                                                                                                 | 2 642,78  |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>103 205,88</b> |
|--------------|-------------------|

**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 **76 078,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **51 296,93 zł**, tj. 67,43 % planu z przeznaczeniem na:

- |                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców i konserwację systemu elektronicznego | 799,00    |
| 2. Organizację wyborów samorządowych do rady gminy i wójta                                       | 32 176,93 |
| 3. Organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego                                               | 18 321,00 |

---

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>51 296,93</b> |
|--------------|------------------|

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło planowanie wydatków na dwie tury wyborów wójta. W związku z wyborem wójta w pierwszej turze, wydatków na drugą turę wyborów nie poniesiono, a pozostałe środki przekazano do Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan wydatków **118 483,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **107 433,86 złotych**, tj. 90,67% planu;

Są to wydatki na:

- |                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym                                                                             | 8 450,00  |
| - należna składka do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP                                                                                                                                       | 1 748,38  |
| - wynagrodzenie dla kierowców                                                                                                                                                                    | 25 525,51 |
| - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, zakup akumulatorów do samochodów, wyposażenia tj. ubrań koszarowych, hełmów i pasów strażackich, węży strażackich, pucharów na zawody, itp | 31 410,92 |
| - zapłata za energię i pobór wody w budynkach OSP                                                                                                                                                | 7 252,19  |
| - naprawa samochodu strażackiego i motopompy, wymiana zbiornika wody w samochodzie strażackim, przegląd narzędzi hydraulicznych                                                                  | 11 756,87 |
| - badania lekarskie 59 strażaków                                                                                                                                                                 | 2 950,00  |
| - badania techniczne pojazdów. zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania. oznakowanie samochodu strażackiego                                                                            | 5 617,99  |
| - ubezpieczenia samochodów i strażaków                                                                                                                                                           | 12 722,00 |

---

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>107 433,86</b> |
|--------------|-------------------|

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **202 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **194 983,38 zł**, tj. 96,53 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 194 983,38

### Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 149 144,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 89,60 % oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 26 000,00 złotych , której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie powyższej rezerwy.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **5 587 055,05 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 568 556,67 zł**, tj. 99,67 % planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

#### I. Szkoły Podstawowe

Na plan **2 913 850,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 912 448,27 zł**, tj. 99,95%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe :

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Szkoła Ruda Wolińska  | 726 724,81   |
| 2. Zespół Szkół Seroczyn | 1 135 103,39 |
| 3. Zespół Szkół Wodynie  | 1 050 620,07 |

#### II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **301 691,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **301 682,07 zł**, tj. 100 % planu,  
w tym poszczególne szkoły :

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Szkoła Ruda Wolińska  | 39 492,62  |
| 2. Zespół Szkół Seroczyn | 124 087,66 |
| 3. Zespół Szkół Wodynie  | 138 101,79 |

#### III. Przedszkola

Na plan wydatków **310 041,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **306 727,11 zł**, tj. 98,93 % planu, w tym:

- |                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Przedszkole w Seroczynie                                            | 171 260,84 |
| 2. Przedszkole w Wodyniach                                             | 103 466,25 |
| 3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka |            |

naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej  
przedszkole niepubliczne 32 000,02

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 rozliczane globalnie i przypisane są do szkoły podstawowej.

#### IV. Gimnazja

Na plan wydatków **1 459 302 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 458 962,24 zł**, tj. 99,98% planu, w tym poszczególne gimnazja:

|             |            |
|-------------|------------|
| 1. Seroczyn | 472 262,63 |
| 2. Wodynie  | 986 699,61 |

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **157 772,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **154 816,44 zł**, tj. 98,13 % planu.

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

#### VI. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **27 175,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **26 994,77 zł**, tj. 99,34% planu, w tym:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej | 4 291,10  |
| 2. Zespół Szkół w Seroczynie             | 10 746,95 |
| 3. Zespół Szkół w Wodyniach              | 11 956,72 |

#### VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków **302 355,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **302 242,59 zł**, tj. 99,96 % planu, w tym:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej | 36 049,69  |
| 2. Zespół Szkół w Seroczynie             | 92 536,59  |
| 3. Zespół Szkół w Wodyniach              | 173 656,31 |

#### VIII. Pozostała działalność

Na plan wydatków **114 869,05 zł** wykorzystano środki w kwocie **104 683,18 zł**, tj. 91,13% planu z przeznaczeniem na:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej | 175,00 |
|----------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Zakup sprzętu sportowego w ramach programu "Tennis 10" dla uczniów szkół podstawowych                                      | 2 500,00  |
| 3. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel                             | 47 965,13 |
| 4. Wynagrodzenie członków komisji za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego                          | 450,60    |
| 5. przewóz uczniów na konkurs „Bezpieczna gmina” i prowizja od programów uniijnych realizowanych przez jednostki oświatowe    | 218,45    |
| 6. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Czas na rozwój” i „Szkoła równych szans- IV edycja” | 53 374,00 |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>104 683,18</b> |
|--------------|-------------------|

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 86,57 % wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i usługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS. 11,76 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe w większości przeznaczzone na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, szkolenie i dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup mebli i wyposażenia, itp. Na wydatki majątkowe przeznaczono 0,75% wykonanych wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni komputerowej w szkole w Wodyniach oraz modernizację kotłowni w przedszkolu w Seroczynie.

Wydatki na realizację projektów „Szkoła Równych Szans - czwarta edycja”, „Czas na rozwój” stanowią 0,92 % ogółu wydatków w tym dziale. Projekty „Szkoła Równych Szans - czwarta edycja” realizowana była przez Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej i Szkołę Podstawową w Seroczynie. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych ze specjalistami takimi jak psycholog, logopeda itp., jak również wyjazdy edukacyjne. Projekt „Czas na rozwój” koordynowany był przez Szkołę Podstawową w Rudzie Wolińskiej, zasięgiem obejmując wszystkie placówki oświatowe Gminy Wodnie. Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju uczniów klas I-III zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, wyrównywanie i likwidowanie deficytów oraz rozwijanie zainteresowań dzieci.

#### Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **92 072,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **82 937,49 zł**, tj. 90,08% planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Lecznictwo ambulatoryjne** – na plan **49 500,00 zł** wykorzystano **43 965,83zł**, tj. 88,82% planu.

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

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy, materiałów do remontu schodów do Ośrodka Zdrowia, części do kotłowni
- zapłatę za energię

|           |
|-----------|
| 35 733,00 |
| 5 632,73  |

- zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych oraz ogłoszenie przetargu na zakup oleju opałowego 2 600,10

---

**Razem 43 965,83**

**2. Zwalczanie narkomanii** – na plan **1 500** złotych wykorzystano **1 500**zł, tj. 100 %.  
Środki przeznaczono na warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania narkomani.

**3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **41 072,00 zł** wykorzystano **37 471,66zł**, tj. 91,23 % planu.

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową:

- paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych 3 598,04
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi 9 870,98
- zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, siłowni młodzieżowych, organizację Pikniku rodzinnego w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej oraz Festynu 3-majowego w Seroczynie, 11 521,88
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych 3 530,77
- zapłacono za przedstawienia teatralne, warsztaty, szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, animacje i urzędnienia dmuchane podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, zajęcia z profilaktyki i uzależnień, transport 6 050,00
- dzieci na spektakle i choinkę
- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych -Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionych w drodze konkursu ofert 2 899,99

---

**Razem 37 471,66**

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na plan **2 289 262,12 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 216 280,67zł**, tj. 96,81% planu.  
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 542 007,36 zł, tj. 69,58 % wykonania planu.  
Na zadania własne wydatkowano kwotę 674 273,31 zł, tj. 30,42 % wykonania planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne 326 866,05
- środki z Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych 4 075,20
- środki własne 343 332,06

Wydatki poniesiono na:

- 1. Dony pomocy społecznej 63 084,95**
  - dopłaty miesieczne do pobytu 5 podopiecznych w Domach Opieki - 63 084,95
- 2. Rodziny zastępcze 5 708,73**
  - dopłata dla 2 rodzin zastępczych 5 708,73

### 3. Świadczenia rodzinne

1 511 076,38

- wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego w tym: 1 334 053,00

|                                                            |   |            |
|------------------------------------------------------------|---|------------|
| zasiłki rodzinne dla dzieci ( 313 rodzin)                  | - | 672 765,00 |
| dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka              | - | 31 000,00  |
| urlopy wychowawcze                                         | - | 30 667,00  |
| dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka              | - | 52 790,00  |
| kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego      | - | 27 280,00  |
| dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                | - | 41 100,00  |
| dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie | - | 61 030,00  |
| dodatek z tytułu wielodzietności                           | - | 118 720,00 |
| zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych           | - | 150 858,00 |
| świadczenie pielęgnacyjne                                  | - | 93 574,00  |
| dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego                     | - | 5 269,00   |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka            | - | 49 000,00  |

- zasiłki dla opiekunów 12 936,90
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 18 rodzin 113 217,66

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za 7 osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne

9 070,29

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych

41 798,53

w tym:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny 2 osoby x 0,7 etatu - 25 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 830,90
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 3 146,86
- zakup tonera do drukarek i druków wniosków świadczeń rodzinnych, 2 zestawy komputerowe do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z oprogramowaniem - 6 464,94
- zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarki - 300,00
- prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów świadczeń i funduszu alimentacyjnego - 3 800,00
- delegacje służbowe pracowników - 11,90
- odpis na ZFŚS za 2014 rok 1 osoba -1 093,93
- opłata za szkolenia w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - 150,00

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

12 862,64

- składki zdrowotne opłacane za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 9 078,64
- składki zdrowotne opłacane za 23 osoby pobierające zasiłek stały z GOPS - 3 784,00

|                                                                                                                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5. Zasilki okresowe i celowe ogółem</b>                                                                                                                                                  | <b>61 543,18</b>  |
| - udzielono pomocy w postaci zasilków okresowych dla 38 rodzin                                                                                                                              | - 39 676,61       |
| - w ramach zasilków celowych udzielono pomocy finansowej 217 rodzinom - którzy jej najbardziej potrzebowali.                                                                                | - 21 866,57       |
| <b>6. Wypłacono zasilki stale na ogólną kwotę</b>                                                                                                                                           | <b>100 869,38</b> |
| - zasilki stale wypłacane przez GOPS 23 podopiecznym                                                                                                                                        | - 100 869,38      |
| <b>7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                   | <b>292 475,99</b> |
| - świadczenia BHP ( dopłata do okularów)-                                                                                                                                                   | 310,00            |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 5 osób (4,1 etaty)                                                                                                                                 | - 219 823,19      |
| - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników                                                                                                                                | - 14 077,39       |
| - przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego                                                                                                                           | -                 |
| wynagrodzenia rocznego                                                                                                                                                                      | - 36 149,95       |
| - przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS                                                                                                                                           | - 2 989,77        |
| - wydatki rzeczowe zakup materiałów                                                                                                                                                         | - 5 527,83        |
| w tym :                                                                                                                                                                                     |                   |
| zakup zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego                                                                                                                                       | - 2 367,75        |
| zakup materiałów biurowych, bębna do drukarki                                                                                                                                               | - 1 669,59        |
| zakup odzieży ochronnej i art. socjalnych                                                                                                                                                   | - 1 490,49        |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                              | - 320,00          |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   | - 4 447,27        |
| w tym :                                                                                                                                                                                     |                   |
| porto od przesyłek zasilków stałych                                                                                                                                                         | - 81,98           |
| pro wizja bankowa od obrotów na rachunku i przelewy                                                                                                                                         | - 996,85          |
| abonament radiowy za 2014 rok                                                                                                                                                               | - 63,70           |
| prenumerata czasopism                                                                                                                                                                       | - 878,80          |
| obsługa strony internetowej BIP                                                                                                                                                             | - 873,40          |
| naprawa kserokopiarki                                                                                                                                                                       | - 123,00          |
| przewóz osób do Domu Pomocy                                                                                                                                                                 | - 400,00          |
| obsługa informatyczna, pieczątki itp.                                                                                                                                                       | - 1 029,54        |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  | 3 233,37          |
| w tym:                                                                                                                                                                                      |                   |
| ryczalt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych                                                                                                                                         | - 2 684,77        |
| delegacje służbowe                                                                                                                                                                          | - 548,60          |
| - różne opłaty i składki - opłata za ubezpieczenie komputerów                                                                                                                               | - 109,00          |
| - odpis na ZFŚS za 2014 rok dla 5 pracowników ( 4 etaty)                                                                                                                                    | - 4 375,72        |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                     | - 500,00          |
| - koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                              | - 612,50          |
| <b>8. Zakup obiadów w świetlicach szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, zakup artykułów żywnościowych dla dorosłych oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</b> | <b>133 647,36</b> |

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych - 58 139,00  
 Pomoc dla dorosłych zakup artykułów żywnościowych - 39 146,50  
 Dodatki 200 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  
 wypłacone w miesiącach styczeń - grudzień 2014 r. - 25 600,00  
 W ramach środków na koszty obsługi dodatków do świadczeń  
 pielęgnacyjnych zakupiono papier do drukarek, dokonano opłaty  
 za użytkowanie programów komputerowych, prowizję bankową - 768,00  
 Świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno - użytecznych  
 w części refundowanych przez Urząd Pracy - 7 560,00  
 - wypłacono wynagrodzenie za realizację Karty Dużej Rodziny - 633,86  
 - transport dzieci na wycieczkę - 1 800,00

Ogółem w 2014 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS – 201  
 dzieci z niżej wymienionych szkół:

|                                                                              | I półrocze  | II półrocze |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Zespół Szkół Wodynie                                                         | - 51 dzieci | 86 dzieci   |
| Zespół Szkół Seroczyn                                                        | - 64 dzieci | 79 dzieci   |
| Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej                                        | - 23 dzieci | 31 dzieci   |
| a także dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli poza terenem gminy       | - 4 osoby   |             |
| Środki otrzymane z budżetu Wojewody przeznaczone na opłatę za obiady szkolne |             |             |
| dzieci w świetlicach szkolnych                                               | - 84 572,20 | - 12 713,30 |
| - środki własne z budżetu Gminy na dożywianie                                |             |             |

**9. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę** **21 548,62**  
 w tym:

- a) osobom indywidualnym 1 081,55
- b) do spółdzielni mieszkaniowych 20 321,95
- c) dodatki energetyczne 145,12

**10. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny** **13 463,44**

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale to **113 685,76** złotych. Wydatki poniesiono w kwocie

**110 522,59** złote, tj. 97,22 % planu.

W 2014 roku GOPS w Wodyniach kontynuował realizację programu unijnego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, którego termin wykonania przewidziany był na okres 2 lat. Realizację projektu rozpoczęto od miesiąca sierpnia 2013 roku.

W ramach realizowanego projektu zostały przeprowadzone kursy zawodowe dla 10 uczestników projektu przez firmę szkoleniową Global o kierunku:

- operator koparko - ładowarki - 2 osoby

- opiekunki osób zależnych z elementami opieki nad dzieckiem - 5 osób
- kucharz małej gastronomii - 3 osoby

Wydatki w ramach realizowanego projektu zostały przeznaczone na :

- wypłatę zasilków celowych dla uczestników projektu - 11 550,00
- wypłatę dodatków specjalnych koordynatorowi, pracownikowi socjalnemu księgowej i Kierownikowi GOPS - 32 255,10
- składka ZUS i Fundusz Pracy od wypłaconych dodatków - 7 054,04
- zakup materiałów dla potrzeb projektu - 698,15
- usługi szkoleniowe firma Global Warszawa i wyjazd do Lublina, Kozłówek i teatru w Warszawie - 58 965,30

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na plan wydatków **291 692,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **271 601,98 zł**, tj. 93,11 % planu.

W tym dziale wydatki przeznaczone na:

##### **1. Utrzymanie świetlic szkolnych**

Na plan wydatków **119 172,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **107 060,37 zł**, tj. 89,84% planu, z tego:

1. Świetlica w Seroczynie 33 228,02
2. Świetlica w Wodyniach 73 832,35

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

##### **2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na plan wydatków **32 660,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **32 328,85 zł**, tj. 98,99 % Planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wołyńskiej 1 916,02
2. Zespół Szkół w Seroczynie 30 412,83

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 **139 860,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **132 212,76 zł**, tj. 94,53 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 95 614,00 zł

- środki własne gminy 23 904,30 zł
  - zwrot świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości 141,11 zł
  - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” 12 553 35 zł
- Wykorzystano je na:
- stypendia dla uczniów na kwotę 116 888,30
  - zasiłki szkolne 2 630,00
  - udzielono pomocy rodzinom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom” Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach II – III i klasie V szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z pomocy skorzystało 50 uczniów 12 553,35
  - zwrócono dotację wykorzystaną w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych stypendiów oraz odsetki z tego tytułu 141,11

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków wynosił **595 668,00 zł**, wykorzystano środki w kwocie **511 411,04 zł**, tj. 85,86 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

#### **I. Gospodarka odpadami - na plan 279 370,00 zł wykorzystano środki w kwocie 233 521,90 zł, tj. 83,59 % z przeznaczeniem na:**

1. Wynagrodzenia dla inkasentów 14 291,00
2. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 1 385,04
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz badania, aktualizacja oprogramowania GEOMIG Odpady, przesyłki pocztowe 217 845,86

---

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>233 521,90</b> |
|--------------|-------------------|

#### **II. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 208 800,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 191 957,79 zł, tj. 91,93 % planu.**

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne 63 486,49
2. Remont i konserwację oświetlenia ulicznego 96 629,14
3. artykuły elektryczne do odbudowy oświetlenia ulicznego 27 045,16
4. za montaż skrzynek SON dotyczącej oświetlenia drogowego w m. Młynki 4 797,00

---

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>191 957,79</b> |
|--------------|-------------------|

#### **III. Pozostała działalność na plan 107 498,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 85 931,35zł, tj. 79,94% planu.**

Środki przeznaczono na:

- materiały do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach, tj. paliwo do kosiarzek, nawóz do trawników, kostka do ułożenia ścieżek

|                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| oraz odbudowa oświetlenia w parku                                                                                                       | 14 972,81        |
| - opracowanie kosztorysu utwardzenia w parku w Woli Wodyńskiej, tablica informacyjna oraz wykonanie tablicy pamiątkowej na postumencie  | 14 489,40        |
| - odwołanie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy                                                                        | 39 975,50        |
| - demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest                                                                      | 14 640,64        |
| - aktualizacja kosztorysu dotyczącego projektu instalacji oświetlenia zewnętrznego w parku podworskim w Woli Wodyńskiej i wykonanie map | 1 853,00         |
|                                                                                                                                         |                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>85 931,35</b> |

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **313 738 zł** wykorzystano środki w kwocie **311 955,77 zł**, tj. 99,43 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **209 000,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **208 073,56 zł**, tj. 99,56 % planu.  
- przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 201 909,98 zł.  
W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 90,02 zł  
- wykonanie rynien, rur spustowych i podbitki na budynku - adaptacji remizy strażackiej w Rudniku Małym na Dom Kultury na kwotę 6 163,58 zł
2. **Biblioteki** na plan **92 000,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **91 550,44 zł**, tj. 99,51% planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 449,56 zł.
3. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wylonionego w drodze konkursu ofert **7 594,03**
4. Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn” **4 737,74**

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan **36 200,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **34 373,24 zł**, tj. 94,95% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Wynagrodzenie instruktora sportu oraz koszenie trawy na boiskach 1 875,00
2. Zakup środków ochrony, paliwa i sprzętu gospodarczego - kosiarzek do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, strojów piłkarskich, piachu i włókny na boisko w Woli Wodyńskiej 12 344,54
3. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, dostawa ziemi na boisko 18 043,70
4. Ubezpieczenie zawodników LSZ od wypadków oraz opłata startowa 2 110,00

**Razem 34 373,24**

Zaplanowane wydatki wykonano w 96,11% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 12 592 143,43 zł wykonano w kwocie 12 099 030,59 zł tj. 96,08% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki inwestycyjne na plan 3 505 410,00 zł wykonano w kwocie złotych 3 372 334,20, tj. 96,20 % planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynikało przede wszystkim z niewywiązania się wykonawcy z opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska oraz mniejszej wartości inwestycji „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” w związku z mniejszą ilością wykonanych przyłączy ( rezygnacja mieszkańców).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 639 035,35 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2014 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poziomie nie niższym niż ustawowo określone średnie place 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 2014 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

W 2014 roku w Gminie Wodynie zgodnie z Uchwałą Nr XXI/119/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 nie utworzono funduszu sołeckiego.

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

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

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

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

#### **Zadania majątkowe**

Na inwestycje realizowane w 2014 roku zaplanowano nakłady w kwocie **3 505 410,00 zł**  
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3 372 334,20 zł**, tj. 96,20 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono :

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Środki własne gminy                                                     | 1 523 263,13        |
| 2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych | 65 000,00           |
| 3. Wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe                             | 97 022,51           |
| 4. Pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego   | 1 582 902,56        |
| 5. Pożyczka w WFOS i GW w Warszawie                                        | 104 146,00          |
|                                                                            | <hr/>               |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>3 372 334,20</b> |

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica.                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 796,75            |
| - wykonanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. Wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki, cz. Wsi Wola Serocka, wola Wodyńska. Nowiny-Kołodział                                                                                                                             | 1 014,40            |
| - modernizacja stacji uzdatniania wody w Seroczynie                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 019,04           |
| - realizację inwestycji „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska”                                                                                                                                                                                 | 2 274 938,00        |
| - wykonanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1. P2. P3 we wsi Kołodział i część wsi Seroczyn wraz z zasileniem energetycznym                                                                                                                                                   | 477 503,22          |
| - wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla mieszkaniowego w Seroczynie                                                                                                                                                                                                                 | 900,00              |
| - rozbudowę sieci kanalizacji w m. Wodynie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 625,00            |
| - przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” | 4 050,80            |
| - opracowanie map dla potrzeb dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska                                                                                                                                                                                                          | 3 382,50            |
| - przekazanie dotacji na częściowe pokrycie przebudowy drogi powiatowej dla Powiatu                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
| - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomnica-Jedlina                                                                                                                                                                                                                                                               | 366 932,04          |
| - wykonanie rynien, rur spustowych i podbitki na inwestycji „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury”                                                                                                                                                                                               | 6 163,58            |
| - wykonanie podbitki dachu budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 500,00            |
| - zakup pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Wodyniach                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 248,13           |
| - modernizacja kotłowni CO w Przedszkolu w Seroczynie                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 670,00           |
| - aktualizacja kosztorysu i wykonanie map dla inwestycji „Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii energetycznej nn- oświetlenie zewnętrzne w Woli Wodyńskiej”                                                                                                                                                | 1 853,00            |
| - zwrot nienależnie pobranej dotacji dotyczącej projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn”                                                                                                                                                                                                                        | 4 737,74            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <hr/>               |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 372 334,20</b> |

Zadanie inwestycyjne „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-6921-UM0700068/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 5 listopada 2012 roku. W związku z odliczeniem i zwrotem podatku VAT w 2014 roku zmniejszono plan wydatków.

Inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodziej i część wsi Seroczyn wraz z załsleniem energetycznym” jest współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00027-6921-UM0700054/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisano w dniu 24 czerwca 2014 roku. Wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostały zmniejszone koszty jej realizacji i tym samym zmniejszono plan wydatków.

Dla inwestycji „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury” współfinansowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013 umowę o przyznanej pomocy nr 00206-6930-UM0730199/13 podpisano dnia 10 lipca 2014 roku. W związku ze zmianami projektowymi finansowanie inwestycji przesunięto na 2015 rok, tym samym zmniejszając plan wydatków w 2014 roku. Inwestycja zamieszczona w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2014-2017 w 2014 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem, wyjątek stanowi „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska” . Programy wieloletnie zostały zrealizowane w 98,54% w stosunku do przyjętego limitu na 2014 rok.

Przedsięwzięcia:

- „Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na dom kultury”;
- „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w m. Wola Wodyńska”;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 we wsi Kołodział i część wsi Seroczyn wraz z zasileniem energetycznym”;
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- „Rewitalizacja parku podworskiego w Woli Wodyńskiej”
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. Wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki, cz. Wsi Wola Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny-Kołodział”.

- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, zostały zrealizowane w całości przypadającej na 2014 rok.

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska” nie zostało wykonane terminowo. Termin realizacji minął 30 listopada 2014 roku. Pomimo monitów kontakt z wykonawcą jest utrudniony. Przedsięwzięcie wykonano w 7,52%.

Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie realizowane były zgodnie z przyjętym planem i zostały wykonane w 92,53 % w stosunku do przyjętego limitu na 2014 rok.

### Wykonanie dochodów i wydatków na wydziałonych 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 Wołinskiej.
- Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia. Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są: opłaty z najmu składników majątkowych, darowizny w postaci pieniężnej, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 210 355,01 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 210 355,01 w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 100,83 złotych zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na wydzielonych rachunkach przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, materiały i wyposażenie oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

| Dział      | Rozdział<br>paragraf | Dochody                                                                                                              |            |           |       |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
|            |                      | Plan                                                                                                                 | Wykonanie  | %         |       |
| <u>801</u> |                      | <u>Oświata i wychowania</u>                                                                                          | 333 770,00 | 210 355,0 | 63,02 |
|            |                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                             | 23 770,00  | 1         | 26,16 |
|            | 80101                | Wpływy z różnych opłat                                                                                               | 200,00     | 6 217,98  | 4,50  |
|            | 0690                 | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                          |            | 9,00      |       |
|            | 0750                 | składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 500,00  | 4 868,50  | 33,58 |
|            |                      | Pozostałe odsetki                                                                                                    | 2 570,00   |           | 7,80  |
|            | 0920                 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                            | 6 500,00   | 200,48    | 17,54 |
|            | 0960                 |                                                                                                                      |            | 1 140,00  |       |
|            |                      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                   | 55 000,00  |           | 67,78 |
|            | 80104                | Wpływy z usług                                                                                                       | 55 000,00  | 37 278,03 | 67,78 |
|            | 0830                 |                                                                                                                      |            | 37 278,03 |       |
|            |                      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                              | 255000,00  |           | 65,43 |
|            | 80148                | Wpływy z usług                                                                                                       | 250 000,00 | 166 859,0 | 64,93 |
|            | 0830                 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                            | 5 000,00   | 162 321,0 | 90,76 |
|            | 0960                 |                                                                                                                      |            | 0         |       |
|            |                      |                                                                                                                      | 4 538,00   |           |       |
|            |                      | Ogółem                                                                                                               | 333 770,00 | 210 355,0 | 63,02 |
|            |                      |                                                                                                                      | 1          |           |       |

| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego |                      |                                                                                                                                       |                               |                               | 0                     | 0          | X |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|---|
|                                                 |                      |                                                                                                                                       |                               |                               | 333 770,00            | 210 355,01 | X |
| Dział                                           | Rozdział<br>paragraf | Wydatki                                                                                                                               |                               |                               | Wykonanie<br>0        | %          |   |
|                                                 |                      | Stan środków na początku<br>roku                                                                                                      | Plan<br>0                     |                               |                       |            |   |
| <u>801</u>                                      |                      | <u>Oświata i wychowanie</u>                                                                                                           | <u>333 770</u>                | <u>210 355,01</u>             | <u>63,02</u>          |            |   |
|                                                 | <b>80101</b><br>2400 | <b>Szkoły podstawowe</b><br>Wpłata do budżetu pozostałości<br>środków gromadzonych na<br>wydzielonym rachunku jednostki<br>budżetowej | <b>23 770,00</b>              | <b>6 220,26</b>               | <b>26,17</b>          |            |   |
|                                                 | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 17 100,00                     | 5 988,36                      | 35,02                 |            |   |
|                                                 | 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 3 100,00                      | 0                             | 0                     |            |   |
|                                                 | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 3 570,00                      | 139,50                        | 3,91                  |            |   |
| <b>80104</b>                                    | 4220                 | <b>Przedszkola</b><br>Zakup środków żywności                                                                                          | <b>55 000,00</b><br>55 000,00 | <b>37 278,03</b><br>37 278,03 | <b>67,78</b><br>67,78 |            |   |
|                                                 | <b>80148</b><br>2400 | <b>Stołówki szkolne</b><br>Wpłata do budżetu pozostałości<br>środków gromadzonych na<br>wydzielonym rachunku jednostki<br>budżetowej  | <b>255 000,00</b>             | <b>166 856,72</b>             | <b>65,43</b>          |            |   |
|                                                 | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 10 000,00                     | 8,43                          | 0                     |            |   |
|                                                 | 4220                 | Zakup środków żywności                                                                                                                | 245 000,00                    | 159 460,29                    | 73,88<br>65,09        |            |   |
|                                                 |                      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                          | <b>333 770,00</b>             | <b>210 355,01</b>             | <b>63,02</b>          |            |   |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego   |                      |                                                                                                                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>X</b>              |            |   |
|                                                 |                      |                                                                                                                                       | <b>333 770,00</b>             | <b>210 355,01</b>             | <b>X</b>              |            |   |

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

**Zespół Szkół w Seroczynie**

Na plan dochodów 122 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 82 407,25, tj. 69,49 % planu.

Wydatki zaś na plan 122 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 82 407,25 zł, w tym kwotę 19,60 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**Zespół Szkół w Wodyniach**

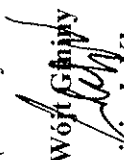
Na plan dochodów 183 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 106 039,67 zł, tj. 57,95 % planu.

Wydatki zaś na plan 183 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 106 039,67 zł, w tym kwotę 71,58 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

***Szkola Podstawowa w Rudzie Wolińskiej***

Na plan dochodów 28 670.00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 21 908,09 zł.  
tj. 76,41 % planu.

Wydatki zaś na plan 28 670.00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 21 908,09 zł, w tym kwotę 9,65 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**Wójt Gminy**  
  
**Wojciech Klepacki**

63

## Informacja

### o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Stan mienia komunalnego Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2014 roku **wynosi 36 007 308,79 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2013 roku **wynosi 2 330 099,67 złotych** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych** na dzień 31 grudnia 2014 r. **wynosi 29 788 020,58 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. 31 grudnia 2013 r. **o 2 295 525,62 zł**), w tym:

- **grunty 1 044 415,98 zł** (zmniejszenie wartości ogółem o **310 366,00zł** w tym: zmniejszenie w związku ze sprzedażą działek o wartości **6 366,00** złotych oraz na podstawie zmiany decyzji Starosty Siedleckiego o zwrocie działki o wartości **304 000,00** złotych.

- **drogi 3 959 789,66 zł** (wzrost o **366 932,04 zł** z tytułu przebudowy dróg w m. Łomnica - Jedlina).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej** (z wyjątkiem dróg ) **wartość – 23 550 033,06 zł** (wzrost wartości o **2 238 959,58 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty – oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna w Woli Wodyńskiej i Wodyniach o wartości 2 169 459,58 złotych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Seroczynie - 63 000,00 złotych, podbitka dachu budynku Urzędu Gminy 6 500,00 złotych)

Wartość mienia przedstawia się następująco:

| <b>Budynki</b>                      | <b>wartość</b> |
|-------------------------------------|----------------|
| Gorzelnia                           | 72 078,03      |
| Urząd Gminy                         | 553 538,20     |
| Budynek gospodarczy-garaże UG       | 18 256,56      |
| Budynek OZ Seroczyn                 | 247 094,88     |
| Budynek gospodarczy OZ Seroczyn     | 9 184,45       |
| Budynek gospodarczy w Rudniku Dużym | 33 596,01      |
| Budynek Gminnego Ośrodka Kultury    | 876 030,12     |
| Pawilon turystyczny                 | 576 690,67     |
| OSP Borki                           | 11 288,74      |
| OSP Brodki                          | 11 932,43      |
| OSP Czajków                         | 14 312,23      |
| OSP Kamieniec                       | 26 415,80      |
| OSP Kołodziej                       | 28 889,44      |
| OSP Oleśnica-garaż                  | 99 854,05      |
| OSP Łomnica                         | 5 202,67       |
| OSP Rudnik Mały                     | 14 225,94      |
| OSP Soćki                           | 40 938,22      |
| OSP Seroczyn                        | 24 790,88      |
| OSP Wola Wodyńska                   | 17 844,04      |

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SP Żebraczka                                                                                              | 72 274,50            |
| Budynek komunalny Wola Wodyńska                                                                           | 7 486,61             |
| Budynek komunalny Seroczyn                                                                                | 30 962,43            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>2 792 886,90</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           |
| Stacja wodociągowa w Seroczynie                                                                           | 142 616,7            |
| Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży,<br>Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn,<br>Łomnica oraz Jedlina | 2 335 209,77         |
| Wodociąg Seroczyn – działki pod<br>zabudowę                                                               | 25 290,87            |
| Wodociąg Szostek, Budy, Ruda Wol, Ruda<br>Szostkowska, Młynki                                             | 722 514,54           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>6 277 776,06</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                              | 2 755 610,79         |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków                                                                          | 10 000,00            |
| Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn –<br>Łomnica                                                          | 2 943 112,69         |
| Oczyszczalnia ścieków Jedlina                                                                             | 2 634 703,16         |
| Oczyszczalnia i kanalizacja Wola<br>Wodyńska                                                              | 2 166 834,58         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>11 858 466,75</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           |
| Zagospodarowane centrum Seroczyna                                                                         | 622 508,58           |
| Park Podworski Wola Wodyńska                                                                              | 307 720,52           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>2 620 903,35</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>23 550 033,06</b> |

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

Wartość mienia przedstawia się następująco:

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

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 229 847,31 zł**  
Wartość w stosunku do roku ubiegłego bez zmian.

**Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 391,1422 ha** (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 11,5516 ha)  
w tym:

180,3579 ha zajmują grunty pod drogami (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),  
60,4758 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,2027 ha),

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

1,8037 – tereny pod zabudowę (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,1163 ha),  
134,5839 ha zajmują grunty rolne, (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 9, 2326 ha) w tym:

- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym ( bez zmian w stosunku do roku ubiegłego) ,  
- 46,9734 ha jest wydzierzawiona osobom fizycznym ( wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 8, 6317ha),

- 3,9460 ha ( w tym 3,9460 ha przekazane w trwałą zarząd) stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Przedszkole w Seroczynie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

- 2,3250 ha stanowią tereny zajęte pod: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Ośrodek Zdrowia w Seroczynie, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej w Seroczynie, budynek gospodarczy w Rudniku Dużym, budynek po byłej gorzelni w Wodyniach pełniący obecnie funkcję w części mieszkalną, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej, i inne (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,1624 ha)

- 5,2200 ha teren zajęty pod wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica, ( bez zmian w stosunku do roku ubiegłego
- 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie( bez zmian w stosunku do roku ubiegłego .
- Pozostałe 68,5386 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 17.8643 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2014 roku wynoszą 142 245,89 zł, w tym:

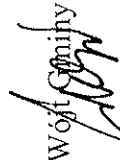
|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| - z opłat za tereny łowieckie              | 3 435,50 zł,  |
| - z użytkowania wieczystego                | 676,20 zł,    |
| - z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu | 59 522,19 zł, |
| - sprzedaż gruntów i działek               | 78 612,00 zł  |

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacyjne.

#### *Część mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:*

- 1) **Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości **3 825 901,08** złotych, w tym:
  - budynki i budowle – **3 681 249,78 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji,
  - wyposażenie i pracownię komputerowe – **121 512,88 zł** - (wzrost od poprzedniej informacji o 23 350,33 złote),
  - maszyny i urządzenia – **22 933,46 zł** ( wzrost o kwotę **3 075,00 złotych** z tytułu zakupu ksero Canon),
  - plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 2) **Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o wartości **1 849 553,28** złotych, w tym:
  - budynki i budowle – **1 665 018,50 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - wyposażenie i pracownię komputerowe – **164 770,02 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 4 380,00 zł),
  - maszyny i urządzenia - **17 846,20 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 3) **Szkoła Podstawowa w Rudzie Wołńskiej** 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 **30 585,18 zł**, w tym:
  - maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **30 585,18 zł** (wzrost od poprzedniej informacji o 6 843,72 zł).

- 5) **Gminna Biblioteka Publiczna** posiada mienie o wartości **7 635,48** zł tj. sprzęt komputerowy (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 6) **Gminny Ośrodek Kultury** posiada mienie o wartości **10 201,00** złotych tj. ( wzrost od poprzedniej informacji o kwotę 6 622,00 złotych z tytułu zakupu pianina cyfrowego z ławą).

  
Wójt Gminy  
Wojciech Klepacki

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

| Dział        | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            | %   |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|
|              |                                                                                                                                            |                      |                      | 4:3 | 5            |
| 1            | 2                                                                                                                                          | 3                    | 4                    |     |              |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 139 048,50         | 1 167 348,30         |     | 102,48       |
| 150          | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                   | 1 476,00             | 1 476,32             |     | 100,02       |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 80 802,00            | 79 099,50            |     | 97,89        |
| 630          | Turystyka                                                                                                                                  | 277 000,00           | 277 000,00           |     | 100,00       |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 387 233,00           | 389 775,61           |     | 100,66       |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 80 000,00            | 80 000,00            |     | 100,00       |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 105 954,00           | 70 478,06            |     | 66,52        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 76 078,00            | 51 296,93            |     | 67,43        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                 | 5,00                 |     | -            |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 421 592,00         | 2 463 778,75         |     | 101,74       |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 7 368 769,00         | 7 368 769,00         |     | 100,00       |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 245 635,05           | 234 374,54           |     | 95,42        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 930 612,12         | 1 885 559,35         |     | 97,67        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 102 135,76           | 99 621,09            |     | 97,54        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 112 218,00           | 108 341,49           |     | 96,55        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 335 100,00           | 313 797,25           |     | 93,64        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                 | 730,99               |     | -            |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                            | <b>14 663 653,43</b> | <b>14 591 452,18</b> |     | <b>99,51</b> |

Wójt Gminy  
  
Wojciech Niepacki

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | 6:5<br>7      |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 139 048,50</b> | <b>1 167 348,30</b> | <b>102,48</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                            | <b>835 643</b>      | <b>863 942,30</b>   | <b>103,39</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 290 000             | 310 994,12          | 107,24        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000               | 1 281,81            | 128,18        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 21 005              | 21 005,00           | 100,00        |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 90 000              | 97 022,51           | 107,80        |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 433 638             | 433 638,86          | 100,00        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>303 405,50</b>   | <b>303 406,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 3 435               | 3 435,50            | 100,01        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 57 782              | 57 782,00           | 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                                          | 242 188,50          | 242 188,50          | 100,00        |
| <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 476,00</b>     | <b>1 476,32</b>     | <b>100,02</b> |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 476,00</b>     | <b>1 476,32</b>     | <b>100,02</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 476,00            | 1 476,32            | 100,02        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>80 802</b>       | <b>79 099,50</b>    | <b>97,89</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>15 802</b>       | <b>14 099,50</b>    | <b>89,23</b>  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 15 802              | 14 099,50           | 89,23         |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>65 000</b>       | <b>65 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 65 000              | 65 000,00           | 100,00        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>277 000</b>      | <b>277 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 277 000             | 277 000,00          | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>387 233</b>      | <b>389 775,61</b>   | <b>100,66</b> |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>387 233</b>      | <b>389 775,61</b>   | <b>100,66</b> |

12

Tabela Nr 2

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2014 rok

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                       | 677            | 676,20           | 99,88         |
|            |              | 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    | 56 400         | 58 718,84        | 104,11        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 20 823         | 20 830,00        | 100,03        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 300            | 517,54           | 172,51        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 309 033        | 309 033,03       | 100,00        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>80 000</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                      | <b>80 000</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 80 000         | 80 000,00        | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>105 954</b> | <b>70 478,06</b> | <b>66,52</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>41 574</b>  | <b>41 578,65</b> | <b>100,01</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 41 574         | 41 574,00        | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0              | 4,65             | -             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                             | <b>8 680</b>   | <b>9 634,15</b>  | <b>110,99</b> |
|            |              | 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    | 750            | 803,35           | 107,11        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 7 000          | 7 846,84         | 112,10        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 930            | 983,96           | 105,80        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>55 700</b>  | <b>19 265,26</b> | <b>34,59</b>  |
|            |              | 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 | 55 700         | 19 265,26        | 34,59         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>76 078</b>  | <b>51 296,93</b> | <b>67,43</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                      | <b>799</b>     | <b>799,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 799            | 799,00           | 100,00        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                      | <b>56 958</b>  | <b>32 176,93</b> | <b>56,49</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 56 958         | 32 176,93        | 56,49         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                         | <b>18 321</b>  | <b>18 321,00</b> | <b>100,00</b> |

Tabela Nr 2

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2014 rok

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 18 321           | 18 321,00           | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>                                                                                                                |                  |                     |               |
|            | <b>75412</b> |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>5,00</b>         | -             |
|            |              |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>5,00</b>         | -             |
|            | <b>0970</b>  |      |                                                                                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>5,00</b>         | -             |
| <b>756</b> |              |      | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>                        |                  |                     |               |
|            | <b>75601</b> |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | <b>2 421 592</b> | <b>2 463 778,75</b> | <b>101,74</b> |
|            |              |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | <b>1 000</b>     | <b>4 396,00</b>     | <b>439,60</b> |
|            | <b>0350</b>  |      | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 1 000            | 4 392,00            | 439,20        |
|            | <b>0910</b>  |      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>4,00</b>         | -             |
|            | <b>75615</b> |      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>   |                  |                     |               |
|            |              |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | <b>260 783</b>   | <b>277 235,16</b>   | <b>106,31</b> |
|            | <b>0310</b>  |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 191 607          | 210 797,36          | 110,02        |
|            | <b>0320</b>  |      | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 31 656           | 30 626,00           | 96,75         |
|            | <b>0330</b>  |      | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 35 670           | 33 958,00           | 95,20         |
|            | <b>0910</b>  |      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | <b>1 850</b>     | <b>1 853,80</b>     | <b>100,21</b> |
|            | <b>75616</b> |      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> |                  |                     |               |
|            |              |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | <b>673 825</b>   | <b>675 664,70</b>   | <b>100,27</b> |
|            | <b>0310</b>  |      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 171 468          | 175 082,38          | 102,11        |
|            | <b>0320</b>  |      | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 326 541          | 336 377,10          | 103,01        |
|            | <b>0330</b>  |      | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 48 776           | 47 450,87           | 97,28         |
|            | <b>0340</b>  |      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 74 000           | 77 340,40           | 104,51        |
|            | <b>0360</b>  |      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 20 000           | 4 055,86            | 20,28         |
|            | <b>0430</b>  |      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 40               | 40,00               | 100,00        |
|            | <b>0500</b>  |      | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 26 000           | 27 078,00           | 104,15        |
|            | <b>0690</b>  |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 2 300            | 2 601,60            | 113,11        |
|            | <b>0910</b>  |      | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | <b>4 700</b>     | <b>5 638,49</b>     | <b>119,97</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>                                                                  |                  |                     |               |
|            |              |      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                              | <b>72 376</b>    | <b>73 704,85</b>    | <b>101,84</b> |
|            | <b>0400</b>  |      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                              | <b>0</b>         | <b>418,53</b>       | -             |
|            | <b>0410</b>  |      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 17 000           | 14 973,00           | 88,08         |
|            | <b>0460</b>  |      | Wpływy z opłaty eksportacyjnej                                                                                                                                           | 9 480            | 9 480,46            | -             |
|            | <b>0480</b>  |      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 42 572           | 42 833,93           | 100,62        |
|            | <b>0490</b>  |      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 3 324            | 5 967,47            | 179,53        |
|            | <b>0690</b>  |      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>11,60</b>        | -             |
|            | <b>0910</b>  |      | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>19,86</b>        | -             |
|            | <b>75621</b> |      | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                                      | <b>1 413 608</b> | <b>1 432 778,04</b> | <b>101,36</b> |
|            | <b>0010</b>  |      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     | 1 411 608        | 1 427 276,00        | 101,11        |

Tabela Nr 3  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2014 rok

**Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych**

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %            |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
|       |                                                                                        |                     |                     | 4:3          | 5 |
| 1     | 2                                                                                      | 3                   | 4                   |              |   |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 242 188,50          | 242 188,50          | 100,00       |   |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 41 574,00           | 41 574,00           | 100,00       |   |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 078,00           | 51 296,93           | 67,43        |   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 4 150,00            | 4 124,46            | 99,38        |   |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 568 771,12        | 1 542 007,36        | 98,29        |   |
|       | <b>Razem</b>                                                                           | <b>1 932 761,62</b> | <b>1 881 191,25</b> | <b>97,33</b> |   |

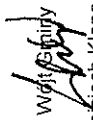
Wójt Gminy  
  
Wojciech Klepacki

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    | %      |        |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                       |              |              | 6:5    | 7      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5            | 6            |        |        |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 242 188,50   | 242 188,50   | 100,00 | 100,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 242 188,50   | 242 188,50   | 100,00 | 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 | 242 188,50   | 242 188,50   | 100,00 | 100,00 |
| 750   |          |      | <u>Administracja publiczna</u>                                                                                                                                        | 41 574,00    | 41 574,00    | 100,00 | 100,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 41 574,00    | 41 574,00    | 100,00 | 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 | 41 574,00    | 41 574,00    | 100,00 | 100,00 |
| 751   |          |      | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>                                                                         | 76 078,00    | 51 296,93    | 67,43  |        |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 799,00       | 799,00       | 100,00 | 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 | 799,00       | 799,00       | 100,00 | 100,00 |
|       | 75109    |      | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>          | 56 958,00    | 32 176,93    | 56,49  |        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 958,00    | 32 176,93    | 56,49  |        |
|       | 75113    |      | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>                                                                                                                             | 18 321,00    | 18 321,00    | 100,00 | 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 | 18 321,00    | 18 321,00    | 100,00 | 100,00 |
| 801   |          |      | <u>Oświata i wychowanie</u>                                                                                                                                           | 4 150,00     | 4 124,46     | 99,38  | 99,38  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 4 150,00     | 4 124,46     | 99,38  | 99,38  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 150,00     | 4 124,46     | 99,38  | 99,38  |
| 852   |          |      | <u>Pomoc społeczna</u>                                                                                                                                                | 1 568 771,12 | 1 542 007,36 | 98,29  | 98,29  |
|       | 85212    |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                    | 1 537 741,00 | 1 511 076,38 | 98,27  | 98,27  |

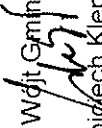
Tabela Nr 4  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodnyne za 2014 rok

|               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 1 537 741,00        | 1 511 076,38        | 98,27         |
| 85213         |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>3 784,00</b>     | <b>3 784,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 3 784,00            | 3 784,00            | 100,00        |
| 85215         |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>145,12</b>       | <b>145,12</b>       | <b>100,00</b> |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 145,12              | 145,12              | 100,00        |
| 85295         |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>27 101,00</b>    | <b>27 001,86</b>    | <b>99,63</b>  |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 27 101,00           | 27 001,86           | 99,63         |
| <b>Ogółem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 932 761,62</b> | <b>1 881 191,25</b> | <b>97,33</b>  |

Wójt Gminy  
  
Wojciech Klepacki

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

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %   |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|
|       |                                                                                        |                      |                      | 4,3 | 5            |
| 1     | 2                                                                                      | 3                    | 4                    |     |              |
| 010   | Roľnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 579 551,50         | 3 453 381,79         |     | 96,48        |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                                               | 6 212,00             | 4 050,80             |     | 65,21        |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 674 133              | 598 604,13           |     | 88,80        |
| 630   | Turystyka                                                                              | 13 546               | 10 520,21            |     | 77,66        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 25 000               | 24 266,42            |     | 97,07        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 101 300              | 63 850,70            |     | 63,03        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 1 940 372,00         | 1 855 337,12         |     | 95,62        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                      |                      |     |              |
|       |                                                                                        | 76 078               | 51 296,93            |     | 67,43        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 118 483              | 107 433,86           |     | 90,67        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 202 000              | 194 983,38           |     | 96,53        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 41 505               | 0,00                 |     | 0,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 5 587 055,05         | 5 568 556,67         |     | 99,67        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 92 072               | 82 937,49            |     | 90,08        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 2 289 262,12         | 2 216 280,67         |     | 96,81        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 113 685,76           | 110 522,59           |     | 97,22        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 291 692              | 271 601,98           |     | 93,11        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 595 668,00           | 511 411,04           |     | 85,86        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 313 738              | 311 955,77           |     | 99,43        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 36 200               | 34 373,24            |     | 94,95        |
|       | <b>Razem</b>                                                                           | <b>16 097 553,43</b> | <b>15 471 364,79</b> |     | <b>96,11</b> |

Wójt Gminy  
  
Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |              |              |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5            | 6            | 7      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 3 579 551,50 | 3 453 381,79 | 96,48  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 3 320 863    | 3 197 916,83 | 96,30  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 16 245       | 13 131,15    | 80,83  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 2 328        | 1 646,16     | 70,71  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 85 000       | 84 762,87    | 99,72  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 30 000       | 21 376,99    | 71,26  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 176 000      | 172 238,52   | 97,86  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 30 000       | 16 533,49    | 55,11  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 12 000       | 10 565,21    | 88,04  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                 | 32 000       | 28 340,13    | 88,56  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 15 000       | 12 525,90    | 83,51  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 144 035      | 95 773,96    | 66,49  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 591 486    | 1 582 984,10 | 99,47  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 186 769    | 1 158 038,35 | 97,58  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 | 7 500        | 7 101,03     | 94,68  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 7 500        | 7 101,03     | 94,68  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 251 188,50   | 248 363,93   | 98,88  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 625,86       | 625,86       | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 89,57        | 89,57        | 100,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 4 660,00     | 3 660,00     | 78,54  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 000,00     | 349,49       | 34,95  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 7 373,37     | 6 199,31     | 84,08  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 237 439,70   | 237 439,70   | 100,00 |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                      | 6 212,00     | 4 050,80     | 65,21  |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 6 212,00     | 4 050,80     | 65,21  |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 212,00     | 4 050,80     | 65,21  |
| 500   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 674 133,00   | 598 604,13   | 88,80  |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 51 800,00    | 10 137,27    | 19,57  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 6 800,00     | 6 754,77     | 99,33  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 45 000,00    | 3 382,50     | 7,52   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 121 302,00   | 119 522,62   | 98,53  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 3 500,00     | 2 350,00     | 67,14  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 6 500,00     | 6 166,00     | 94,86  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 4 802,00     | 4 583,50     | 95,45  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 5 500,00     | 5 423,12     | 98,60  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 501 031      | 468 944,24   | 93,60  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 200          | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 5 800        | 5 160,00     | 88,97  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 27 200       | 20 346,42    | 74,80  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 93 831       | 72 462,98    | 77,23  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 6 500        | 4 042,80     | 62,20  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 367 500      | 366 932,04   | 99,85  |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                     | 13 546       | 10 520,21    | 77,66  |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 13 546       | 10 520,21    | 77,66  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 5 000        | 4 395,96     | 87,92  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 6 500        | 4 500,65     | 69,24  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 2 046        | 1 623,60     | 79,35  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 25 000       | 24 266,42    | 97,07  |

|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 25 000       | 24 266,42    | 97,07  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 200        | 3 200,00     | 100,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000        | 770,00       | 77,00  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 800       | 12 485,92    | 97,55  |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 8 000        | 7 810,50     | 97,63  |
| 710 |       | Działalność usługowa                                                                                        | 101 300      | 63 850,70    | 63,03  |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                       | 100 000      | 62 882,20    | 62,88  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 10 000       | 0,00         | 0,00   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000        | 0,00         | 0,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 85 000       | 62 882,20    | 73,98  |
|     | 71035 | Omentarze                                                                                                   | 1 300        | 968,50       | 74,50  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000        | 668,50       | 66,85  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 300          | 300,00       | 100,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                     | 1 940 372,00 | 1 855 337,12 | 95,62  |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 41 574       | 41 574,00    | 100,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 27 690,00    | 27 690,00    | 100,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 1 810,00     | 1 810,00     | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 5 044,00     | 5 044,00     | 100,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 722,00       | 722,00       | 100,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 600,00       | 600,00       | 100,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 969,18       | 969,18       | 100,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 230,82     | 3 230,82     | 100,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 797,00       | 797,00       | 100,00 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 711,00       | 711,00       | 100,00 |
|     | 75022 | Rady gmin                                                                                                   | 67 000       | 57 763,50    | 86,21  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 60 000       | 54 785,50    | 91,31  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 500        | 2 733,03     | 60,73  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 500        | 244,97       | 9,80   |
|     | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                 | 1 638 463,94 | 1 580 618,73 | 96,47  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do                                                                             | 15 763       | 14 202,57    | 90,10  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 035 300    | 1 002 637,77 | 96,85  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 75 737       | 75 736,06    | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 177 200      | 177 177,81   | 99,99  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 23 500       | 20 482,46    | 87,16  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 20 000       | 19 352,18    | 96,76  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 65 000       | 60 497,12    | 93,07  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 33 500       | 33 353,89    | 99,56  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 6 000        | 5 176,23     | 86,27  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 200        | 1 013,00     | 84,42  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 84 000       | 81 959,21    | 97,57  |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 5 500        | 3 907,70     | 71,05  |
|     |       | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                |              |              |        |
|     | 4360  | telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                  | 5 500        | 5 401,74     | 98,21  |
|     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 900,00     | 5 071,47     | 73,50  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 12 656,00    | 10 051,18    | 79,42  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 23 000       | 18 835,00    | 81,89  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 25 907,94    | 25 907,94    | 100,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 15 300       | 13 355,40    | 87,29  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 6 500        | 6 500,00     | 100,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 84 120       | 72 175,01    | 85,80  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 14 576       | 12 000,00    | 82,33  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 500        | 1 942,21     | 55,49  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 27 494       | 27 437,80    | 99,80  |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 30 840       | 24 144,00    | 78,29  |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 710        | 6 651,00     | 86,26  |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                       | 109 214,06   | 103 205,88   | 94,50  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 14 100       | 11 650,00    | 82,62  |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 34 000       | 33 072,00    | 97,27  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 25 950       | 25 950,00    | 100,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 500        | 3 809,26     | 84,65  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 500        | 3 110,51     | 69,12  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 23 000       | 22 971,33    | 99,88  |

|       |      |                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 3 164,06     | 2 642,78     | 83,52  |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 76 078       | 51 296,93    | 67,43  |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 799          | 799,00       | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 28           | 28,22        | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 165          | 165,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 606          | 605,78       | 100,00 |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 958       | 32 176,93    | 56,49  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 39 280       | 20 128,66    | 51,24  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 693          | 683,49       | 98,63  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 75           | 74,62        | 99,49  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 7 017        | 5 647,00     | 80,48  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 713        | 2 853,93     | 49,96  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000        | 2 658,13     | 66,45  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 180          | 131,10       | 72,83  |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 18 321       | 18 321,00    | 100,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 8 520        | 8 520,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 326          | 325,76       | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 29           | 29,18        | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 475        | 2 475,10     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 103        | 6 103,16     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 812          | 811,80       | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                               | 20           | 20,00        | 100,00 |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 36           | 36,00        | 100,00 |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 118 483      | 107 433,86   | 90,67  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 9 000        | 8 450,00     | 93,89  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 900        | 1 655,28     | 87,12  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 100          | 93,10        | 93,10  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 25 533       | 25 525,51    | 99,97  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 35 500       | 31 410,92    | 88,48  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 8 000        | 7 252,19     | 90,65  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 13 500       | 11 756,87    | 87,09  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 3 750        | 2 950,00     | 78,67  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 000        | 5 098,67     | 72,84  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                           | 700          | 519,32       | 74,19  |
| 757   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 13 500       | 12 722,00    | 94,24  |
| 75702 |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                             | 202 000      | 194 983,38   | 96,53  |
|       |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 202 000      | 194 983,38   | 96,53  |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                        | 186 982      | 184 942,92   | 98,91  |
|       | 8118 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                        | 13 018       | 10 040,46    | 77,13  |
|       | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                        | 2 000        | 0,00         | 0,00   |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                     | 41 505       | 0,00         | 0,00   |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 41 505       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                               | 41 505       | 0,00         | 0,00   |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 5 587 055,05 | 5 568 556,67 | 99,67  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 2 913 850    | 2 912 448,27 | 99,95  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                           | 110 886      | 110 885,09   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 768 326    | 1 768 234,90 | 99,99  |

|       |      |                                                                                                             |            |              |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 146 751    | 146 748,60   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 337 585    | 337 583,06   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 32 743     | 32 741,55    | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 928      | 1 927,15     | 99,96  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 236 111,08 | 235 773,76   | 99,86  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 5 834      | 5 808,04     | 99,56  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 54 179     | 54 129,56    | 99,91  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 28 034     | 28 005,41    | 99,90  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 816        | 816,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 47 748     | 47 650,71    | 99,80  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 759        | 759,00       | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 208      | 1 200,77     | 99,40  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 554      | 3 551,59     | 99,93  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 481      | 1 478,90     | 99,86  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 514      | 1 514,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 98 945     | 98 944,05    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 448      | 5 448,00     | 100,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 30 000     | 29 248,13    | 97,49  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                               | 301 691    | 301 682,07   | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 18 160     | 18 158,76    | 99,99  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 204 197    | 204 195,36   | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 17 019     | 17 018,09    | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 42 648     | 42 646,23    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 541      | 4 539,64     | 99,97  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 794        | 793,70       | 99,96  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 14 332     | 14 330,29    | 99,99  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                 | 310 041,00 | 306 727,11   | 98,93  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 6 523,00   | 6 521,42     | 99,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 170 893,00 | 169 622,15   | 99,26  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 11 544,00  | 11 542,80    | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 32 124,00  | 31 879,36    | 99,24  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 275,00   | 2 274,27     | 99,97  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 20 367,00  | 20 366,03    | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00   | 999,75       | 99,98  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 5 000,00   | 4 918,34     | 98,37  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 353,00   | 2 352,37     | 99,97  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 170,00     | 170,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 378,00     | 377,51       | 99,87  |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 608,00     | 607,06       | 99,85  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 33 709,00  | 32 000,02    | 94,93  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 10 427,00  | 10 426,03    | 99,99  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 12 670,00  | 12 670,00    | 100,00 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                    | 1 459 302  | 1 458 962,24 | 99,98  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 62 543     | 62 541,54    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 026 983  | 1 026 739,45 | 99,98  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 82 356     | 82 355,58    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 196 129    | 196 127,40   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 23 840     | 23 839,07    | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 316        | 315,10       | 99,72  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200        | 200,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 350      | 5 350,00     | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 073      | 982,53       | 91,57  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 030      | 2 030,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 58 482     | 58 481,57    | 100,00 |

|       |                                                                                                        |              |              |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                             | 157 772      | 154 816,44   | 98,13  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 157 772      | 154 816,44   | 98,13  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                               | 27 175       | 26 994,77    | 99,34  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 830        | 7 780,26     | 99,36  |
|       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 3 273        | 3 271,40     | 99,95  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 128        | 3 123,21     | 99,85  |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 822        | 2 797,90     | 99,15  |
|       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 122       | 10 022,00    | 99,01  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                        | 302 355      | 302 242,59   | 99,96  |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 797          | 796,55       | 99,94  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 219 642      | 219 543,60   | 99,96  |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 16 728       | 16 726,13    | 99,99  |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 37 276       | 37 274,33    | 100,00 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 270        | 4 268,15     | 99,96  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 148       | 12 142,35    | 99,95  |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 333          | 332,10       | 99,73  |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 205          | 205,00       | 100,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 741          | 740,60       | 99,95  |
|       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 121          | 120,20       | 99,34  |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 094       | 10 093,58    | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                  | 114 869,05   | 104 683,18   | 91,13  |
|       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 850,39     | 3 850,38     | 100,00 |
|       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 679,49       | 679,48       | 100,00 |
|       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 387,70     | 1 387,69     | 100,00 |
|       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 244,90       | 244,89       | 100,00 |
|       | 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 197,74       | 197,74       | 100,00 |
|       | 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 34,91        | 34,90        | 99,97  |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 560,00       | 450,60       | 80,46  |
|       | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 196,48     | 7 270,82     | 88,71  |
|       | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 446,45     | 1 283,11     | 88,71  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 675,00     | 2 675,00     | 100,00 |
|       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 642,48     | 1 149,78     | 43,51  |
|       | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 466,34       | 202,91       | 43,51  |
|       | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 781,15       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 137,85       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 219,00       | 218,45       | 99,75  |
|       | 4307 Zakup usług pozostałych                                                                           | 34 425,52    | 31 018,95    | 90,10  |
|       | 4309 Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 095,35     | 5 473,95     | 89,81  |
|       | 4417 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 161,80     | 221,34       | 10,24  |
|       | 4419 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 381,50       | 39,06        | 10,24  |
|       | 4437 Różne opłaty i składki                                                                            | 271,15       | 271,15       | 100,00 |
|       | 4439 Różne opłaty i składki                                                                            | 47,85        | 47,85        | 100,00 |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 47 966,00    | 47 965,13    | 100,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                        | 92 072       | 82 937,49    | 90,08  |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                               | 49 500       | 43 965,83    | 88,82  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000       | 35 733,00    | 89,33  |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                     | 6 500        | 5 632,73     | 86,66  |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 2 500        | 2 214,00     | 88,56  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 500          | 386,10       | 77,22  |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                  | 1 500        | 1 500,00     | 100,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500        | 1 500,00     | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                         | 41 072       | 37 471,66    | 91,23  |
|       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji         | 2 900        | 2 899,99     | 100,00 |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 3 600        | 3 598,04     | 99,95  |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 11 000       | 9 870,98     | 89,74  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 522       | 11 521,88    | 100,00 |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                     | 6 000        | 3 530,77     | 58,85  |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 050        | 6 050,00     | 100,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                        | 2 289 262,12 | 2 216 280,67 | 96,81  |
|       | 85202 Domy pomocy społecznej                                                                           | 63 590       | 63 084,95    | 99,21  |
|       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 590       | 63 084,95    | 99,21  |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |            |              |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 5 800      | 5 708,73     | 98,43  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 5 800      | 5 708,73     | 98,43  |
| 85206 | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                | 20 279     | 13 463,44    | 66,39  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 16 810     | 11 160,00    | 66,39  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 3 057      | 2 029,99     | 66,40  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 412        | 273,45       | 66,37  |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 537 741  | 1 511 076,38 | 98,27  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 486 625  | 1 460 207,56 | 98,22  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 25 000     | 25 000,00    | 100,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 1 831      | 1 830,90     | 99,99  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 12 370     | 12 217,15    | 98,76  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 6 465      | 6 464,94     | 100,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 300        | 300,00       | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 3 800      | 3 800,00     | 100,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 100        | 11,90        | 11,90  |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 100      | 1 093,93     | 99,45  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 150        | 150,00       | 100,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 986     | 12 862,64    | 99,05  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 12 986     | 12 862,64    | 99,05  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 79 043     | 61 543,18    | 77,86  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 79 043     | 61 543,18    | 77,86  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 21 555,12  | 21 548,62    | 99,97  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 21 555,12  | 21 548,62    | 99,97  |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 101 077    | 100 869,38   | 99,79  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 101 077    | 100 869,38   | 99,79  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 294 250    | 292 475,99   | 99,40  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 310        | 310,00       | 100,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 220 000    | 219 823,19   | 99,92  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 14 078     | 14 077,39    | 100,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 36 150     | 36 149,95    | 100,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 3 100      | 2 989,77     | 96,44  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 6 236      | 5 527,83     | 88,64  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 320        | 320,00       | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 4 558      | 4 447,27     | 97,57  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 3 900      | 3 233,37     | 82,91  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 109        | 109,00       | 100,00 |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 4 376      | 4 375,72     | 99,99  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 613        | 612,50       | 99,92  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 500        | 500,00       | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 152 941    | 133 647,36   | 87,38  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 149 540    | 130 445,50   | 87,23  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 607        | 525,40       | 86,56  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 110        | 95,58        | 86,89  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 16         | 12,88        | 80,50  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 200        | 200,00       | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 468      | 2 368,00     | 95,95  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                 | 113 685,76 | 110 522,59   | 97,22  |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 113 685,76 | 110 522,59   | 97,22  |
| 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 11550,00   | 11 550,00    | 100,00 |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 33879,40   | 33 482,55    | 98,83  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 1794,00    | 1 772,55     | 98,80  |
| 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 809,02     | 0,00         | 0,00   |
| 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 42,83      | 0,00         | 0,00   |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 6163,00    | 6 055,87     | 98,26  |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 326,00     | 320,60       | 98,34  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 658,00         | 643,51            | 97,80        |
|     |       | 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 35,00          | 34,06             | 97,31        |
|     |       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 663,15         | 663,15            | 100,00       |
|     |       | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 35,00          | 35,00             | 100,00       |
|     |       | 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 54827,32       | 53 151,42         | 96,94        |
|     |       | 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2903,04        | 2 813,88          | 96,93        |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>291 692</b> | <b>271 601,98</b> | <b>93,11</b> |
|     | 85401 | Swietlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 119 172        | 107 060,37        | 89,84        |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 453          | 4 466,96          | 59,94        |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 76 177         | 75 176,35         | 98,69        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 8 370          | 7 746,45          | 92,55        |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 19 039         | 12 438,09         | 65,33        |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 953          | 1 452,61          | 74,38        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 250            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 50             | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 780          | 5 779,91          | 100,00       |
|     | 85404 | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                        | <b>32 660</b>  | <b>32 328,85</b>  | <b>98,99</b> |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 714          | 1 713,41          | 99,97        |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 21 271         | 20 943,66         | 98,46        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 241          | 2 240,13          | 99,96        |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 582          | 4 581,08          | 99,98        |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 657            | 656,01            | 99,85        |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 195          | 2 194,56          | 99,98        |
|     | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                               | <b>139 860</b> | <b>132 212,76</b> | <b>94,53</b> |
|     |       | 2910 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 | 133            | 132,11            | 99,33        |
|     |       | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 121 918        | 116 888,30        | 95,87        |
|     |       | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 17 800         | 15 183,35         | 85,30        |
|     |       | 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 9              | 9,00              | 100,00       |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>595 668</b> | <b>511 411,04</b> | <b>85,86</b> |
|     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                        | <b>279 370</b> | <b>233 521,90</b> | <b>83,59</b> |
|     |       | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                           | 20 000         | 14 291,00         | 71,46        |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 370          | 1 385,04          | 25,79        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 264 000        | 217 845,86        | 85,77        |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                            | <b>208 800</b> | <b>191 957,79</b> | <b>91,93</b> |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 36 846         | 27 045,16         | 73,40        |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 70 000         | 63 486,49         | 90,69        |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 97 154         | 96 629,14         | 99,46        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 800          | 4 797,00          | 99,94        |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>107 498</b> | <b>85 931,35</b>  | <b>79,94</b> |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 21 000         | 14 254,81         | 67,88        |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 4 800          | 718,00            | 14,96        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 78 198         | 69 105,54         | 88,37        |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 000          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 500          | 1 129,88          | 75,33        |
|     |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 1 000          | 723,12            | 72,31        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>313 738</b> | <b>311 955,77</b> | <b>99,43</b> |
|     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                  | <b>209 000</b> | <b>208 073,56</b> | <b>99,56</b> |
|     |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 202 000        | 201 909,98        | 99,96        |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 7 000          | 6 163,58          | 88,05        |
|     | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>92 000</b>  | <b>91 550,44</b>  | <b>99,51</b> |

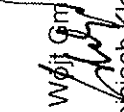
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |       |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|                | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                               | 92 000        | 91 550,44     | 99,51 |
| 92195          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                          | 12 738        | 12 331,77     | 96,81 |
|                | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                      | 8 000         | 7 594,03      | 94,93 |
|                | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 4 738         | 4 737,74      | 99,99 |
| 926            |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                        | 36 200        | 34 373,24     | 94,95 |
| 92695          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                          | 36 200        | 34 373,24     | 94,95 |
|                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                       | 2 000         | 1 875,00      | 93,75 |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 12 800        | 12 344,54     | 96,44 |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 19 200        | 18 043,70     | 93,98 |
|                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                         | 2 200         | 2 110,00      | 95,91 |
| OGÓŁEM WYDATKI |      |                                                                                                                                                                                                                                                | 16 097 553,43 | 15 471 364,79 | 96,11 |

Wójt Gminy  
*[Podpis]*  
Wojciech Klepacki

Tabela Nr 7  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2014 rok

**Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych**

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan                | Wykonanie           | %            |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
|       |                                                                                        |                     |                     | 4:3          | 5 |
| 1     | 2                                                                                      | 3                   | 4                   |              |   |
| 010   | Rołnictwo i łowiectwo                                                                  | 242 188,50          | 242 188,50          | 100,00       |   |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 41 574,00           | 41 574,00           | 100,00       |   |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 078,00           | 51 296,93           | 67,43        |   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 4 150,00            | 4 124,46            | 99,38        |   |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 568 771,12        | 1 542 007,36        | 98,29        |   |
|       | <b>Razem</b>                                                                           | <b>1 932 761,62</b> | <b>1 881 191,25</b> | <b>97,33</b> |   |

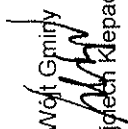
Wójt Gminy  
  
Włodzisław Klepacki

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie         | %             |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   | 6:5           | 7             |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                 | 6                 |               |               |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>242 188,50</b> | <b>242 188,50</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | <b>242 188,50</b> | <b>242 188,50</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 625,86            | 625,86            | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 89,57             | 89,57             | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 660,00          | 3 660,00          | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 373,37            | 373,37            | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 237 439,70        | 237 439,70        | 100,00        | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>41 574</b>     | <b>41 574,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | <b>41 574,00</b>  | <b>41 574,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 27 690,00         | 27 690,00         | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 1 810,00          | 1 810,00          | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5 044,00          | 5 044,00          | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 722,00            | 722,00            | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 600,00            | 600,00            | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 969,18            | 969,18            | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 230,82          | 3 230,82          | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 797,00            | 797,00            | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                            | 711,00            | 711,00            | 100,00        | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>76 078</b>     | <b>51 296,93</b>  | <b>67,43</b>  |               |
|            | <b>75101</b> |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                        | <b>799</b>        | <b>799,00</b>     | <b>100,00</b> |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 28                | 28,22             | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 165               | 165,00            | 100,00        | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 606               | 605,78            | 100,00        | 100,00        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>56 958</b>     | <b>32 176,93</b>  | <b>56,49</b>  |               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 39 280            | 20 128,66         | 51,24         |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 693               | 683,49            | 98,63         |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 75                | 74,62             | 99,49         |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 7 017             | 5 647,00          | 80,48         |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 713             | 2 853,93          | 49,96         |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 000             | 2 658,13          | 66,45         |               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 180               | 131,10            | 72,83         |               |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>18 321</b>     | <b>18 321,00</b>  | <b>100,00</b> |               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 8 520             | 8 520,00          | 100,00        |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 326               | 325,76            | 100,00        |               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 29                | 29,18             | 100,00        |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 2 475             | 2 475,10          | 100,00        |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 103             | 6 103,16          | 100,00        |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 812               | 811,80            | 100,00        |               |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 20                | 20,00             | 100,00        |               |

Tabela Nr 8  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodnie za 2014 rok

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |              |              |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         |  | 36           | 36,00        | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             |  | 4 150,00     | 4 124,46     | 99,38  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                |  | 4 150,00     | 4 124,46     | 99,38  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |  | 41,08        | 40,83        | 99,39  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  |  | 4 108,92     | 4 083,63     | 99,38  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  |  | 1 568 771,12 | 1 542 007,36 | 98,29  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      |  | 1 537 741    | 1 511 076,38 | 98,27  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |  | 1 486 625    | 1 460 207,56 | 98,22  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |  | 25 000       | 25 000,00    | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   |  | 1 831        | 1 830,90     | 99,99  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |  | 12 370       | 12 217,15    | 98,76  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |  | 6 465        | 6 464,94     | 100,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          |  | 300          | 300,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |  | 3 800        | 3 800,00     | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         |  | 100          | 11,90        | 11,90  |
|     |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                |  | 1 100        | 1 093,93     | 99,45  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              |  | 150          | 150,00       | 100,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |  | 3 784        | 3 784,00     | 100,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               |  | 3 784        | 3 784,00     | 100,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |  | 145,12       | 145,12       | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |  | 145,12       | 145,12       | 100,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            |  | 27 101       | 27 001,86    | 99,63  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |  | 25 600       | 25 600,00    | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |  | 607          | 525,40       | 86,56  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |  | 110          | 95,58        | 86,89  |
|     |       | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |  | 16           | 12,88        | 80,50  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |  | 200          | 200,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |  | 568          | 568,00       | 100,00 |
|     |       |      | Ogółem                                                                                                                                                                                                           |  | 1 932 761,62 | 1 881 191,25 | 97,33  |

Wójt Gminy  
  
Wojciech Kiepacki

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2014 rok

| Dział<br>Rozdział | § | Treść                                                                | Plan              | Kwota<br>realizacji | %            |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 921<br>92109      |   | <b>Przychody</b>                                                     | <b>234 294,44</b> | <b>234 167,20</b>   | <b>99,95</b> |
|                   |   | Stan środków na początek roku                                        | 0,00              | 0,00                |              |
|                   |   | Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące                            | 202 000,00        | 201 909,98          | 99,95        |
|                   |   | Zwrot środków _ LEADER – VI Majówka Gminy Wodynie                    | 23.794,44         | 23.794,44           | 100,00       |
|                   |   | Wpływy z usług                                                       | <b>8 500,00</b>   | <b>8.462,78</b>     | <b>99,96</b> |
|                   |   | - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym                         |                   | 252,10              |              |
|                   |   | - rachunków za organizację imprezy ( wypożyczenie zastawy stołowej ) |                   | 4.115,00            |              |
|                   |   | - za bilety, kursy, i zajęcia w GOK                                  |                   | 3.315,68            |              |
|                   |   | - darowizna                                                          |                   | 780,00              |              |
| 921<br>92109      |   | <b>Wydatki</b>                                                       | <b>234 294,44</b> | <b>234 167,20</b>   | <b>99,95</b> |
| 4010              |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 89 195,46         | 89 195,46           | 100,00       |
| 4110              |   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 16 788,97         | 16 788,97           | 100,00       |
| 4120              |   | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 487,55          | 1 487,55            | 100,00       |
| 4170              |   | Wynagrodzenie bezosobowe                                             | 16 331,51         | 16 331,51           | 100,00       |
| 4210              |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 22 104,24         | 22 061,91           | 99,81        |
| 4260              |   | Zakup energii                                                        | 4 080,30          | 4 080,30            | 100,00       |
| 4280              |   | Zakup usług zdrowotnych                                              | 931,00            | 891,00              | 95,70        |
| 4300              |   | Zakup usług pozostałych                                              | 74 794,26         | 74 749,35           | 99,94        |
| 4370              |   | Zakup usług telekomunikacyjnych                                      | 1 564,32          | 1 564,32            | 100,00       |
| 4410              |   | Podróże służbowe krajowe                                             | 1306,97           | 1306,97             | 100,00       |
| 4420              |   | Podróże służbowe zagraniczne                                         | 1600,00           | 1600,00             | 100,00       |
| 4430              |   | Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)                     | 89,00             | 89,00               | 100,00       |
| 4440              |   | Odpis na ZFŚS                                                        | 2 187,86          | 2 187,86            | 100,00       |
| 4460              |   | Podatek od osób prawnych                                             | 504,00            | 504,00              | 100,00       |
| 4700              |   | Szkolenia pracowników                                                | 1 329,00          | 1 329,00            | 100,00       |

Urząd Gminy w Wodyniach  
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodyniec  
pow. siedlecki, woj. mazowieckie  
REG: 00050580 NIP: 821-26-15-839

godność z oryginału

stwierdzam

2015 - 03 - 31

Wójt

Wojciech Klepdecki

### Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -Wydatki osobowe, wynagrodzenia Dyrektora ośrodka, księgowej zatrudnionej w wymiarze 1/2 etatu, instruktora 1 etat oraz sprzątaczkę zatrudnioną w wymiarze ½ etatu) | 89 195,46 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto                                                                                                        | 16 788,97 |
| - składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto                                                                                                                    | 1 487,55  |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)                                                                                                               | 16 331,51 |
| - zakup materiałów i wyposażenia -                                                                                                                                  | 22 061,91 |

w tym:

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| ▪ Materiały biurowe i plastyczne na zajęcia w GOK                      | 8 502,59 |
| ▪ środki czystości                                                     | 1 317,72 |
| artykuły spożywcze                                                     | 2 789,02 |
| książki do GOK                                                         | 511,01   |
| Nagrody w organizowanych konkursach                                    | 2 745,45 |
| Akcesoria komputerowe i elektroniczne                                  | 1 062,08 |
| ▪ Kwiaty na różne okoliczności                                         | 474,00   |
| ▪ Woda dla pracowników                                                 | 75,00    |
| ▪ Mikrofony                                                            | 735,34   |
| Plakaty, zaproszenia, banery do projektów                              | 856,08   |
| ▪ Art. hydrauliczne                                                    | 78,00    |
| ▪ Obiad dla uczestników spotkań (warsztaty, impreza w Woli Wodyńskiej) | 368,00   |
| ▪ Materiały do montażu oświetlenia w Sali widowiskowej                 | 600,00   |
| ▪ Materiały do doposażenia GOK                                         | 1 947,62 |

- zakup energii

1 947,62

- badania lekarskie pracowników GOK

4 080,30

- zakup usług pozostałych

891,00

74 749,35

▪ Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku

151,50

▪ Wykonanie projektu wizytówek i plakatów

98,40

▪ Program szkoleniowy, artystyczny i imprezy

67 364,91

(Dzień Kobiet, Majówka, Dożynki, Sztuka moją Pasją itp.)

Urząd Gminy w Wodyniach  
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzinie  
pow. siedlecki, woj. mazowieckie  
REG: 000550580 NIP: 821-16-61-659

**Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam**

2015 -03- 3 1

Wojciech Klepacz

Wojciech Klepacz

131

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ▪ Przegląd gaśnic i hydrantów                                   | 167,28   |
| ▪ Za obróbkę drewna na rzeźby                                   | 250,00   |
| ▪ Za monitoring alarmowy                                        | 516,60   |
| ▪ Za domenę i hosting strony internetowej                       | 367,77   |
| ▪ Opłata za pobór wody i ścieków                                | 384,05   |
| ▪ Za wywóz odpadów                                              | 201,60   |
| ▪ Opłata za hosting i zarządzanie systemem BIP                  | 738,00   |
| ▪ Parasol licencyjny                                            | 1 479,23 |
| ▪ Odnowa certyfikatu ZUS                                        | 170,97   |
| ▪ Serwis programu płace                                         | 553,50   |
| ▪ Certyfikat/podpis elektroniczny dla księgowej                 | 428,04   |
| ▪ Wycinka modrzewia                                             | 216,00   |
| ▪ Regulacja okna w kuchni                                       | 61,50    |
| ▪ Montaż oświetlenia w sali widowiskowej                        | 600,00   |
| ▪ Szkolenia bhp pracowników                                     | 370,00   |
| ▪ Transport dzieci                                              | 630,00   |
| - usługi telekomunikacyjne                                      | 1 564,32 |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, delegacje pracowników | 2906,97  |
| - opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)            | 89,00    |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 rok   | 2 187,86 |
| - podatek od osób prawnych za 2013 rok                          | 504,00   |
| - szkolenia pracowników GOK                                     | 1 329,00 |
| Stan należności na dzień 31.12.2014 roku                        | 0,00     |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku                        | 4.282,57 |
| w tym wymagalnych                                               | 0,00     |

Na dzień 31.12.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała należności.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczą składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w kwocie 3.667,57 zł z terminem płatności do 05.01.2015 oraz zaliczki na podatek od wynagrodzeń w kwocie 615 zł z terminem płatności do 20.01.2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Mirela*  
mgr Magdalena Turek

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wodyniach  
*Dorota Podorska*

Urząd Gminy w Wodyniach  
ul. Siedlecka 43, 03-117 Wodynie  
pow. siedlecki, woj. mazowieckie  
REG: 000550580 NIP: 821-16-61-659

Za zgodność z oryginałem

stwierdzam

2015 -03- 3 1

*Wójt*  
*Wojciech Klepacki*

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

za 2014

| Dział<br>rozdział   | § | Treść                                           | Plan             | Kwota<br>realizacji | Wykonanie<br>w % |
|---------------------|---|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <u>921</u><br>92116 |   | <u>P r z y c h o d y</u>                        | <u>97.926,78</u> | <u>97.475,39</u>    | <u>99,54</u>     |
|                     |   | Stan środków na początek roku                   | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 2480                |   | Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące       | 92 000,00        | 91.550,44           | 99,51            |
|                     |   | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 4 500,00         | 4.500,00            | 100,00           |
|                     |   | Dotacja z Fundacji ORANGE                       | 1.326,78         | 1.326,78            | 100,00           |
| 0920                |   | Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym      | 100,00           | 98,17               | 98,17            |
| <u>921</u><br>92116 |   | <u>Wydatki</u>                                  | <u>97.926,78</u> | <u>97.475,39</u>    | <u>99,54</u>     |
| 4010                |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 70.250,40        | 70.250,27           | 99,99            |
| 4110                |   | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 11.130,00        | 11.075,31           | 99,51            |
| 4120                |   | Składki na Fundusz Pracy                        | 370,00           | 274,50              | 74,19            |
| 4210                |   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1.930,00         | 1.759,98            | 91,19            |
| 4240                |   | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  | 8.900,00         | 8.900,00            | 100,00           |
| 4260                |   | Zakup energii                                   | 420,00           | 413,90              | 98,55            |
| 4300                |   | Zakup usług pozostałych                         | 3 126,38         | 3.120,88            | 99,82            |
| 4410                |   | Podróże służbowe krajowe                        | 150,00           | 80,20               | 53,47            |
| 4430                |   | Różne opłaty i składki                          | 100,00           | 96,20               | 96,20            |
| 4440                |   | Odpis na ZFŚS                                   | 1.550,00         | 1.504,15            | 97,04            |
| 4460                |   | Podatek od osób prawnych                        | 0,00             | 0,00                | 0,00             |

Urząd Gminy w Wodyniach  
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodzień  
pow. siedlecki, woj. mazowieckie  
REG: 00050580 NIP: 821-16-61-659

Za zgodność z oryginałem  
stwierdzam

2015 - 03 - 31

WÓJT

Wojciech Klepacki

### Wydatki na bieżącą działalność bibliotek

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze 3/8 etatu, nagroda jubileuszowa kierownika | 70.250,27 |
| <br>                                                                                                                                       |           |
| - Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto i wypłaconej nagrody                                                          | 11.075,31 |
| - Składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto i nagrody                                                                                 | 274,50    |
| - Zakup materiałów i wyposażenia w tym                                                                                                     | 1 759,98  |
| - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                           | 8 900,00  |
| - Zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)                                                                            | 413,90    |
| - Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 3 120,88  |
| - Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników biblioteki                                                                                | 80,20     |
| - Różne opłaty i składki za ubezpieczenie mienia i abonament RTV                                                                           | 96,20     |
| - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 rok                                                                              | 1 504,15  |
| - Kwota podatku od osób prawnych za 2014 rozliczane CIT 8 za 2014                                                                          | 0,00      |

### Na dzień 31.12.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### Na dzień 31.12.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna Wodyniach nie posiadała należności.

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Stan należności na dzień 31.12.2014 roku | 0,00     |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku | 2.745,33 |
| w tym wymagalnych                        | 0,00     |

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2014 roku dotyczą składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w kwocie 2.198,33 zł z terminem płatności do 05.01.2015 oraz potrąconego podatku od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2014 w kwocie 547,00 zł z terminem płatności do 20.01.2015.

Urząd Gminy w Wodyniach  
ul. Dąbrowska 43, 08-117 Wodynie  
Zaświadczenie wygenerowane  
z systemu SPROS nr: 8711-6411659

GLÓWNA KSIĘGOWA

Za zgodność z oryginałem

stwierdzam

2015 -03- 3 1

Wójt

Wojciech Klepacki

mgr Magdalena Turak

*[Signature]*

Kierownik Gminnej Biblioteki  
*[Signature]*  
Główna Księgowa

17