

**ZARZĄDZENIE NR 14/19**  
**WÓJTA GMINY WODYNIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2018**

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

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2018 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 2018 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 2018**

**I. DANE OGÓLNE**

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XXXVI/254/17 z dnia 19 grudnia 2017 uchwaliła budżet na rok 2018 w następującej wysokości:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>dochody ogółem</b>      | <b>19 207 521,33 zł</b> |
| z tego:                    |                         |
| dochody bieżące w kwocie   | 17 771 190,33 zł        |
| dochody majątkowe w kwocie | 1 436 331,00 zł         |
| <b>wydatki ogółem</b>      | <b>20 407 521,33 zł</b> |
| z tego:                    |                         |
| a) bieżące w kwocie        | 16 417 551,09 zł        |
| b) majątkowe w kwocie      | 3 989 970,24 zł         |

Budżet zaplanowany został z deficytem w wysokości **1 200 000,00** złotych, który zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2018 r. przyjętych jako tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>dochody ogółem</b> | <b>20 022 114,24 zł</b> |
| w tym:                |                         |
| a) bieżące w kwocie   | 19 325 364,80 zł        |
| b) majątkowe w kwocie | 696 749,44 zł           |
| <b>wydatki ogółem</b> | <b>22 907 614,24 zł</b> |
| w tym:                |                         |
| a) bieżące w kwocie   | 18 350 401,34 zł        |
| b) majątkowe w kwocie | 4 557 212,90 zł         |

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 2 885 500,00 złotych, który planowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 075 000,00 złotych, pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 124,00 złote oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 788 376,00 złotych.

Gmina w roku 2018 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **19 989 724,05 zł**, stanowi to 99,84% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **19 322 243,61** złotych, stanowi to 99,98% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **667 480,44** złotych, tj. 95,80 % planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **22 139 732,91** złotych, co stanowi 96,65% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **17 709 166,48 zł**, tj. 96,51% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **4 430 566,43 zł**, stanowi to 97,22 % planu.

Budżet Gminy za rok 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie **2 150 008,86 zł**, który został pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 075 000,00 złotych, pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 124,00 złote, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 52 884,86 złote .

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **3 874 990,01** złotych, zrealizowano w kwocie **3 992 166,34** złotych, w tym:

1) Przychody z kredytów i pożyczek na plan **3 086 614,01** złotych zrealizowano w kwocie **3 086 614,01** złotych, tj. 100 %:

- zaciągnięto kredyt w BS w Siedlcach na kwotę **989 490,01 złotych**,
- zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 022 124,00 złote**,
- zaciągnięto pożyczkę w. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę **1 075 000,00 złotych**.

2) Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **905 552,33 złotych**.

W 2018 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **989 490,01 zł**, w tym:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **419 698,01 zł**,
- kredyty bankowe na kwotę **187 400,00 zł**,
- pożyczka w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **382 392,00 zł**,

Na 31 grudnia 2018 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **8 696 595,84 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **3 406 896,83 zł**,
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 022 124,00 zł**,
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach i Zwoleniu, w Getin Noble Bank SA, w SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu na kwotę **4 267 575,01 zł**.

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

Gmina również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **20 022 114,24 zł** uzyskano dochody w kwocie **19 989 724,05 zł**, tj. 99,84 % planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 8 074 252,00 zł otrzymano 8 074 252,00 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 40,39% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 6 148 076,45 zł otrzymano 6 000 221,54 zł, tj. 97,60% planu i stanowią 30,02% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 1 583 158,82 zł otrzymano 1 548 047,58 zł, tj. 97,78 % planu i stanowią 7,74% uzyskanych dochodów.
4. Dochody własne gminy na plan 4 216 626,97 zł otrzymano 4 367 202,93zł, tj. 103,57% planu i stanowią 21,85% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Na plan dochodów **704 622,45 zł** uzyskano **708 186,34 zł**, tj. 100,51% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

|                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków                                                                                                                 | 420 044,28 |
| 2. odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                              | 518,90     |
| 3. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich                                                                                                                             | 4 026,71   |
| 4. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 272 923,45 |
| 5. sprzedaż działek rolnych                                                                                                                                     | 10 673,00  |

-----  
Razem 708 186,34

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.18 r. wynoszą 8 296,51 złotych oraz należności z tytułu przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 1 313,00 złotych, na które wszczęta jest egzekucja komornicza. W 2018 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 308 sztuk wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 394,29 złotych.

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

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **506 211,00 zł** – pozyskano dochody w kwocie **493 945,24 zł**, tj. 97,58 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie            | 100 000,00 |
| - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie        | 382 392,00 |
| - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie | 1 553,24   |
| - dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018                       | 10 000,00  |
|                                                                                               | -----      |
| Razem                                                                                         | 493 945,24 |

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zaplanowano na kwotę **66 940,00 zł**, uzyskano **67 215,82 zł**, tj. 100,41% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów               | 676,20    |
| 2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny        | 60 937,12 |
| 3. wpłata za rozgraniczenie działek                      | 4 000,00  |
| 4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych | 331,82    |
| 5. odszkodowanie za zniszczone mienie gminne             | 1 270,68  |
|                                                          | -----     |
| Razem                                                    | 67 215,82 |

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują także należności z tytułu czynszów najmu w kwocie 5 216,62 złotych na które wystawiono 5 wezwań do zapłaty oraz wszczęte jest jedno postępowanie egzekucyjne.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody zaplanowano na kwotę **176 434,50 zł**, uzyskano **145 719,34 zł**, tj. 82,59 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 55 366,06 |
| 2. odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                   | 4 089,45  |
| 3. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych                                  | 473,94    |
| 4. zwrot za usługi telefoniczne                                                                              | 127,39    |
| 5. dotacja na projekt „Ja w internecie”                                                                      | 85 662,50 |

-----  
**Razem 145 719,34**

Wykonanie dochodów poniżej optymalnego(100%) wynikało z braku wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja poniesionych nakładów na witacze w ramach projektu „Wodynie –Kraina nocy i dni” w kwocie 29 269,00 złotych. Wypłata tych środków została wstrzymana do czasu kompleksowej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i po odbytej kontroli środki wpłynęły na konto gminy w 2019 r.

#### **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 **71 918,00 zł** otrzymano **65 662,16 zł**, tj. 91,30% planu z przeznaczeniem na:

- |                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - aktualizację stałego rejestru wyborców                                                    | 926,00    |
| - na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta | 64 736,16 |

-----  
**Razem 65 662,16**

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

Na plan dochodów **78 350,40** złotych, dochody zrealizowano w kwocie **77 222,55** złotych tj. 98,56% planu.

Są to dotacje na:

- remont dachu strażnicy OSP w Woli Wodyńskiej w kwocie 23 742,00 złote,
- wyposażenie i sprzęt ratowniczy dla OSP z terenu gminy w kwocie 53 480,55 złotych.

#### **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 2018 rok wynosił **3 216 709,85 zł**, uzyskano **3 387 248,04 zł**, tj. 105,30% 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, | <b>423 963,00</b> |
| w tym:                                                                                                          |                   |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości                                                                            | 351 827,00        |

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 40 190,19 złotych.

- |                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| b) wpływy z podatku rolnego             | 29 935,00 |
| c) wpływy z podatku leśnego             | 42 045,00 |
| d) podatek od czynności cywilnoprawnych | 19,00     |

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków<br>od osób prawnych | 137,00 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|

Od powyższych zaległości odsetki wynoszą 15 420,00 złotych.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **843 540,88**

w tym:

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                       | 205 145,94 |
| b) wpływy z podatku rolnego                                                                                                | 336 642,46 |
| c) wpływy z podatku leśnego                                                                                                | 57 326,46  |
| d) podatek od środków transportowych                                                                                       | 122 803,40 |
| e) podatek od spadków i darowizn                                                                                           | 22 929,00  |
| f) wpływy z opłaty targowej                                                                                                | 2 865,00   |
| g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej<br>w formie karty podatkowej                                      | 7 830,24   |
| h) podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                    | 77 356,63  |
| i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków<br>od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe | 10 641,75  |

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy **90 348,39**

w tym:

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) wpływy z opłaty skarbowej                                                      | 17 605,00 |
| b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu                               | 48 134,66 |
| c) wpływy z opłaty produktowej, eksploatacyjnej oraz za zajęcie<br>pasa drogowego | 24 608,73 |

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2 029 395,77**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 025 374,00 |
| b) podatek dochodowy od osób prawnych   | 4 021,77     |

-----  
**Razem 3 387 248,04**

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 141 305,59 złotych, pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy 75,62 złotych. Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 43 468,00 złotych.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 442 sztuki upomnień na kwotę 84 902,05 złotych i 73 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51 985,01 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan dochodów **8 168 225,92 zł** uzyskano środki w kwocie **8 168 585,17 zł**, tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Subwencja oświatowa  | 3 889 187,00 |
| 2. Subwencja podstawowa | 4 075 542,00 |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Subwencja równoważąca                                          | 109 523,00 |
| 4. Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok | 74 939,92  |
| 5. Zwroty z lat ubiegłych (VAT)                                   | 19 393,25  |

---

**Razem 8 168 585,17**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan dochodów **191 960,12 zł** otrzymano **191 071,19 zł**, tj. 99,54 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat, darowizny                                | 7 685,27   |
| 2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjum | 44 416,86  |
| 3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego                                          | 109 600,00 |
| 4. Opłata za korzystanie z przedszkola                                                                                       | 27 484,00  |
| 7. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe                                  | 1 885,06   |

---

**Razem 191 071,19**

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na plan dochodów **612 146,00 zł** otrzymano **601 072,18 zł**, tj. 98,19 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 33 103,45  |
| 2. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych                                           | 171 215,30 |
| 3. Dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                    | 96 468,00  |
| 4. Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania                                             | 77 397,28  |
| 5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 38 160,00  |
| 6. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne                                              | 173,23     |
| 7. Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze                                                  | 4 524,80   |
| 8. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich                                   | 1 178,94   |
| 9. Dotacja na realizację projektu „SENIOR +”                                                  | 150 000,00 |
| 10. Wpływy z odsetek bankowych i realizację zadań zleconych                                   | 852,44     |
| 11. Dotacja na realizację projektu pn. ”Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”                | 27 998,74  |

---

**Razem 601 072,18**

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

Dochody zaplanowano na **55 624,00 zł**, otrzymano **55 600,48 zł**, tj. 99,96 % planu.

Są to dotacje z budżetu państwa na:

- wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów kwocie 55 425,48 złotych,



- wyprawkę szkolną w kwocie 175,00 złotych.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane dochody wynoszą **5 682 067,00**złotych, wykonano w kwocie **5 541 657,04** złotych tj. 97,53% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi                          | 3 516 705,38 |
| 2. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego                   | 1 819 429,14 |
| 3. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny             | 101,17       |
| 4. Wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie    | 11 246,81    |
| 5. Zwroty świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami                                         | 2 635,54     |
| 6. Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”                         | 167 710,00   |
| 7. Dotacja i środki Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów utrzymania asystenta rodziny | 23 829,00    |
| <hr/>                                                                                   |              |
| Razem                                                                                   | 5 541 657,04 |

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 360 361,72 złotych.

Na 31 grudnia 2018 roku stan należności przedstawia się następująco:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 105 259,47 złotych,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 255 102,25 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. prowadził postępowanie wobec 19 dłużników alimentacyjnych. Wobec 15 dłużników alimentacyjnych jesteśmy organem właściwym dłużnika, wobec 7 dłużników jesteśmy również organem właściwym wierzyciela.

Do tutejszego Ośrodka wpłynęło 13 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. Tutejszy ośrodek wystawił 2 wnioski do innych gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wezwano 15 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.

Przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zostali także poinformowani o przekazaniu ich zobowiązań do biura informacji gospodarczej.

Informacje po przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikom sądowym prowadzącym postępowanie oraz organom właściwym wierzyciela.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę:

- 32 528,45 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z czego 24 474,58 zł - odprowadzono do budżetu państwa łącznie z odsetkami, 8 053,87 - odprowadzono do budżetu gminy),
- 6 385,94 złotych z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

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

Na plan dochodów **379 090,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **374 723,50 zł**, tj. 98,85% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

|                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych                                                                                                                                              | 293 618,30 |
| 2. Odsetki i koszty upomnień                                                                                                                                                                             | 3 243,81   |
| 3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                             | 5 202,39   |
| 4. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie” | 15 600,00  |
| 5. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie                                                                                                                  | 28 709,00  |
| 6. Kara umowna za nieterminowe wykonanie inwestycji                                                                                                                                                      | 28 350,00  |

---

**Razem 374 723,50**

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 45 129,94 złotych. Są to zaległości osób fizycznych, na które wystawiono 138 szt. upomnień i 90 tytułów wykonawczych. Odsetki od zaległości wynoszą 4 875,00 złotych.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody wypracowano w 100 % planu, stanowią one :

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie                       | 70 000,00 zł |
| - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie | 31 815,00 zł |
| - dotację z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 w kwocie       | 10 000,00 zł |

---

**Razem 111 815,00**

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 **22 907 614,24 zł** wydatkowano środki w kwocie **22 139 732,91 zł**, tj. 96,65% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie przeznaczone zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **18 350 401,34 zł** wykorzystano **17 709 166,48 zł**, tj. 96,51 % planu, w tym:
  - a) realizację zadań własnych - na plan **12 202 324,89 zł** wykorzystano **11 708 944,94 zł**, tj. 95,96 % planu
  - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **6 148 076,45 zł** wykorzystano **6 000 221,54 zł**, tj. 97,60 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan **4 557 212,90 zł** wykonano na kwotę **4 430 566,43 zł**, tj. 97,22 %, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **4 533 182,90 zł** wykonano na kwotę **4 406 764,43 zł**, tj. 97,21%,
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **24 030,00 zł** zrealizowano na kwotę **23 802,00 zł**, tj. 99,05%.

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

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

Na plan wydatków **3 475 873,45 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 382 576,98 zł**, tj. 97,32 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotację dla spółki wodnej za wykonanie renowacji rowów melioracyjnych 2 999,14
- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów 43 238,65
- składki dla ZUS i FP 3 998,57
- zakup pomp, materiały konserwacyjne, remontowe, preparaty do konserwacji sieci kanalizacyjnej itp. 61 743,81
- energię w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 176 754,92
- remont pomp na stacjach wodociągowych i przepompowniach kanalizacyjnych, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych i oczyszczalni ścieków, naprawa systemu sterowania na oczyszczalni ścieków, itp. 59 859,80
- dozór techniczny, badania bakteriologiczne wody i ścieków, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, czyszczenie rur kanalizacyjnych, usługi konserwatorskie itp. 122 482,08
- opłatę stałą i zmienną za usługi wodne i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni, opłata za grunty pod wodami 43 117,09
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych 7 323,05
- opłatę za zbiórke padliny, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, druki do szacowania szkód w uprawach rolnych, opracowanie opinii technicznej wodno-prawnej, konserwacja urządzeń melioracyjnych 5 937,27

|                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi,                                                | 272 923,45   |
| - rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej w m. Żebraczka – I etap,                                                                                                   | 2 545 574,88 |
| - wykonanie częściowe projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały , Rudnik Duży i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej dla m. Rudnik Mały, | 1 123,10     |
| - modernizację sieci wodociągowej w m. Seroczyn                                                                                                                     | 15 750,80    |
| - modernizację sieci wodociągowej w m. Oleśnica                                                                                                                     | 9 357,89     |
| - projekty modernizacji stacji uzdatniania wody w Wodyniach i studni w Seroczynie                                                                                   | 4 392,48     |
| - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kołodziej                                                                                                                     | 6 000,00     |

-----  
**Razem 3 382 576,98**

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

Na plan wydatków **1 210 620,78 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 187 063,59 zł**, tj. 98,05% planu.

Są to wydatki za:

|                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup wiat przystankowych                                                                                                                                                                                       | 23 158,29  |
| - uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej                                                                                                                                               | 19 353,51  |
| - przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych oraz odśnieżanie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach                                                      | 1 553,24   |
| - wypłatę wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych                                                                                                                                   | 596,88     |
| - zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych, materiałów do odnowienia przystanków, żwiru i mieszanki asfaltowej, paliwa do odśnieżania dróg i wykaszania poboczy, itp.                                       | 8 510,04   |
| - odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach, wykaszanie poboczy, aktualizacja ewidencji oraz przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych, wznowienie punktów granicznych dróg, itp. | 61 865,17  |
| - żwirowanie i równanie dróg gminnych                                                                                                                                                                             | 87 351,70  |
| - przebudowa drogi w miejscowości Szostek                                                                                                                                                                         | 321 617,26 |
| - przebudowa drogi w m. Młynki                                                                                                                                                                                    | 161 317,50 |
| - udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na rozbudowę drogi powiatowej Wodynie – Olszyc Włociański                                                                                                            | 300 000,00 |
| - udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na rozbudowę drogi powiatowej Wodynie – Brodki                                                                                                                       | 160 000,00 |
| - wykonanie projektu przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)                                                                                    | 41 740,00  |

-----  
**Razem 1 187 063,59**

### **Dział 630 Turystyka**

Na plan wydatków **9 000,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **7 794,69 zł**, tj. 86,61% planu.

Wydatki poniesiono na:

- środki czystości, energię elektryczną oraz monitoring pawilonu turystycznego w m. Wola Wodyńska 7 794,69

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan wydatków **47 500,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **35 376,05 zł**, tj. 74,48% planu.

Są to wydatki na:

- wykonanie operatów szacunkowych 2 558,40
- zakup materiałów do remontu w budynkach komunalnych 500,35
- energię elektryczną w budynkach komunalnych i remont skrzynki zasilania 5 522,95
- ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek, dzierżawy, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, wznowienie punktów granicznych, podział działek, wznowienie granic działek, wycinkę drzew i krzewów z działek gminnych, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, itp., 26 022,35
- dopłata do zamiany działek 772,00

-----  
**Razem 35 376,05**

Na niskie wykonanie miało wpływ przesunięcie terminu wykonania rozgraniczenia nieruchomości w Wodyniach spowodowane przedłużającymi się czynnościami urzędowymi.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan wydatków **52 612,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **27 346,59 zł**, tj. 51,98% planu.

Są to wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 25 870,59
- zakup kwiatów, zniczy na cmentarze wojenne, usługi transportowe na uroczystości 1 476,00

-----  
**Razem 27 346,59**

Niskie wykonanie wydatków wynika z opóźnienia realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w którym nasza gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Przekazana dotacja w kwocie 24 132,00 złote została zwrócona w całości. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2019.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan wydatków **2 199 003,78 zł**, wykorzystano środki w kwocie **2 042 125,28 zł**, tj. 92,87% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 55 629,95    |
| - Radę Gminy                                              | 72 479,24    |
| - utrzymanie biura Urzędu Gminy                           | 1 633 354,62 |
| - promocję jednostek samorządu terytorialnego             | 77 624,90    |
| - pozostałą działalność                                   | 203 036,57   |

**Urzędy Wojewódzkie** – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę 58 091,00 złotych, zrealizowano w kwocie 55 629,95 złotych, tj. 95,76% planu.

Środki przeznaczono na:

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. wypłacono wynagrodzenia pracownikom i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 181,03 |
| 2. przekazano należne składki ZUS i FP                                  | 7 789,57  |
| 3. opłacono usługi informatyczne                                        | 1 247,80  |
| 4. zakupiono materiały biurowe, czytniki i tonery                       | 2 374,82  |
| 5. przekazano odpis ZFŚS                                                | 922,26    |
| 6. szkolenia pracowników                                                | 847,48    |
| 7. zwrot dotacji za rok poprzedni                                       | 266,99    |
|                                                                         | -----     |
| Razem                                                                   | 55 629,95 |

**Rada Gminy** – na plan wydatków 76 600,00 zł wykorzystano kwotę 72 479,24 zł, tj. 94,62% planu.

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Wypłacono diety radnych i przewodniczącego, zakupiono materiały biurowe i artykuły spożywcze na komisje i sesje rady, itp. | 68 479,24 |
| - częściowo zapłacono za montaż przewodowego systemu konferencyjnego                                                         | 4 000,00  |
|                                                                                                                              | -----     |
| Razem                                                                                                                        | 72 479,24 |

**Urząd Gminy** - na plan wydatków 1 681 829,99 zł wykorzystano kwotę 1 633 354,62 zł, tj. 97,12 % planu.

Poniesione wydatki to:

|                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom                                                                                                                   | 977 046,08 |
| 2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                                                                                                               | 71 921,23  |
| 3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP                                                                                                                                   | 184 873,31 |
| 4. Wynagrodzenie radcy prawnego, zastępstwo za przebywającą na urlopie wypoczynkowym sprzątaczkę, wynagrodzenie osób zatrudnionych po wykonywanym stażu,                    | 41 430,70  |
| 5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia oraz prenumeratę czasopism, tonerów artykułów spożywczych do sekretariatu itp. | 55 980,18  |
| 6. Zapłata za energię i wodę                                                                                                                                                | 21 873,42  |
| 7. Zapłacono za konserwację urządzeń biurowych, naprawę sprzętu biurowego, itp.                                                                                             | 5 171,29   |
| 8. Zapłata za okresowe badania lekarskie                                                                                                                                    | 1 025,00   |
| 9. Zapłacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i ABI,                                                                                                     |            |

|                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przegląd sprzętu p.poż, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, wywóz odpadów, abonament programów komputerowych, itp. | 142 086,81   |
| 10. Zapłacono za zakup usług dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne                                                                           | 9 693,47     |
| 11. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych                                          | 15 719,67    |
| 12. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny                                                                                | 15 475,37    |
| 13. Przekazanie odpisu ZFŚS                                                                                                                       | 27 632,39    |
| 14. Szkolenia pracowników i koszty dojazdu                                                                                                        | 23 256,36    |
| 15. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów, itp.                                                                    | 5 609,34     |
| 16. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór podatków                                                                                         | 34 560,00    |
|                                                                                                                                                   | -----        |
| Razem                                                                                                                                             | 1 633 354,62 |

**Promocja gminy** – na plan wydatków 83 689,00 złotych wykorzystano kwotę 77 624,90 złotych, co stanowi 92,75% planu.

Środki wykorzystano na:

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów promocyjnych                                             | 1 478,00  |
| - reklamę w Katolickim Radiu Podlasie, usługi promocyjne, druk gazety, itp. | 30 146,90 |
| - wykonanie witaczy – Wodynie Kraina „Nocy i dni”                           | 46 000,00 |
|                                                                             | -----     |
| Razem                                                                       | 77 624,90 |

**Pozostała działalność** – na plan wydatków 298 793,79 zł wydatki poniesiono na kwotę złotych 203 036,57 tj. 67,95 % planu.

Środki przeznaczono na:

|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy                                                                                                                                                                                         | 15 600,00  |
| 2. Zakup druków podatkowych , prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup materiałów do remontu kosiarek, samochodu dostawczego, upominków z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, części do sprzętu gospodarczego, paliwa do samochodu dostawczego, itp. | 21 289,01  |
| 3. Naprawę kosiarek, podkaszarki i samochodu dostawczego, itp.,                                                                                                                                                                                     | 2 582,60   |
| 4. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych, opłacono składki członkowskie na rzecz LGD Ziemi Siedleckiej i Związku Gmin Wiejskich, opłaty za interpretacje podatku VAT                                                                            | 12 098,99  |
| 5. Odprowadzono roczną korektę podatku VAT za 2017 rok                                                                                                                                                                                              | 83 663,92  |
| 6. Przekazano dotację na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”                                                                                                                                                      | 9 582,32   |
| 7. Częściową realizację projektu „Ja w internecie”                                                                                                                                                                                                  | 58 219,73  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | -----      |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                               | 203 036,57 |

Niskie wykonanie wydatków wynikało z opóźnienia realizacji projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w którym nasza gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Gmina Kotuń. Rozliczenie dotacji nastąpiło w 2018 roku. Dotację w 85,43% zwrócono. Realizację projektu przesunięto do roku 2019.

Projekt „Ja w internecie” zrealizowano częściowo, szkolenia dla mieszkańców przesunięto na rok 2019. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018 -2019. Przesunięcie realizacji części zadań wynikało z opóźnienia przekazania rekomendacji osobom szkolącym od operatora projektu jakim jest Fundacja Legalna Kultura w Warszawie. Otrzymali ją w maju grudnia 2018 r. Termin ten niezależny był od gminy.

#### **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 **71 918,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **65 662,16 zł**, tj. 91,30 % planu z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie | 926,00           |
| - sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych                       | 64 736,16        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>65 662,16</b> |

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

Na plan wydatków **478 958,29 zł** wydatki poniesiono w kwocie **453 786,68 złotych**, tj. 94,74 % planu tj.,

|                                                                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skórcu                                                                                     | 10 625,00  |
| 2) Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                                            | 443 161,68 |
| są to wydatki na:                                                                                                                                                                                       |            |
| - ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym                                                                                    | 13 185,00  |
| - należną składkę do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP                                                                                                                                              | 2 352,26   |
| - wynagrodzenie dla kierowców                                                                                                                                                                           | 36 553,90  |
| - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia i sprzęt ratownicy, umundurowanie, stacji selektywnego alarmowania, materiały do remontu dachu na budynku OSP w Woli Wodyńskiej, itp. | 157 871,58 |
| - zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP                                                                                                                                                       | 16 720,45  |
| - naprawę motopompy OSP Kołodziej, stacji selektywnego alarmowania dla OSP Wodynie i Seroczyn, usługę remontową dachu na budynku OSP w Woli Wodyńskiej itp.,                                            | 40 102,27  |
| - badania okresowe strażaków                                                                                                                                                                            | 350,00     |
| - badania techniczne pojazdów, zapłatę abonamentu za telefon szybkiego reagowania,                                                                                                                      | 8 093,76   |
| - ubezpieczenie samochodów i strażaków                                                                                                                                                                  | 12 659,50  |
| - dotację dla OSP w Rudniku Małym na zakup sprzętu ratowniczego                                                                                                                                         | 1 500,00   |
| - wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Seroczynie                                                                                                                                                | 153 772,96 |

**Razem 453 786,68**



### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan wydatków **190 530,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **178 924,84 zł**, tj. 93,91 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 178 924,84 złotych

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym wydatki dotyczą:

Rezerw:

- ogólnej zaplanowanej w kwocie 189 500,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 90,27 %

- celowej w wysokości 47 500,00 złotych zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, której nie wykorzystano ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie tej rezerwy.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan wydatków **6 293 365,74 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 157 824,69 zł**, tj. 97,85 % planu. W tym dziale wydatki poniesiono na:

#### **I. Szkoły Podstawowe**

Na plan **3 172 655,29 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 168 139,74 zł**, tj. 99,86%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Szkoła Ruda Wolińska  | 801 432,26   |
| 2. Zespół Szkół Seroczyn | 1 245 310,69 |
| 3. Zespół Szkół Wodynie  | 1 121 396,79 |

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

Na plan wydatków **251 204,91 zł** wykorzystano środki w kwocie **249 879,63 zł**, tj. 99,47% planu,  
w tym poszczególne szkoły :

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Szkoła Ruda Wolińska                                                                                                                     | 87 901,61 |
| 2. Zespół Szkół Seroczyn                                                                                                                    | 68 580,17 |
| 3. Zespół Szkół Wodynie                                                                                                                     | 89 815,85 |
| 4. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy dotującej | 3 582,00  |

#### **III. Przedszkola**

Na plan wydatków **640 660,32 zł** wykorzystano środki w kwocie **637 091,09 zł**, tj. 99,44% planu, w tym:

|                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Przedszkole w Seroczynie                                                                                                                                           | 265 463,80 |
| 2 Przedszkole w Wodyniach                                                                                                                                             | 235 703,66 |
| 3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne | 135 923,63 |

#### **IV. Gimnazja**

Na plan wydatków **1 212 327,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 203 781,93 zł**, tj. 99,30% planu, w tym poszczególne gimnazja:

|             |            |
|-------------|------------|
| 1. Seroczyn | 421 210,92 |
| 2. Wodynie  | 782 571,01 |

#### **V. Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan wydatków **126 736,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **124 918,81 zł**, tj. 98,57% planu.

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

#### **VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan wydatków **28 326,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **28 220,83 zł**, tj. 99,63% planu, w tym:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej | 5 449,90  |
| 2. Zespół Szkół w Seroczynie             | 10 738,13 |
| 3. Zespół Szkół w Wodyniach              | 12 032,80 |

#### **VII. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na plan wydatków **416 446,42 zł** wykorzystano środki w kwocie **415 864,71 zł**, tj. 99,86 % planu, w tym:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej | 40 170,10  |
| 2. Zespół Szkół w Seroczynie             | 170 803,92 |
| 3. Zespół Szkół w Wodyniach              | 204 890,69 |

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

Na plan wydatków **17 220,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **8 607,37 zł**, tj. 49,98% planu. Środki zostały wydatkowane przez przedszkole w Wodyniach.

Pomimo niskiego wykonania wydatków względem planu założone zadania zostały zrealizowane.

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

Na plan wydatków 272 550,28 zł wykorzystano środki w kwocie 173 735,07 zł, tj. 63,74% planu, w tym poszczególne placówki:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Ruda Wolińska | 91 241,64 |
| 2. Seroczyn      | 68 204,52 |
| 3. Wodynie       | 14 288,91 |

Pomimo niskiego wykonania wydatków względem planu założone zadania zostały zrealizowane.

**X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach**

Na plan wydatków 38 596,00 zł wykorzystano środki w kwocie 31 766,66 zł, tj. 82,31% planu. Środki zostały wydatkowane w szkole w Wodyniach.

**XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Na plan wydatków 44 771,00 zł wykorzystano środki w kwocie 44 416,86 zł, tj. 99,21% planu. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Ruda Wolińska | 7 168,07  |
| 2. Seroczyn      | 17 073,29 |
| 3. Wodynie       | 20 175,50 |

**XII. Pozostała działalność**

Na plan wydatków 71 872,52 zł wykorzystano środki w kwocie 71 401,99 zł, tj. 99,35% planu z przeznaczeniem na:

|                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej                                                         | 350,00                 |
| 2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów-<br>kwota przekazana na ten cel | 67 939,80              |
| 3. Zwrot środków z projektu pn. „Szkoła równych szans – VI edycja”                                   | 2 132,12               |
| 4. Licencja na użytkowanie programu do analizy wydatków<br>na wynagrodzenia nauczycieli              | 380,07                 |
| 5. Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej na stopień<br>nauczyciela mianowanego                    | 600,00                 |
|                                                                                                      | -----                  |
|                                                                                                      | <b>Razem 71 401,99</b> |

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 83,71 % wykonania stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 16,29 % wykonanych wydatków są to wydatki rzeczowe w większości przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, szkolenie i doszkąlanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup wyposażenia, itp.

W rozdziale 80150 odpis na ZFŚS został odprowadzony w pełnej wysokości. Ze względu na duży zakres obowiązków przeoczoło zmniejszenie planu.

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Na plan **78 251,82 zł**, wykorzystano środki w kwocie **71 413,43zł**, tj. 91,26% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- 1. Lecznictwo ambulatoryjne** – na plan **28 700,00 zł** wykorzystano **26 018,88 zł**, tj. 90,66% planu.

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

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup oleju opałowego na okres grzewczy, materiałów do remontu pieca C.O. | 21 036,08 |
| - zapłatę za energię                                                        | 2 485,24  |
| - zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych            | 2 497,56  |

-----  
**Razem 26 018,88**

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

Środki przeznaczono na warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień i narkomanii.

- 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **48 051,82 zł** wykorzystano **43 894,55 zł**, tj. 91,35 % planu.

Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową:

|                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych i wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi                     | 13 379,32 |
| - zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, organizację pikniku rodzinnego w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej oraz nagród konkursowych dla uczestników biegu z okazji 3 Maja w Seroczynie | 9 528,92  |
| - zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych                                                                                                                                                     | 924,38    |
| - zapłacono za obsługę techniczną i urządzenia dmuchane podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, publikacje w „Przeglądzie Wodyńskim” z profilaktyki i uzależnień, itp.                        | 15 061,93 |
| - przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionej w drodze konkursu ofert                                                         | 5 000,00  |

-----  
**Razem 43 894,55**

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na plan **1 105 157,93 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 084 656,30 zł**, tj. 98,14 % planu.  
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Są to następujące wydatki ogółem:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Dopłaty miesięczne do pobytu 3 podopiecznych w Domach Opieki</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>43 196,79</b>  |
| <b>2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33 146,94</b>  |
| - składki zdrowotne opłacane za 19 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne<br>I specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                                                                                                                                             | 19 577,19         |
| - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierających zasiłek stały z GOPS                                                                                                                                                                                                                                    | 13 526,26         |
| - zwroty z lat ubiegłych składek zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                | 43,49             |
| <b>3. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 436,55</b>  |
| - udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych dla 17 rodzin                                                                                                                                                                                                                                              | 18 842,13         |
| - w ramach zasiłków celowych udzielono pomocy finansowej dla 44 rodzin                                                                                                                                                                                                                                      | 16 594,42         |
| <b>4. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 273,10</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| - wypłacono dodatek energetyczny i koszty obsługi                                                                                                                                                                                                                                                           | 173,23            |
| - wypłacono dodatek mieszkaniowy do Zarządu domu S.M. Seroczyn                                                                                                                                                                                                                                              | 8 099,87          |
| <b>5. Wyplacono zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>153 363,32</b> |
| - zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 29 podopiecznym                                                                                                                                                                                                                                                        | 152 745,73        |
| - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z odsetkami                                                                                                                                                                                                                                                 | 617,59            |
| <b>6. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>302 294,85</b> |
| w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - wydatki przeznaczone na zakup środków BHP                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 931,78          |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196 941,42        |
| - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 15 934,29         |
| - przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego<br>rocznego wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                 | 39 209,10         |
| - przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 501,08          |
| - wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 300,00          |
| - wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 104,59         |
| w tym: druków, materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów itp.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195,00            |
| - usługę remontową kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                            | 664,20            |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 121,05         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| porto od przesyłek zasiłków stałych, prowizja bankowa od obrotów na rachunku,<br>certyfikat kwalifikowalny, obsługa systemu LEX Premium ,serwis programów<br>komputerowych GOPS, pełnienie funkcji ABI, wykonanie pieczętek,<br>przesyłki pocztowe, transport paczek żywnościowych dla podopiecznych, itp., |                   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 644,94          |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| w tym:                                              |          |
| ryczałt za dojazdy w terenie pracowników socjalnych | 1 651,05 |
| delegacje służbowe                                  | 993,89   |
| - odpis na ZFŚS za 2018 rok dla 4 pracowników       | 4 552,94 |
| - szkolenia pracowników                             | 3 038,85 |
| - ubezpieczenie mienia                              | 155,61   |

#### **7. Usługi opiekuńcze** **129 630,00**

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| - wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 630,00 |
| zadania zlecone - 38 160,00 zł                                     |            |
| zadania własne - 91 470,00 zł                                      |            |

W ramach zadań zleconych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 5 dzieci.

W celu świadczenia w/w usług zatrudnionych jest 4 terapeutów. Ze środków własnych Gminy Wodynie świadczone są usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach dla 8 podopiecznych GOPS.

#### **8. Dożywianie** **96 997,28**

Dożywianie dzieci szkolnych opłata za obiady w świetlicach szkolnych  
oraz zakup artykułów spożywczych dla dorosłych 96 997,28  
Ogółem w 2018 roku korzystało z dożywiania w ramach pomocy GOPS dzieci z niżej wymienionych szkół:

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Zespół Szkół Wodynie                                   | 61 dzieci |
| Zespół Szkół Seroczyn                                  | 72 dzieci |
| Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej                  | 34 dzieci |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Siedlcach    | 5 dzieci  |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim | 2 dzieci  |
| II LO z oddziałami dwujęzycznymi w Siedlcach           | 1 dziecko |
| Przedszkole Specjalne                                  | 1 dziecko |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Środki otrzymane z budżetu Wojewody           | 77 397,28 |
| - środki własne z budżetu Gminy na dożywianie | 19 600,00 |

#### **9. Pozostała działalność** **282 317,47**

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Wyplacono świadczenie osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno – użytecznych refundowanych w części przez PUP w Siedlcach | 2 112,00   |
| - realizacja projektu „Lepsza przyszłość”                                                                                      | 76 670,67  |
| - realizacja projektu „Senior+”                                                                                                | 203 534,80 |

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

Na plan wydatków **159 523,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **155 122,98 zł**, tj. 97,24% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

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

Na plan wydatków **76 712,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **76 662,20 zł**, tj. 99,94% planu. Są to wydatki świetlicy szkolnej w Wodyniach przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP i odpis na ZFŚS.

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

Na plan wydatków **8 477,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **8 437,93 zł**, tj. 99,54% planu, z tego:

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

## **3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na plan wydatków **69 334,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **65 022,85 zł**, tj. 93,78 % planu, z tego:

|                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne | 55 425,48 zł |
| - środki własne gminy                                                                                 | 9 422,37 zł  |
| - dotacja na wyprawkę szkolną                                                                         | 175,00 zł    |

Wykorzystano je na:

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| - stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum | 62 195,85 |
| - zasiłki szkolne                                               | 2 652,00  |
| - wyprawkę szkolną                                              | 175,00    |

## **4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na plan wydatków **5 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 000,00 zł**, tj. 100 % planu. Wyplacono stypendia motywacyjne dla 10 uczniów.

## **Dział 855 Rodzina**

Na plan wydatków **5 737 833,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 592 452,21 zł**, tj. 97,47 % planu, z tego:  
Są to wydatki:

|                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Świadczenia wychowawcze : Rodzina 500+”</b>                                                                          | <b>3 516 711,98</b> |
| 1) Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 315 rodzin na kwotę                                                               | 3 464 285,80        |
| 2) Poniesiono koszty obsługi świadczenia wychowawczego                                                                     | 52 419,58           |
| w tym :                                                                                                                    |                     |
| - wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenie 500+                                                                  | 36 845,42           |
| - składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego                                                                | 7 509,42            |
| - zakup materiałów biurowych                                                                                               | 1 082,23            |
| - opłata za obsługę przez TBD programu świadczeń wychowawczych, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, obsługa programu LEX | 4 908,92            |
| - delegację służbową                                                                                                       | 44,80               |
| - szkolenia pracowników                                                                                                    | 1 185,66            |
| - świadczenia BHP i odpis na ZFŚS                                                                                          | 843,13              |
| 3) Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych                                                          | 6,60                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 822 055,69</b> |
| 1) wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 1 658 588,88        |
| zasiłki rodzinne dla dzieci (316 rodzin)                                                                                                                                                                                                                                                 | 681 380,84          |
| dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                                                                                                                                                            | 16 000,00           |
| urlopy wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 248,70           |
| dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka                                                                                                                                                                                                                                            | 42 742,00           |
| kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego                                                                                                                                                                                                                                    | 31 280,00           |
| dodatek na dojazdy do szkół oraz zamieszkanie w internacie                                                                                                                                                                                                                               | 53 053,00           |
| dodatek z tytułu wielodzietności                                                                                                                                                                                                                                                         | 116 197,00          |
| zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                         | 149 239,36          |
| świadczenie pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                | 285 013,40          |
| specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 761,90           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000,00           |
| świadczenie rodzicielskie                                                                                                                                                                                                                                                                | 153 569,50          |
| dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                              | 32 103,18           |
| 2) wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12 rodzinom                                                                                                                                                                                                                          | 55 580,00           |
| 3) odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy                                                                                                                                                | 52 453,66           |
| 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 48 806,60           |
| - wynagrodzenie pracowników i pochodne osób obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny, materiały biurowe, prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów komputerowych, koszty przesyłek pocztowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, świadczenia BHP pracowników, itp., |                     |
| 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami za lata poprzednie                                                                                                                                                                                                       | 2 626,55            |
| 6) świadczenie „Za Życiem”                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            |
| <b>3. Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>101,17</b>       |
| Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie.                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>4. Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>221 586,01</b>   |
| - wypłacono świadczenia w ramach programu „Dobry start”                                                                                                                                                                                                                                  | 162 300,00          |
| - wypłacono wynagrodzenie oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny i pracownika obsługującego program „Dobry start”                                                                                                                                                   | 54 134,65           |
| - dokonano odpisu ZFŚS i świadczenia BHP                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 592,20            |
| - wypłacono ryczałt za dojazdy w teren i delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                              | 2 185,70            |
| - szkolenie pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                   | 542,60              |
| - materiały biurowe i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                        | 830,86              |
| <b>5. Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>31 997,36</b>    |
| - dopłata dla 2 rodzin zastępczych i za pobyt dziecka w Domu Dziecka                                                                                                                                                                                                                     | 30 988,97           |
| - koszty postępowania sądowego i odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 008,39            |



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

Plan wydatków wynosił **799 946,12 zł**, wykorzystano środki w kwocie **774 509,73 zł**, tj. 96,82 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

**I. Gospodarka odpadami** - na plan **332 202,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **330 831,55 zł**, tj. 99,59 % z przeznaczeniem na:

- |                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS itp.  | 24 284,21  |
| 2. Wynagrodzenia dla inkasentów                                                                                                  | 19 277,00  |
| 3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych                   | 150,00     |
| 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe | 286 678,11 |
| 5. Porto od przesyłek komorniczych i szkolenia                                                                                   | 442,23     |

-----  
**Razem 330 831,55**

**II. Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan **358 820,45 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **347 273,52 zł**, tj. 96,78 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- |                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Oświetlenie uliczne                                                                                      | 89 562,73 |
| 2. Konserwację i remont oświetlenia ulicznego                                                               | 42 446,28 |
| 3. Zakup materiałów do odbudowy oświetlenia                                                                 | 6 879,01  |
| 4. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii                                                 | 1 845,00  |
| 5. Wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia w m. Toki                                                    | 4 000,00  |
| 6. Wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia w m. Kołodziej                                               | 4 000,00  |
| 7. Wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wol., Ruda Szostkowska, Oleśnica, Wodynie | 7 000,00  |
| 8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn                                                               | 96 514,50 |
| 9. Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Północnej i Słonecznej w m. Wodynie                                | 36 503,00 |
| 10. Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka                                                        | 13 403,00 |
| 11. Montaż lamp solarnych na terenach publicznych                                                           | 45 120,00 |

-----  
**Razem 347 273,52**

**III. Pozostała działalność** na plan **108 923,67 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **96 404,66 zł**, tj. 88,51 % planu.

Środki przeznaczono na:

- |                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie ochrony środowiska wyłonionych w drodze konkursu ofert   | 4 000,00  |
| - materiały do utrzymania czystości i porządku w parkach i skwerach, tj. paliwo do kosiarek, nawóz do trawników, kosze na śmieci, itp., | 16 301,25 |
| - odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy, demontaż, utylizacja i transport materiałów zawierających azbest,    |           |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| badania na wysypisku, itp.,               | 69 103,41 |
| - ubezpieczenie wysypiska po rekultywacji | 7 000,00  |

---

**Razem 96 404,66**

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków wynosił **647 264,78 zł**, wykorzystano środki w kwocie **640 505,06 zł**, tj. 98,96 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan **501 664,78 zł** wydatki

zrealizowano w kwocie **496 008,33 zł**, tj. 98,87 % planu tj.

- przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie 224 977,82 zł
- zakupiono materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich,  
na kwotę 30 152,94 zł
- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Borkach, Łomnicy i Czajkowie 26 656,00 zł
- wykonano audyt energetyczny świetlicy wiejskiej w Czajkowie 1 895,00 zł
- wykonano przebudowę budynku OSP Kołodziej na świetlicę wiejską 184 500,00 zł
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieńcu i Brodkach 27 826,57 zł

**2. Biblioteki** na plan **100 600,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **100 598,51 zł**, tj. 100% planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 1,49 zł.

**3. Pozostała działalność** na plan **45 000,00** złotych zrealizowano wydatki w kwocie **43 898,22 zł**, tj. 97,55 % planu.

- 1) Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych – Stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyłonionego w drodze konkursu ofert 10 999,96
- 2) zakup materiałów do utrzymania porządku w parkach 764,23
- 2) Organizacja uroczystości z okazji Dnia Niepodległości 2 134,03
- 3) Wykonano remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej 30 000,00

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na plan **284 318,55 zł** wykorzystano środki w kwocie **282 591,65 zł**, tj. 99,39 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

**1. Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 35 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł, tj. 100 % planu.**

- Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert 35 000,00

**2. Pozostała działalność na plan 249 318,55 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 247 591,65 zł, tj. 99,31 % planu, w tym wydatki poniesiono na:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Zakup środków ochrony i paliwo do kosiarek w celu pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzęt sportowy i rekreacyjny materiały do ogrodzenia placu zabaw w m. Budy, wiaty stadionowe, urządzenia na place zabaw, wał do boisk, nagrody na rozgrywki o Puchar Wójta itp., | 34 131,38  |
| 2. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe,                                                                                                                                                           | 18 393,16  |
| 3. Ubezpieczenie zawodników LSZ, opłata startowa                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   |
| 4. Przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert                                                                                                                        | 3 993,94   |
| 5. Realizację projektu „Otwarta Strefa Aktywności” w Wodyniach                                                                                                                                                                                                        | 107 743,17 |
| 6. Modernizację terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica                                                                                                                                                                                                                   | 57 300,00  |
| 7. Projekt zagospodarowania terenu działki w Woli Wodyńskiej                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00   |
| 8. Zakup zestawu na plac zabaw w m. Seroczyn                                                                                                                                                                                                                          | 23 030,00  |

-----  
**Razem 247 591,65**

Zaplanowane wydatki wykonano w 96,65% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 18 350 401,34 zł wykonano w kwocie 17 709 166,48 zł tj., 96,51% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki majątkowe na plan 4 557 212,90 zł wykonano w kwocie 4 430 566,43 złotych, tj. 97,22% planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika głównie ze zwrotu przekazanej dotacji jako wkładu własnego w formie dotacji na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, w którym nasza gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Gmina Kotuń. Dotacja za 2018 rok w wysokości 65 769,88 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Gminy Kotuń.

W dniu 31 grudnia 2018 r., Gmina Kotuń zwróciła środki niewykorzystane na konto Gminy w kwocie 56 187,56 złotych. Realizację projektu przesunięto na 2019 rok.

Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w którym nasza gmina jest jednym z partnerów. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Przekazana dotacja w kwocie 24 132,00 złote została w dniu 19 grudnia 2018 r. zwrócona w całości. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2019.

Wpływ na wykonanie planu poniżej wskaźnika optymalnego (100%) miał również zwrot podatku VAT od inwestycji rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej w m. Żebraczka – I etap.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 761 101,47 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2018 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz

z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą, jak również zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na styczeń 2019 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

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

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

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

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

Realizację funduszu sołeckiego w 2018 roku przedstawiono w **tabeli Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

### **Zadania majątkowe**

Na inwestycje realizowane w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie **4 557 212,90 zł**  
Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **4 430 566,43 zł**, tj. 97,22 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:

|                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Środki własne gminy                                                                                                                                  | 2 092 918,43 |
| 2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych                                                                              | 100 000,00   |
| 3. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                                                                                                | 70 000,00    |
| 4. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                          | 60 524,00    |
| 5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                    | 10 000,00    |
| 6. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 022 124,00 |
| 7. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie                                                                 | 1 075 000,00 |

**Razem 4 430 566,43**

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

|                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - rozbudowę gospodarki wodno – ściekowej w m. Żebraczka – I etap                                                                                                   | 2 545 574,88 |
| - wykonanie częściowe projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały , Rudnik Duży i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej dla m. Rudnik Mały | 1 123,10     |
| - modernizację sieci wodociągowej w m. Seroczyn                                                                                                                    | 15 750,80    |
| - modernizację sieci wodociągowej w m. Oleśnica                                                                                                                    | 9 357,89     |
| - projekty modernizacji stacji uzdatniania wody w Wodyniach                                                                                                        |              |

|                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| i studni w Seroczynie                                                                                                          | 4 392,48   |
| - rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Kołodziej                                                                                | 6 000,00   |
| - przebudowę drogi w miejscowości Szostek                                                                                      | 321 617,26 |
| - przebudowę drogi w m. Młynki                                                                                                 | 161 317,50 |
| - udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na rozbudowę drogi powiatowej Wodynie – Olszyc Włosciański                        | 300 000,00 |
| - udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na rozbudowę drogi powiatowej Wodynie – Brodki                                    | 160 000,00 |
| - wykonanie projektu przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego) | 41 740,00  |
| - wykonanie witaczy – Wodynie Kraina „Nocy i dni”                                                                              | 46 000,00  |
| - przekazano dotację na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”                                  | 9 582,32   |
| - wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Seroczynie                                                                       | 153 772,96 |
| - wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia w m. Toki                                                                        | 4 000,00   |
| - wykonanie dokumentacji dobudowy oświetlenia w m. Kołodziej                                                                   | 4 000,00   |
| - wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wol., Ruda Szostkowska, Oleśnica, Wodynie                     | 7 000,00   |
| - budowa oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn                                                                                   | 96 514,50  |
| - dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Północnej i Słonecznej w m. Wodynie                                                    | 36 503,00  |
| - dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka                                                                             | 13 403,00  |
| - montaż lamp solarnych na terenach publicznych                                                                                | 45 120,00  |
| - przebudowa budynku OSP Kołodziej na świetlicę wiejską                                                                        | 184 500,00 |
| - wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieńcu i Brodkach                                                              | 27 826,57  |
| - realizację projektu „Otwarta Strefa Aktywności” w Wodyniach                                                                  | 107 743,17 |
| - modernizację terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica                                                                             | 57 300,00  |
| - projekt zagospodarowania terenu działki w Woli Wodyńskiej                                                                    | 2 000,00   |
| - zakup zestawu na plac zabaw w m. Seroczyn                                                                                    | 23 030,00  |
| - remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej                                                                      | 30 000,00  |
| - dopłatę do zamiany działek                                                                                                   | 772,00     |
| - częściową zapłatę za montaż przewodowego systemu konferencyjnego                                                             | 4 000,00   |
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skórcu                                                             | 10 625,00  |

**Razem 4 430 566,43**

**Wójt Gminy**

**Wojciech Klepacki**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego dotyczą:**

- 1) Zadanie inwestycyjne - „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gm. Wodynie” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00046-65150-UM0700220/16 w ramach działania „Gospodarka wodno - ściekowa” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 30 maja 2017 roku. Jest to inwestycja dwu etapowa. Dokonano zwiększenia planu wydatków na projekt zamienny oraz zmieniono źródła finansowania,
- 2) Zwiększono nakłady finansowe dla przedsięwzięcia ” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” jest to zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. W związku z informacją otrzymaną od inwestora o wysokości wkładu gminy na 2018 rok dokonano zwiększenia planu wydatków.
- 3) W wyniku rozstrzygnięcia ofertowego zwiększono plan wydatków dla programu „Modernizacja terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica gm. Wodynie” finansowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00467-6935-UM0710992/17 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 01 grudnia 2017 roku,
- 4) W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego obniżono koszty realizacji n/w zadań, tym samym zmniejszono plan wydatków dla inwestycji:
  - „Montaż lamp solarnych na terenach publicznych w m. Oleśnica i Seroczyn” finansowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00466-6935-UM0710980/17 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 01 grudnia 2017 roku,
  - „Wodynie kraina Nocy i dni” finansowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00643-6935-UM0710993/17 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 02 marca 2018 roku,
- 5) Zmieniono źródła finansowania dla inwestycji „Adaptacja budynku OSP w Kołodzianku na świetlicę wiejską” finansowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00702-6935-UM0711040/17 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 28 marca 2018 roku,
- 6) Dla przedsięwzięcia „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” zmiany wydatków dotyczą zwiększenia dotacji na 2018 rok i tym samym planowanej kwoty wydatków.

**Wójt Gminy**

**Wojciech Klepacki**

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 90,34 % w stosunku do planowanego limitu na 2018 rok. Realizacja przebiegała bez większych zakłóceń. Wykonanie poniżej optymalnego (100%) wynikało z częściowej realizacji projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” niż pierwotnie zakładano. Zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń, natomiast realizację szkoleń przesunięto na 2019 rok. Instruktorzy przeprowadzający szkolenia zobowiązani byli do uzyskania rekomendacji od operatora projektu jakim jest Fundacja Legalna Kultura w Warszawie. Otrzymali ją w m-cu grudnia 2018 r. Termin ten niezależny był od gminy. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące tj. „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”, oraz udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej” zrealizowano zgodnie z planem.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w 95,85% w stosunku do planowanego limitu na 2018 rok i tak:

- Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gm. Wodynie
  - Adaptacja budynku OSP w Kołodzianku na świetlicę wiejską,
  - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika w m. Seroczyn,
  - Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany oraz analiza efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały,
  - Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia drogowego w miejscowościach Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Oleśnica, Wodynie, Seroczyn, Kołodzianek, Żebraczka,
  - Wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wodynie,
  - Montaż przewodowego systemu konferencyjnego z możliwością głosowania
- zostały zrealizowane w całości w części przypadającej na 2018 rok.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dotacja za 2018 rok w wysokości 24 132,00 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej na 2018 rok w dniu 26 marca 2018 r., a następnie zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy w dniu 19 grudnia 2018 r.

W dniu 18 marca 2019 roku został zawarty aneks nr 4 do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, gdzie przewidywany termin zakończenia Projektu został określony na 2019 rok.

Projekt „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, w którym nasza gmina jest jednym z partnerów, a liderem projektu jest Gmina Kotuń. Dotacja za 2018 rok w wysokości 65 769,88 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Gminy Kotuń w dniu 17 kwietnia 2018 r., następnie w dniu 31 grudnia 2018 r. dotację w wysokości 56 187,56 złotych zwrócono na konto naszej Gminy. Obecnie przygotowywane są aneksy do umowy i wydłużenie terminu realizacji projektu na 2019 rok.

Limit wydatków zabezpieczony na wykonanie dokumentacji przebudowy dróg wojewódzkich i wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w 2018 roku nie został wykorzystany. Przedsięwzięcia są w trakcie realizacji w 2019 roku.

**Wójt Gminy**

**Wojciech Klepacki**

## Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

Uchwałą Nr XXXVIII/188/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. określono jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku. Są to:

1. Zespół Szkół w Wodniach.
2. Zespół Szkół w Seroczynie.
3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej.

Wskazano źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia. Źródłem dochodów na wydzielonych rachunkach są: darowizny w postaci pieniężnej, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 254 906,21 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 254 906,21 w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 1 885,06 złotych zostały wpłacone do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na wydzielonych rachunkach między innymi przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, środków czystości, wyposażenia oraz poniesiono wydatki na obsługę rachunków bankowych.

| Dział                         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                              | Dochody    |            |        |
|-------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|                               |          |      |                                                                                                                    | Plan       | Wykonanie  | %      |
| Stan środków na początek roku |          |      |                                                                                                                    | 0          | 0          |        |
| 801                           |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                               | 341 220,00 | 254 906,21 | 74,70  |
|                               | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                  | 11 520,00  | 6 088,00   | 52,85  |
|                               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                             | 5 000,00   | 2 266,00   | 45,32  |
|                               |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 520,00     | 23,22      | 4,47   |
|                               |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                          | 6 000,00   | 3 798,78   | 63,31  |
|                               | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                        | 84 000,00  | 57 633,45  | 68,61  |
|                               |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 84 000,00  | 57 633,45  | 68,61  |
|                               | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                                                   | 245 700,00 | 191 184,76 | 77,81  |
|                               |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                     | 244 000,00 | 189 968,70 | 77,86  |
|                               |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 500,00     | 16,06      | 3,21   |
|                               |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                          | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00 |
| Ogółem                        |          |      |                                                                                                                    | 341 220,00 | 254 906,21 | 74,70  |



| Dział                                                | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                            | Wydatki           |                   |              |
|------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                      |              |      |                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | %            |
| <b>801</b>                                           |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>341 220,00</b> | <b>254 906,21</b> | <b>74,70</b> |
|                                                      | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                         | <b>12 020,00</b>  | <b>6 124,50</b>   | <b>50,95</b> |
|                                                      |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 6,00              | —            |
|                                                      |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 8 950,00          | 5 976,00          | 66,77        |
|                                                      |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                          | 1 500,00          | 0,00              | -            |
|                                                      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 1 570,00          | 142,50            | 9,08         |
|                                                      | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                               | <b>84 000,00</b>  | <b>57 633,45</b>  | <b>68,61</b> |
|                                                      |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                           | 84 000,00         | 57 633,45         | 68,61        |
|                                                      | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                          | <b>245 200,00</b> | <b>191 148,26</b> | <b>77,96</b> |
|                                                      |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 1 879,06          | —            |
|                                                      |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 6 200,00          | 2 658,50          | 42,88        |
|                                                      |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                           | 239 000,00        | 186 610,70        | 78,08        |
| <b>Ogółem</b>                                        |              |      |                                                                                                  | <b>341 220,00</b> | <b>254 906,21</b> | <b>74,70</b> |
| <b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b> |              |      |                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |

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

#### ***Zespół Szkół w Seroczynie***

Na plan dochodów 145 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 115 318,44, tj. 79,26 % planu.

Wydatki zaś na plan 145 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 115 318,44 zł, w tym kwotę 4,48 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

#### ***Zespół Szkół w Wodniach***

Na plan dochodów 159 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 105 587,06 zł, tj. 66,20 % planu.

Wydatki zaś na plan 159 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 105 587,06 zł, w tym kwotę 1 879,06 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

***Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej***

Na plan dochodów 36 220,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 34 000,71 zł, tj. 93,87 % planu.

Wydatki zaś na plan 36 220,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 34 000,71 zł, w tym kwotę 1,52 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**Wójt Gminy**

**Wojciech Klepacki**

### Wykonanie dochodów zbiorczo wg działów

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|       |                                                                                                                                            |               |               | 4:3    |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3             | 4             | 5      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 704 622,45    | 708 186,34    | 100,51 |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 506 211,00    | 493 945,24    | 97,58  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 66 940,00     | 67 215,82     | 100,41 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 176 434,50    | 145 719,34    | 82,59  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 71 918,00     | 65 662,16     | 91,30  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 78 350,40     | 77 222,55     | 98,56  |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 216 709,85  | 3 387 248,04  | 105,30 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 168 225,92  | 8 168 585,17  | 100,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 191 960,12    | 191 071,19    | 99,54  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 612 146,00    | 601 072,18    | 98,19  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 55 624,00     | 55 600,48     | 99,96  |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 682 067,00  | 5 541 657,04  | 97,53  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 379 090,00    | 374 723,50    | 98,85  |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 111 815,00    | 111 815,00    | 100,00 |
| Razem |                                                                                                                                            | 20 022 114,24 | 19 989 724,05 | 99,84  |

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| Dział           | Rozdział          | Paragraf | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010             | 01010             | 0830     | 416 500,00        | 420 044,28        | 100,85        |
| 010             | 01010             | 0920     | 500,00            | 518,90            | 103,78        |
|                 | <b>01010 Suma</b> |          | <b>417 000,00</b> | <b>420 563,18</b> | <b>100,85</b> |
| 010             | 01095             | 0750     | 4 026,00          | 4 026,71          | 100,02        |
| 010             | 01095             | 0770     | 10 673,00         | 10 673,00         | 100,00        |
| 010             | 01095             | 2010     | 272 923,45        | 272 923,45        | 100,00        |
|                 | <b>01095 Suma</b> |          | <b>287 622,45</b> | <b>287 623,16</b> | <b>100,00</b> |
| <b>010 Suma</b> |                   |          | <b>704 622,45</b> | <b>708 186,34</b> | <b>100,51</b> |
| 600             | 60004             | 2710     | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|                 | <b>60004 Suma</b> |          | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 600             | 60014             | 2320     | 13 819,00         | 1 553,24          | 11,24         |
|                 | <b>60014 Suma</b> |          | <b>13 819,00</b>  | <b>1 553,24</b>   | <b>11,24</b>  |
| 600             | 60016             | 6297     | 382 392,00        | 382 392,00        | 100,00        |
| 600             | 60016             | 6630     | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |
|                 | <b>60016 Suma</b> |          | <b>482 392,00</b> | <b>482 392,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>600 Suma</b> |                   |          | <b>506 211,00</b> | <b>493 945,24</b> | <b>97,58</b>  |
| 700             | 70005             | 0550     | 677,00            | 676,20            | 99,88         |
| 700             | 70005             | 0690     | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
| 700             | 70005             | 0750     | 59 383,00         | 60 937,12         | 102,62        |
| 700             | 70005             | 0920     | 340,00            | 331,82            | 97,59         |
| 700             | 70005             | 0950     | 2 540,00          | 1 270,68          | 50,03         |
|                 | <b>70005 Suma</b> |          | <b>66 940,00</b>  | <b>67 215,82</b>  | <b>100,41</b> |
| <b>700 Suma</b> |                   |          | <b>66 940,00</b>  | <b>67 215,82</b>  | <b>100,41</b> |
| 750             | 75011             | 2010     | 57 824,00         | 55 362,96         | 95,74         |
| 750             | 75011             | 2360     | 0,00              | 3,10              | —             |
|                 | <b>75011 Suma</b> |          | <b>57 824,00</b>  | <b>55 366,06</b>  | <b>95,75</b>  |
| 750             | 75023             | 0830     | 127,00            | 127,39            | 100,31        |
| 750             | 75023             | 0920     | 3 190,00          | 4 089,45          | 128,20        |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                   |                   |               |
|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750             | 75023             | 0940 | 56,00             | 0,00              | 0,00          |
| 750             | 75023             | 0970 | 306,00            | 417,37            | 136,40        |
|                 | <b>75023 Suma</b> |      | <b>3 679,00</b>   | <b>4 634,21</b>   | <b>125,96</b> |
| 750             | 75075             | 6297 | 29 269,00         | 0,00              | 0,00          |
|                 | <b>75075 Suma</b> |      | <b>29 269,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 750             | 75095             | 0940 | 0,00              | 56,57             | –             |
| 750             | 75095             | 2057 | 73 224,31         | 73 224,31         | 100,00        |
| 750             | 75095             | 2059 | 12 438,19         | 12 438,19         | 100,00        |
|                 | <b>75095 Suma</b> |      | <b>85 662,50</b>  | <b>85 719,07</b>  | <b>100,07</b> |
| <b>750 Suma</b> |                   |      | <b>176 434,50</b> | <b>145 719,34</b> | <b>82,59</b>  |
| 751             | 75101             | 2010 | 926,00            | 926,00            | 100,00        |
|                 | <b>75101 Suma</b> |      | <b>926,00</b>     | <b>926,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 751             | 75109             | 2010 | 70 992,00         | 64 736,16         | 91,19         |
|                 | <b>75109 Suma</b> |      | <b>70 992,00</b>  | <b>64 736,16</b>  | <b>91,19</b>  |
| <b>751 Suma</b> |                   |      | <b>71 918,00</b>  | <b>65 662,16</b>  | <b>91,30</b>  |
| 754             | 75412             | 2440 | 54 608,40         | 53 480,55         | 97,93         |
| 754             | 75412             | 2710 | 23 742,00         | 23 742,00         | 100,00        |
|                 | <b>75412 Suma</b> |      | <b>78 350,40</b>  | <b>77 222,55</b>  | <b>98,56</b>  |
| <b>754 Suma</b> |                   |      | <b>78 350,40</b>  | <b>77 222,55</b>  | <b>98,56</b>  |
| 756             | 75601             | 0350 | 5 000,00          | 7 830,24          | 156,60        |
|                 | <b>75601 Suma</b> |      | <b>5 000,00</b>   | <b>7 830,24</b>   | <b>156,60</b> |
| 756             | 75615             | 0310 | 360 146,00        | 351 827,00        | 97,69         |
| 756             | 75615             | 0320 | 28 358,00         | 29 935,00         | 105,56        |
| 756             | 75615             | 0330 | 41 740,00         | 42 045,00         | 100,73        |
| 756             | 75615             | 0500 | 0,00              | 19,00             | –             |
| 756             | 75615             | 0910 | 130,00            | 137,00            | 105,38        |
|                 | <b>75615 Suma</b> |      | <b>430 374,00</b> | <b>423 963,00</b> | <b>98,51</b>  |
| 756             | 75616             | 0310 | 183 333,00        | 205 145,94        | 111,90        |
| 756             | 75616             | 0320 | 335 782,00        | 336 642,46        | 100,26        |
| 756             | 75616             | 0330 | 55 502,00         | 57 326,46         | 103,29        |
| 756             | 75616             | 0340 | 114 023,00        | 122 803,40        | 107,70        |
| 756             | 75616             | 0360 | 19 000,00         | 22 929,00         | 120,68        |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                     |                     |               |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 756             | 75616             | 0430 | 3 685,00            | 2 865,00            | 77,75         |
| 756             | 75616             | 0500 | 65 000,00           | 77 356,63           | 119,01        |
| 756             | 75616             | 0640 | 2 864,00            | 4 007,20            | 139,92        |
| 756             | 75616             | 0910 | 5 386,00            | 6 634,55            | 123,18        |
|                 | <b>75616 Suma</b> |      | <b>784 575,00</b>   | <b>835 710,64</b>   | <b>106,52</b> |
| 756             | 75618             | 0410 | 16 600,00           | 17 605,00           | 106,05        |
| 756             | 75618             | 0460 | 7 414,00            | 7 414,95            | 100,01        |
| 756             | 75618             | 0480 | 47 959,85           | 48 134,66           | 100,36        |
| 756             | 75618             | 0490 | 16 118,00           | 16 818,89           | 104,35        |
| 756             | 75618             | 0640 | 0,00                | 23,20               | —             |
| 756             | 75618             | 0690 | 204,00              | 204,00              | 100,00        |
| 756             | 75618             | 0910 | 110,00              | 37,00               | 33,64         |
| 756             | 75618             | 0920 | 0,00                | 110,69              | —             |
|                 | <b>75618 Suma</b> |      | <b>88 405,85</b>    | <b>90 348,39</b>    | <b>102,20</b> |
| 756             | 75621             | 0010 | 1 904 355,00        | 2 025 374,00        | 106,35        |
| 756             | 75621             | 0020 | 4 000,00            | 4 021,77            | 100,54        |
|                 | <b>75621 Suma</b> |      | <b>1 908 355,00</b> | <b>2 029 395,77</b> | <b>106,34</b> |
| <b>756 Suma</b> |                   |      | <b>3 216 709,85</b> | <b>3 387 248,04</b> | <b>105,30</b> |
| 758             | 75801             | 2920 | 3 889 187,00        | 3 889 187,00        | 100,00        |
|                 | <b>75801 Suma</b> |      | <b>3 889 187,00</b> | <b>3 889 187,00</b> | <b>100,00</b> |
| 758             | 75807             | 2920 | 4 075 542,00        | 4 075 542,00        | 100,00        |
|                 | <b>75807 Suma</b> |      | <b>4 075 542,00</b> | <b>4 075 542,00</b> | <b>100,00</b> |
| 758             | 75814             | 0940 | 19 034,00           | 19 393,25           | 101,89        |
| 758             | 75814             | 2030 | 41 048,48           | 41 048,48           | 100,00        |
| 758             | 75814             | 6330 | 33 891,44           | 33 891,44           | 100,00        |
|                 | <b>75814 Suma</b> |      | <b>93 973,92</b>    | <b>94 333,17</b>    | <b>100,38</b> |
| 758             | 75831             | 2920 | 109 523,00          | 109 523,00          | 100,00        |
|                 | <b>75831 Suma</b> |      | <b>109 523,00</b>   | <b>109 523,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>758 Suma</b> |                   |      | <b>8 168 225,92</b> | <b>8 168 585,17</b> | <b>100,00</b> |
| 801             | 80101             | 0690 | 0,00                | 36,00               | —             |
| 801             | 80101             | 0920 | 500,00              | 398,69              | 79,74         |
| 801             | 80101             | 0940 | 0,00                | 289,94              | —             |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                   |                   |               |
|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801             | 80101             | 0970 | 547,00            | 1 129,00          | 206,40        |
| 801             | 80101             | 2400 | 0,00              | 6,00              | –             |
|                 | <b>80101 Suma</b> |      | <b>1 047,00</b>   | <b>1 859,63</b>   | <b>177,62</b> |
| 801             | 80104             | 0660 | 29 000,00         | 27 484,00         | 94,77         |
| 801             | 80104             | 0830 | 0,00              | 2 399,52          | –             |
| 801             | 80104             | 2030 | 113 710,00        | 109 600,00        | 96,39         |
|                 | <b>80104 Suma</b> |      | <b>142 710,00</b> | <b>139 483,52</b> | <b>97,74</b>  |
| 801             | 80148             | 2400 | 0,00              | 1 879,06          | –             |
|                 | <b>80148 Suma</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>1 879,06</b>   | <b>–</b>      |
| 801             | 80153             | 2010 | 44 771,00         | 44 416,86         | 99,21         |
|                 | <b>80153 Suma</b> |      | <b>44 771,00</b>  | <b>44 416,86</b>  | <b>99,21</b>  |
| 801             | 80195             | 0947 | 1 861,77          | 1 861,77          | 100,00        |
| 801             | 80195             | 0949 | 270,35            | 270,35            | 100,00        |
| 801             | 80195             | 0960 | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00        |
|                 | <b>80195 Suma</b> |      | <b>3 432,12</b>   | <b>3 432,12</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>801 Suma</b> |                   |      | <b>191 960,12</b> | <b>191 071,19</b> | <b>99,54</b>  |
| 852             | 85202             | 0960 | 2 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|                 | <b>85202 Suma</b> |      | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 852             | 85213             | 0940 | 44,00             | 54,36             | 123,55        |
| 852             | 85213             | 2010 | 20 168,00         | 19 577,19         | 97,07         |
| 852             | 85213             | 2030 | 14 126,00         | 13 526,26         | 95,75         |
|                 | <b>85213 Suma</b> |      | <b>34 338,00</b>  | <b>33 157,81</b>  | <b>96,56</b>  |
| 852             | 85214             | 2030 | 22 999,00         | 18 469,57         | 80,31         |
|                 | <b>85214 Suma</b> |      | <b>22 999,00</b>  | <b>18 469,57</b>  | <b>80,31</b>  |
| 852             | 85215             | 2010 | 175,00            | 173,23            | 98,99         |
|                 | <b>85215 Suma</b> |      | <b>175,00</b>     | <b>173,23</b>     | <b>98,99</b>  |
| 852             | 85216             | 0920 | 0,00              | 13,59             | –             |
| 852             | 85216             | 0940 | 604,00            | 604,00            | 100,00        |
| 852             | 85216             | 2030 | 158 602,00        | 152 745,73        | 96,31         |
|                 | <b>85216 Suma</b> |      | <b>159 206,00</b> | <b>153 363,32</b> | <b>96,33</b>  |
| 852             | 85219             | 0920 | 1 000,00          | 751,73            | 75,17         |
| 852             | 85219             | 0940 | 0,00              | 520,58            | –             |

Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                     |                     |               |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852             | 85219             | 2030 | 96 468,00           | 96 468,00           | 100,00        |
|                 | <b>85219 Suma</b> |      | <b>97 468,00</b>    | <b>97 740,31</b>    | <b>100,28</b> |
| 852             | 85228             | 0830 | 1 300,00            | 4 524,80            | 348,06        |
| 852             | 85228             | 2010 | 38 160,00           | 38 160,00           | 100,00        |
| 852             | 85228             | 2360 | 100,00              | 87,12               | 87,12         |
|                 | <b>85228 Suma</b> |      | <b>39 560,00</b>    | <b>42 771,92</b>    | <b>108,12</b> |
| 852             | 85230             | 2030 | 78 400,00           | 77 397,28           | 98,72         |
|                 | <b>85230 Suma</b> |      | <b>78 400,00</b>    | <b>77 397,28</b>    | <b>98,72</b>  |
| 852             | 85295             | 2030 | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |
| 852             | 85295             | 2057 | 28 000,00           | 27 998,74           | 100,00        |
|                 | <b>85295 Suma</b> |      | <b>178 000,00</b>   | <b>177 998,74</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>852 Suma</b> |                   |      | <b>612 146,00</b>   | <b>601 072,18</b>   | <b>98,19</b>  |
| 854             | 85415             | 2030 | 55 449,00           | 55 425,48           | 99,96         |
| 854             | 85415             | 2040 | 175,00              | 175,00              | 100,00        |
|                 | <b>85415 Suma</b> |      | <b>55 624,00</b>    | <b>55 600,48</b>    | <b>99,96</b>  |
| <b>854 Suma</b> |                   |      | <b>55 624,00</b>    | <b>55 600,48</b>    | <b>99,96</b>  |
| 855             | 85501             | 0920 | 500,00              | 6,60                | 1,32          |
| 855             | 85501             | 0940 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 855             | 85501             | 2060 | 3 575 819,00        | 3 516 705,38        | 98,35         |
|                 | <b>85501 Suma</b> |      | <b>3 579 319,00</b> | <b>3 516 711,98</b> | <b>98,25</b>  |
| 855             | 85502             | 0920 | 200,00              | 110,62              | 55,31         |
| 855             | 85502             | 0940 | 3 866,00            | 2 518,32            | 65,14         |
| 855             | 85502             | 2010 | 1 896 000,00        | 1 819 429,14        | 95,96         |
| 855             | 85502             | 2360 | 8 535,00            | 11 246,81           | 131,77        |
|                 | <b>85502 Suma</b> |      | <b>1 908 601,00</b> | <b>1 833 304,89</b> | <b>96,05</b>  |
| 855             | 85503             | 2010 | 128,00              | 101,17              | 79,04         |
|                 | <b>85503 Suma</b> |      | <b>128,00</b>       | <b>101,17</b>       | <b>79,04</b>  |
| 855             | 85504             | 2010 | 170 190,00          | 167 710,00          | 98,54         |
| 855             | 85504             | 2030 | 17 103,00           | 17 103,00           | 100,00        |
| 855             | 85504             | 2690 | 6 726,00            | 6 726,00            | 100,00        |
|                 | <b>85504 Suma</b> |      | <b>194 019,00</b>   | <b>191 539,00</b>   | <b>98,72</b>  |
| <b>855 Suma</b> |                   |      | <b>5 682 067,00</b> | <b>5 541 657,04</b> | <b>97,53</b>  |



Tabela Nr 2  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                     |                   |      |                      |                      |               |
|---------------------|-------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 900                 | 90002             | 0490 | 297 979,00           | 293 618,30           | 98,54         |
| 900                 | 90002             | 0640 | 1 750,00             | 1 658,80             | 94,79         |
| 900                 | 90002             | 0910 | 1 500,00             | 1 585,01             | 105,67        |
|                     | <b>90002 Suma</b> |      | <b>301 229,00</b>    | <b>296 862,11</b>    | <b>98,55</b>  |
| 900                 | 90015             | 0950 | 28 350,00            | 28 350,00            | 100,00        |
| 900                 | 90015             | 6297 | 28 709,00            | 28 709,00            | 100,00        |
|                     | <b>90015 Suma</b> |      | <b>57 059,00</b>     | <b>57 059,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 900                 | 90019             | 0690 | 5 202,00             | 5 202,39             | 100,01        |
|                     | <b>90019 Suma</b> |      | <b>5 202,00</b>      | <b>5 202,39</b>      | <b>100,01</b> |
| 900                 | 90095             | 2460 | 15 600,00            | 15 600,00            | 100,00        |
|                     | <b>90095 Suma</b> |      | <b>15 600,00</b>     | <b>15 600,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>900 Suma</b>     |                   |      | <b>379 090,00</b>    | <b>374 723,50</b>    | <b>98,85</b>  |
| 926                 | 92695             | 6260 | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00        |
| 926                 | 92695             | 6297 | 31 815,00            | 31 815,00            | 100,00        |
| 926                 | 92695             | 6300 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|                     | <b>92695 Suma</b> |      | <b>111 815,00</b>    | <b>111 815,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>926 Suma</b>     |                   |      | <b>111 815,00</b>    | <b>111 815,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |      | <b>20 022 114,24</b> | <b>19 989 724,05</b> | <b>99,84</b>  |

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

### Wykonanie dochodów wg działów odnośnie zadań zleconych

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |                                                                                        |              |              | 4:3    |
| 1     | 2                                                                                      | 3            | 4            | 5      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 272 923,45   | 272 923,45   | 100,00 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 57 824,00    | 55 362,96    | 95,74  |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 918,00    | 65 662,16    | 91,30  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 44 771,00    | 44 416,86    | 99,21  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 58 503,00    | 57 910,42    | 98,99  |
| 855   | Rodzina                                                                                | 5 642 137,00 | 5 503 945,69 | 97,55  |
| Razem |                                                                                        | 6 148 076,45 | 6 000 221,54 | 97,60  |

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

| Dział               | Rozdział          | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---------------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010                 | 01095             | 2010     | 272 923,45          | 272 923,45          | 100,00        |
| <b>010 Suma</b>     |                   |          | <b>272 923,45</b>   | <b>272 923,45</b>   | <b>100,00</b> |
| 750                 | 75011             | 2010     | 57 824,00           | 55 362,96           | 95,74         |
| <b>750 Suma</b>     |                   |          | <b>57 824,00</b>    | <b>55 362,96</b>    | <b>95,74</b>  |
| 751                 | 75101             | 2010     | 926,00              | 926,00              | 100,00        |
|                     | <b>75101 Suma</b> |          | <b>926,00</b>       | <b>926,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 751                 | 75109             | 2010     | 70 992,00           | 64 736,16           | 91,19         |
|                     | <b>75109 Suma</b> |          | <b>70 992,00</b>    | <b>64 736,16</b>    | <b>91,19</b>  |
| <b>751 Suma</b>     |                   |          | <b>71 918,00</b>    | <b>65 662,16</b>    | <b>91,30</b>  |
| 801                 | 80153             | 2010     | 44 771,00           | 44 416,86           | 99,21         |
|                     | <b>80153 Suma</b> |          | <b>44 771,00</b>    | <b>44 416,86</b>    | <b>99,21</b>  |
| <b>801 Suma</b>     |                   |          | <b>44 771,00</b>    | <b>44 416,86</b>    | <b>99,21</b>  |
| 852                 | 85213             | 2010     | 20 168,00           | 19 577,19           | 97,07         |
|                     | <b>85213 Suma</b> |          | <b>20 168,00</b>    | <b>19 577,19</b>    | <b>97,07</b>  |
| 852                 | 85215             | 2010     | 175,00              | 173,23              | 98,99         |
|                     | <b>85215 Suma</b> |          | <b>175,00</b>       | <b>173,23</b>       | <b>98,99</b>  |
| 852                 | 85228             | 2010     | 38 160,00           | 38 160,00           | 100,00        |
|                     | <b>85228 Suma</b> |          | <b>38 160,00</b>    | <b>38 160,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>852 Suma</b>     |                   |          | <b>58 503,00</b>    | <b>57 910,42</b>    | <b>98,99</b>  |
| 855                 | 85501             | 2060     | 3 575 819,00        | 3 516 705,38        | 98,35         |
|                     | <b>85501 Suma</b> |          | <b>3 575 819,00</b> | <b>3 516 705,38</b> | <b>98,35</b>  |
| 855                 | 85502             | 2010     | 1 896 000,00        | 1 819 429,14        | 95,96         |
|                     | <b>85502 Suma</b> |          | <b>1 896 000,00</b> | <b>1 819 429,14</b> | <b>95,96</b>  |
| 855                 | 85503             | 2010     | 128,00              | 101,17              | 79,04         |
|                     | <b>85503 Suma</b> |          | <b>128,00</b>       | <b>101,17</b>       | <b>79,04</b>  |
| 855                 | 85504             | 2010     | 170 190,00          | 167 710,00          | 98,54         |
|                     | <b>85504 Suma</b> |          | <b>170 190,00</b>   | <b>167 710,00</b>   | <b>98,54</b>  |
| <b>855 Suma</b>     |                   |          | <b>5 642 137,00</b> | <b>5 503 945,69</b> | <b>97,55</b>  |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |          | <b>6 148 076,45</b> | <b>6 000 221,54</b> | <b>97,60</b>  |

Wójt Gminy  
Wojciech Klepacki

### Wykonanie wydatków zbiorczo wg działów

| Dział        | Nazwa działu                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |                                                                                        |                      |                      | 4:3          |
| 1            | 2                                                                                      | 3                    | 4                    | 5            |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 3 475 873,45         | 3 382 576,98         | 97,32        |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 1 210 620,78         | 1 187 063,59         | 98,05        |
| 630          | Turystyka                                                                              | 9 000,00             | 7 794,69             | 86,61        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 47 500,00            | 35 376,05            | 74,48        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 52 612,00            | 27 346,59            | 51,98        |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 2 199 003,78         | 2 042 125,28         | 92,87        |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 918,00            | 65 662,16            | 91,30        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 478 958,29           | 453 786,68           | 94,74        |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 190 530,00           | 178 924,84           | 93,91        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 65 937,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 6 293 365,74         | 6 157 824,69         | 97,85        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 78 251,82            | 71 413,43            | 91,26        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 1 105 157,93         | 1 084 656,30         | 98,14        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 159 523,00           | 155 122,98           | 97,24        |
| 855          | Rodzina                                                                                | 5 737 833,00         | 5 592 452,21         | 97,47        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 799 946,12           | 774 509,73           | 96,82        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 647 264,78           | 640 505,06           | 98,96        |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                       | 284 318,55           | 282 591,65           | 99,39        |
| <b>Razem</b> |                                                                                        | <b>22 907 614,24</b> | <b>22 139 732,91</b> | <b>96,65</b> |

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| Dział           | Rozdział          | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010             | 01008             | 2830     | 3 000,00            | 2 999,14            | 99,97         |
|                 | <b>01008 Suma</b> |          | <b>3 000,00</b>     | <b>2 999,14</b>     | <b>99,97</b>  |
| 010             | 01010             | 4110     | 4 345,00            | 3 499,77            | 80,55         |
| 010             | 01010             | 4120     | 620,00              | 498,80              | 80,45         |
| 010             | 01010             | 4170     | 43 247,00           | 43 238,65           | 99,98         |
| 010             | 01010             | 4210     | 71 500,00           | 61 743,81           | 86,35         |
| 010             | 01010             | 4260     | 190 200,00          | 176 754,92          | 92,93         |
| 010             | 01010             | 4270     | 65 047,00           | 59 859,80           | 92,03         |
| 010             | 01010             | 4300     | 112 138,00          | 99 823,38           | 89,02         |
| 010             | 01010             | 4390     | 23 300,00           | 22 658,70           | 97,25         |
| 010             | 01010             | 4430     | 49 108,00           | 43 117,09           | 87,80         |
| 010             | 01010             | 6050     | 42 624,00           | 40 182,68           | 94,27         |
| 010             | 01010             | 6058     | 1 022 124,00        | 1 022 124,00        | 100,00        |
| 010             | 01010             | 6059     | 1 558 497,00        | 1 519 892,47        | 97,52         |
|                 | <b>01010 Suma</b> |          | <b>3 182 750,00</b> | <b>3 093 394,07</b> | <b>97,19</b>  |
| 010             | 01030             | 2850     | 7 500,00            | 7 323,05            | 97,64         |
|                 | <b>01030 Suma</b> |          | <b>7 500,00</b>     | <b>7 323,05</b>     | <b>97,64</b>  |
| 010             | 01095             | 4170     | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00        |
| 010             | 01095             | 4190     | 600,00              | 422,27              | 70,38         |
| 010             | 01095             | 4210     | 200,00              | 117,10              | 58,55         |
| 010             | 01095             | 4300     | 9 851,45            | 6 494,25            | 65,92         |
| 010             | 01095             | 4430     | 268 572,00          | 268 427,10          | 99,95         |
|                 | <b>01095 Suma</b> |          | <b>282 623,45</b>   | <b>278 860,72</b>   | <b>98,67</b>  |
| <b>010 Suma</b> |                   |          | <b>3 475 873,45</b> | <b>3 382 576,98</b> | <b>97,32</b>  |
| 600             | 60004             | 4210     | 23 159,00           | 23 158,29           | 100,00        |
|                 | <b>60004 Suma</b> |          | <b>23 159,00</b>    | <b>23 158,29</b>    | <b>100,00</b> |
| 600             | 60013             | 4520     | 10 000,00           | 9 676,45            | 96,76         |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 600             | 60013             | 6050 | 43 200,00           | 41 740,00           | 96,62        |
|                 | <b>60013 Suma</b> |      | <b>53 200,00</b>    | <b>51 416,45</b>    | <b>96,65</b> |
| 600             | 60014             | 4110 | 150,00              | 32,24               | 21,49        |
| 600             | 60014             | 4120 | 15,00               | 0,00                | 0,00         |
| 600             | 60014             | 4170 | 2 312,00            | 262,50              | 11,35        |
| 600             | 60014             | 4210 | 4 471,00            | 1 258,50            | 28,15        |
| 600             | 60014             | 4270 | 1 921,00            | 0,00                | 0,00         |
| 600             | 60014             | 4300 | 4 950,00            | 0,00                | 0,00         |
| 600             | 60014             | 4520 | 9 700,00            | 9 677,06            | 99,76        |
| 600             | 60014             | 6300 | 460 000,00          | 460 000,00          | 100,00       |
|                 | <b>60014 Suma</b> |      | <b>483 519,00</b>   | <b>471 230,30</b>   | <b>97,46</b> |
| 600             | 60016             | 4110 | 100,00              | 34,38               | 34,38        |
| 600             | 60016             | 4170 | 1 400,00            | 562,50              | 40,18        |
| 600             | 60016             | 4210 | 10 621,78           | 8 510,04            | 80,12        |
| 600             | 60016             | 4270 | 90 000,00           | 87 351,70           | 97,06        |
| 600             | 60016             | 4300 | 64 500,00           | 61 865,17           | 95,91        |
| 600             | 60016             | 6050 | 484 121,00          | 482 934,76          | 99,75        |
|                 | <b>60016 Suma</b> |      | <b>650 742,78</b>   | <b>641 258,55</b>   | <b>98,54</b> |
| <b>600 Suma</b> |                   |      | <b>1 210 620,78</b> | <b>1 187 063,59</b> | <b>98,05</b> |
| 630             | 63095             | 4210 | 500,00              | 142,97              | 28,59        |
| 630             | 63095             | 4260 | 6 800,00            | 6 488,56            | 95,42        |
| 630             | 63095             | 4270 | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 630             | 63095             | 4300 | 1 200,00            | 1 163,16            | 96,93        |
|                 | <b>63095 Suma</b> |      | <b>9 000,00</b>     | <b>7 794,69</b>     | <b>86,61</b> |
| <b>630 Suma</b> |                   |      | <b>9 000,00</b>     | <b>7 794,69</b>     | <b>86,61</b> |
| 700             | 70005             | 4210 | 1 000,00            | 500,35              | 50,04        |
| 700             | 70005             | 4260 | 3 400,00            | 3 122,95            | 91,85        |
| 700             | 70005             | 4270 | 3 400,00            | 2 400,00            | 70,59        |
| 700             | 70005             | 4300 | 25 000,00           | 19 549,20           | 78,20        |
| 700             | 70005             | 4390 | 7 226,00            | 2 558,40            | 35,41        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                  |                  |              |
|-----------------|-------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 700             | 70005             | 4430 | 6 474,00         | 6 473,15         | 99,99        |
| 700             | 70005             | 6060 | 1 000,00         | 772,00           | 77,20        |
|                 | <b>70005 Suma</b> |      | <b>47 500,00</b> | <b>35 376,05</b> | <b>74,48</b> |
| <b>700 Suma</b> |                   |      | <b>47 500,00</b> | <b>35 376,05</b> | <b>74,48</b> |
| 710             | 71004             | 4300 | 27 000,00        | 25 870,59        | 95,82        |
|                 | <b>71004 Suma</b> |      | <b>27 000,00</b> | <b>25 870,59</b> | <b>95,82</b> |
| 710             | 71035             | 4210 | 1 300,00         | 1 300,00         | 100,00       |
| 710             | 71035             | 4300 | 180,00           | 176,00           | 97,78        |
|                 | <b>71035 Suma</b> |      | <b>1 480,00</b>  | <b>1 476,00</b>  | <b>99,73</b> |
| 710             | 71095             | 6639 | 24 132,00        | 0,00             | 0,00         |
|                 | <b>71095 Suma</b> |      | <b>24 132,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>710 Suma</b> |                   |      | <b>52 612,00</b> | <b>27 346,59</b> | <b>51,98</b> |
| 750             | 75011             | 2950 | 267,00           | 266,99           | 100,00       |
| 750             | 75011             | 4010 | 39 594,64        | 38 791,37        | 97,97        |
| 750             | 75011             | 4040 | 3 389,66         | 3 389,66         | 100,00       |
| 750             | 75011             | 4110 | 7 388,95         | 7 250,87         | 98,13        |
| 750             | 75011             | 4120 | 558,38           | 538,70           | 96,48        |
| 750             | 75011             | 4210 | 2 374,83         | 2 374,82         | 100,00       |
| 750             | 75011             | 4300 | 2 747,80         | 1 247,80         | 45,41        |
| 750             | 75011             | 4440 | 922,26           | 922,26           | 100,00       |
| 750             | 75011             | 4700 | 847,48           | 847,48           | 100,00       |
|                 | <b>75011 Suma</b> |      | <b>58 091,00</b> | <b>55 629,95</b> | <b>95,76</b> |
| 750             | 75022             | 3030 | 66 600,00        | 63 170,00        | 94,85        |
| 750             | 75022             | 4210 | 2 400,00         | 2 248,20         | 93,68        |
| 750             | 75022             | 4220 | 600,00           | 568,30           | 94,72        |
| 750             | 75022             | 4300 | 3 000,00         | 2 492,74         | 83,09        |
| 750             | 75022             | 6050 | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|                 | <b>75022 Suma</b> |      | <b>76 600,00</b> | <b>72 479,24</b> | <b>94,62</b> |
| 750             | 75023             | 3020 | 7 500,00         | 5 609,34         | 74,79        |
| 750             | 75023             | 4010 | 989 500,00       | 977 046,08       | 98,74        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|     |                   |      |                     |                     |              |
|-----|-------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | 75023             | 4040 | 71 952,00           | 71 921,23           | 99,96        |
| 750 | 75023             | 4100 | 35 000,00           | 34 560,00           | 98,74        |
| 750 | 75023             | 4110 | 177 000,00          | 167 855,77          | 94,83        |
| 750 | 75023             | 4120 | 21 500,00           | 17 017,54           | 79,15        |
| 750 | 75023             | 4170 | 44 000,00           | 41 430,70           | 94,16        |
| 750 | 75023             | 4210 | 63 010,92           | 55 143,38           | 87,51        |
| 750 | 75023             | 4220 | 1 000,00            | 836,80              | 83,68        |
| 750 | 75023             | 4260 | 22 000,00           | 21 873,42           | 99,42        |
| 750 | 75023             | 4270 | 6 000,00            | 5 171,29            | 86,19        |
| 750 | 75023             | 4280 | 1 500,00            | 1 025,00            | 68,33        |
| 750 | 75023             | 4300 | 144 734,68          | 142 086,81          | 98,17        |
| 750 | 75023             | 4360 | 10 000,00           | 9 693,47            | 96,93        |
| 750 | 75023             | 4410 | 16 500,00           | 15 719,67           | 95,27        |
| 750 | 75023             | 4430 | 17 500,00           | 15 475,37           | 88,43        |
| 750 | 75023             | 4440 | 27 632,39           | 27 632,39           | 100,00       |
| 750 | 75023             | 4700 | 25 500,00           | 23 256,36           | 91,20        |
|     | <b>75023 Suma</b> |      | <b>1 681 829,99</b> | <b>1 633 354,62</b> | <b>97,12</b> |
| 750 | 75075             | 2310 | 2 489,00            | 0,00                | 0,00         |
| 750 | 75075             | 4170 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 750 | 75075             | 4210 | 2 000,00            | 1 478,00            | 73,90        |
| 750 | 75075             | 4300 | 32 200,00           | 30 146,90           | 93,62        |
| 750 | 75075             | 6058 | 29 269,00           | 29 269,00           | 100,00       |
| 750 | 75075             | 6059 | 16 731,00           | 16 731,00           | 100,00       |
|     | <b>75075 Suma</b> |      | <b>83 689,00</b>    | <b>77 624,90</b>    | <b>92,75</b> |
| 750 | 75095             | 3030 | 18 900,00           | 15 600,00           | 82,54        |
| 750 | 75095             | 4017 | 7 189,30            | 0,00                | 0,00         |
| 750 | 75095             | 4019 | 1 221,20            | 0,00                | 0,00         |
| 750 | 75095             | 4210 | 22 000,00           | 21 289,01           | 96,77        |
| 750 | 75095             | 4217 | 51 975,94           | 49 766,22           | 95,75        |
| 750 | 75095             | 4219 | 8 828,86            | 8 453,51            | 95,75        |



Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                     |                     |               |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750             | 75095             | 4270 | 6 011,41            | 2 582,60            | 42,96         |
| 750             | 75095             | 4300 | 5 950,00            | 2 471,62            | 41,54         |
| 750             | 75095             | 4307 | 14 059,07           | 0,00                | 0,00          |
| 750             | 75095             | 4309 | 2 388,13            | 0,00                | 0,00          |
| 750             | 75095             | 4430 | 10 000,00           | 9 445,09            | 94,45         |
| 750             | 75095             | 4530 | 84 000,00           | 83 663,92           | 99,60         |
| 750             | 75095             | 4610 | 500,00              | 182,28              | 36,46         |
| 750             | 75095             | 6619 | 65 769,88           | 9 582,32            | 14,57         |
|                 | <b>75095 Suma</b> |      | <b>298 793,79</b>   | <b>203 036,57</b>   | <b>67,95</b>  |
| <b>750 Suma</b> |                   |      | <b>2 199 003,78</b> | <b>2 042 125,28</b> | <b>92,87</b>  |
| 751             | 75101             | 4300 | 926,00              | 926,00              | 100,00        |
|                 | <b>75101 Suma</b> |      | <b>926,00</b>       | <b>926,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 751             | 75109             | 3030 | 38 913,60           | 38 130,27           | 97,99         |
| 751             | 75109             | 4110 | 362,20              | 362,20              | 100,00        |
| 751             | 75109             | 4120 | 19,60               | 19,60               | 100,00        |
| 751             | 75109             | 4170 | 17 211,00           | 11 738,59           | 68,20         |
| 751             | 75109             | 4210 | 9 358,75            | 9 358,65            | 100,00        |
| 751             | 75109             | 4300 | 4 964,85            | 4 964,85            | 100,00        |
| 751             | 75109             | 4410 | 162,00              | 162,00              | 100,00        |
|                 | <b>75109 Suma</b> |      | <b>70 992,00</b>    | <b>64 736,16</b>    | <b>91,19</b>  |
| <b>751 Suma</b> |                   |      | <b>71 918,00</b>    | <b>65 662,16</b>    | <b>91,30</b>  |
| 754             | 75404             | 6170 | 10 625,00           | 10 625,00           | 100,00        |
|                 | <b>75404 Suma</b> |      | <b>10 625,00</b>    | <b>10 625,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 754             | 75412             | 2820 | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| 754             | 75412             | 3030 | 15 000,00           | 13 185,00           | 87,90         |
| 754             | 75412             | 4110 | 2 700,00            | 2 213,01            | 81,96         |
| 754             | 75412             | 4120 | 294,00              | 139,25              | 47,36         |
| 754             | 75412             | 4170 | 36 925,00           | 36 553,90           | 98,99         |
| 754             | 75412             | 4210 | 163 744,29          | 157 871,58          | 96,41         |
| 754             | 75412             | 4260 | 20 000,00           | 16 720,45           | 83,60         |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                   |                   |              |
|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 754             | 75412             | 4270 | 44 742,00         | 40 102,27         | 89,63        |
| 754             | 75412             | 4280 | 4 300,00          | 350,00            | 8,14         |
| 754             | 75412             | 4300 | 11 355,00         | 7 710,00          | 67,90        |
| 754             | 75412             | 4360 | 500,00            | 383,76            | 76,75        |
| 754             | 75412             | 4430 | 13 500,00         | 12 659,50         | 93,77        |
| 754             | 75412             | 6050 | 153 773,00        | 153 772,96        | 100,00       |
|                 | <b>75412 Suma</b> |      | <b>468 333,29</b> | <b>443 161,68</b> | <b>94,63</b> |
| <b>754 Suma</b> |                   |      | <b>478 958,29</b> | <b>453 786,68</b> | <b>94,74</b> |
| 757             | 75702             | 8110 | 190 530,00        | 178 924,84        | 93,91        |
|                 | <b>75702 Suma</b> |      | <b>190 530,00</b> | <b>178 924,84</b> | <b>93,91</b> |
| <b>757 Suma</b> |                   |      | <b>190 530,00</b> | <b>178 924,84</b> | <b>93,91</b> |
| 758             | 75818             | 4810 | 65 937,00         | 0,00              | 0,00         |
|                 | <b>75818 Suma</b> |      | <b>65 937,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>758 Suma</b> |                   |      | <b>65 937,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 801             | 80101             | 3020 | 113 154,00        | 113 113,42        | 99,96        |
| 801             | 80101             | 4010 | 2 092 501,00      | 2 092 118,35      | 99,98        |
| 801             | 80101             | 4040 | 136 453,00        | 136 451,78        | 100,00       |
| 801             | 80101             | 4110 | 378 134,00        | 377 790,81        | 99,91        |
| 801             | 80101             | 4120 | 39 021,00         | 38 783,43         | 99,39        |
| 801             | 80101             | 4210 | 170 401,00        | 170 218,71        | 99,89        |
| 801             | 80101             | 4240 | 15 850,00         | 15 834,09         | 99,90        |
| 801             | 80101             | 4260 | 36 542,00         | 36 024,28         | 98,58        |
| 801             | 80101             | 4270 | 13 401,00         | 12 557,77         | 93,71        |
| 801             | 80101             | 4280 | 1 790,00          | 1 789,18          | 99,95        |
| 801             | 80101             | 4300 | 59 608,00         | 57 950,77         | 97,22        |
| 801             | 80101             | 4360 | 3 413,00          | 3 164,15          | 92,71        |
| 801             | 80101             | 4410 | 1 219,00          | 1 197,18          | 98,21        |
| 801             | 80101             | 4430 | 1 403,00          | 1 402,06          | 99,93        |
| 801             | 80101             | 4440 | 104 655,29        | 104 654,91        | 100,00       |
| 801             | 80101             | 4700 | 5 110,00          | 5 088,85          | 99,59        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|     |                   |      |                     |                     |              |
|-----|-------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | <b>80101 Suma</b> |      | <b>3 172 655,29</b> | <b>3 168 139,74</b> | <b>99,86</b> |
| 801 | 80103             | 3020 | 11 869,00           | 11 867,92           | 99,99        |
| 801 | 80103             | 4010 | 155 678,00          | 155 360,00          | 99,80        |
| 801 | 80103             | 4040 | 12 410,00           | 12 409,12           | 99,99        |
| 801 | 80103             | 4110 | 30 483,00           | 30 456,10           | 99,91        |
| 801 | 80103             | 4120 | 2 571,00            | 2 563,62            | 99,71        |
| 801 | 80103             | 4210 | 12 820,00           | 12 819,65           | 100,00       |
| 801 | 80103             | 4240 | 1 585,00            | 1 578,37            | 99,58        |
| 801 | 80103             | 4260 | 2 458,00            | 2 445,20            | 99,48        |
| 801 | 80103             | 4270 | 554,00              | 553,39              | 99,89        |
| 801 | 80103             | 4280 | 22,00               | 21,26               | 96,64        |
| 801 | 80103             | 4300 | 6 882,00            | 6 789,97            | 98,66        |
| 801 | 80103             | 4360 | 314,00              | 302,87              | 96,46        |
| 801 | 80103             | 4430 | 4 424,00            | 3 582,00            | 80,97        |
| 801 | 80103             | 4440 | 8 725,91            | 8 725,82            | 100,00       |
| 801 | 80103             | 4700 | 409,00              | 404,34              | 98,86        |
|     | <b>80103 Suma</b> |      | <b>251 204,91</b>   | <b>249 879,63</b>   | <b>99,47</b> |
| 801 | 80104             | 2310 | 136 319,32          | 135 923,63          | 99,71        |
| 801 | 80104             | 3020 | 17 420,00           | 17 371,17           | 99,72        |
| 801 | 80104             | 4010 | 322 303,00          | 320 654,56          | 99,49        |
| 801 | 80104             | 4040 | 24 001,00           | 24 000,22           | 100,00       |
| 801 | 80104             | 4110 | 60 340,00           | 60 212,90           | 99,79        |
| 801 | 80104             | 4120 | 8 183,00            | 8 122,36            | 99,26        |
| 801 | 80104             | 4210 | 31 388,00           | 31 114,23           | 99,13        |
| 801 | 80104             | 4240 | 1 199,00            | 1 198,86            | 99,99        |
| 801 | 80104             | 4260 | 8 534,00            | 8 518,55            | 99,82        |
| 801 | 80104             | 4270 | 2 139,00            | 2 138,49            | 99,98        |
| 801 | 80104             | 4280 | 793,00              | 792,28              | 99,91        |
| 801 | 80104             | 4300 | 8 770,00            | 7 907,15            | 90,16        |
| 801 | 80104             | 4360 | 1 165,00            | 1 068,33            | 91,70        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|     |                   |      |                     |                     |              |
|-----|-------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80104             | 4410 | 50,00               | 24,00               | 48,00        |
| 801 | 80104             | 4430 | 80,00               | 72,84               | 91,05        |
| 801 | 80104             | 4440 | 17 879,00           | 17 878,97           | 100,00       |
| 801 | 80104             | 4700 | 97,00               | 92,55               | 95,41        |
|     | <b>80104 Suma</b> |      | <b>640 660,32</b>   | <b>637 091,09</b>   | <b>99,44</b> |
| 801 | 80110             | 3020 | 52 504,00           | 52 490,79           | 99,97        |
| 801 | 80110             | 4010 | 802 641,00          | 799 911,16          | 99,66        |
| 801 | 80110             | 4040 | 81 576,00           | 81 574,98           | 100,00       |
| 801 | 80110             | 4110 | 160 221,00          | 159 657,60          | 99,65        |
| 801 | 80110             | 4120 | 19 051,00           | 18 835,62           | 98,87        |
| 801 | 80110             | 4210 | 31 717,00           | 30 176,18           | 95,14        |
| 801 | 80110             | 4240 | 1 650,00            | 447,50              | 27,12        |
| 801 | 80110             | 4260 | 2 799,00            | 2 786,04            | 99,54        |
| 801 | 80110             | 4270 | 2 783,00            | 2 455,13            | 88,22        |
| 801 | 80110             | 4280 | 825,00              | 823,28              | 99,79        |
| 801 | 80110             | 4300 | 8 990,00            | 7 762,54            | 86,35        |
| 801 | 80110             | 4360 | 1 255,00            | 1 149,14            | 91,56        |
| 801 | 80110             | 4410 | 1 200,00            | 601,19              | 50,10        |
| 801 | 80110             | 4430 | 813,00              | 812,59              | 99,95        |
| 801 | 80110             | 4440 | 44 207,00           | 44 206,83           | 100,00       |
| 801 | 80110             | 4700 | 95,00               | 91,36               | 96,17        |
|     | <b>80110 Suma</b> |      | <b>1 212 327,00</b> | <b>1 203 781,93</b> | <b>99,30</b> |
| 801 | 80113             | 4300 | 126 736,00          | 124 918,81          | 98,57        |
|     | <b>80113 Suma</b> |      | <b>126 736,00</b>   | <b>124 918,81</b>   | <b>98,57</b> |
| 801 | 80146             | 4210 | 749,00              | 748,66              | 99,95        |
| 801 | 80146             | 4300 | 7 123,00            | 7 122,13            | 99,99        |
| 801 | 80146             | 4410 | 1 155,00            | 1 090,00            | 94,37        |
| 801 | 80146             | 4700 | 19 299,00           | 19 260,04           | 99,80        |
|     | <b>80146 Suma</b> |      | <b>28 326,00</b>    | <b>28 220,83</b>    | <b>99,63</b> |
| 801 | 80148             | 3020 | 1 253,00            | 1 248,05            | 99,60        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|     |                   |      |                   |                   |              |
|-----|-------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | 80148             | 4010 | 308 188,00        | 308 023,27        | 99,95        |
| 801 | 80148             | 4040 | 21 892,71         | 21 888,17         | 99,98        |
| 801 | 80148             | 4110 | 54 055,00         | 54 039,11         | 99,97        |
| 801 | 80148             | 4120 | 4 432,00          | 4 425,72          | 99,86        |
| 801 | 80148             | 4210 | 8 640,05          | 8 553,21          | 98,99        |
| 801 | 80148             | 4270 | 3 200,00          | 3 075,00          | 96,09        |
| 801 | 80148             | 4280 | 456,00            | 456,00            | 100,00       |
| 801 | 80148             | 4300 | 2 276,00          | 2 203,22          | 96,80        |
| 801 | 80148             | 4410 | 196,00            | 96,00             | 48,98        |
| 801 | 80148             | 4440 | 11 857,66         | 11 856,96         | 99,99        |
|     | <b>80148 Suma</b> |      | <b>416 446,42</b> | <b>415 864,71</b> | <b>99,86</b> |
| 801 | 80149             | 4010 | 10 000,00         | 4 865,32          | 48,65        |
| 801 | 80149             | 4110 | 1 960,00          | 821,98            | 41,94        |
| 801 | 80149             | 4120 | 260,00            | 117,38            | 45,15        |
| 801 | 80149             | 4240 | 5 000,00          | 2 802,69          | 56,05        |
|     | <b>80149 Suma</b> |      | <b>17 220,00</b>  | <b>8 607,37</b>   | <b>49,98</b> |
| 801 | 80150             | 3020 | 10 304,00         | 6 412,37          | 62,23        |
| 801 | 80150             | 4010 | 195 062,00        | 114 934,87        | 58,92        |
| 801 | 80150             | 4040 | <b>12 638,00</b>  | 12 201,32         | 96,54        |
| 801 | 80150             | 4110 | 32 878,00         | 22 832,39         | 69,45        |
| 801 | 80150             | 4120 | 5 049,00          | 3 075,28          | 60,91        |
| 801 | 80150             | 4210 | 2 765,00          | 1 908,13          | 69,01        |
| 801 | 80150             | 4240 | 8 150,00          | 6 726,03          | 82,53        |
| 801 | 80150             | 4440 | 5 704,28          | 5 644,68          | 98,96        |
|     | <b>80150 Suma</b> |      | <b>272 550,28</b> | <b>173 735,07</b> | <b>63,74</b> |
| 801 | 80152             | 4010 | 28 103,00         | 23 657,68         | 84,18        |
| 801 | 80152             | 4110 | 4 805,00          | 3 712,98          | 77,27        |
| 801 | 80152             | 4120 | 688,00            | 452,67            | 65,80        |
| 801 | 80152             | 4240 | 5 000,00          | 3 943,33          | 78,87        |
|     | <b>80152 Suma</b> |      | <b>38 596,00</b>  | <b>31 766,66</b>  | <b>82,31</b> |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                     |                     |               |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801             | 80153             | 4210 | 443,26              | 443,26              | 100,00        |
| 801             | 80153             | 4240 | 44 327,74           | 43 973,60           | 99,20         |
|                 | <b>80153 Suma</b> |      | <b>44 771,00</b>    | <b>44 416,86</b>    | <b>99,21</b>  |
| 801             | 80195             | 2917 | 1 861,77            | 1 861,77            | 100,00        |
| 801             | 80195             | 2919 | 270,35              | 270,35              | 100,00        |
| 801             | 80195             | 4170 | 700,00              | 600,00              | 85,71         |
| 801             | 80195             | 4210 | 1 100,00            | 730,07              | 66,37         |
| 801             | 80195             | 4440 | 67 940,40           | 67 939,80           | 100,00        |
|                 | <b>80195 Suma</b> |      | <b>71 872,52</b>    | <b>71 401,99</b>    | <b>99,35</b>  |
| <b>801 Suma</b> |                   |      | <b>6 293 365,74</b> | <b>6 157 824,69</b> | <b>97,85</b>  |
| 851             | 85121             | 4210 | 21 500,00           | 21 036,08           | 97,84         |
| 851             | 85121             | 4260 | 3 700,00            | 2 485,24            | 67,17         |
| 851             | 85121             | 4270 | 2 500,00            | 2 272,50            | 90,90         |
| 851             | 85121             | 4300 | 1 000,00            | 225,06              | 22,51         |
|                 | <b>85121 Suma</b> |      | <b>28 700,00</b>    | <b>26 018,88</b>    | <b>90,66</b>  |
| 851             | 85153             | 4300 | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|                 | <b>85153 Suma</b> |      | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 851             | 85154             | 2830 | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
| 851             | 85154             | 4110 | 440,00              | 391,08              | 88,88         |
| 851             | 85154             | 4120 | 60,00               | 55,74               | 92,90         |
| 851             | 85154             | 4170 | 13 690,00           | 12 932,50           | 94,47         |
| 851             | 85154             | 4190 | 3 380,00            | 3 378,00            | 99,94         |
| 851             | 85154             | 4210 | 6 170,00            | 6 150,92            | 99,69         |
| 851             | 85154             | 4260 | 1 500,00            | 924,38              | 61,63         |
| 851             | 85154             | 4300 | 17 811,82           | 15 061,93           | 84,56         |
|                 | <b>85154 Suma</b> |      | <b>48 051,82</b>    | <b>43 894,55</b>    | <b>91,35</b>  |
| <b>851 Suma</b> |                   |      | <b>78 251,82</b>    | <b>71 413,43</b>    | <b>91,26</b>  |
| 852             | 85202             | 4330 | 43 415,00           | 43 196,79           | 99,50         |
|                 | <b>85202 Suma</b> |      | <b>43 415,00</b>    | <b>43 196,79</b>    | <b>99,50</b>  |
| 852             | 85213             | 2910 | 44,00               | 43,49               | 98,84         |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|     |                   |      |                   |                   |              |
|-----|-------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | 85213             | 4130 | 34 294,00         | 33 103,45         | 96,53        |
|     | <b>85213 Suma</b> |      | <b>34 338,00</b>  | <b>33 146,94</b>  | <b>96,53</b> |
| 852 | 85214             | 3110 | 40 429,00         | 35 436,55         | 87,65        |
|     | <b>85214 Suma</b> |      | <b>40 429,00</b>  | <b>35 436,55</b>  | <b>87,65</b> |
| 852 | 85215             | 3110 | 8 273,57          | 8 269,71          | 99,95        |
| 852 | 85215             | 4210 | 3,43              | 3,39              | 98,83        |
|     | <b>85215 Suma</b> |      | <b>8 277,00</b>   | <b>8 273,10</b>   | <b>99,95</b> |
| 852 | 85216             | 2910 | 604,00            | 604,00            | 100,00       |
| 852 | 85216             | 3110 | 158 602,00        | 152 745,73        | 96,31        |
| 852 | 85216             | 4580 | 15,00             | 13,59             | 90,60        |
|     | <b>85216 Suma</b> |      | <b>159 221,00</b> | <b>153 363,32</b> | <b>96,32</b> |
| 852 | 85219             | 3020 | 2 150,00          | 1 931,78          | 89,85        |
| 852 | 85219             | 4010 | 198 263,06        | 196 941,42        | 99,33        |
| 852 | 85219             | 4040 | 15 935,00         | 15 934,29         | 100,00       |
| 852 | 85219             | 4110 | 39 853,00         | 39 209,10         | 98,38        |
| 852 | 85219             | 4120 | 1 800,00          | 1 501,08          | 83,39        |
| 852 | 85219             | 4170 | 6 300,00          | 6 300,00          | 100,00       |
| 852 | 85219             | 4210 | 16 200,00         | 16 104,59         | 99,41        |
| 852 | 85219             | 4270 | 800,00            | 664,20            | 83,03        |
| 852 | 85219             | 4280 | 300,00            | 195,00            | 65,00        |
| 852 | 85219             | 4300 | 14 365,00         | 13 121,05         | 91,34        |
| 852 | 85219             | 4410 | 2 800,00          | 2 644,94          | 94,46        |
| 852 | 85219             | 4430 | 250,00            | 155,61            | 62,24        |
| 852 | 85219             | 4440 | 4 552,94          | 4 552,94          | 100,00       |
| 852 | 85219             | 4700 | 3 039,00          | 3 038,85          | 100,00       |
|     | <b>85219 Suma</b> |      | <b>306 608,00</b> | <b>302 294,85</b> | <b>98,59</b> |
| 852 | 85228             | 4170 | 17 100,00         | 17 100,00         | 100,00       |
| 852 | 85228             | 4300 | 114 260,00        | 112 530,00        | 98,49        |
|     | <b>85228 Suma</b> |      | <b>131 360,00</b> | <b>129 630,00</b> | <b>98,68</b> |
| 852 | 85230             | 3110 | 98 000,00         | 96 997,28         | 98,98        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                     |                     |              |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|                 | <b>85230 Suma</b> |      | <b>98 000,00</b>    | <b>96 997,28</b>    | <b>98,98</b> |
| 852             | 85295             | 2319 | 5 149,82            | 5 149,82            | 100,00       |
| 852             | 85295             | 2710 | 12 368,40           | 12 368,40           | 100,00       |
| 852             | 85295             | 3110 | 3 070,00            | 2 112,00            | 68,79        |
| 852             | 85295             | 3119 | <b>31 153,60</b>    | 31 153,60           | 100,00       |
| 852             | 85295             | 4017 | 23 612,83           | 23 612,52           | 100,00       |
| 852             | 85295             | 4117 | 4 234,51            | 4 233,69            | 99,98        |
| 852             | 85295             | 4127 | 152,77              | 152,64              | 99,91        |
| 852             | 85295             | 4210 | 43 533,00           | 43 465,98           | 99,85        |
| 852             | 85295             | 4270 | 156 235,00          | 156 068,82          | 99,89        |
| 852             | 85295             | 4300 | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|                 | <b>85295 Suma</b> |      | <b>283 509,93</b>   | <b>282 317,47</b>   | <b>99,58</b> |
| <b>852 Suma</b> |                   |      | <b>1 105 157,93</b> | <b>1 084 656,30</b> | <b>98,14</b> |
| 854             | 85401             | 3020 | 4 197,00            | 4 196,42            | 99,99        |
| 854             | 85401             | 4010 | 52 449,00           | 52 412,06           | 99,93        |
| 854             | 85401             | 4040 | 5 129,00            | 5 129,00            | 100,00       |
| 854             | 85401             | 4110 | 10 562,00           | 10 553,38           | 99,92        |
| 854             | 85401             | 4120 | 1 495,00            | 1 491,43            | 99,76        |
| 854             | 85401             | 4440 | 2 880,00            | 2 879,91            | 100,00       |
|                 | <b>85401 Suma</b> |      | <b>76 712,00</b>    | <b>76 662,20</b>    | <b>99,94</b> |
| 854             | 85404             | 3020 | 17,00               | 16,00               | 94,12        |
| 854             | 85404             | 4010 | 6 257,00            | 6 236,38            | 99,67        |
| 854             | 85404             | 4040 | 478,00              | 477,45              | 99,88        |
| 854             | 85404             | 4110 | 1 151,00            | 1 141,41            | 99,17        |
| 854             | 85404             | 4120 | 170,00              | 163,50              | 96,18        |
| 854             | 85404             | 4440 | 404,00              | 403,19              | 99,80        |
|                 | <b>85404 Suma</b> |      | <b>8 477,00</b>     | <b>8 437,93</b>     | <b>99,54</b> |
| 854             | 85415             | 3240 | 65 699,00           | 62 195,85           | 94,67        |
| 854             | 85415             | 3260 | 3 635,00            | 2 827,00            | 77,77        |
|                 | <b>85415 Suma</b> |      | <b>69 334,00</b>    | <b>65 022,85</b>    | <b>93,78</b> |



Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                     |                     |               |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854             | 85416             | 3240 | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
|                 | <b>85416 Suma</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>854 Suma</b> |                   |      | <b>159 523,00</b>   | <b>155 122,98</b>   | <b>97,24</b>  |
| 855             | 85501             | 2910 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 855             | 85501             | 3020 | 300,00              | 148,28              | 49,43         |
| 855             | 85501             | 3110 | 3 522 181,72        | 3 464 285,80        | 98,36         |
| 855             | 85501             | 4010 | <b>34 193,75</b>    | 33 917,85           | 99,19         |
| 855             | 85501             | 4040 | 2 927,57            | 2 927,57            | 100,00        |
| 855             | 85501             | 4110 | 6 673,00            | 6 618,93            | 99,19         |
| 855             | 85501             | 4120 | 911,00              | 890,49              | 97,75         |
| 855             | 85501             | 4210 | 1 594,65            | 1 082,23            | 67,87         |
| 855             | 85501             | 4270 | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
| 855             | 85501             | 4300 | 5 012,00            | 4 908,92            | 97,94         |
| 855             | 85501             | 4410 | 44,80               | 44,80               | 100,00        |
| 855             | 85501             | 4440 | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00        |
| 855             | 85501             | 4580 | 500,00              | 6,60                | 1,32          |
| 855             | 85501             | 4700 | 694,85              | 694,85              | 100,00        |
|                 | <b>85501 Suma</b> |      | <b>3 579 319,00</b> | <b>3 516 711,98</b> | <b>98,25</b>  |
| 855             | 85502             | 2910 | 3 866,00            | 2 518,32            | 65,14         |
| 855             | 85502             | 3020 | 200,00              | 90,66               | 45,33         |
| 855             | 85502             | 3110 | 1 769 812,04        | 1 718 168,88        | 97,08         |
| 855             | 85502             | 4010 | 30 172,00           | 26 329,20           | 87,26         |
| 855             | 85502             | 4040 | 2 300,00            | 2 287,04            | 99,44         |
| 855             | 85502             | 4110 | 77 110,00           | 57 829,34           | 75,00         |
| 855             | 85502             | 4120 | 812,00              | 720,62              | 88,75         |
| 855             | 85502             | 4170 | 2 128,00            | 2 128,00            | 100,00        |
| 855             | 85502             | 4210 | 2 729,60            | 2 063,93            | 75,61         |
| 855             | 85502             | 4270 | 221,40              | 221,40              | 100,00        |
| 855             | 85502             | 4300 | 9 240,00            | 8 315,11            | 89,99         |
| 855             | 85502             | 4440 | 829,96              | 829,96              | 100,00        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                     |                     |               |
|-----------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855             | 85502             | 4580 | 350,00              | 108,23              | 30,92         |
| 855             | 85502             | 4700 | 445,00              | 445,00              | 100,00        |
|                 | <b>85502 Suma</b> |      | <b>1 900 216,00</b> | <b>1 822 055,69</b> | <b>95,89</b>  |
| 855             | 85503             | 4210 | 128,00              | 101,17              | 79,04         |
|                 | <b>85503 Suma</b> |      | <b>128,00</b>       | <b>101,17</b>       | <b>79,04</b>  |
| 855             | 85504             | 3020 | 500,00              | 406,54              | 81,31         |
| 855             | 85504             | 3110 | 164 700,00          | 162 300,00          | 98,54         |
| 855             | 85504             | 4010 | 43 560,00           | 42 705,35           | 98,04         |
| 855             | 85504             | 4040 | <b>2 700,00</b>     | 2 604,06            | 96,45         |
| 855             | 85504             | 4110 | 8 256,34            | 7 790,32            | 94,36         |
| 855             | 85504             | 4120 | 1 138,00            | 1 034,92            | 90,94         |
| 855             | 85504             | 4210 | 848,00              | 830,86              | 97,98         |
| 855             | 85504             | 4410 | 2 520,00            | 2 185,70            | 86,73         |
| 855             | 85504             | 4440 | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00        |
| 855             | 85504             | 4700 | 764,00              | 542,60              | 71,02         |
|                 | <b>85504 Suma</b> |      | <b>226 172,00</b>   | <b>221 586,01</b>   | <b>97,97</b>  |
| 855             | 85508             | 4330 | 30 989,61           | 30 988,97           | 100,00        |
| 855             | 85508             | 4580 | 477,39              | 477,39              | 100,00        |
| 855             | 85508             | 4610 | 531,00              | 531,00              | 100,00        |
|                 | <b>85508 Suma</b> |      | <b>31 998,00</b>    | <b>31 997,36</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>855 Suma</b> |                   |      | <b>5 737 833,00</b> | <b>5 592 452,21</b> | <b>97,47</b>  |
| 900             | 90002             | 4010 | 18 283,00           | 18 282,12           | 100,00        |
| 900             | 90002             | 4040 | 1 590,00            | 1 589,55            | 99,97         |
| 900             | 90002             | 4100 | 19 687,00           | 19 277,00           | 97,92         |
| 900             | 90002             | 4110 | 3 416,00            | 3 415,86            | 100,00        |
| 900             | 90002             | 4120 | 404,00              | 403,85              | 99,96         |
| 900             | 90002             | 4210 | 150,00              | 150,00              | 100,00        |
| 900             | 90002             | 4300 | 287 479,17          | 286 678,11          | 99,72         |
| 900             | 90002             | 4430 | 500,00              | 409,98              | 82,00         |
| 900             | 90002             | 4440 | 592,83              | 592,83              | 100,00        |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                 |                   |      |                   |                   |               |
|-----------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 900             | 90002             | 4610 | 100,00            | 32,25             | 32,25         |
|                 | <b>90002 Suma</b> |      | <b>332 202,00</b> | <b>330 831,55</b> | <b>99,59</b>  |
| 900             | 90015             | 4210 | 8 860,00          | 6 879,01          | 77,64         |
| 900             | 90015             | 4260 | 95 920,00         | 89 562,73         | 93,37         |
| 900             | 90015             | 4270 | 42 655,00         | 42 446,28         | 99,51         |
| 900             | 90015             | 4300 | 3 700,00          | 1 845,00          | 49,86         |
| 900             | 90015             | 6050 | 162 565,45        | 161 420,50        | 99,30         |
| 900             | 90015             | 6058 | 28 709,00         | 28 709,00         | 100,00        |
| 900             | 90015             | 6059 | 16 411,00         | 16 411,00         | 100,00        |
|                 | <b>90015 Suma</b> |      | <b>358 820,45</b> | <b>347 273,52</b> | <b>96,78</b>  |
| 900             | 90095             | 2830 | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
| 900             | 90095             | 4210 | 17 142,52         | 16 301,25         | 95,09         |
| 900             | 90095             | 4270 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 900             | 90095             | 4300 | 79 781,15         | 69 103,41         | 86,62         |
| 900             | 90095             | 4430 | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
|                 | <b>90095 Suma</b> |      | <b>108 923,67</b> | <b>96 404,66</b>  | <b>88,51</b>  |
| <b>900 Suma</b> |                   |      | <b>799 946,12</b> | <b>774 509,73</b> | <b>96,82</b>  |
| 921             | 92109             | 2480 | 225 000,00        | 224 977,82        | 99,99         |
| 921             | 92109             | 4210 | 34 677,07         | 30 152,94         | 86,95         |
| 921             | 92109             | 4270 | 26 656,14         | 26 656,00         | 100,00        |
| 921             | 92109             | 4300 | 2 000,00          | 1 895,00          | 94,75         |
| 921             | 92109             | 6050 | 153 220,21        | 152 215,21        | 99,34         |
| 921             | 92109             | 6058 | 38 248,84         | 38 248,84         | 100,00        |
| 921             | 92109             | 6059 | 21 862,52         | 21 862,52         | 100,00        |
|                 | <b>92109 Suma</b> |      | <b>501 664,78</b> | <b>496 008,33</b> | <b>98,87</b>  |
| 921             | 92116             | 2480 | 100 600,00        | 100 598,51        | 100,00        |
|                 | <b>92116 Suma</b> |      | <b>100 600,00</b> | <b>100 598,51</b> | <b>100,00</b> |
| 921             | 92195             | 2830 | 11 000,00         | 10 999,96         | 100,00        |
| 921             | 92195             | 4190 | 500,00            | 300,33            | 60,07         |
| 921             | 92195             | 4210 | 2 000,00          | 1 597,93          | 79,90         |

Tabela Nr 6  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                     |                   |      |                      |                      |               |
|---------------------|-------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 921                 | 92195             | 4300 | 1 500,00             | 1 000,00             | 66,67         |
| 921                 | 92195             | 6050 | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
|                     | <b>92195 Suma</b> |      | <b>45 000,00</b>     | <b>43 898,22</b>     | <b>97,55</b>  |
| <b>921 Suma</b>     |                   |      | <b>647 264,78</b>    | <b>640 505,06</b>    | <b>98,96</b>  |
| 926                 | 92605             | 2830 | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00        |
|                     | <b>92605 Suma</b> |      | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 926                 | 92695             | 2830 | 4 000,00             | 3 993,94             | 99,85         |
| 926                 | 92695             | 4190 | 550,00               | 545,30               | 99,15         |
| 926                 | 92695             | 4210 | 34 317,63            | 33 586,08            | 97,87         |
| 926                 | 92695             | 4300 | 18 920,92            | 18 393,16            | 97,21         |
| 926                 | 92695             | 4430 | 1 200,00             | 1 000,00             | 83,33         |
| 926                 | 92695             | 6050 | 110 000,00           | 109 743,17           | 99,77         |
| 926                 | 92695             | 6058 | 31 815,00            | 31 815,00            | 100,00        |
| 926                 | 92695             | 6059 | 25 485,00            | 25 485,00            | 100,00        |
| 926                 | 92695             | 6060 | 23 030,00            | 23 030,00            | 100,00        |
|                     | <b>92695 Suma</b> |      | <b>249 318,55</b>    | <b>247 591,65</b>    | <b>99,31</b>  |
| <b>926 Suma</b>     |                   |      | <b>284 318,55</b>    | <b>282 591,65</b>    | <b>99,39</b>  |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |      | <b>22 907 614,24</b> | <b>22 139 732,91</b> | <b>96,65</b>  |

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

### Wykonanie wydatków wg działów odnośnie zadań zleconych

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |                                                                                        |              |              | 4:3    |
| 1     | 2                                                                                      | 3            | 4            | 5      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 272 923,45   | 272 923,45   | 100,00 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 57 824,00    | 55 362,96    | 95,74  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 71 918,00    | 65 662,16    | 91,30  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 44 771,00    | 44 416,86    | 100,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 58 503,00    | 57 910,42    | 98,99  |
| 855   | Rodzina                                                                                | 5 642 137,00 | 5 503 945,69 | 97,55  |
| Razem |                                                                                        | 6 148 076,45 | 6 000 221,54 | 97,60  |

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

| Dział           | Rozdział          | Paragraf | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010             | 01095             | 4300     | 5 351,45          | 5 351,45          | 100,00        |
| 010             | 01095             | 4430     | 267 572,00        | 267 572,00        | 100,00        |
|                 | <b>01095 Suma</b> |          | <b>272 923,45</b> | <b>272 923,45</b> | <b>100,00</b> |
| <b>010 Suma</b> |                   |          | <b>272 923,45</b> | <b>272 923,45</b> | <b>100,00</b> |
| 750             | 75011             | 4010     | 39 594,64         | 38 791,37         | 97,97         |
| 750             | 75011             | 4040     | 3 389,66          | 3 389,66          | 100,00        |
| 750             | 75011             | 4110     | 7 388,95          | 7 250,87          | 98,13         |
| 750             | 75011             | 4120     | 558,38            | 538,70            | 96,48         |
| 750             | 75011             | 4210     | 2 374,83          | 2 374,82          | 100,00        |
| 750             | 75011             | 4300     | 2 747,80          | 1 247,80          | 45,41         |
| 750             | 75011             | 4440     | 922,26            | 922,26            | 100,00        |
| 750             | 75011             | 4700     | 847,48            | 847,48            | 100,00        |
|                 | <b>75011 Suma</b> |          | <b>57 824,00</b>  | <b>55 362,96</b>  | <b>95,74</b>  |
| <b>750 Suma</b> |                   |          | <b>57 824,00</b>  | <b>55 362,96</b>  | <b>95,74</b>  |
| 751             | 75101             | 4300     | 926,00            | 926,00            | 100,00        |
|                 | <b>75101 Suma</b> |          | <b>926,00</b>     | <b>926,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 751             | 75109             | 3030     | 38 913,60         | 38 130,27         | 97,99         |
| 751             | 75109             | 4110     | 362,20            | 362,20            |               |
| 751             | 75109             | 4120     | 19,60             | 19,60             |               |
| 751             | 75109             | 4170     | 17 211,00         | 11 738,59         | 68,20         |
| 751             | 75109             | 4210     | 9 358,75          | 9 358,65          | 100,00        |
| 751             | 75109             | 4300     | 4 964,85          | 4 964,85          | 100,00        |
| 751             | 75109             | 4410     | 162,00            | 162,00            |               |
|                 | <b>75109 Suma</b> |          | <b>70 992,00</b>  | <b>64 736,16</b>  | <b>91,19</b>  |
| <b>751 Suma</b> |                   |          | <b>71 918,00</b>  | <b>65 662,16</b>  | <b>91,30</b>  |
| 801             | 80153             | 4210     | 443,26            | 443,26            | 100,00        |
| 801             | 80153             | 4240     | 44 327,74         | 43 973,60         | 99,20         |
|                 | <b>80153 Suma</b> |          | <b>44 771,00</b>  | <b>44 416,86</b>  | <b>99,21</b>  |
| <b>801 Suma</b> |                   |          | <b>44 771,00</b>  | <b>44 416,86</b>  | <b>99,21</b>  |
| 852             | 85213             | 4130     | 20 168,00         | 19 577,19         | 97,07         |
|                 | <b>85213 Suma</b> |          | <b>20 168,00</b>  | <b>19 577,19</b>  | <b>97,07</b>  |
| 852             | 85215             | 3110     | 171,57            | 169,84            | 98,99         |
| 852             | 85215             | 4210     | 3,43              | 3,39              | 98,83         |
|                 | <b>85215 Suma</b> |          | <b>175,00</b>     | <b>173,23</b>     | <b>98,99</b>  |
| 852             | 85228             | 4170     | 15 300,00         | 15 300,00         | 100,00        |
| 852             | 85228             | 4300     | 22 860,00         | 22 860,00         | 100,00        |
|                 | <b>85228 Suma</b> |          | <b>38 160,00</b>  | <b>38 160,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>852 Suma</b> |                   |          | <b>58 503,00</b>  | <b>57 910,42</b>  | <b>98,99</b>  |
| 855             | 85501             | 3020     | 300,00            | 148,28            | 49,43         |
| 855             | 85501             | 3110     | 3 522 181,72      | 3 464 285,80      | 98,36         |
| 855             | 85501             | 4010     | 34 193,75         | 33 917,85         | 99,19         |

Tabela Nr 8  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|                     |                   |      |                     |                     |              |
|---------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 855                 | 85501             | 4040 | 2 927,57            | 2 927,57            | 100,00       |
| 855                 | 85501             | 4110 | 6 673,00            | 6 618,93            | 99,19        |
| 855                 | 85501             | 4120 | 911,00              | 890,49              | 97,75        |
| 855                 | 85501             | 4210 | 1 594,65            | 1 082,23            | 67,87        |
| 855                 | 85501             | 4270 | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 855                 | 85501             | 4300 | 5 012,00            | 4 908,92            | 97,94        |
| 855                 | 85501             | 4410 | 44,80               | 44,80               | 100,00       |
| 855                 | 85501             | 4440 | 1 185,66            | 1 185,66            | 100,00       |
| 855                 | 85501             | 4700 | 694,85              | 694,85              | 100,00       |
|                     | <b>85501 Suma</b> |      | <b>3 575 819,00</b> | <b>3 516 705,38</b> | <b>98,35</b> |
| 855                 | 85502             | 3020 | 200,00              | 90,66               | 45,33        |
| 855                 | 85502             | 3110 | 1 769 812,04        | 1 718 168,88        | 97,08        |
| 855                 | 85502             | 4010 | 30 172,00           | 26 329,20           | 87,26        |
| 855                 | 85502             | 4040 | 2 300,00            | 2 287,04            | 99,44        |
| 855                 | 85502             | 4110 | 77 110,00           | 57 829,34           | 75,00        |
| 855                 | 85502             | 4120 | 812,00              | 720,62              | 88,75        |
| 855                 | 85502             | 4170 | 2 128,00            | 2 128,00            | 100,00       |
| 855                 | 85502             | 4210 | 2 729,60            | 2 063,93            | 75,61        |
| 855                 | 85502             | 4270 | 221,40              | 221,40              | 100,00       |
| 855                 | 85502             | 4300 | 9 240,00            | 8 315,11            | 89,99        |
| 855                 | 85502             | 4440 | 829,96              | 829,96              | 100,00       |
| 855                 | 85502             | 4700 | 445,00              | 445,00              | 100,00       |
|                     | <b>85502 Suma</b> |      | <b>1 896 000,00</b> | <b>1 819 429,14</b> | <b>95,96</b> |
| 855                 | 85503             | 4210 | 128,00              | 101,17              | 79,04        |
|                     | <b>85503 Suma</b> |      | <b>128,00</b>       | <b>101,17</b>       | <b>79,04</b> |
| 855                 | 85504             | 3110 | 164 700,00          | 162 300,00          | 98,54        |
| 855                 | 85504             | 4010 | 3 648,00            | 3 619,00            | 99,21        |
| 855                 | 85504             | 4110 | 656,00              | 648,89              | 98,92        |
| 855                 | 85504             | 4120 | 88,00               | 61,25               | 69,60        |
| 855                 | 85504             | 4210 | 848,00              | 830,86              | 97,98        |
| 855                 | 85504             | 4700 | 250,00              | 250,00              | 100,00       |
|                     | <b>85504 Suma</b> |      | <b>170 190,00</b>   | <b>167 710,00</b>   | <b>98,54</b> |
| <b>855 Suma</b>     |                   |      | <b>5 642 137,00</b> | <b>5 503 945,69</b> | <b>97,55</b> |
| <b>Suma końcowa</b> |                   |      | <b>6 148 076,45</b> | <b>6 000 221,54</b> | <b>97,60</b> |

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2018 rok wg klasyfikacji budżetowej na  
dzień 31.12.2018 r.**

| Sołectwo  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                       | kwota planu | kwota funduszu | Wykonanie w złotych | 9:7 w % |
|-----------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------|
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                   | 6           | 7              | 8                   | 9       |
| Borki     | 921   | 92109    | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Borkach                                                | 6 500,00    | 13 064,45      | 6 500,00            | 100,00  |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borkach                                  | 6 564,45    |                | 6 449,53            | 98,25   |
| Brodki    | 921   | 92109    | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach                                         | 11 908,30   | 11 908,30      | 10 908,30           | 91,60   |
| Budy      | 926   | 92695    | 4210 | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działek o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy | 3 480,40    | 9 480,40       | 3 087,98            | 88,72   |
|           | 926   | 92695    | 4300 | Karczowanie działek o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy                              | 1 000,00    |                | 999,99              | 100,00  |
|           | 926   | 92695    | 4210 | Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Budy                                  | 5 000,00    |                | 5 000,00            | 100,00  |
| Czajków   | 921   | 92109    | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie                                              | 12 756,14   | 12 756,14      | 12 756,00           | 100,00  |
| Helenów   | 600   | 60016    | 4270 | Żwirowanie dróg gminnych                                                            | 8 979,40    | 8 979,40       | 8 739,15            | 97,32   |
| Jedlina   | 600   | 60016    | 4270 | Żwirowanie dróg gminnych                                                            | 7 445,85    | 11 445,85      | 7 237,32            | 97,20   |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Odkrzaczanie dróg gminnych                                                          | 4 000,00    |                | 4 000,00            | 100,00  |
| Kaczory   | 600   | 60016    | 4270 | Naprawa drogi gminnej nr ewid działki 66                                            | 8 133,55    | 9 133,55       | 8 133,55            | 100,00  |
|           |       |          | 4300 | Wykaszanie poboczy w m. Kaczory                                                     | 1 000,00    |                | 1 000,00            | 100,00  |
| Kamieniec | 921   | 92109    | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu                                         | 16 918,27   | 16 918,27      | 16 918,27           | 100,00  |



Tabela Nr 9  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |        |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Kochany       | 600 | 60016 | 4300 | Uporządkowanie poboczy i rowów wzdłuż drogi gminnej Nr 361220W                                                                                                                                                               | 9 287,71  | 9 287,71  | 9 287,71  | 100,00 |
| Kołodziej     | 900 | 90015 | 6050 | Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego Kołodziej - Nowiny                                                                                                                                                                    | 4 000,00  | 16 571,43 | 4 000,00  | 100,00 |
|               | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kołodziej                                                                                                                                                                        | 4 000,00  |           | 3 993,57  | 99,84  |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodzieju                                                                                                                                                                           | 8 571,43  |           | 7 999,90  | 93,33  |
| Łomnica       | 921 | 92109 | 4270 | Wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Łomnicy                                                                                                                                                                      | 7 400,00  | 12 447,84 | 7 400,00  | 100,00 |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Łomnicy                                                                                                                                                                | 5 047,84  |           | 3 048,22  | 60,39  |
| Młynki        | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi na działce nr ew. 620 w m. Młynki - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego                                                                  | 12 062,46 | 12 062,46 | 12 062,46 | 100,00 |
| Oleśnica      | 926 | 92695 | 4210 | Zakup i montaż wiat stadionowych przeznaczonych dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Oleśnicy                                                                                                                     | 11 630,00 | 22 776,08 | 11 630,00 | 100,00 |
|               | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów dla OSP                                                                                                                                                                                                     | 949,08    |           | 945,00    | 99,57  |
|               | 926 | 92695 | 4210 | Zakup wału dla potrzeb boiska sportowego w Oleśnicy                                                                                                                                                                          | 4 400,00  |           | 4 400,00  | 100,00 |
|               | 926 | 92695 | 4300 | Niwelacja terenu wokół boiska sportowego w Oleśnicy                                                                                                                                                                          | 5 797,00  |           | 5 797,00  | 100,00 |
| Ruda Wolińska | 900 | 90095 | 4210 | Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i linarium                                                                                                                                                                           | 13 642,52 | 13 642,52 | 13 642,52 | 100,00 |
| Rudnik Duży   | 754 | 75412 | 4210 | Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w sołectwach Rudnik Mały i Rudnik Duży poprzez wyposażenie jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt ratowniczo-gaśniczy - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego | 13 295,68 | 13 295,68 | 13 295,68 | 100,00 |

Tabela Nr 9  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |        |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Rudnik Mały   | 754 | 75412 | 4210 | Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w sołectwach Rudnik Mały i Rudnik Duży poprzez wyposażenie jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt ratowniczo - gaśniczy - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego | 12 409,30 | 12 409,30 | 12 409,30 | 100,00 |
| Seroczyn      | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Seroczynie - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego                | 35 378,07 | 35 378,07 | 35 378,07 | 100,00 |
| Soćki         | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Soćkach                                                                                                                                                                                      | 11 677,07 | 11 677,07 | 11 666,70 | 99,91  |
| Szostek       | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa części drogi gminnej nr 361215W w m. Szostek - dofinansowanie w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających sołectwu na 2018 r.                                                         | 12 948,84 | 12 948,84 | 12 948,84 | 100,00 |
| Toki          | 900 | 90015 | 6050 | Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Toki dz. nr ewid. 378                                                                                                                                                              | 4 000,00  | 9 210,63  | 4 000,00  | 100,00 |
|               | 926 | 92695 | 4210 | Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Toki                                                                                                                                                                               | 4 110,63  |           | 4 060,01  | 98,77  |
|               | 926 | 92695 | 4210 | Zakup i montaż ławek na dz. nr ewid. 255/3 w m. Toki                                                                                                                                                                           | 1 100,00  |           | 980,00    | 89,09  |
| Wodynie       | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Północnej i ul. Słonecznej                                                                                                                                                               | 31 061,79 | 31 061,79 | 31 061,79 | 100,00 |
| Wola Serocka  | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka                                                                                                                                                                               | 13 565,45 | 13 565,45 | 13 403,00 | 98,80  |
| Wola Wodyńska | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów na remont dachu strażnicy OSP w Woli Wodyńskiej                                                                                                                                                               | 20 930,23 | 22 930,23 | 20 930,23 | 100,00 |
|               | 926 | 92695 | 6050 | Mapa dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu działki nr ew. 175/1                                                                                                                                                | 2 000,00  |           | 2 000,00  | 100,00 |

Tabela Nr 9  
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Wodynie za 2018 rok

|              |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |              |
|--------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Żebraczka    | 010 | 01010 | 6059 | Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2018 r. | 15 607,97         | 15 607,97         | 15 607,97         | 100,00       |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>358 559,43</b> | <b>358 559,43</b> | <b>353 678,06</b> | <b>98,64</b> |

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Stan środków trwałych Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2018 roku **wynosi 44 520 088,33 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji, tj. od dnia 31 grudnia 2017 roku **wynosi 1 263 821,38 złotych** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 37 918 118,59 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj., 31 grudnia 2017 r. **o 1 269 626,38 zł**), w tym:

- **grunty 1 029 524,98 zł** (zwiększenie wartości o **53 364,00 złote**, w tym: zmniejszenie wartości ogółem o **2 098,00 zł** na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Siedlcach o zasiedzeniu oraz zwiększenie wartości o kwotę **55 462,00 złote**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego).

- **drogi 8 220 909,36 zł** (wzrost o **493 008,65 zł** z tytułu przebudowy dróg w m. Szostek i w m. Młynki).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg ) wartość – 27 098 582,40 zł** (wzrost wartości o **546 458,96 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty i modernizację istniejących o **546 458,96 złotych**).

Nowe obiekty: Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wodynie, Wola Serocka i Seroczyn, montaż lamp solarnych na terenach publicznych, witacze,. Modernizacja obiektów istniejących: sieci wodociągowej w Seroczynie i Oleśnicy, kanalizacji sanitarnej w Kołodzianku, świetlicy wiejskiej w Brodkach i w Kamieńcu, budynku OSP w Seroczynie, wykonanie ogrodzenie cmentarza w Woli Wodyńskiej i boiska sportowego w Oleśnicy).

Wartość mienia przedstawia się następująco:

| <b>Budynki</b>                      | <b>Wartość</b> |
|-------------------------------------|----------------|
| Urząd Gminy                         | 553 538,20     |
| Budynek gospodarczy-garaże UG       | 18 256,56      |
| Budynek OZ Seroczyn                 | 266 534,88     |
| Budynek gospodarczy OZ Seroczyn     | 9 184,45       |
| Budynek gospodarczy w Rudniku Dużym | 33 596,01      |
| Budynek Gminnego Ośrodka Kultury    | 876 030,12     |
| Pawilon turystyczny                 | 576 690,67     |
| OSP Borki / świetlica wiejska       | 42 684,24      |
| OSP Brodki/świetlica wiejska        | 22 840,73      |
| OSP Czajków                         | 14 312,23      |
| OSP Kamieniec/świetlica wiejska     | 75 366,34      |
| OSP Kołodzian                       | 28 889,44      |
| OSP Oleśnica-garaż                  | 99 854,05      |
| OSP Łomnica                         | 5 202,67       |
| OSP Soćki                           | 40 938,22      |
| OSP Seroczyn                        | 178 563,84     |
| OSP Wola Wodyńska                   | 36 244,03      |
| SP Żebraczka                        | 72 274,50      |
| Budynek komunalny Wola Wodyńska     | 7 486,61       |

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Budynek komunalny Seroczyn                                                                                | 30 962,43            |
| Dom Kultury w Rudniku Małym                                                                               | 271 640,71           |
| Wiata przystankowa w m. Młynki                                                                            | 6 653,46             |
| Wiata przystankowa w m. Kaczory                                                                           | 6 653,46             |
| Wiata przystankowa w m. Budy                                                                              | 5 347,57             |
| Wiata drewniana w m. Żebraczka                                                                            | 12 583,38            |
| Cmentarz wojenny w Woli Wodyńskiej                                                                        | 230 733,00           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>3 523 061,80</b>  |
| <b>Wodociągi</b>                                                                                          | <b>Wartość</b>       |
| Wodociąg Wodynie                                                                                          | 421 634,33           |
| Wodociąg Kołodziej                                                                                        | 84 766,90            |
| Wodociąg Oleśnica                                                                                         | 227 251,13           |
| Stacja wodociągowa w Oleśnicy                                                                             | 308 173,36           |
| Wodociąg Seroczyn                                                                                         | 387 497,69           |
| 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                                                                           | 142 616,70           |
| Wodociąg Borki, Żebraczka, Rudnik Duży,<br>Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz<br>Jedlina | 2 341 713,84         |
| Wodociąg Szostek, Budy, Ruda Wolińska Ruda<br>Szostkowska, Młynki                                         | 722 514,54           |
| Wodociąg Soćki, Wola Serocka, Kaczory, Toki                                                               | 778 456,76           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>7 117 111,04</b>  |
| <b>Oczyszczalnie i kanalizacje</b>                                                                        | <b>Wartość</b>       |
| Oczyszczalnia Seroczyn                                                                                    | 280 457,91           |
| Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z<br>oczyszczalnią ścieków                              | 2 755 610,79         |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków                                                                          | 10 000,00            |
| Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica                                                             | 3 060 257,05         |
| Oczyszczalnia ścieków Jedlina                                                                             | 2 634 703,16         |
| Oczyszczalnia i kanalizacja Wola Wodyńska                                                                 | 2 166 834,58         |
| Kanalizacja sanitarna w Kołodzieju                                                                        | 1 024 367,13         |
| Kanalizacja Oleśnica, cz. m. Wodynie i Wola Wodyńska                                                      | 1 127 181,20         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>13 059 411,82</b> |
| <b>Boiska</b>                                                                                             | <b>Wartość</b>       |
| Kompleks sportowy w Seroczynie                                                                            | 533 586,46           |
| Boisko sportowe w Oleśnicy                                                                                | 204 421,90           |
| Boisko sportowe w Wodyniach                                                                               | 121 947,01           |
| Park w Wodyniach                                                                                          | 913 969,42           |
| Zagospodarowane centrum Seroczyna                                                                         | 622 508,58           |
| Park Podworski Wola Wodyńska                                                                              | 467 017,02           |
| Kącik edukacji ekologicznej w Rudzie Wolińskiej                                                           | 27 454,42            |
| Kącik edukacji ekologicznej w m. Seroczyn                                                                 | 17 154,42            |
| Kącik edukacji ekologicznej w m. Wodynie                                                                  | 18 618,66            |
| Odbudowa zbiornika wodnego w Seroczynie                                                                   | 69 100,85            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>2 995 778,74</b>  |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dobudowa – oświetlenie uliczne</b>        | <b>312 099,00</b>    |
| <b>Lampy solarne na terenach publicznych</b> | <b>45 120,00</b>     |
| <b>Witacze- Kraina nocy i dni</b>            | <b>46000</b>         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>27 098 582,00</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 Żebraczka Steyr 590                  | 20 000,00           |
| Samochód dostawczy Urzędu Gminy                   | 37 745,00           |
| OSP Wodynie samochód specjalistyczno-pożarniczego | 620 493,00          |
| Pług odśnieżny PO 97 D                            | 21 960,00           |
| Pług do odśnieżania                               | 11 070,00           |
| Pług do odśnieżania                               | 5 000,00            |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>1 003 934,57</b> |

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 565 167,28 zł**

Wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o **176 794,77 złote**, w tym: zwiększono o kwotę **46 021,60** wartość sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach projektu realizowanych w partnerstwie z innymi gminami pn. „E-urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” oraz zakupiono urządzenia na plac zabaw w miejscowości Seroczyn i otwartą strefę aktywności w Wodyniach.

**Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 390,9162 ha** (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 2,9030 ha),

w tym:

- 180,5533 ha zajmują grunty pod drogami (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 61, 4458 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 0,9700),
- 15,3105 ha tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, tj. parki, place , skwery, boiska sportowe (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,3896),

- 1,5778 ha – tereny pod zabudowę (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
  - 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
  - 53,7365 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,3800 ha),
  - 4,4781 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 (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,5321ha),
  - 1,4080 ha stanowią tereny zajęte pod: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Ośrodek Zdrowia w Seroczynie, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej w Seroczynie, budynek gospodarczy w Rudniku Dużym, budynek mieszkalny w Woli Wodyńskiej i inne (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego)
  - 5,2200 ha tereny po zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica ( bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
  - 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego).
- Pozostałe 59,6053 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,3687 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2018 roku wynoszą 76 313,03 zł,  
w tym:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| - z opłat za tereny łowieckie              | 4 026,71, zł, |
| - z użytkowania wieczystego                | 676,20 zł,    |
| - z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu | 60 937,12 zł, |
| - sprzedaż gruntów                         | 10 673,00 zł  |

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacji i akty notarialne.

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

- 1. Zespół Szkół w Wodyniach** posiada mienie o wartości **4 034 500,19** złotych, (bez zmian od poprzedniej informacji), w tym:
  - budynki – **3 891 713,37 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji),,
  - wyposażenie i pracownie komputerowe – **111 532,72 zł** - (bez zmian od poprzedniej informacji).
  - maszyny i urządzenia – **31 049,14 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
- 2. Zespół Szkół w Seroczynie** posiada mienie o wartości **1 926 738,70** złotych, (bez zmian od poprzedniej informacji), w tym:
  - budynki – **1 721 823,59 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
  - wyposażenie i pracownie komputerowe – **179 018,41 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - maszyny i urządzenia – **23 978,14 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
  - plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

**3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej** posiada mienie o wartości **599 537,91** złotych, (bez zmian od poprzedniej informacji), w tym:

- budynki – **568 015,86 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy i oprogramowanie – **17 535,00 zł**, (bez zmian od poprzedniej informacji),
- maszyny i urządzenia - **12 545,61 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- plac szkolny – **1 441,44 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),

**4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** posiada mienie o wartości **23 356,46 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **23 356,46 zł** (zmniejszenie od poprzedniej informacji o **5 805,00** złotych),

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

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

***Wartości niematerialne i prawne:***

Kolejną pozycją w majątku trwałym Gminy Wodynie, są wartości niematerialne i prawne, które na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **206 732,73** złotych.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki



**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za rok 2018 rok**

| Dział      | Rozdział     | §           | Treść                                                         |                                                                                                                         | Plan              | Kwota realizacji  | %            |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>921</b> | <b>92116</b> |             | <b><u>P r z y c h o d y</u></b>                               |                                                                                                                         | <b>106 700,00</b> | <b>106622,34</b>  | <b>99,93</b> |
|            |              |             | Stan środków na początek roku                                 |                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0            |
|            |              |             | Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące                     |                                                                                                                         | 100 600,00        | 100 598,51        | 100,00       |
|            |              |             | Dotacja z Ministerstwa w ramach programu Rozwoju Czytelnictwa |                                                                                                                         | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
|            |              |             | Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym                    |                                                                                                                         | 100,00            | 23,83             | 23,83        |
|            |              |             | <b>Zwrot środków</b>                                          |                                                                                                                         | <b>1,49</b>       |                   |              |
|            |              |             | <b><u>W y d a t k i</u></b>                                   | <b><u>Opis wydatków</u></b>                                                                                             | <b>106 700,00</b> | <b>106 622,34</b> | <b>99,93</b> |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | Wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze 3/8, oraz wynagrodzenie księgowej na zastępstwie | 73257,00          | 73256,19          | 100,00       |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń brutto                                                                | 13054,00          | 13053,73          | 100,00       |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na fundusz pracy                                      | zapłacono składki na fundusz pracy                                                                                      | 15,00             | 14,37             | 95,80        |
|            |              | <b>4190</b> | Nagrody konkursowe                                            | zakupiono nagrody za udział w konkursach:                                                                               | 1069,00           | 1068,69           | 99,97        |
|            |              |             |                                                               | Gminne dyktando ortograficzne - 433,09zł                                                                                |                   |                   |              |
|            |              |             |                                                               | Konkursie recytatorskim im. Kornrla Makuszyńskiego - 147,64zł                                                           |                   |                   |              |
|            |              |             |                                                               | W konkursie matematycznym Rachmistrz - 237,96zł                                                                         |                   |                   |              |
|            |              |             |                                                               | Konkurs języka angielskiego - 250,00zł                                                                                  |                   |                   |              |

|            |              |             |                                                  |                                                                           |                                                                                              |           |          |        |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| <b>921</b> | <b>92116</b> | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                   | zakupiono środki czystości, artykuły                                      | środki czystości - 199,98zł<br>pozostałe wyposażenie - 16,00zł<br>znaczki pocztowe - 62,40zł | 300,00    | 278,38   | 92,79  |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | zakupiono książki do biblioteki                                           |                                                                                              | 10 800,00 | 10800,00 | 100,00 |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                    | opłacono faktury za energię elektryczną w budynku biblioteki w Seroczynie |                                                                                              | 392,00    | 391,05   | 99,76  |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                          | zapłacono:                                                                | provizja bankowa za prowadzenie rachunku - 72,00zł                                           | 5 972,00  | 5959,10  | 99,78  |
|            |              |             |                                                  |                                                                           | opłaty telefoniczne i internet - 1923,94 zł                                                  |           |          |        |
|            |              |             |                                                  |                                                                           | usługa serwisowa - 30,00zł                                                                   |           |          |        |
|            |              |             |                                                  |                                                                           | hosting MAK + (program biblioteczny do katalogowania) - 1805,16zł                            |           |          |        |
|            |              |             |                                                  |                                                                           | Opłata za pełnienie funkcji ABI/IOD - 1968,00zł                                              |           |          |        |
|            |              |             |                                                  |                                                                           | bilety na kręgielnię podczas ferii - 160,00zł                                                |           |          |        |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                         | wypłacono delegacje służbowe kierownika biblioteki                        |                                                                                              | 180,00    | 146,70   | 81,50  |
|            |              | <b>4430</b> | Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu) | dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia                                   |                                                                                              | 30,00     | 23,85    | 79,50  |
|            |              | <b>4440</b> | Odpis na ZFŚS                                    | dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników na 2018r.                         |                                                                                              | 1 631,00  | 1630,28  | 99,96  |

**Na dzień 31.12.2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Na dzień 31.12.2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.**

Suma należności na dzień 31.12.2018 roku 0

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku 475,55

W tym wymagalnych 0

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku dotyczą naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2018 w kwocie 440,00zł; oraz zobowiązań wobec kontrahentów w łącznej kwocie 35,55zł.

Główna księgowa

**Anna Adamiak**

**25.02.2019**  
(dzień, miesiąc, rok)

Kierownik  
GBP w Wodyniach

**Grażyna Skorupa**

**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków  
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za rok 2018 rok**

| Dział | Rozdział | §             | Treść                                                         | Plan                                                                            | Kwota realizacji | %          |        |
|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| 921   | 92109    |               | Przychody                                                     | 299 800,00                                                                      | 299 765,35       | 99,99      |        |
|       |          |               | Stan środków na początek roku                                 | 0,00                                                                            | 0,00             | 0,00       |        |
|       |          |               | Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące                     | 225 000,00                                                                      | 224 977,82       | 99,99      |        |
|       |          |               | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego                             | 24 000,00                                                                       | 24 000,00        | 100,00     |        |
|       |          |               | Wpływy z usług, w tym:                                        | 50 800,00                                                                       | 50 787,53        | 99,98      |        |
|       |          |               | * wynajem pomieszczeń, organizacja imprez                     |                                                                                 | 5 061,47         |            |        |
|       |          |               | * wpłaty za kursy, zajęcia, wyjazdy                           |                                                                                 | 21 726,50        |            |        |
|       |          |               | * wpłaty za usługi reklamowe, działania promocyjne, darowizny |                                                                                 | 23 935,00        |            |        |
|       |          |               | * kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym                  |                                                                                 | 64,56            |            |        |
|       |          | Zwrot środków |                                                               | 22,18                                                                           |                  |            |        |
|       |          |               | Wydatki                                                       | 299 800,00                                                                      | 299 765,35       | 99,99      |        |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | Wyplacono wynagrodzenia pracowników oraz nagrody dla pracowników                | 105 092,00       | 105 091,68 | 100,00 |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenie społeczne                            | Wyplacono składki na FUS za 2018r.                                              | 17 857,00        | 17 856,52  | 100,00 |
|       |          | 4120          | Składki na fundusz pracy                                      | Wyplacono składki na fundusz pracy za 2018r.                                    | 1 333,00         | 1 332,90   | 99,99  |
|       |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | Wyplacono wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami zlecenie i umowami o dzieło | 18 140,00        | 18 140,00  | 100,00 |
|       |          | 4190          | Nagrody konkursowe                                            | Zakupiono nagrody konkursowe                                                    | 1 785,00         | 1 784,49   | 99,97  |

|                                                                                                             |       |      |                                |                             |                                                                                |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 921                                                                                                         | 92116 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zakupiono i opłacono:       | Flet, okablowanie, tarba na laptopa, rejestrator, termowentylator - 1833,17 zł | 10 164,00 | 10 157,93 | 99,94 |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | prenumeratę poradnika instytucji kultury - 492,00zł                            |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | materiały i pomoce do prowadzenia zajęć - 3002,96zł                            |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | środki czystości, farby i akcesoria malarskie - 676,77zł                       |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | gaz w butlach - 93,00 zł                                                       |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | artykuły papiernicze, biurowe i dekoracyjne, pieczętkę, baterie - 1625,61zł    |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | kwiaty na uroczystości patriotyczne i sadzonki - 171,50zł                      |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | materiały promocyjne, plakaty, smycze, puchary - 841,53zł                      |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | artykuły spożywcze jako poczęstunek na uroczystości, przeglądy - 1421,39zł     |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | 4260                                                                           |           |           |       |
|                                                                                                             |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych        | Badania wstępne i okresowe, | 440,00                                                                         | 440,00    | 100,00    |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | zajęcia zumby i kawashi - 12771,60zł                                           |           |           |       |
|                                                                                                             |       |      |                                |                             | koncerty "Spotkania z muzyką" - 7140,00zł                                      |           |           |       |
| usługi hostingu i zarządzania BIP, domenę, abonament, monitoring, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego - |       |      |                                |                             |                                                                                |           |           |       |
| znaczki pocztowe - 166,80zł                                                                                 |       |      |                                |                             |                                                                                |           |           |       |
| bilety do kina, transport, usługę gastronomiczną - 1582,50zł                                                |       |      |                                |                             |                                                                                |           |           |       |
| provizje BS - 155,50zł                                                                                      |       |      |                                |                             |                                                                                |           |           |       |
| wodę, ścieki oraz odbiór odpadów - 883,95zł                                                                 |       |      |                                |                             |                                                                                |           |           |       |

|      |                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                             | zakupiono i opłacono: | okresowe przeglądy, wymianę czujnika, konserwację systemu - 698,58zł                                                                                                                                                                            | 134 275,00 | 134 248,96 | 99,98  |
|      |                                                                            |                       | dzierżawę urządzenia kserox i wykonane kopie - 6080,06zł                                                                                                                                                                                        |            |            |        |
|      |                                                                            |                       | koszty przesyłki zamawianych towarów, wydruk materiałów promocyjnych - 496,95zł                                                                                                                                                                 |            |            |        |
|      |                                                                            |                       | występy artystyczne zespołów, oprawę muzyczną na imprezę plenerową "W Rytmie Lata" uroczystości z okazji bitwy pod Wolą Wodyńska oraz oddzyskania niepodległości; wynajem namiotów, usługę medyczną, ochroniarską, wynajem TOI-TOI - 99300,26zł |            |            |        |
|      |                                                                            |                       | usługę pełnienia funkcji ABI/IOD - 2952,00zł                                                                                                                                                                                                    |            |            |        |
|      | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    |                       | Zapłacono abonament i usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                  | 637,00     | 636,83     | 99,97  |
| 4410 | <b>Podróże służbowe</b>                                                    |                       | Wyplacono delegacji służbowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 1 096,00   | 1 095,60   | 99,96  |
| 4430 | <b>Oplaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)</b>                    |                       | Opłacono ubezpieczenie dzieci podczas organizowanych wyjazdów, opłacono ubezpieczeni imprezy masowej, ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK, wydanie opinii zaubezpieczenie medyczne imprezy masowej,                                         | 728,00     | 727,68     | 99,96  |
| 4440 | <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                       |                       | Dokonano odpisu na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                         | 3 261,00   | 3 261,00   | 100,00 |
| 4700 | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |                       | Zapłacono za szkolenie wstępne pracowników w zakresie BHP                                                                                                                                                                                       | 100,00     | 100,00     | 100,00 |

**Na dzień 31.12.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Na dzień 31.12.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.**

Suma należności na dzień 31.12.2018 roku 0

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku 241,21

W tym wymagalnych 0

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów w łącznej kwocie 241,21zł.

główna księgowa

**Anna Adamiak**

**25.02.2019**

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wodyniach

**Janusz Eleryk**