

ZARZĄDZENIE NR 10/20
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planami finansowymi samorządowych instytucji kultury Radzie Gminy Wodynie w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2019 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/20
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie
za rok 2019

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr III/25/18 z dnia 17 grudnia 2018 uchwaliła budżet na rok 2019 w następującej wysokości:

dochody ogółem	19 812 756,50 zł
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	18 988 098,50 zł
dochody majątkowe w kwocie	824 658,00 zł

wydatki ogółem	19 936 442,50 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	17 054 655,34 zł
b) majątkowe w kwocie	2 881 787,16 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w wysokości **123 686,00** złotych, który planowano pokryć kredytem zaciągniętym na rynku krajowym.

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 2019 r. przyjętych jako tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej.

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

dochody ogółem	23 228 854,31 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	20 910 806,96 zł
b) majątkowe w kwocie	2 318 047,35 zł
wydatki ogółem	23 633 214,31 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	19 478 581,30 zł
b) majątkowe w kwocie	4 154 633,01 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 404 360,00 złotych, który planowano pokryć pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 404 360,00 złotych.

Gmina w roku 2019 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **23 286 577,32 zł**, stanowi to 100,25% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **20 943 883,24** złotych, stanowi to 100,16% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 342 694,08** złotych, tj. 101,06 % planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **22 703 197,60** złotych, co stanowi 96,06% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **18 691 792,48 zł**, tj. 95,96% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **4 011 405,12** zł, stanowi to 96,55 % planu.

Budżet Gminy za rok 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **583 379,72** złote.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **1 953 174,01** złotych, zrealizowano w kwocie **1 907 403,48** złotych, w tym:

1) Przychody z kredytów i pożyczek na plan **1 100 507,01** złotych zrealizowano w kwocie **1 054 736,01** złotych, tj. 95,84 %:

- zaciągnięto kredyt w BS w Halinowie na kwotę **650 376,01 złotych**,
- zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **404 360,00 złotych**,

2) Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **852 667,47 złotych**.

W 2019 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 548 814,01 zł**, w tym:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **138 000,00 zł**,
- kredyty bankowe na kwotę **388 690,01 zł**,
- pożyczka w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **1022 124,00 zł**,

W 2019 roku dokonano umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **1 265 012,00** złotych.

Na 31 grudnia 2019 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **6 937 505,84** zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **2 003 884,83 zł**,
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **404 360,00 zł**,
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach, Zwoleniu i Halinowie, w Getin Noble Bank SA, w SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu na kwotę **4 529 261,01 zł**.

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

Gmina również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **23 228 854,31 zł** uzyskano dochody w kwocie **23 286 577,32 zł**, tj. 100,25 % planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 8 718 722,00 zł otrzymano 8 718 722,00 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 37,44 % 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 – 6 409 427,13 zł otrzymano 6 400 366,74 zł, tj. 99,86% planu i stanowią 27,49% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 3 133 126,18 zł otrzymano 3 052 945,08 zł, tj. 97,44 % planu i stanowią 13,11% uzyskanych dochodów.
4. Dochody własne gminy na plan 4 967 579,00 zł otrzymano 5 114 543,50 zł, tj. 102,96% planu i stanowią 21,96% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **2 527 878,13 zł** uzyskano **2 534 771,25 zł**, tj. 100,27% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	453 790,03
2. odsetki od nieterminowych wpłat	512,83
3. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	4 552,26
4. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	352 754,13
5. sprzedaż działek rolnych	3 640,00
6. wpływ środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	1 719 522,00

Razem	2 534 771,25

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.19 r. wynoszą 9 508,24 złotych oraz należności z tytułu przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 1 313,00 złotych, na które wszczęta jest egzekucja komornicza.

W 2019 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 151 sztuk wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 880,87 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **165 824,00 zł** – pozyskano dochody w kwocie **103 730,08 zł**, tj. 62,55 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie	92 507,50
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie	1 222,58
- dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019	10 000,00
Razem	103 730,08

Na niskie wykonanie dochodów wpłynęło zmniejszenie kosztów w wyniku postępowania przetargowego wykonania przebudowy drogi dofinansowanej dotacją na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dotacji nie mogła przekroczyć 50% wartości brutto zadania. Kolejną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest zwrot dotacji do Starostwa Powiatowego w Siedlcach z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia, gdyż nie zachodziły przesłanki do wykorzystania w pełni niniejszej dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **152 890,00 zł**, uzyskano **238 098,59 zł**, tj. 155,73% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	676,41
2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny	66 951,92
3. sprzedaż działek pod zabudowę i mienia ruchomego	168 339,00
4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	190,61
5. odszkodowanie za wywłaszczenie działek	1 940,65

Razem 238 098,59

Wykonanie znacznie powyżej optymalnego wyniku z nieprzewidzianych wpłat za zakup działek pod zabudowę, podpisanie aktu notarialnego i wpłaty planowane były na styczeń przyszłego roku.

Pomimo optymalnego wykonania dochodów w tym dziale występują należności z tytułu czynszów najmu w kwocie 2 844,28 złotych, na które wystawiono 9 wezwań do zapłaty oraz wszczęte jest jedno postępowanie egzekucyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **150 275,50 zł**, uzyskano **150 206,08 zł**, tj. 99,95 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53 354,89
2. odsetki od środków na rachunku bankowym	3 001,45
3. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, udostępnianie danych z rejestru mieszkańców	723,24

- | | |
|--|-----------|
| 4. wpływ środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jako refundacja poniesionych nakładów na witacze w ramach projektu „Wodynie –Kraina nocy i dni” | 29 269,00 |
| 5. dotacja na projekt „Ja w intrenecie” | 63 857,50 |

Razem	150 206,08
--------------	-------------------

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 **62 985,00 zł** otrzymano **56 965,35 zł**, tj. 90,44% planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| - aktualizację stałego rejestru wyborców | 924,00 |
| - na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu | 27 547,97 |
| - dotacja na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego | 800,00 |
| - dotacja na organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego | 27 693,38 |

Razem	56 965,35
--------------	------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan dochodów **12 400,00** złotych, dochody zrealizowano w kwocie **12 436,00** złotych tj. 100,29 % planu.

Są to:

- dotacja na remont dachu strażnicy OSP w Soćkach w kwocie 12 400,00 złotych
- zwrot składki OC za ubiegły rok w kwocie 36,00 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 2019 rok wynosił **3 714 951,00 zł**, uzyskano **3 782 415,57 zł**, tj. 101,82% planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, w tym: | 429 230,20 |
| a) wpływy z podatku od nieruchomości | 357 403,50 |
| b) wpływy z podatku rolnego | 30 035,50 |
| c) wpływy z podatku leśnego | 41 383,00 |
| d) podatek od czynności cywilnoprawnych | 300,00 |
| e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty egzekucji od osób prawnych | 108,20 |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 108,00 złotych.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -	827 262,46
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	211 935,96
b) wpływy z podatku rolnego	343 010,87
c) wpływy z podatku leśnego	56 831,78
d) podatek od środków transportowych	101 456,51
e) podatek od spadków i darowizn	1 656,00
f) wpływy z opłaty targowej	1 655,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	6 218,07
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	92 553,89
i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	11 944,38
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	148 236,29
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	19 280,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 632,86
c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowej wpłaty	73 323,43
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 377 686,62
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 374 159,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	3 527,62

Razem 3 782 415,57

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 148 335,82 złotych, pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy 1 187,73 złotych. Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 49 642,00 złote.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 404 sztuki upomnień na kwotę 244 430,53 złotych i 293 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 71 921,00 zł.

Gmina posiada zaległości w kwocie 12 860,40 z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, na które wystawiono 2 sztuki upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **8 796 379,52 zł** uzyskano środki w kwocie **8 796 541,46 zł**, tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Subwencja oświatowa	4 217 012,00
2. Subwencja podstawowa	4 380 618,00
3. Subwencja równoważąca	121 092,00
4. Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok	75 775,52

5. Zwroty z lat ubiegłych (VAT, itp.)

2 043,94

Razem 8 796 541,46

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **304 849,00 zł** otrzymano **312 521,25 zł**, tj. 102,52 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- | | |
|---|------------|
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek
i wpływy z różnych opłat, | 10 519,95 |
| 2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych | 28 416,75 |
| 3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego | 103 822,00 |
| 4. Opłata za korzystanie z przedszkola | 26 300,00 |
| 5. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku
przez jednostki oświatowe | 465,17 |
| 6. Dotacja celowa w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” | 42 000,00 |
| 7. Dotacja na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
w publicznych szkołach podstawowych | 79 997,38 |
| 8. Środki w ramach umowy sponsoringowej od PSE | 21 000,00 |

Razem 312 521,25

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **486 428,00 zł** otrzymano **476 989,01 zł**, tj. 98,06 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej | 13 687,87 |
| 2. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych | 189 109,95 |
| 3. Dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 98 460,00 |
| 4. Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania | 63 698,80 |
| 5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 960,00 |
| 6. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne | 231,92 |
| 7. Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze | 5 573,20 |
| 8. Dotacja na realizację programu „Opieka 75+” | 5 240,00 |
| 9. Dotacja na realizację projektu „SENIOR +” | 19 974,79 |
| 10. Wpływy z odsetek bankowych i realizację zadań zleconych | 1 052,48 |
| 11. Środki w ramach umowy sponsoringowej od PSE | 20 000,00 |

Razem 476 989,01

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **63 616,00 zł**, otrzymano **60 608,00 zł**, tj. 95,27 % planu.

Są to dotacje z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów w kwocie 60 608,00 złotych.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą **5 888 661,00** złotych, wykonano w kwocie **5 884 028,49** złotych, tj. 99,92% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

1. Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi	3 930 263,97
2. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 741 359,73
3. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	363,98
4. Wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	9 214,15
5. Zwroty świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami	8 080,64
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	18 050,00
8. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	8 986,02

Razem 5 884 028,49

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 365 760,05 złotych.

Na 31 grudnia 2019 roku stan należności przedstawia się następująco:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 103 690,40 złotych,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 262 069,65 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. prowadził postępowanie wobec 22 dłużników alimentacyjnych. Wobec 18 dłużników alimentacyjnych jesteśmy organem właściwym dłużnika, wobec 7 dłużników jesteśmy organem właściwym wierzyciela.

Do tutejszego Ośrodka wpłynęło 19 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy.

Tutejszy ośrodek wystawił 1 wniosek do innej gminy o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wezwano 18 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 14 wywiadów alimentacyjnych 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 egzekucyjne.

Otrzymano 2 wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego. Wydano 2 decyzje odmowne.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę:

- 32 531,08 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z czego 24 886,48 zł - odprowadzono do budżetu państwa łącznie z odsetkami, 7 644,60 - odprowadzono do budżetu gminy),
- 3 138,21 złotych z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **616 047,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **592 780,99 zł**, tj. 96,22% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	555 839,37
2. Odsetki i koszty upomnień	3 253,97
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	1 708,85
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”	31 978,80

Razem 592 780,99

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 52 589,18 złotych. Są to zaległości osób fizycznych, na które wystawiono 270 szt. upomnień i 133 tytuły wykonawcze. Odsetki od zaległości wynoszą 5 714,00 złotych.

Wszczęto 113 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania oraz odsetek za zwłokę oraz wydano 69 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na projekt budowy sieci kanalizacyjnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **185 914,30** złotych, tj. 99,33% .

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na refundację poniesionych wydatków na adaptację budynku OSP w Kołodziażu na świetlicę wiejską	- 126 003,23
- dotacje z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019	40 000,00
- środki w ramach umowy sponsoringowej od PSE	16 260,16
- odszkodowania za zniszczone mienie	3 650,91

185 914,30

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wypracowano w 100,07 % planu, stanowią one:

- dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 35 000,00

- dotację z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 w kwocie	63 500,00
- zwrot dotacji z lat poprzednich	70,90
Razem	98 570,90

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

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

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

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **23 633 214,31 zł** wydatkowano środki w kwocie **22 703 197,60 zł**, tj. 96,06% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie przeznaczone zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **19 478 581,30 zł** wykorzystano **18 691 792,48 zł**, tj. 95,96 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **13 069 154,17 zł** wykorzystano **12 291 425,74 zł**, tj. 94,05 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **6 409 427,13 zł** wykorzystano **6 400 366,74 zł**, tj. 99,86 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan **4 154 633,01 zł** wykonano na kwotę **4 011 405,12 zł**, tj. 96,55 %, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **4 136 633,01 zł** wykonano na kwotę **3 995 415,12 zł**, tj. 96,59%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **18 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **15 990,00 zł**, tj. 88,83%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków **2 614 747,13 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 565 172,78 zł**, tj. 98,10 % planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotację dla spółki wodnej za wykonanie renowacji rowów melioracyjnych	3 000,00
- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów	51 285,17
- składki dla ZUS i FP	3 492,99
- zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, preparaty do konserwacji sieci kanalizacyjnej, wodomierze itp.	21 700,76
- energię w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków	179 315,50
- naprawę pomp na stacjach wodociągowych i przepompowniach kanalizacyjnych, usunięcie awarii na sieciach wodociągowych i oczyszczalni ścieków, naprawę systemu sterowania na oczyszczalni ścieków, itp.	56 976,35
- badania bakteriologiczne wody i ścieków, badania okresowe zbiorników ciśnieniowych na hydroformiach, monitorowanie oczyszczalni, przegląd techniczny dmuchaw, czyszczenie rur kanalizacyjnych, usługi konserwatorskie itp.	113 482,36
- opłatę stałą i zmienną za usługi wodne i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni, opłata za grunty pod wodami	38 078,75
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	7 455,26
- opłatę za zbiórkę padliny, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, konserwację urządzeń melioracyjnych	7 498,30
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi,	352 754,13
- rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej w m. Żebraczka, Rudnik Mały i cz. m. Seroczyn	1 560 624,66
- wykonanie częściowe projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały, Rudnik Duży i Kochany	32 250,73
- odwiert studni nr 5 w m. Seroczyn	65 941,38
- projekty modernizacji stacji uzdatniania wody w Wodyniach	71 316,44

Razem 2 565 172,78

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **599 593,71 zł** wykorzystano środki w kwocie **521 375,70 zł**, tj. 86 95% planu.

Są to wydatki za:

- zakup wiat przystankowych	24 269,68
- uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i powiatowej	23 569,71
- przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg powiatowych oraz odśnieżanie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach	1 222,58
- wypłatę wynagrodzenia – dla osób zatrudnionych przy odśnieżaniu dróg gminnych	506,84
- zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych, materiałów do remontu dróg i oprawienia znaków drogowych, masy asfaltowej, rur na przepusty, paliwa do odśnieżania dróg i wykaszania poboczy, itp.	8 764,46
- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach, wykaszanie poboczy, kopie map dróg do wniosków zewnętrznych itp.	37 636,28
- żwirowanie i równanie dróg gminnych	83 617,18

- udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3647W w m. Wodynie	5 069,86
- projekt przebudowy drogi w miejscowości Szostek	13 101,99
- przebudowa ul. Glinianej w Seroczynie	186 497,00
- udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3647W w m. Wodynie	106 165,92
- wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej nr 361211W Oleśnica – Kamieniec	30 000,00
- wykonanie prac geologiczno – inżynierskich ul. Północnej w Wodyniach	954,20

Razem 521 375,70

Na wykonanie wydatków poniżej optymalnego wpłynęło zmniejszenie kosztów wykonania przebudowy ul. Glinianej w Seroczynie w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego niż przewidywał wstępny kosztorys. Inwestycja ta w 50% dofinansowana była z dotacji na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina podpisała umowę na przyznanie dotacji wg wartości kosztorysowej. Zmniejszenie kosztów wykonania zadania wpłynęło na niepełne wykonanie planu.

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **10 700,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **7 545,72 zł**, tj. 70,52% planu.

Wydatki poniesiono na:

- energię elektryczną oraz monitoring pawilonu turystycznego w m. Wola Wodyńska	7 545,72
---	----------

Powyższe wykonanie zabezpieczyło potrzeby bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **160 723,22 zł** wykorzystano środki w kwocie **148 250,61 zł**, tj. 92,24% planu.

Są to wydatki na:

- wykonanie operatów szacunkowych	3 321,00
- zakup materiałów do remontu w mieszkaniach gminnych	1 266,04
- energię elektryczną w budynkach komunalnych	3 539,97
- remont instalacji wodociągowej w mieszkaniu socjalnym	1 850,00
- ogłoszenia o przetargach dot. sprzedaży działek, dzierżawy, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, wznowienie punktów granicznych, podział działek, wznowienie granic działek, utwardzenie tłuczniem działki gminnej, itp.,	136 968,60
- pozwolenie wodno prawne i opłata za księgę wieczystą	1 305,00

Razem 148 250,61

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **52 029,48 zł** wykorzystano środki w kwocie **32 297,90 zł**, tj. 62,08 % planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 19 926,00 |
| - zakup kwiatów na cmentarze wojenne, usługi transportowe na uroczystości | 1 326,50 |
| - dotacja dla województwa na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” | 11 045,40 |

Razem 32 297,90

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 prawie 60%. Dalsza realizacja projektu została przesunięta na lata 2020 - 2021,
- mniejszego zapotrzebowania na decyzje o warunkach zabudowy niż w latach poprzednich.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **2 069 136,40 zł**, wykorzystano środki w kwocie **1 906 318,78 zł**, tj. 92,13% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 53 354,89 |
| - Radę Gminy | 104 681,99 |
| - utrzymanie biura Urzędu Gminy | 1 570 723,99 |
| - promocję jednostek samorządu terytorialnego | 32 083,45 |
| - pozostałą działalność | 145 474,46 |

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę 54 149,00 złotych, zrealizowano w kwocie 53 354,89 złotych, tj. 98,53% planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 498,19 |
| 2. przekazano należne składki ZUS i FP | 7 954,98 |
| 3. opłacono usługi informatyczne | 3 536,10 |
| 4. zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek | 492,90 |
| 5. przekazano odpis ZFŚS | 872,72 |

Razem 53 354,89

Rada Gminy – na plan wydatków 108 468,00 zł wykorzystano kwotę 104 681,99 zł, tj. 96,51% planu.

- Wyplacono diety radnych i przewodniczącego, zakupiono materiały biurowe i artykuły spożywcze na komisje i sesje rady, itp. 69 813,99
- Zaplacono za montaż przewodowego systemu konferencyjnego 34,868,00

Razem 104 681,99

Urząd Gminy- na plan wydatków 1 643 132,49 zł wykorzystano kwotę 1 570 723,99 zł, tj. 95,59 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom 817 444,09
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 73 808,38
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP 167 774,59
4. Wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenie osób zatrudnionych po wykonywanym stażu, 46 527,60
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenia oraz prenumeratę czasopism, tonerów artykułów spożywczych do sekretariatu, itp. 53 486,08
6. Zapłata za energię i wodę 21 700,27
7. Zapłata za konserwację urządzeń biurowych, naprawę sprzętu biurowego, itp. 3 199,44
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie 1 095,00
9. Zaplacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i ABI, przegląd sprzętu p.poż, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, wywóz odpadów, usługi porządkowe i konserwatorskie, abonament programów komputerowych, itp. 235 243,71
10. Zaplacono za zakup usług dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne 8 898,26
11. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 19 632,85
12. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny 21 631,26
13. Przekazanie odpisu ZFŚS 24 893,54
14. Szkolenia pracowników i koszty dojazdu 22 536,09
15. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym odzieży ochronnej, okularów, itp. 3 395,83
16. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór podatków 33 467,00
17. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 15 990,00

Razem 1 570 723,99

Promocja gminy – na plan wydatków 42 243,43 złotych wykorzystano kwotę 32 083,45 złotych, co stanowi 75,95% planu.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów promocyjnych 1 650,00
- reklamę w Katolickim Radiu Podlasie, usługi promocyjne, druk gazety, itp. 25 954,64
- dotację dla Gminy Kotuń na opracowanie książki „ Ochotnicze straże pożarne

w powiecie siedleckim – przeszłość i współczesność”

4 478,81

Razem 32 083,45

Pozostała działalność – na plan wydatków 221 143,48 zł wydatki poniesiono na kwotę złotych 145 474,46 tj. 65,78 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy | 17 625,00 |
| 2. Zakup druków podatkowych , prenumeratę Gazety Suleckiej i Wieś Mazowiecka, zakup materiałów gospodarczych, itp. | 5 745,42 |
| 4. Zapłacono porto od przesyłek komorniczych, opłacono składki członkowskie na rzecz LGD Ziemi Siedleckiej i Związku Gmin Wiejskich, opłaty za interpretacje podatku VAT, druk kart świątecznych, koszty postępowania egzekucyjnego, itp., | 11 189,94 |
| 5. Odprowadzono roczną korektę podatku VAT za 2018 rok | 19 613,83 |
| 6. Częściową realizację projektu „Ja w internecie” | 91 300,27 |

Razem 145 474,46

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 2019 roku. Dotację w 100 % zwrócono. Realizację projektu przesunięto do roku 2020.

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 **62 985,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **56 965,35 zł**, tj. 90,44 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| - obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie | 924,00 |
| - przekazanie depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w kwocie | 800,00 |
| - organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie | 27 547,97 |
| - organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie | 27 693,38 |

Razem 56 965,35

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **508 839,57 zł** wydatki poniesiono w kwocie **473 110,90 złotych**, tj. 92,98 % planu tj.,

- | | |
|--|----------|
| 1) Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach | 8 000,00 |
|--|----------|

2) Obrona cywilna - świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych (refundacja nastąpi w roku 2020)	1039,20
3) Ochotnicze Straże Pożarne	464 071,70
są to wydatki na:	
- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	34 895,00
- należną składkę do ZUS i FP od wynagrodzeń kierowców OSP	2 113,09
- wynagrodzenie dla kierowców	41 653,60
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia i sprzęt ratowniczy, umundurowanie, stacji selektywnego alarmowania, materiały do remontu budynku OSP Oleśnica i Wodynie , itp.	49 754,50
- zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP	23 671,33
- naprawę motopompy OSP w Kołodziku i Wodyniach, naprawa samochodów OSP , usługę remontową dachu na budynku OSP w Soćkach itp.,	43 965,71
- badania okresowe strażaków	4 714,00
- badania techniczne pojazdów, zapłatę abonamentu za telefon szybkiego reagowania, szkolenie, przeglądy sprzętu gaśniczego	12 038,04
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	12 680,50
- dotację dla OSP w Seroczynie na zakup samochodu	70 000,00
- wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczynie	148 401,63
-montaż bram segmentowych z automatyką w budynku OSP w Oleśnicy	20 184,30

Razem	464 071,70

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **230 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **175 046,26 zł**, tj. 76,11 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 175 046,26 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki dotyczą:

Rezerw:

- ogólnej zaplanowanej w kwocie 175 400,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 69,84 %
- celowej w wysokości 48 600,00 złotych zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, której nie wykorzystano, ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie tej rezerwy, oraz zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową w kwocie 272,47 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **7 027 003,95 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 842 997,18 zł**, tj. 97,38 % planu. W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **4 146 177,61 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 144 582,85 zł**, tj. 99,96%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

1. Szkoła Ruda Wolińska	961 332,34
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 488 986,01
3. Zespół Szkół Wodynie	1 661 064,50
4. Wykonanie projektu poprawy efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach	33 200,00

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **270 881,86 zł** wykorzystano środki w kwocie **270 359,27 zł**, tj. 99,81% planu, w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	92 200,59
2. Zespół Szkół Seroczyn	76 821,63
3. Zespół Szkół Wodynie	101 337,05

III. Przedszkola

Na plan wydatków **790 778,66 zł** wykorzystano środki w kwocie **766 892,63 zł**, tj. 96,98% planu, w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	309 194,97
2. Przedszkole w Wodyniach	287 395,36
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne	170 302,30

IV. Gimnazja

Na plan wydatków **566 773,75 zł** wykorzystano środki w kwocie **566 763,08 zł**, tj. 100% planu, w tym poszczególne gimnazja:

1. Seroczyn	212 339,19
2. Wodynie	354 423,89

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **176 894,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **176 703,27 zł**, tj. 99,89% 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 23 762,00 zł wykorzystano środki w kwocie 22 644,11 zł, tj. 95,30% planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	5 299,34
2. Zespół Szkół w Seroczynie	8 150,54
3. Zespół Szkół w Wodyniach	9 194,23

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków 554 225,10 zł wykorzystano środki w kwocie 553 254,29 zł, tj. 99,82 % planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	49 099,92
2. Zespół Szkół w Seroczynie	175 790,60
3. Zespół Szkół w Wodyniach	328 363,77

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 17 828,00 zł wykorzystano środki w kwocie 9 677,74 zł, tj. 54,28% 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 335 651,19 zł wykorzystano środki w kwocie 200 729,53 zł, tj. 59,80% planu, w tym poszczególne placówki:

1. Ruda Wolińska	120 042,71
2. Seroczyn	69 382,78
3. Wodynie	11 304,04

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 39 959,00 zł wykorzystano środki w kwocie 28 062,11 zł, tj. 70,23% planu. Środki zostały wydatkowane w gimnazjum w Wodyniach.

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

Na plan wydatków 29 158,00 zł wykorzystano środki w kwocie 28 416,75 zł, tj. 97,46% planu. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania:

1. Ruda Wolińska	4 611,90
2. Seroczyn	11 323,41
3. Wodynie	12 481,44

XII. Pozostała działalność

Na plan wydatków **74 914,78 zł** wykorzystano środki w kwocie **74 911,55 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

1. Licencję na użytkowanie programu do analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	806,97
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	73 504,58
3. Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego	600,00

	Razem 74 911,55

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 80,50 % wykonania stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 18,71 % 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 i pomocy dydaktycznych, itp. 0,79 % stanowią wydatki majątkowe, tj.: wykonanie projektu poprawy efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach i modernizacja oświetlenia w sali sportowej Zespołu Szkół w Seroczynie oraz zakup elektronicznej tablicy wyników.

ZFŚS został odprowadzony w pełnej wysokości. Ze względu na duży zakres obowiązków przeoczo zmniejszenie planu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **90 188,80 zł**, wykorzystano środki w kwocie **65 738,69 zł**, tj. 72,89 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – na plan **30 200,00 zł** wykorzystano **26 334,52 zł**, tj. 87,20% planu.

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

- | | |
|---|-----------|
| - zakup oleju opałowego na okres grzewczy i materiałów do remontu | 21 203,47 |
| - zapłatę za energię | 2 784,37 |
| - zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych | 2 346,68 |

Razem 26 334,52

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 **58 488,80 zł** wykorzystano **37 904,17zł**, tj. 64,81 % 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 | 10 315,00 |
| - zakup wyposażenia do świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, organizację pikniku rodzinnego w Wodyniach, Rudzie Wolińskiej i Seroczynie, a także nagród konkursowych dla uczestników biegu z okazji 3 Maja w Seroczynie i konkursu podczas pikniku w Rudzie Wolińskiej | 11 183,02 |
| - zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych | 1 301,75 |
| - zapłacono za wynajem urządzeń dmuchanych podczas pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, publikacje w „Przeglądzie Wodyńskim” z profilaktyki i uzależnień, itp. | 9 680,74 |
| - przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyłonionej w drodze konkursu ofert | 5 000,00 |
| - opinię biegłych i opłaty do wniosku w procesie sądowym | 423,66 |

Razem 37 904,14

W dziale tym zabezpieczono środki na zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego. W wyniku rozmów z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych osoby nadużywające alkoholu podjęły dobrowolne leczenie, które było monitorowane przez komisję. W konsekwencji nie skierowano postępowań na drogę sądową i nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Środki niewykorzystane w 2019 roku zwiększą wydatki roku 2020.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan **926 274,24 zł** wykorzystano środki w kwocie **908 546,65 zł**, tj. 98,09 % planu.

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

Są to następujące wydatki ogółem:

1. Dopłaty miesięczne do pobytu 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej **29 439,73**

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - opłaty pocztowe	200,00
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 687,87

- składki zdrowotne opłacane za 26 osób pobierających zasiłek stały z GOPS

4. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe	60 213,86
---	------------------

- opłacono pobyt 2 osobom bezdomnym w schroniskach oraz wypłacono zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne

5. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę	14 334,24
---	------------------

w tym:

- wypłacono dodatek energetyczny i koszty obsługi	231,92
- wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 6 rodzin	14 102,32

6. Wyplacono zasiłki stałe	158 701,06
-----------------------------------	-------------------

- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 29 podopiecznym

7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem	311 072,88
--	-------------------

w tym :

- wydatki przeznaczone na zakup środków BHP	1 271,75
- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS	199 660,67
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	18 972,01
- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	37 810,22
- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS	1 910,67
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w tym: druków, materiałów biurowych, komputera, zasilaczy UPS, tonerów, wyposażenia biurowego itp.	11 854,84
- badania okresowe pracowników	205,00
- usługę remontową kserokopiarki	2 809,00
- zakup usług pozostałych	24 223,96

w tym:

przesyłki pocztowe, prowizja bankowa od obrotów na rachunku, serwis programów, doradztwo informatyczne, pełnienie funkcji ABI, wykonanie mebli tj. szaf i biurek, itp.,	
- podróże służbowe krajowe	1 981,91
- odpis na ZFŚS	6 754,47
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia	3 483,61
- ubezpieczenie mienia	134,77

8. Usługi opiekuńcze

- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 750,00
--	-------------------

zadania zlecone - 59 960,00 zł

zadania własne - 87 790,00 zł

W ramach zadań zleconych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 6 dzieci.

W celu świadczenia w/w usług zatrudnionych jest 6 terapeutów. Ze środków własnych Gminy Wodynie świadczone są usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach dla 11 osób.

9. Dożywianie	85 462,60
Dożywianie dzieci szkolnych, opłata za obiady w świetlicach szkolnych oraz zakup artykułów spożywczych dla dorosłych	85 462,60
Ogółem w 2019 roku pomocą objęto 145 dzieci z 69 rodzin oraz 40 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.	
Środki otrzymane z budżetu Wojewody	63 698,80
- środki własne z budżetu Gminy	21 763,80
10. Pozostała działalność	87 684,41
- Wyplacono świadczenie osobom zatrudnionym w ramach prac społeczno – użytecznych refundowanych w części przez PUP w Siedlcach	1 687,20
- realizacja projektu „Senior+”	85 013,21
- transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020	984,00

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **174 763,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **163 557,17 zł**, tj. 93,59% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **90 273,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **89 947,24 zł**, tj. 99,64% 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 **4 914,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 911,51zł**, tj. 99,95% 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 **74 576,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **63 798,42 zł**, tj. 85,55 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne	60 608,00 zł
- środki własne gminy	3 190,42 zł

Wykorzystano je na:

- stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	61 298,42
- zasiłki szkolne	2 500,00

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan wydatków 5 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4 900,00 zł, tj. 98 % planu.
Wyplacono stypendia motywacyjne dla 14 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków 5 959 116,76 zł wykorzystano środki w kwocie 5 950 126,37 zł,
tj. 99,85 % planu, z tego:
Są to wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze : Rodzina 500+”	3 936 822,27
1) Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 406 rodzin na kwotę	3 878 794,80
2) Poniesiono koszty obsługi świadczenia wychowawczego	51 469,17
w tym :	
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenie 500+	33 258,21
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego	6 778,06
- zakup materiałów biurowych	6 771,56
- opłata za obsługę przez TBD programu świadczeń wychowawczych, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, obsługa programu LEX	3 314,00
- świadczenia BHP i odpis na ZFŚS	1 347,34
3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek	6 558,30
2. Świadczenia rodzinne	1 742 879,30
1) wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8 rodzinom	1 630 363,34
2) odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	63 325,26
3) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	47 671,13
w tym:	
- 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.,	
4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami za lata poprzednie	1 519,57
3. Karta Dużej Rodziny	363,98
Zakupiono materiały biurowe i tonery.	
4. Wspieranie rodziny	223 775,18
- 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”	55 147,45
- dokonano odpisu ZFŚS i świadczenia BHP	1 703,24

- | | |
|--|----------|
| - wypłacono ryczałt za dojazdy w teren i delegacje służbowe | 2 350,88 |
| - szkolenie pracownika, materiały biurowe i wyposażenie , usługi bankowe i informatyczne, okresowe badania lekarskie, itp. | 2 273,61 |

5. Rodziny zastępcze **37 299,62**

- | | |
|--|-----------|
| - dopłata dla 2 dzieci w rodzinach zastępczych i za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka | 37 299,62 |
|--|-----------|

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **8 986,02**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 16 osób, w tym:

- pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14 osób,
- pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 2 osoby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **987 240,97 zł**, wykorzystano środki w kwocie **860 054,23 zł**, tj. **87,12 %** planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. Gospodarka odpadami - na plan **576 864,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **536 219,99 zł**, tj. **92,95 %** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS itp. | 26 403,75 |
| 2. Wynagrodzenia dla inkasentów | 35 645,00 |
| 3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 961,92 |
| 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe | 470 686,29 |
| 5. Porto od przesyłek komorniczych | 538,66 |
| 6. Szkolenia pracownika | 1 984,37 |

Razem 536 219,99

Różnica pomiędzy opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami związanymi z wywozem śmieci i obsługą administracyjną wynosi 19 619,38 złotych i zostanie wprowadzona jako wydatki roku 2020 z przeznaczeniem na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i ich opróżniania.

II. Utrzymanie zieleni **1 119,00**

- | | |
|---|----------|
| Zakupiono sadzonki drzewek do nasadzenia na działce gminnej | 1 119,00 |
|---|----------|

III. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan **260 962,19 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **227 402,35 zł**, tj. **87,14 %** planu.

Poniesiono wydatki na:

1. Oświetlenie uliczne	85 219,43
2. Konserwację i remont oświetlenia ulicznego	31 124,40
3. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Duży, Oleśnica i Młynki, Szostek i Wola Wodyńska	13 705,01
4. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn	54 407,00
5. Wykonanie dobudowy oświetlenia w m. Toki	1 935,18
6. Wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w m. Wodynie i Rudnik Duży	11 125,58
7. Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED w m. Kaczory, Kochany, Helenów	29 885,75

Razem 227 402,35

IV. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

43 704,00

Zapłacono za wykonanie stojaka na odpady segregowane oraz odbiór wyrobów zawierających azbest

43 704,00

V. Pozostała działalność na plan **96 914,78 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **51 608,89 zł**, tj. 53,25 % 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 ogrodzenia działki gminnej w Rudzie Wolińskiej i urządzenia na plac zabaw	7 861,19
- odłowienie i oddanie do adopcji bezpańskich psów z terenu gminy, badania na wysypisku, wycinka drzew itp.,	32 747,70
- ubezpieczenie wysypiska po rekultywacji	7 000,00

Razem 51 608,89

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **1 744 095,08 zł**, wykorzystano środki w kwocie **1 717 295,68 zł**, tj. 98,46 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **913 620,08 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **895 598,30 zł**, tj. 98,03 % planu, tj.

- przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodyniach w kwocie	229 975,48 zł
- zakupiono materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę	45 751,01 zł
- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach, Łomnicy i Czajkowie	43 573,60 zł
- przeniesiono układ pomiarowy i przyłącze kablowe do świetlicy w Kołodziału, wykonanie tablic informacyjnych i usługi doradcze w zakresie remontu świetlic	6 469,80 zł

- wykonano przebudowę budynku OSP Kołodziej na świetlicę wiejską	295 502,14 zł
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, Brodkach i Żebracze	186 332,27 zł
- wykonano elewację świetlicy wiejskiej w Łomnicy	13 553,81 zł
- utwardzono teren przed świetlicą wiejską w Kołodzieju	22 000,00 zł
- zakupiono materiały na budowę świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym	24 376,89 zł
- wykonano ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej w Żebracze	28 063,30 zł

2. Biblioteki na plan **120 000,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **119 986,94 zł**, tj. 99,99% planu. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 13,06 zł.

3. Pozostała działalność na plan **710 475,00** złotych zrealizowano wydatki w kwocie **701 710,44 zł**, tj. 98,77 % planu, tj.

1) zakupiono materiały do utrzymania porządku w parkach	1 007,80
2) zakupiono nagrody na konkurs historyczno – plastyczny	405,00
3) wykonano tablice informacyjne i dokumentację renowacji cmentarza w Woli Wodyńskiej	2 927,40
4) wykonano aktualizację projektu remontu ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej	800,00
5) wymieniono pokrycie dachowe na amfiteatrze w Wodyniach	22 000,00
6) wykonano renowację zabytkowego układu urbanistycznego w m. Seroczyn	674 570,24

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan **313 770,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **308 525,16 zł**, tj. 98,33 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. Obiekty sportowe na plan 108 270,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 108 230,00 zł, tj. 99,96% planu.

- Wykonano system nawadniania wraz z odbudową płyty boiska w Oleśnicy - 100 000,00
- wykonano I etap projektu budowy boiska sportowego w Rudzie Wolińskiej - 8 230,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 35 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 34 995,00 zł, tj. 99,99 % planu.

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert 34 995,00

3. Pozostała działalność na plan 170 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 165 300,16 zł, tj. 96,95 % planu, w tym wydatki poniesiono na:

1. Zakup środków ochrony i ziemi w celu pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzęt sportowy i rekreacyjny, wiatę plenerową, urządzenia na plac zabaw, nagrody na Halowy Turniej Piłki Nożnej i biegi z okazji święta Konstytucji i Dnia Niepodległości itp., 48 186,28

2. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, wykonanie ławek na boisko, projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Woli Serockiej i Młynkach, transport ziemi na boisko w Kamieńcu	31 117,81
3. Ubezpieczenie zawodników LSZ, opłata startowa	1 100,00
4. Przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert	4 965,76
5. Realizację projektu „Otwarta Strefa Aktywności” w Seroczynie	59 930,31
6. Ogrodzenie terenów rekreacyjnych w m. Młynki i Wola Serocka	20 000,00

Razem 165 300,16

Zaplanowane wydatki wykonano w 96,06% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 19 478 581,30 zł wykonano w kwocie 18 691 792,48 zł tj., 95,96% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki majątkowe na plan 4 154 633,01 zł wykonano w kwocie 4 011 405,12 złotych, tj. 96,55% 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 2019 rok w wysokości 56 187,56 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Gminy Kotuń i w dniu 19 grudnia 2019 r., została zwróciła w całości. Realizację projektu przesunięto na 2020 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 25 329,48 zł została w dniu 23 grudnia 2019 r. zwrócona w części tj. w kwocie 14 284,08 złotych. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2020.

Wpływ na wykonanie planu poniżej wskaźnika optymalnego (100%) miała również niższa kwota przekazanej dotacji na przebudowę ul. Glinianej w Seroczynie niż wynikało z umowy o dofinansowanie. Inwestycja ta w 50% dofinansowana była z dotacji na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego obniżyły się koszty jej realizacji, w konsekwencji zmniejszyła się kwota należnej dotacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 822 249,70 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2019 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 2020 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 2019 roku zaplanowano środki w kwocie **4154 633,01 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **4 011 405,12 zł**, tj. 96,55 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:

1. Środki własne gminy	2 555 867,39
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	92 507,50
3. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	35 000,00
4. Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	852 670,23
5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00
6. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	404 360,00
7. Środki w ramach umowy sponsoringowej od PSE	41 000,00

Razem 4 011 405,12

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- rozbudowę gospodarki wodno – ściekowej w m. Żebraczka, Rudnik Mały i cz. m. Seroczyn	1 560 624,66
- wykonanie częściowe projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały , Rudnik Duży i Kochany	32 250,73
- odwiert studni nr 5 w m. Seroczyn	65 941,38
- projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Wodyniach	71 316,44
- projekt przebudowy drogi w miejscowości Szostek	13 101,99
- przebudowę ul. Glinianej w Seroczynie	186 497,00
- udzielono dotacji dla Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3647W w m. Wodynie	106 165,92
- wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej nr 361211W Oleśnica – Kamieniec	30 000,00
- wykonanie prac geologiczno – inżynierskich ul. Północnej w Wodyniach	954,20
- dotacja dla województwa na realizację projektu „Regionalne	

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	11 045,40
- montaż przewodowego systemu konferencyjnego	34 868,00
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne	15 990,00
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	8 000,00
- dotację dla OSP w Seroczynie na zakup samochodu	70 000,00
- wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczynie	148 401,63
- montaż bram segmentowych z automatyką w budynku OSP w Oleśnicy	20 184,30
- modernizacja oświetlenia w sali sportowej Zespołu Szkół w Seroczynie oraz zakup elektronicznej tablicy wyników	21 000,00
- wykonanie projektu poprawy efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach	33 200,00
- wykonanie ogrzewania w klubie :Senior + ”	29 151,00
- budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn	54 407,00
- wykonanie dobudowy oświetlenia w m. Toki	1 935,18
- wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w m. Wodynie i Rudnik Duży	11 125,58
- wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED w m. Kaczory, Kochany, Helenów	29 885,75
- wykonano przebudowę budynku OSP Kołodział na świetlicę wiejską	295 502,14
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, Brodkach i Żebracze	186 332,27
- wykonano elewację świetlicy wiejskiej w Łomnicy	13 553,81
- utwardzono teren przed świetlicą wiejską w Kołodziału	22 000,00
- zakupiono materiały na budowę świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym	24 376,89
- wykonano ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej w Żebracze	28 063,30
- wykonano aktualizację projektu remontu ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej	800,00
- wymieniono pokrycie dachowe na amfiteatrze w Wodyniach	22 000,00
- wykonano renowację zabytkowego układu urbanistycznego w m. Seroczyn	674 570,24
- wykonano system nawadniania wraz z odbudową płyty boiska w Oleśnicy	100 000,00
- wykonano I etap projektu budowy boiska sportowego w Rudzie Wolińskiej	8 230,00
- wykonano „Otwartą Strefę Aktywności” w Seroczynie	59 930,31
- ogrodzono tereny dla celów rekreacyjnych w m. Młynki i Wola Serocka	20 000,00

Razem 4 011 405,12

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

1. Zadania bieżące:

Przedsięwzięcie pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w 2018 roku. Zadanie jest dwuletnie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Umowa o dofinansowanie 048/OK I/2018 z dnia 16.10.2018 roku.

2. Zadanie inwestycyjne :

- 1) „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 zmniejszenia planu wydatków w związku ze zwrotem podatku VAT,
- 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 2019 rok dokonano zwiększenia planu wydatków.
- 3) Zmniejszono plan wydatków dla zadania „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. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji zmniejszono nakłady zabezpieczone na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji zadania.
- 4) Wprowadzono ponownie przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 -2018 pn. „E - urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 przedłużając okres realizacji na 2019 rok z planem wydatków niewykorzystanych w 2018 roku.
- 5) W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego zmniejszyły się koszty realizacji zadania „Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w m. Seroczyn” finansowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00003-65160 - UM0700005/18 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, tym samym zmniejszono plan wydatków dla powyższej inwestycji.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 100 % w stosunku do planowanego limitu na 2019 rok. Realizacja przebiegała bez większych zakłóceń.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w 96,71% w stosunku do planowanego limitu na 2019 rok i tak:

- Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gm. Wodynie
- Adaptacja budynku OSP w Kołodzianku na świetlicę wiejską,
- Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany oraz analiza efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały,
- Montaż przewodowego systemu konferencyjnego z możliwością głosowania,
- Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Nr 361211W Oleśnica – Kamieniec,
- Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego „Seroczyn”,
- Wykonanie projektu i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie,
- Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED w miejscowościach Kochany i Kaczory,
- Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego oraz dobudowa i wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w Helenowie,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego typu „Orlik” w m. Ruda Wolińska,

zostały zrealizowane w całości w części przypadającej na 2019 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 2019 rok w wysokości 25 329,48 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej na 2019 rok w dniu 27 marca 2019 r., a następnie w 56,39% zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy w dniu 23 grudnia 2019 r.

Projekt „ E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”, w którym nasza gmina jest jednym z partnerów, a liderem projektu jest Gmina Kotuń. Dotacja na 2019 rok w wysokości 56 187,56 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Gminy Kotuń w dniu 21 marca 2019 r., następnie w dniu 19 grudnia 2019 r. dotację w pełnej wysokości, tj. 56 187,56 złotych zwrócono na konto naszej Gminy.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach

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

1. Zespół Szkół w Wodyniach.
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 264 282,49 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 264 282,49, w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 465,17 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	329 700,00	264 282,49	80,16
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00	7 679,61	47,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 108,00	77,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	42,41	4,24
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 125,00	93,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	3 404,20	34,04
	80104		Przedszkola	77 000,00	64 086,53	83,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	64 086,53	83,23
	80148		Stołówki szkolne	236 500,00	192 516,35	81,40
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	191 326,35	81,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 190,00	79,33
Ogółem				329 700,00	264 282,49	80,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	329 700,00	264 282,49	80,16
	80101		Szkoły podstawowe	16 200,00	7 704,09	47,56
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,57	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	7 199,65	52,17
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	467,87	31,19
	80104		Przedszkola	77 000,00	64 086,53	83,23
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	64 086,53	83,23
	80148		Stołówki szkolne	236 500,00	192 491,87	81,39
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	428,60	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 082,92	62,81
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	187 980,35	81,73
Ogółem				329 700,00	264 282,49	80,16
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0	0	

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 149 400,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 122 016,02, tj. 81,67 % planu.

Wydatki zaś na plan 149 400,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 122 016,02 zł, w tym kwotę 33,57 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 132 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 106 764,92 zł, tj. 80,58 % planu.

Wydatki zaś na plan 132 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 106 764,92 zł, w tym kwotę 428,60 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 47 800,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 35 501,55 zł, tj. 74,27 % planu.

Wydatki zaś na plan 47 800,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 35 501,55 zł, w tym kwotę 3,00 złote 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	2 527 878,13	2 534 771,25	100,27
600	Transport i łączność	165 824,00	103 730,08	62,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 890,00	238 098,59	155,73
750	Administracja publiczna	150 275,50	150 206,08	99,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 985,00	56 965,35	90,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	12 436,00	100,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 714 951,00	3 782 415,57	101,82
758	Różne rozliczenia	8 796 379,52	8 796 541,46	100,00
801	Oświata i wychowanie	304 849,00	312 521,25	102,52
852	Pomoc społeczna	486 428,00	476 989,01	98,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 616,00	60 608,00	95,27
855	Rodzina	5 888 661,00	5 884 028,49	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 047,00	592 780,99	96,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 170,16	185 914,30	99,33
926	Kultura fizyczna	98 500,00	98 570,90	100,07
Razem		23 228 854,31	23 286 577,32	100,25

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	446 890,00	453 790,03	101,54
010	01010	0920	520,00	512,83	98,62
010	01010	6257	1 719 522,00	1 719 522,00	100,00
010	01010	6290	0,00	0,00	-
	01010 Suma		2 166 932,00	2 173 824,86	100,32
010	01095	0750	4 552,00	4 552,26	100,01
010	01095	0770	3 640,00	3 640,00	100,00
010	01095	2010	352 754,13	352 754,13	100,00
	01095 Suma		360 946,13	360 946,39	100,00
010 Suma			2 527 878,13	2 534 771,25	100,27
600	60004	2710	10 000,00	10 000,00	100,00
	60004 Suma		10 000,00	10 000,00	100,00
600	60014	2320	13 824,00	1 222,58	8,84
	60014 Suma		13 824,00	1 222,58	8,84
600	60016	6630	142 000,00	92 507,50	65,15
	60016 Suma		142 000,00	92 507,50	65,15
600 Suma			165 824,00	103 730,08	62,55
700	70005	0550	677,00	676,41	99,91
700	70005	0750	57 230,00	66 951,92	116,99
700	70005	0770	85 943,00	161 339,00	187,73
700	70005	0870	7 000,00	7 000,00	100,00
700	70005	0920	100,00	190,61	190,61
700	70005	0950	1 940,00	1 940,65	100,03
	70005 Suma		152 890,00	238 098,59	155,73
700 Suma			152 890,00	238 098,59	155,73
750	75011	2010	54 149,00	53 354,89	98,53
750	75011	2360	0,00	17,05	-
	75011 Suma		54 149,00	53 371,94	98,56
750	75023	0920	3 000,00	3 001,45	100,05

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

750	75023	0970	0,00	354,62	-
	75023 Suma		3 000,00	3 356,07	111,87
750	75075	0690	0,00	216,40	-
750	75075	6257	29 269,00	29 269,00	100,00
	75075 Suma		29 269,00	29 485,40	100,74
750	75095	0940	0,00	135,17	-
750	75095	2057	54 585,39	54 585,39	100,00
750	75095	2059	9 272,11	9 272,11	100,00
	75095 Suma		63 857,50	63 992,67	100,21
750 Suma			150 275,50	150 206,08	99,95
751	75101	2010	924,00	924,00	100,00
	75101 Suma		924,00	924,00	100,00
751	75108	2010	30 641,00	27 547,97	89,91
	75108 Suma		30 641,00	27 547,97	89,91
751	75109	2010	800,00	800,00	100,00
	75109 Suma		800,00	800,00	100,00
751	75113	2010	30 620,00	27 693,38	90,44
	75113 Suma		30 620,00	27 693,38	90,44
751 Suma			62 985,00	56 965,35	90,44
754	75412	0940	0,00	36,00	-
754	75412	2710	12 400,00	12 400,00	100,00
	75412 Suma		12 400,00	12 436,00	100,29
754 Suma			12 400,00	12 436,00	100,29
756	75601	0350	5 500,00	6 218,07	113,06
	75601 Suma		5 500,00	6 218,07	113,06
756	75615	0310	357 700,00	357 403,50	99,92
756	75615	0320	28 462,00	30 035,50	105,53
756	75615	0330	41 605,00	41 383,00	99,47
756	75615	0500	300,00	300,00	100,00
756	75615	0640	0,00	23,20	-
756	75615	0910	150,00	85,00	56,67
	75615 Suma		428 217,00	429 230,20	100,24
756	75616	0310	199 450,00	211 935,96	106,26

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

756	75616	0320	333 825,00	343 010,87	102,75
756	75616	0330	57 061,00	56 831,78	99,60
756	75616	0340	90 425,00	101 456,51	112,20
756	75616	0360	1 000,00	1 656,00	165,60
756	75616	0430	2 000,00	1 655,00	82,75
756	75616	0500	85 000,00	92 553,89	108,89
756	75616	0640	4 200,00	5 284,42	125,82
756	75616	0910	5 500,00	6 659,96	121,09
	75616 Suma		778 461,00	821 044,39	105,47
756	75618	0410	18 500,00	19 280,00	104,22
756	75618	0460	59 325,00	59 324,40	100,00
756	75618	0480	55 633,00	55 632,86	100,00
756	75618	0490	13 358,00	13 428,67	100,53
756	75618	0640	0,00	23,20	-
756	75618	0910	550,00	547,00	99,45
756	75618	0920	0,00	0,16	-
	75618 Suma		147 366,00	148 236,29	100,59
756	75621	0010	2 351 907,00	2 374 159,00	100,95
756	75621	0020	3 500,00	3 527,62	100,79
	75621 Suma		2 355 407,00	2 377 686,62	100,95
756 Suma			3 714 951,00	3 782 415,57	101,82
758	75801	2920	4 217 012,00	4 217 012,00	100,00
	75801 Suma		4 217 012,00	4 217 012,00	100,00
758	75807	2920	4 380 618,00	4 380 618,00	100,00
	75807 Suma		4 380 618,00	4 380 618,00	100,00
758	75814	0940	1 882,00	2 043,94	108,60
758	75814	2030	41 862,17	41 862,17	100,00
758	75814	6330	33 913,35	33 913,35	100,00
	75814 Suma		77 657,52	77 819,46	100,21
758	75831	2920	121 092,00	121 092,00	100,00
	75831 Suma		121 092,00	121 092,00	100,00
758 Suma			8 796 379,52	8 796 541,46	100,00
801	80101	0690	0,00	9,00	-

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

801	80101	0920	500,00	459,23	91,85
801	80101	0950	369,00	369,00	100,00
801	80101	0970	1 000,00	1 123,00	112,30
801	80101	2030	42 000,00	42 000,00	100,00
801	80101	2400	0,00	36,57	-
801	80101	6290	21 000,00	21 000,00	100,00
	80101 Suma		64 869,00	64 996,80	100,20
801	80103	0830	0,00	8 559,72	-
801	80103	2030	4 209,00	4 209,00	100,00
	80103 Suma		4 209,00	12 768,72	303,37
801	80104	0660	27 000,00	26 300,00	97,41
801	80104	2030	99 613,00	99 613,00	100,00
	80104 Suma		126 613,00	125 913,00	99,45
801	80148	2030	80 000,00	79 997,38	100,00
801	80148	2400	0,00	428,60	-
	80148 Suma		80 000,00	80 425,98	100,53
801	80153	2010	29 158,00	28 416,75	97,46
	80153 Suma		29 158,00	28 416,75	97,46
801 Suma			304 849,00	312 521,25	102,52
852	85213	2030	13 889,00	13 687,87	98,55
	85213 Suma		13 889,00	13 687,87	98,55
852	85214	2030	33 300,00	30 408,89	91,32
	85214 Suma		33 300,00	30 408,89	91,32
852	85215	2010	232,00	231,92	99,97
	85215 Suma		232,00	231,92	99,97
852	85216	2030	161 807,00	158 701,06	98,08
	85216 Suma		161 807,00	158 701,06	98,08
852	85219	0920	660,00	963,18	145,94
852	85219	2030	98 460,00	98 460,00	100,00
	85219 Suma		99 120,00	99 423,18	100,31
852	85228	0830	4 000,00	5 573,20	139,33
852	85228	2010	59 960,00	59 960,00	100,00
852	85228	2030	5 240,00	5 240,00	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

852	85228	2360	80,00	89,30	111,63
	85228 Suma		69 280,00	70 862,50	102,28
852	85230	2030	68 800,00	63 698,80	92,59
	85230 Suma		68 800,00	63 698,80	92,59
852	85295	2030	20 000,00	19 974,79	99,87
852	85295	6290	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295 Suma		40 000,00	39 974,79	99,94
852 Suma			486 428,00	476 989,01	98,06
854	85415	2030	63 616,00	60 608,00	95,27
	85415 Suma		63 616,00	60 608,00	95,27
854 Suma			63 616,00	60 608,00	95,27
855	85501	0920	500,00	409,82	81,96
855	85501	0940	7 822,00	6 148,48	78,60
855	85501	2060	3 930 621,00	3 930 263,97	99,99
	85501 Suma		3 938 943,00	3 936 822,27	99,95
855	85502	0920	100,00	177,01	177,01
855	85502	0940	2 000,00	1 345,33	67,27
855	85502	2010	1 741 609,00	1 741 359,73	99,99
855	85502	2360	10 000,00	9 213,67	92,14
	85502 Suma		1 753 709,00	1 752 095,74	99,91
855	85503	2010	407,00	363,98	89,43
855	85503	2360	0,00	0,48	-
	85503 Suma		407,00	364,46	89,55
855	85504	2010	167 710,00	167 710,00	100,00
855	85504	2030	18 050,00	18 050,00	100,00
	85504 Suma		185 760,00	185 760,00	100,00
855	85513	2010	9 842,00	8 986,02	91,30
	85513 Suma		9 842,00	8 986,02	91,30
855 Suma			5 888 661,00	5 884 028,49	99,92
900	90002	0490	576 864,00	555 839,37	96,36
	90002 Suma		576 864,00	555 839,37	96,36
900	90019	0690	1 709,00	1 708,85	99,99
	90019 Suma		1 709,00	1 708,85	99,99

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

900	90026	0640	2 000,00	1 901,90	95,10
900	90026	0910	1 000,00	1 352,07	135,21
900	90026	2460	34 474,00	31 978,80	92,76
	90026 Suma		37 474,00	35 232,77	94,02
900 Suma			616 047,00	592 780,99	96,22
921	92109	2700	16 260,16	16 260,16	100,00
921	92109	2710	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	6257	127 260,00	126 003,23	99,01
921	92109	6300	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109 Suma		173 520,16	172 263,39	99,28
921	92195	0950	3 650,00	3 650,91	100,02
921	92195	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195 Suma		13 650,00	13 650,91	100,01
921 Suma			187 170,16	185 914,30	99,33
926	92601	6300	63 500,00	63 500,00	100,00
	92601 Suma		63 500,00	63 500,00	100,00
926	92695	0940	0,00	70,90	-
926	92695	6260	35 000,00	35 000,00	100,00
	92695 Suma		35 000,00	35 070,90	100,20
926 Suma			98 500,00	98 570,90	100,07
Suma końcowa			23 228 854,31	23 286 577,32	100,25

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	352 754,13	352 754,13	100,00
750	Administracja publiczna	54 149,00	53 354,89	98,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 985,00	56 965,35	90,44
801	Oświata i wychowanie	29 158,00	28 416,75	97,46
852	Pomoc społeczna	60 192,00	60 191,92	100,00
855	Rodzina	5 850 189,00	5 848 683,70	99,97
Razem		6 409 427,13	6 400 366,74	99,86

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	352 754,13	352 754,13	100,00
010 Suma			352 754,13	352 754,13	100,00
750	75011	2010	54 149,00	53 354,89	98,53
750 Suma			54 149,00	53 354,89	98,53
751	75101	2010	924,00	924,00	100,00
	75101 Suma		924,00	924,00	100,00
751	75108	2010	30 641,00	27 547,97	89,91
	75108 Suma		30 641,00	27 547,97	89,91
751	75109	2010	800,00	800,00	100,00
	75109 Suma		800,00	800,00	100,00
751	75113	2010	30 620,00	27 693,38	90,44
	75113 Suma		30 620,00	27 693,38	90,44
751 Suma			62 985,00	56 965,35	90,44
801	80153	2010	29 158,00	28 416,75	97,46
	80153 Suma		29 158,00	28 416,75	97,46
801 Suma			29 158,00	28 416,75	97,46
852	85215	2010	232,00	231,92	99,97
	85215 Suma		232,00	231,92	99,97
852	85228	2010	59 960,00	59 960,00	100,00
	85228 Suma		59 960,00	59 960,00	100,00
852 Suma			60 192,00	60 191,92	100,00
855	85501	2060	3 930 621,00	3 930 263,97	99,99
	85501 Suma		3 930 621,00	3 930 263,97	99,99
855	85502	2010	1 741 609,00	1 741 359,73	99,99
	85502 Suma		1 741 609,00	1 741 359,73	99,99
855	85503	2010	407,00	363,98	89,43
	85503 Suma		407,00	363,98	89,43
855	85504	2010	167 710,00	167 710,00	100,00
	85504 Suma		167 710,00	167 710,00	100,00
855	85513	2010	9 842,00	8 986,02	91,30
	85513 Suma		9 842,00	8 986,02	91,30
855 Suma			5 850 189,00	5 848 683,70	99,97
Suma końcowa			6 409 427,13	6 400 366,74	99,86

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	2 614 747,13	2 565 172,78	98,10
600	Transport i łączność	599 593,71	521 375,70	86,95
630	Turystyka	10 700,00	7 545,72	70,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 723,22	148 250,61	92,24
710	Działalność usługowa	52 029,48	32 297,90	62,08
750	Administracja publiczna	2 069 136,40	1 906 318,78	92,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 985,00	56 965,35	90,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 839,57	473 110,90	92,98
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	175 046,26	76,11
758	Różne rozliczenia	102 007,00	272,47	0,27
801	Oświata i wychowanie	7 027 003,95	6 842 997,18	97,38
851	Ochrona zdrowia	90 188,80	65 738,69	72,89
852	Pomoc społeczna	926 274,24	908 546,65	98,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 763,00	163 557,17	93,59
855	Rodzina	5 959 116,76	5 950 126,37	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 240,97	860 054,23	87,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 095,08	1 717 295,68	98,46
926	Kultura fizyczna	313 770,00	308 525,16	98,33
Razem		23 633 214,31	22 703 197,60	96,06

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	3 000,00	3 000,00	100,00
	01008 Suma		3 000,00	3 000,00	100,00
010	01010	4110	3 200,00	3 057,27	95,54
010	01010	4120	750,00	435,72	58,10
010	01010	4170	51 560,00	51 285,17	99,47
010	01010	4210	41 500,00	21 700,76	52,29
010	01010	4260	195 000,00	179 315,50	91,96
010	01010	4270	58 041,00	56 976,35	98,17
010	01010	4300	105 000,00	102 757,20	97,86
010	01010	4390	14 000,00	10 725,16	76,61
010	01010	4430	40 000,00	38 078,75	95,20
010	01010	6050	171 817,00	169 508,55	98,66
010	01010	6058	697 398,00	697 398,00	100,00
010	01010	6059	863 227,00	863 226,66	100,00
	01010 Suma		2 241 493,00	2 194 465,09	97,90
010	01030	2850	7 500,00	7 455,26	99,40
	01030 Suma		7 500,00	7 455,26	99,40
010	01095	4190	500,00	445,90	89,18
010	01095	4210	1 745,96	1 245,96	71,36
010	01095	4300	13 670,79	12 021,19	87,93
010	01095	4430	346 837,38	346 539,38	99,91
	01095 Suma		362 754,13	360 252,43	99,31
010 Suma			2 614 747,13	2 565 172,78	98,10
600	60004	4210	24 270,50	24 269,68	100,00
	60004 Suma		24 270,50	24 269,68	100,00
600	60013	4520	13 000,00	12 697,21	97,67
	60013 Suma		13 000,00	12 697,21	97,67
600	60014	2710	5 100,00	5 069,86	99,41
600	60014	4110	200,00	25,79	12,90
600	60014	4120	15,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

600	60014	4170	3 000,00	375,00	12,50
600	60014	4210	5 000,00	821,79	16,44
600	60014	4270	2 596,00	0,00	0,00
600	60014	4300	3 013,00	0,00	0,00
600	60014	4520	12 000,00	10 872,50	90,60
600	60014	6300	106 166,00	106 165,92	100,00
	60014 Suma		137 090,00	123 330,86	89,96
600	60016	4110	100,00	19,34	19,34
600	60016	4170	1 000,00	487,50	48,75
600	60016	4210	10 000,00	8 764,46	87,64
600	60016	4270	87 000,00	83 617,18	96,11
600	60016	4300	46 000,00	37 636,28	81,82
600	60016	6050	281 133,21	230 553,19	82,01
	60016 Suma		425 233,21	361 077,95	84,91
600 Suma			599 593,71	521 375,70	86,95
630	63095	4210	500,00	0,00	0,00
630	63095	4260	8 000,00	6 391,44	79,89
630	63095	4270	1 000,00	0,00	0,00
630	63095	4300	1 200,00	1 154,28	96,19
	63095 Suma		10 700,00	7 545,72	70,52
630 Suma			10 700,00	7 545,72	70,52
700	70005	4210	1 270,00	1 266,04	99,69
700	70005	4260	4 000,00	3 539,97	88,50
700	70005	4270	1 854,22	1 850,00	99,77
700	70005	4300	136 969,00	136 968,60	100,00
700	70005	4390	3 321,00	3 321,00	100,00
700	70005	4430	639,00	638,34	99,90
700	70005	4610	670,00	666,66	99,50
700	70005	6060	12 000,00	0,00	0,00
	70005 Suma		160 723,22	148 250,61	92,24
700 Suma			160 723,22	148 250,61	92,24
710	71004	4300	25 000,00	19 926,00	79,70
	71004 Suma		25 000,00	19 926,00	79,70

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

710	71035	4210	1 100,00	894,50	81,32
710	71035	4300	600,00	432,00	72,00
	71035 Suma		1 700,00	1 326,50	78,03
710	71095	6639	25 329,48	11 045,40	43,61
	71095 Suma		25 329,48	11 045,40	43,61
710 Suma			52 029,48	32 297,90	62,08
750	75011	4010	37 889,32	37 225,57	98,25
750	75011	4040	3 272,62	3 272,62	100,00
750	75011	4110	7 076,74	6 962,64	98,39
750	75011	4120	1 008,60	992,34	98,39
750	75011	4210	492,90	492,90	100,00
750	75011	4300	3 536,10	3 536,10	100,00
750	75011	4440	872,72	872,72	100,00
	75011 Suma		54 149,00	53 354,89	98,53
750	75022	3030	70 000,00	66 595,16	95,14
750	75022	4210	500,00	323,33	64,67
750	75022	4220	600,00	395,50	65,92
750	75022	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75022	6050	34 868,00	34 868,00	100,00
	75022 Suma		108 468,00	104 681,99	96,51
750	75023	3020	4 500,00	3 395,83	75,46
750	75023	4010	839 320,00	817 444,09	97,39
750	75023	4040	73 809,00	73 808,38	100,00
750	75023	4100	37 000,00	33 467,00	90,45
750	75023	4110	165 677,00	150 419,09	90,79
750	75023	4120	23 676,00	17 355,50	73,30
750	75023	4170	47 000,00	46 527,60	98,99
750	75023	4210	60 000,00	49 710,62	82,85
750	75023	4220	4 500,00	3 775,46	83,90
750	75023	4260	25 000,00	21 700,27	86,80
750	75023	4270	4 716,00	3 199,44	67,84
750	75023	4280	1 500,00	1 095,00	73,00
750	75023	4300	235 349,95	235 243,71	99,95

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

750	75023	4360	10 000,00	8 898,26	88,98
750	75023	4410	20 191,00	19 632,85	97,24
750	75023	4430	22 500,00	21 631,26	96,14
750	75023	4440	24 893,54	24 893,54	100,00
750	75023	4700	25 500,00	22 536,09	88,38
750	75023	6060	18 000,00	15 990,00	88,83
	75023 Suma		1 643 132,49	1 570 723,99	95,59
750	75075	2310	4 622,84	4 478,81	96,88
750	75075	4210	3 620,59	1 650,00	45,57
750	75075	4300	34 000,00	25 954,64	76,34
	75075 Suma		42 243,43	32 083,45	75,95
750	75095	3030	18 375,00	17 625,00	95,92
750	75095	4017	10 269,15	10 269,15	100,00
750	75095	4019	1 744,35	1 744,35	100,00
750	75095	4117	2 170,83	2 170,83	100,00
750	75095	4119	368,75	368,75	100,00
750	75095	4127	234,84	234,84	100,00
750	75095	4129	39,89	39,89	100,00
750	75095	4177	45 612,13	45 612,13	100,00
750	75095	4179	7 747,87	7 747,87	100,00
750	75095	4210	9 780,65	5 745,42	58,74
750	75095	4217	8 050,57	8 050,57	100,00
750	75095	4219	1 367,50	1 367,50	100,00
750	75095	4270	4 000,00	20,00	0,50
750	75095	4300	5 000,00	1 718,82	34,38
750	75095	4307	11 705,96	11 705,96	100,00
750	75095	4309	1 988,43	1 988,43	100,00
750	75095	4430	10 000,00	8 326,03	83,26
750	75095	4530	24 000,00	19 613,83	81,72
750	75095	4610	2 500,00	1 125,09	45,00
750	75095	6619	56 187,56	0,00	0,00
	75095 Suma		221 143,48	145 474,46	65,78
750 Suma			2 069 136,40	1 906 318,78	92,13

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

751	75101	4300	924,00	924,00	100,00
	75101 Suma		924,00	924,00	100,00
751	75108	3030	15 900,00	15 900,00	100,00
751	75108	4110	289,00	288,79	99,93
751	75108	4120	34,89	34,07	97,65
751	75108	4170	3 680,00	3 680,00	100,00
751	75108	4210	6 737,11	6 645,11	98,63
751	75108	4300	4 000,00	1 000,00	25,00
	75108 Suma		30 641,00	27 547,97	89,91
751	75109	4300	800,00	800,00	100,00
	75109 Suma		800,00	800,00	100,00
751	75113	3030	16 600,00	16 600,00	100,00
751	75113	4110	381,20	381,20	100,00
751	75113	4120	47,17	47,17	100,00
751	75113	4170	3 967,50	3 967,50	100,00
751	75113	4210	5 536,13	5 402,39	97,58
751	75113	4300	3 848,00	1 272,55	33,07
751	75113	4410	240,00	22,57	9,40
	75113 Suma		30 620,00	27 693,38	90,44
751 Suma			62 985,00	56 965,35	90,44
754	75404	6170	8 000,00	8 000,00	100,00
	75404 Suma		8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	3030	35 000,00	34 895,00	99,70
754	75412	4110	2 310,00	2 000,00	86,58
754	75412	4120	200,00	113,09	56,55
754	75412	4170	43 580,00	41 653,60	95,58
754	75412	4210	68 000,00	49 754,50	73,17
754	75412	4260	28 884,57	23 671,33	81,95
754	75412	4270	51 000,00	43 965,71	86,21
754	75412	4280	4 750,00	4 714,00	99,24
754	75412	4300	13 488,00	11 654,28	86,40
754	75412	4360	500,00	383,76	76,75
754	75412	4430	13 500,00	12 680,50	93,93

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

754	75412	6050	168 587,00	168 585,93	100,00
754	75412	6230	70 000,00	70 000,00	100,00
	75412 Suma		499 799,57	464 071,70	92,85
754	75414	3030	1 040,00	1 039,20	99,92
	75414 Suma		1 040,00	1 039,20	99,92
754 Suma			508 839,57	473 110,90	92,98
757	75702	8110	230 000,00	175 046,26	76,11
	75702 Suma		230 000,00	175 046,26	76,11
757 Suma			230 000,00	175 046,26	76,11
758	75814	3030	500,00	272,47	54,49
	75814 Suma		500,00	272,47	54,49
758	75818	4810	101 507,00	0,00	0,00
	75818 Suma		101 507,00	0,00	0,00
758 Suma			102 007,00	272,47	0,27
801	80101	3020	168 779,00	168 777,10	100,00
801	80101	4010	2 658 133,00	2 657 409,44	99,97
801	80101	4040	174 966,00	174 864,51	99,94
801	80101	4110	497 330,91	497 330,06	100,00
801	80101	4120	52 618,80	52 617,58	100,00
801	80101	4170	1 368,00	1 367,60	99,97
801	80101	4210	211 769,00	211 711,29	99,97
801	80101	4240	54 440,00	54 428,99	99,98
801	80101	4260	43 160,00	42 943,16	99,50
801	80101	4270	10 706,00	10 704,26	99,98
801	80101	4280	1 055,00	1 010,00	95,73
801	80101	4300	68 986,12	68 659,29	99,53
801	80101	4360	4 926,00	4 900,54	99,48
801	80101	4410	1 804,00	1 728,04	95,79
801	80101	4430	2 228,00	2 226,29	99,92
801	80101	4440	133 414,78	133 414,65	100,00
801	80101	4700	6 293,00	6 290,05	99,95
801	80101	6050	54 200,00	54 200,00	100,00
	80101 Suma		4 146 177,61	4 144 582,85	99,96

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

801	80103	3020	12 728,00	12 726,19	99,99
801	80103	4010	174 862,10	174 726,71	99,92
801	80103	4040	13 786,00	13 781,81	99,97
801	80103	4110	33 957,00	33 936,15	99,94
801	80103	4120	2 670,38	2 668,71	99,94
801	80103	4210	12 676,00	12 579,47	99,24
801	80103	4240	1 343,00	1 141,88	85,02
801	80103	4260	2 224,00	2 193,50	98,63
801	80103	4270	643,00	639,68	99,48
801	80103	4300	6 243,00	6 237,47	99,91
801	80103	4360	300,00	286,41	95,47
801	80103	4440	9 058,38	9 057,73	99,99
801	80103	4700	391,00	383,56	98,10
	80103 Suma		270 881,86	270 359,27	99,81
801	80104	2310	193 000,00	170 302,30	88,24
801	80104	3020	21 481,00	21 480,17	100,00
801	80104	4010	384 411,00	384 315,75	99,98
801	80104	4040	25 353,00	25 351,72	99,99
801	80104	4110	72 007,00	71 855,12	99,79
801	80104	4120	9 064,00	9 062,37	99,98
801	80104	4210	37 848,00	37 765,83	99,78
801	80104	4240	1 552,00	1 422,38	91,65
801	80104	4260	10 308,00	9 747,04	94,56
801	80104	4270	9 100,00	9 098,15	99,98
801	80104	4280	140,00	140,00	100,00
801	80104	4300	7 245,00	7 086,57	97,81
801	80104	4360	1 115,00	1 111,85	99,72
801	80104	4410	6,00	6,00	100,00
801	80104	4430	401,00	400,94	99,99
801	80104	4440	17 290,66	17 290,02	100,00
801	80104	4700	457,00	456,42	99,87
	80104 Suma		790 778,66	766 892,63	96,98
801	80110	3020	23 257,00	23 255,27	99,99

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

801	80110	4010	366 769,00	366 767,52	100,00
801	80110	4040	57 425,63	57 425,18	100,00
801	80110	4110	72 669,00	72 668,13	100,00
801	80110	4120	9 038,98	9 038,36	99,99
801	80110	4210	14 762,00	14 761,56	100,00
801	80110	4260	1 470,00	1 469,66	99,98
801	80110	4270	590,88	590,39	99,92
801	80110	4280	150,00	150,00	100,00
801	80110	4300	2 527,00	2 525,13	99,93
801	80110	4360	380,00	379,03	99,74
801	80110	4410	309,00	308,80	99,94
801	80110	4430	1 910,00	1 909,51	99,97
801	80110	4440	15 298,26	15 298,26	100,00
801	80110	4700	217,00	216,28	99,67
	80110 Suma		566 773,75	566 763,08	100,00
801	80113	4300	176 894,00	176 703,27	99,89
	80113 Suma		176 894,00	176 703,27	99,89
801	80146	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	3 193,60	3 189,84	99,88
801	80146	4410	941,00	923,58	98,15
801	80146	4700	18 627,40	18 530,69	99,48
	80146 Suma		23 762,00	22 644,11	95,30
801	80148	3020	1 619,70	1 619,59	99,99
801	80148	4010	331 022,00	330 875,48	99,96
801	80148	4040	24 942,00	24 939,62	99,99
801	80148	4110	63 965,00	63 939,86	99,96
801	80148	4120	5 034,00	5 031,76	99,96
801	80148	4210	112 572,00	111 784,96	99,30
801	80148	4270	354,00	353,63	99,90
801	80148	4280	158,00	158,00	100,00
801	80148	4300	2 186,00	2 182,49	99,84
801	80148	4410	146,00	145,70	99,79
801	80148	4440	12 226,40	12 223,20	99,97

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

	80148 Suma		554 225,10	553 254,29	99,82
801	80149	4010	10 018,00	4 551,40	45,43
801	80149	4040	372,00	371,17	99,78
801	80149	4110	1 550,00	979,15	63,17
801	80149	4120	230,00	140,25	60,98
801	80149	4240	5 000,00	2 977,77	59,56
801	80149	4440	658,00	658,00	100,00
	80149 Suma		17 828,00	9 677,74	54,28
801	80150	3020	12 020,00	7 092,46	59,01
801	80150	4010	238 251,49	139 027,88	58,35
801	80150	4040	9 100,00	8 311,51	91,34
801	80150	4110	39 850,00	25 287,06	63,46
801	80150	4120	6 283,02	5 059,98	80,53
801	80150	4210	7 000,00	1 340,68	19,15
801	80150	4240	16 500,00	8 018,28	48,60
801	80150	4280	100,00	45,00	45,00
801	80150	4440	6 546,68	6 546,68	100,00
	80150 Suma		335 651,19	200 729,53	59,80
801	80152	4010	32 934,00	21 039,63	63,88
801	80152	4040	1 734,00	1 733,15	99,95
801	80152	4110	4 222,00	4 221,18	99,98
801	80152	4120	575,00	574,65	99,94
801	80152	4440	494,00	493,50	99,90
	80152 Suma		39 959,00	28 062,11	70,23
801	80153	4210	288,67	283,98	98,38
801	80153	4240	28 869,33	28 132,77	97,45
	80153 Suma		29 158,00	28 416,75	97,46
801	80195	4170	600,00	600,00	100,00
801	80195	4210	810,00	806,97	99,63
801	80195	4440	73 504,78	73 504,58	100,00
	80195 Suma		74 914,78	74 911,55	100,00
801 Suma			7 027 003,95	6 842 997,18	97,38
851	85121	4210	23 000,00	21 203,47	92,19

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

851	85121	4260	3 700,00	2 784,37	75,25
851	85121	4270	2 500,00	2 124,15	84,97
851	85121	4300	1 000,00	222,53	22,25
	85121 Suma		30 200,00	26 334,52	87,20
851	85153	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153 Suma		1 500,00	1 500,00	100,00
851	85154	2820	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	4110	440,00	0,00	0,00
851	85154	4120	100,00	0,00	0,00
851	85154	4170	10 965,80	10 315,00	94,07
851	85154	4190	2 650,00	2 650,00	100,00
851	85154	4210	18 533,00	8 533,02	46,04
851	85154	4260	5 000,00	1 301,75	26,04
851	85154	4300	12 000,00	9 680,74	80,67
851	85154	4610	3 800,00	423,66	11,15
	85154 Suma		58 488,80	37 904,17	64,81
851 Suma			90 188,80	65 738,69	72,89
852	85202	4330	29 440,00	29 439,73	100,00
	85202 Suma		29 440,00	29 439,73	100,00
852	85205	4300	200,00	200,00	100,00
	85205 Suma		200,00	200,00	100,00
852	85213	4130	13 889,00	13 687,87	98,55
	85213 Suma		13 889,00	13 687,87	98,55
852	85214	3110	63 202,00	60 213,86	95,27
	85214 Suma		63 202,00	60 213,86	95,27
852	85215	3110	14 461,44	14 329,68	99,09
852	85215	4210	4,56	4,56	100,00
	85215 Suma		14 466,00	14 334,24	99,09
852	85216	3110	161 807,00	158 701,06	98,08
	85216 Suma		161 807,00	158 701,06	98,08
852	85219	3020	1 272,00	1 271,75	99,98
852	85219	4010	200 350,00	199 660,67	99,66
852	85219	4040	18 973,00	18 972,01	99,99

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

852	85219	4110	38 000,00	37 810,22	99,50
852	85219	4120	2 100,00	1 910,67	90,98
852	85219	4210	11 895,00	11 854,84	99,66
852	85219	4270	2 809,00	2 809,00	100,00
852	85219	4280	205,00	205,00	100,00
852	85219	4300	24 514,77	24 223,96	98,81
852	85219	4410	2 020,00	1 981,91	98,11
852	85219	4430	135,00	134,77	99,83
852	85219	4440	6 754,47	6 754,47	100,00
852	85219	4700	3 500,00	3 483,61	99,53
	85219 Suma		312 528,24	311 072,88	99,53
852	85228	4170	22 240,00	22 240,00	100,00
852	85228	4300	127 930,00	125 510,00	98,11
	85228 Suma		150 170,00	147 750,00	98,39
852	85230	3110	90 800,00	85 462,60	94,12
	85230 Suma		90 800,00	85 462,60	94,12
852	85295	3110	1 688,00	1 687,20	99,95
852	85295	4010	8 500,00	8 020,52	94,36
852	85295	4110	1 850,00	1 720,08	92,98
852	85295	4120	250,00	180,89	72,36
852	85295	4170	2 710,00	2 710,00	100,00
852	85295	4210	13 586,24	13 583,47	99,98
852	85295	4220	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85295	4260	1 000,00	943,49	94,35
852	85295	4300	18 187,76	17 687,76	97,25
852	85295	6050	30 000,00	29 151,00	97,17
	85295 Suma		89 772,00	87 684,41	97,67
852 Suma			926 274,24	908 546,65	98,09
854	85401	3020	5 011,00	5 010,07	99,98
854	85401	4010	63 090,00	62 848,79	99,62
854	85401	4040	5 061,00	5 060,82	100,00
854	85401	4110	12 351,00	12 278,93	99,42
854	85401	4120	1 770,00	1 759,28	99,39

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

854	85401	4440	2 990,00	2 989,35	99,98
	85401 Suma		90 273,00	89 947,24	99,64
854	85404	4010	3 219,00	3 218,51	99,98
854	85404	4040	532,00	531,31	99,87
854	85404	4110	703,00	702,09	99,87
854	85404	4120	101,00	100,60	99,60
854	85404	4440	359,00	359,00	100,00
	85404 Suma		4 914,00	4 911,51	99,95
854	85415	3240	72 076,00	61 298,42	85,05
854	85415	3260	2 500,00	2 500,00	100,00
	85415 Suma		74 576,00	63 798,42	85,55
854	85416	3240	5 000,00	4 900,00	98,00
	85416 Suma		5 000,00	4 900,00	98,00
854 Suma			174 763,00	163 557,17	93,59
855	85501	2910	8 000,00	6 148,48	76,86
855	85501	3020	120,00	100,58	83,82
855	85501	3110	3 878 796,00	3 878 794,80	100,00
855	85501	4010	30 478,00	30 463,86	99,95
855	85501	4040	2 795,00	2 794,35	99,98
855	85501	4110	5 970,00	5 963,24	99,89
855	85501	4120	900,00	814,82	90,54
855	85501	4210	7 001,24	6 771,56	96,72
855	85501	4300	3 314,00	3 314,00	100,00
855	85501	4440	1 246,76	1 246,76	100,00
855	85501	4580	1 200,00	409,82	34,15
	85501 Suma		3 939 821,00	3 936 822,27	99,92
855	85502	2910	2 000,00	1 345,33	67,27
855	85502	3020	200,00	200,00	100,00
855	85502	3110	1 630 611,00	1 630 363,34	99,98
855	85502	4010	33 239,00	33 239,00	100,00
855	85502	4040	1 592,52	1 592,52	100,00
855	85502	4110	69 571,55	69 570,56	100,00
855	85502	4120	854,00	853,38	99,93

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

855	85502	4210	1 078,00	1 078,00	100,00
855	85502	4300	2 779,03	2 779,03	100,00
855	85502	4440	830,00	830,00	100,00
855	85502	4580	200,00	174,24	87,12
855	85502	4700	853,90	853,90	100,00
	85502 Suma		1 743 809,00	1 742 879,30	99,95
855	85503	4210	407,00	363,98	89,43
	85503 Suma		407,00	363,98	89,43
855	85504	3020	500,00	456,48	91,30
855	85504	3110	162 300,00	162 300,00	100,00
855	85504	4010	43 700,00	43 592,70	99,75
855	85504	4040	3 147,00	3 146,36	99,98
855	85504	4110	7 413,41	7 397,56	99,79
855	85504	4120	1 090,65	1 010,83	92,68
855	85504	4210	1 933,94	1 735,99	89,76
855	85504	4280	303,00	110,00	36,30
855	85504	4300	384,00	384,00	100,00
855	85504	4410	2 900,00	2 350,88	81,06
855	85504	4440	1 246,76	1 246,76	100,00
855	85504	4700	600,00	43,62	7,27
	85504 Suma		225 518,76	223 775,18	99,23
855	85508	4330	39 719,00	37 299,62	93,91
	85508 Suma		39 719,00	37 299,62	93,91
855	85513	4130	9 842,00	8 986,02	91,30
	85513 Suma		9 842,00	8 986,02	91,30
855 Suma			5 959 116,76	5 950 126,37	99,85
900	90002	4010	20 900,00	20 036,80	95,87
900	90002	4040	1 520,00	1 511,48	99,44
900	90002	4100	44 000,00	35 645,00	81,01
900	90002	4110	3 850,00	3 704,19	96,21
900	90002	4120	815,00	527,91	64,77
900	90002	4210	1 000,00	961,92	96,19
900	90002	4300	500 755,28	470 686,29	94,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

900	90002	4430	1 300,00	538,66	41,44
900	90002	4440	623,37	623,37	100,00
900	90002	4610	100,35	0,00	0,00
900	90002	4700	2 000,00	1 984,37	99,22
	90002 Suma		576 864,00	536 219,99	92,95
900	90004	4210	3 500,00	1 119,00	31,97
	90004 Suma		3 500,00	1 119,00	31,97
900	90015	4260	112 500,00	85 219,43	75,75
900	90015	4270	35 000,00	31 124,40	88,93
900	90015	4300	14 043,14	13 705,01	97,59
900	90015	6050	99 419,05	97 353,51	97,92
	90015 Suma		260 962,19	227 402,35	87,14
900	90026	4300	49 000,00	43 704,00	89,19
	90026 Suma		49 000,00	43 704,00	89,19
900	90095	2820	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	4210	12 861,20	7 861,19	61,12
900	90095	4270	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	68 053,58	32 747,70	48,12
900	90095	4430	10 000,00	7 000,00	70,00
	90095 Suma		96 914,78	51 608,89	53,25
900 Suma			987 240,97	860 054,23	87,12
921	92109	2480	230 000,00	229 975,48	99,99
921	92109	4210	56 571,37	45 751,01	80,87
921	92109	4270	44 500,00	43 573,60	97,92
921	92109	4300	10 493,00	6 469,80	61,66
921	92109	6050	432 167,06	429 939,76	99,48
921	92109	6058	89 011,16	89 011,16	100,00
921	92109	6059	50 877,49	50 877,49	100,00
	92109 Suma		913 620,08	895 598,30	98,03
921	92116	2480	120 000,00	119 986,94	99,99
	92116 Suma		120 000,00	119 986,94	99,99
921	92195	2820	6 000,00	0,00	0,00
921	92195	4190	1 100,00	405,00	36,82

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

921	92195	4210	1 050,00	1 007,80	95,98
921	92195	4270	1 350,00	0,00	0,00
921	92195	4300	3 000,00	2 927,40	97,58
921	92195	6050	31 000,00	30 395,75	98,05
921	92195	6058	404 360,00	404 360,00	100,00
921	92195	6059	262 615,00	262 614,49	100,00
	92195 Suma		710 475,00	701 710,44	98,77
921 Suma			1 744 095,08	1 717 295,68	98,46
926	92601	6050	108 270,00	108 230,00	99,96
	92601 Suma		108 270,00	108 230,00	99,96
926	92605	2820	35 000,00	34 995,00	99,99
	92605 Suma		35 000,00	34 995,00	99,99
926	92695	2820	5 000,00	4 965,76	99,32
926	92695	4190	3 000,00	1 908,79	63,63
926	92695	4210	49 300,00	46 277,49	93,87
926	92695	4300	32 000,00	31 117,81	97,24
926	92695	4430	1 200,00	1 100,00	91,67
926	92695	6050	80 000,00	79 930,31	99,91
	92695 Suma		170 500,00	165 300,16	96,95
926 Suma			313 770,00	308 525,16	98,33
Suma końcowa			23 633 214,31	22 703 197,60	96,06

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	352 754,13	352 754,13	100,00
750	Administracja publiczna	54 149,00	53 354,89	98,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 985,00	56 965,35	90,44
801	Oświata i wychowanie	29 158,00	28 416,75	100,00
852	Pomoc społeczna	60 192,00	60 191,92	100,00
855	Rodzina	5 850 189,00	5 848 683,70	99,97
Razem		6 409 427,13	6 400 366,74	99,86

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	4210	1245,96	1245,96	100,00
010	01095	4300	5 670,79	5 670,79	100,00
010	01095	4430	345 837,38	345 837,38	100,00
	01095 Suma		352 754,13	352 754,13	100,00
010 Suma			352 754,13	352 754,13	100,00
750	75011	4010	37 889,32	37 225,57	98,25
750	75011	4040	3 272,62	3 272,62	100,00
750	75011	4110	7 076,74	6 962,64	98,39
750	75011	4120	1 008,60	992,34	98,39
750	75011	4210	492,90	492,90	100,00
750	75011	4300	3 536,10	3 536,10	100,00
750	75011	4440	872,72	872,72	100,00
	75011 Suma		54 149,00	53 354,89	98,53
750 Suma			54 149,00	53 354,89	98,53
751	75101	4300	924,00	924,00	100,00
	75101 Suma		924,00	924,00	100,00
751	75108	3030	15 900,00	15 900,00	100,00
751	75108	4110	289,00	288,79	99,93
751	75108	4120	34,89	34,07	97,65
751	75108	4170	3 680,00	3 680,00	100,00
751	75108	4210	6 737,11	6 645,11	98,63
751	75108	4300	4 000,00	1 000,00	25,00
	75108 Suma		30 641,00	27 547,97	89,91
751	75109	4300	800,00	800,00	100,00
	75109 Suma		800,00	800,00	100,00
751	75113	3030	16 600,00	16 600,00	100,00
751	75113	4110	381,20	381,20	100,00
751	75113	4120	47,17	47,17	100,00
751	75113	4170	3 967,50	3 967,50	100,00
751	75113	4210	5 536,13	5 402,39	97,58

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodnie za 2019 rok

751	75113	4300	3 848,00	1 272,55	33,07
751	75113	4410	240,00	22,57	9,40
	75113 Suma		30 620,00	27 693,38	90,44
751 Suma			62 985,00	56 965,35	90,44
801	80153	4210	288,67	283,98	98,38
801	80153	4240	28 869,33	28 132,77	97,45
	80153 Suma		29 158,00	28 416,75	97,46
801 Suma			29 158,00	28 416,75	97,46
852	85215	3110	227,44	227,36	99,96
852	85215	4210	4,56	4,56	100,00
	85215 Suma		232,00	231,92	99,97
852	85228	4170	22 240,00	22 240,00	100,00
852	85228	4300	37 720,00	37 720,00	100,00
	85228 Suma		59 960,00	59 960,00	100,00
852 Suma			60 192,00	60 191,92	100,00
855	85501	3020	120,00	100,58	83,82
855	85501	3110	3 878 796,00	3 878 794,80	100,00
855	85501	4010	30 478,00	30 463,86	99,95
855	85501	4040	2 795,00	2 794,35	99,98
855	85501	4110	5 970,00	5 963,24	99,89
855	85501	4120	900,00	814,82	90,54
855	85501	4210	7 001,24	6 771,56	96,72
855	85501	4300	3 314,00	3 314,00	100,00
855	85501	4440	1 246,76	1 246,76	100,00
	85501 Suma		3 930 621,00	3 930 263,97	99,99
855	85502	3020	200,00	200,00	100,00
855	85502	3110	1 630 611,00	1 630 363,34	99,98
855	85502	4010	33 239,00	33 239,00	100,00
855	85502	4040	1 592,52	1 592,52	100,00
855	85502	4110	69 571,55	69 570,56	100,00
855	85502	4120	854,00	853,38	99,93
855	85502	4210	1 078,00	1 078,00	100,00
855	85502	4300	2 779,03	2 779,03	100,00

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

855	85502	4440	830,00	830,00	100,00
855	85502	4700	853,90	853,90	100,00
	85502 Suma		1 741 609,00	1 741 359,73	99,99
855	85503	4210	407,00	363,98	89,43
	85503 Suma		407,00	363,98	89,43
855	85504	3110	162 300,00	162 300,00	100,00
855	85504	4010	3 700,00	3 700,00	100,00
855	85504	4110	663,41	663,41	100,00
855	85504	4120	90,65	90,65	100,00
855	85504	4210	571,94	571,94	100,00
855	85504	4300	384,00	384,00	100,00
	85504 Suma		167 710,00	167 710,00	100,00
855	85513	4130	9 842,00	8 986,02	91,30
	85513 Suma		9 842,00	8 986,02	91,30
855 Suma			5 850 189,00	5 848 683,70	99,97
	Suma końcowa		6 409 427,13	6 400 366,74	99,86

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2019 rok
wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota planu	kwota funduszu	wykonanie w zł	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Borki	600	60016	4300	Wyznaczenie granic dróg gminnych w m. Borki	2 000,00	14 016,84	2 000,00	100,00
		600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych w m. Borki	12 016,84		12 016,84	100,00
2	Brodki	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach wraz z wykonaniem zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	13 048,71	13 048,71	13 048,71	100,00
3	Budy	926	92695	4210	Zakup ziemi w celu wyrównania działek gminnych o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy	1 500,00	10 733,61	1 499,99	100,00
		926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Budy	9 233,61		9 233,47	100,00
4	Czajków	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie	14 058,93	14 058,93	14 052,34	99,95
5	Helenów	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Helenów	9 765,48	9 765,48	9 765,48	100,00
6	Jedlina	600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	2 000,00	12 375,22	2 000,00	100,00
		600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych	10 375,22		10 375,22	100,00
7	Kaczory	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory	9 975,95	9 975,95	9 975,95	100,00

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

8	Kamieniec	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu wraz z wykonaniem zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	10 000,00	17 973,54	9 999,99	100,00
		926	92695	4300	Nawiezenie ziemi na boisko w m. Kamieniec dz. nr ew. 224	7 973,54		7 919,99	99,33
9	Kochany	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany	10 144,32	10 144,32	10 144,32	100,00
10	Kołodziej	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodziju	13 087,00	13 087,00	13 087,00	100,00
		921	92109	6050	Utwardzenie terenu działki nr ewid. 321 przed świetlicą wiejską w miejscowości Kołodziej	4 928,63	4 928,63	4 928,63	100,00
11	Łomnica	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łomnicy	13 553,82	13 553,82	13 553,81	100,00
12	Młynki	926	92695	4300	Wznowienie granic, mapa dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki	2 838,24	12 838,24	2 826,00	99,57
		926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki	10 000,00		10 000,00	100,00
13	Oleśnica	754	75412	6050	Zakup bram przemysłowych z automatyką i montażem do budynku OSP Oleśnica	17 000,00	24 455,80	17 000,00	100,00
		926	92695	4300	Wykonanie ławek i stołów wiaty na boisku sportowym w Oleśnicy	4 000,00		4 000,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Oleśnicy	3 455,80		3 390,91	98,12

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

14	Ruda Wolińska	900	90095	4210	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw dz. nr 281/9 w m. Ruda Wolińska	4 861,20	14 900,78	4 861,20	100,00
		926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego typu "orlik"	7 039,58		7 000,00	99,44
		900	90095	4210	Zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki na placu zabaw dz. nr 281/9 w m. Ruda Wolińska	3 000,00		3 000,00	100,00
15	Rudnik Duży	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Rudnik Duży	2 125,58	14 437,76	2 125,58	100,00
		921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały	12 312,18		12 312,18	100,00
16	Rudnik Mały	900	90015	6050	Zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały	13 638,00	13 638,00	12 064,71	88,46
17	Seroczyn	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczynie - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego	37 883,34	37 883,34	37 883,34	100,00
18	Soćki	754	75412	4270	Remont dachu na strażnicy OSP w Soćkach	12 543,59	12 543,59	12 543,59	100,00
19	Szostek	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi 361214W w m. Szostek	14 185,21	14 185,21	13 101,99	92,36
20	Toki	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki	4 000,00	9 933,85	1 935,18	48,38
		926	92695	4210	Postawienie wiaty plenerowej na działce nr ewid. 255/3 w m. Toki	5 933,85		5 933,00	99,99

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2019 rok

21	Wodynie	600	60016	4270	Żwirowanie ul.Wolińskiej w m. Wodynie	10 000,00	34 221,28	10 000,00	100,00
		900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Polnej, Ogrodowej i Wolinskiej w m. Wodynie	9 000,00		9 000,00	100,00
		921	92109	4270	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Wodyniach	15 221,28		15 221,27	100,00
22	Wola Serocka	926	92695	4300	Wznowienie granic, wykonanie mapy dc. projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka	4 690,32	14 690,32	4 686,00	99,91
		926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka	10 000,00		10 000,00	100,00
23	Wola Wodyńska	926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wola Wodyńska	25 634,39	25 634,39	25 634,29	100,00
24	Żebraczka	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żebraczka - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2019 r.	17 342,15	17 342,15	17 342,15	100,00
RAZEM						390 366,76	390 366,76	385 463,13	98,74

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Wodynie
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582664
IV.	Kod GUS	1426122

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
902	90002	0490	555 839,00	902	90002	4300	463 288,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4100,4110, 4120,4210, 4300,4430, 4440,4610, 4700	72 932,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			555 839,00	Ogółem Wydatki			536 220,00	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 19 619,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	10 000,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	9 619,00
Suma:		19 619,00

VIII. Objasnienia

W 2018 roku wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 37 213,25 złotych. W 2019 roku w budżecie gminy pozostały środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 19 619,38 złotych, które zwiększą wydatki roku 2020.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Stan środków trwałych Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2019 roku **wynosi 51 169 939,21 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji, tj. od dnia 31 grudnia 2018 roku **wynosi 6 649 850,88 złotych** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 44 587 671,41 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj., 31 grudnia 2018 r. **o 6 669 552,82 zł**), w tym:

- **grunty 1 066 811,98 zł** (zwiększenie wartości o **37 287,00 zł**ote, w tym: zmniejszenie wartości ogółem o **1425,00 zł** z tytułu sprzedaży gruntów oraz zwiększenie wartości o kwotę **38 712,00 złotych**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego).

- **drogi 9 093 020,60 zł** (wzrost o **872 111,24 zł** z tytułu przebudowy ul. Glinianej w m. Seroczyn i zabytkowego układu urbanistycznego w m. Seroczyn).

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) wartość – 32 794 959,25 zł** (wzrost wartości o **5 696 376,85 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty i ulepszenie istniejących o **546 458,96 złotych**).

Nowe obiekty: Kanalizacja sanitarna w Żebracze i Rudniku Małym, budowa oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn, ogrodzenie miejsc wyznaczonych na place zabaw w m. Wola Serocka i Młynki. Ulepszenie obiektów istniejących: adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Kołodziej, wykonanie elewacji i ogrzewania w budynku OSP Seroczyn, modernizacja świetlicy wiejskiej w Żebracze, Brodkach, Kamieńcu i Łomnicy, wymiana bram na segmentowe z automatyką w budynku OSP w Oleśnicy, wymiana nawierzchni i nawodnienie boiska sportowego w Oleśnicy).

Wartość mienia przedstawia się następująco:

Budynki	Wartość
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/sświetlica wiejska	35 889,44
OSP Czajków	14 312,23
OSP Kamieniec/sświetlica wiejska	85 366,33
OSP Kołodziej	913 997,57
OSP Oleśnica-garaż	120 038,35
OSP Łomnica	18 756,48
OSP Soćki	40 938,22
OSP Seroczyn	356 116,47
OSP Wola Wodyńska	36 244,03
OSP Żebraczka/ świetlica wiejska	263 621,37

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
RAZEM	4 833 856,24
Wodociągi	Wartość
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, Rudnik Mały, Kochany cz. Wsi Seroczyn, Łomnica oraz Jedlina	2 341 713,84
Wodociąg Szostek, Budy, Ruda Wolińska Ruda Szostkowska, Młynki	722 514,54
Wodociąg Soćki, Wola Serocka, Kaczory, Toki	778 456,76
RAZEM	7 117 111,04
Oczyszczalnie i kanalizacje	Wartość
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z oczyszczalnią ścieków	2 755 610,79
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	3 060 257,05
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
Kanalizacja sanitarna w m. Żebraczka	2 596 118,91
Kanalizacja sanitarna w m. Rudnik Mały	1 587 121,32
RAZEM	17 242 652,05
Boiska	Wartość
Kompleks sportowy w Seroczynie	533 586,46
Boisko sportowe w Oleśnicy	304 421,90
Boisko sportowe w Wodyniach	121 947,01
Park w Wodyniach	935 969,42
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
Lampy solarne na terenach publicznych	45 120,00
Plac zabaw w m. Wola Serocka	10 000,00
Plac zabaw w m. Młynki	10 000,00
RAZEM	3 113 797,89
Dobudowa – oświetlenie uliczne	372 441,18
Odbudowa zbiornika wodnego w Seroczynie	69 100,85
Witacze- Kraina nocy i dni	46 000,00
OGÓŁEM	32 794 959,25

- **środki transportu** (samochody strażackie) **wartość – 961 471,80 zł** zmniejszenie wartości w porównaniu do roku ubiegłego o **42 462,77** złotych z tytułu sprzedaży.

Wartość mienia przedstawia się następująco:

Samochody strażackie	Wartość
OSP Wola Wodyńska - Jelcz 315	92 330,00
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
OSP Wodynie samochód specjalistyczno-pożarniczego	620 493,00
Pług odśnieżny PO 97 D	21 960,00
Pług do odśnieżania	11 070,00
Pług do odśnieżania	5 000,00
RAZEM	961 471,80

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy o wartości – 671 407,78 zł**

Wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o **106 240,50** złotych, (w tym: wzrost wartości o kwotę 114 788,31 złotych z tytułu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, montażu systemu konferencyjnego z możliwością głosowania i budowę otwartej strefy aktywności w Seroczynie, zmniejszenie wartości o kwotę 8 547,81 złotych w związku z likwidacją sprzętu komputerowego w wyniku zużycia.)

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 391,9966 ha (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,0804 ha),

w tym:

- 181,6985 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost o 1,1452 w stosunku do roku ubiegłego),

- 61, 4458 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 15,3105 ha tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, tj. parki, place , skwery, boiska sportowe (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 1,2651 ha – tereny pod zabudowę (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,3127),
- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 56,2743 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,5378 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 (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 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 57,3154 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 2,2899 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2019 roku wynoszą 244 159,59 zł, w tym:

- z opłat za tereny łowieckie	4 552,26 zł,
- z użytkowania wieczystego	676,41 zł,
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu	66 951,92 zł,
- sprzedaży gruntów	3 640,00 zł
- sprzedaży działek pod zabudowę	161 339,00 zł
- sprzedaży mienia ruchomego	7 000,00 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 **4 014 798,25** złotych, (zmniejszenie od poprzedniej informacji o **19 701,94** złote), w tym:
 - budynki – **3 891 713,37 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji),,
 - wyposażenie i pracownie komputerowe – **91 830,78 zł** - (zmniejszenie od poprzedniej informacji o kwotę 19 701,94 – utylizacja sprzętu elektronicznego w wyniku zużycia).
 - 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** (bez zmian od poprzedniej informacji).

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 31.12.2019 r. wynoszą **206 732,73** złotych.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%		
921	92109		Przychody	292 000,00	287 915,51	98,60		
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	230 000,00	229 975,48	99,99		
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	22 000,00	22 000,00	100,00		
			Wpływy z usług, w tym:	40 000,00	35 940,03	89,85		
			* wynajem pomieszczeń, organizacja imprez		1 760,00			
			* wpłaty za kursy, zajęcia, wyjazdy		15 582,07			
			* wpłaty za usługi reklamowe, działania promocyjne, darowizny		18 499,00			
			* kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym		98,96			
			Zwrot środków z dotacji		24,52			
921	92109		Wydatki	292 000,00	287 915,51	98,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wypłacono wynagrodzenia pracowników oraz nagrody roczne dla pracowników	118 010,00	118 009,53	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wypłacono składki na FUS	20 604,00	20 603,42	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	wypłacono składki na fundusz pracy	2 055,00	2 054,26	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wypłacono wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami zlecenie i umowami o dzieło	42 795,00	42 795,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	zakupiono nagrody konkursowe	1 893,00	1 284,73	67,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupiono i opłacono:	gitarę z oprzyrządowaniem, telefon komórkowy z akcesoriami, baterię do laptopa - 3 432,93 zł	14 556,00	12 495,43	85,84
					prenumeratę poradnika instytucji kultury - 540,00zł			
					materiały i pomoce do prowadzenia zajęć - 4 006,82zł			
					środki czystości, rurę spustową do naprawy rynny, oświetlenie - 1 074,05zł			
					baterie, płyty DVD-R, tonery do drukarki, - 435,97zł			

921	92109			ziemię i sadzonki, kiaty na uroczystości, choinka, pocztówki, ozdoby świąteczne - 893,70zł			
				Gaśnice - 270,60			
				artykuły spożywcze jako upominki, warsztaty kulinarne - 1 841,36zł			
		4260	Zakup energii	zapłacono za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, energię elektryczną i wodę	5 285,00	4 360,68	82,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zapłacono badania okresowe pracownika	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	koncerty "Spotkania z muzyką" - 8 160,00zł	77 478,00	77 258,95	99,72
				abonament za monitoring - 516,60zł			
				serwis programu Płacowego - 553,50zł			
				usługa kateringowa na konkurs recytatorski, dzień dziecka, usługa kateringowa wraz z warsztatami kulinarnymi - 3160,00zł			
				bilety do kina, transport dzieci podczas "Ferie z GOK", zorganizowanie wycieczki do Warszawy dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wyjazd dla dzieci: kręgle warsztaty piernika, transport - 6 564,00zł			
				prowinie BS - 158,00zł			
				ścieki oraz odbiór odpadów - 825,03zł			
				opinię w sprawie organizacji imprez masowych - 202,00zł			
				znaczki pocztowe - 425,70zł			
				wykonane kopie na urządzeniu Xerox - 1757,01zł			
				koszty przesyłki zamawianych towarów - 170,18zł			
				kontrola przewodów kominowych, przegląd sprzętu ppoż i hydrantów, montaż lamp oświetleniowych - 634,50 zł			
				Usługa webhostingowa i opłata za domenę - 829,50zł			
				Organizacja Dni Wodyń, uroczystości na Cmentarzu wojskowym w Woli Wodyńskiej oraz koncertu z okazji obchodów Święta Niepodległości - 50 350,93zł			
				usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 2952,00zł			

921	92109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zapłacono abonament i usługi telekomunikacyjne	943,00	673,24	71,39
		4410	Podróże służbowe	Wyplacono delegacji służbowe pracowników	1 181,19	1180,67	99,96
		4430	Oplaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	Opłacono ubezpieczenie dzieci podczas organizowanych wyjazdów, opłacono ubezpieczeni imprezy masowej, ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK,	665,00	665,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	Dokonano odpisu na ZFŚS	4 388,81	4 388,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zapłacono za szkolenie wraz z delegacjami	2 016,00	2016,00	100,00

Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2019 roku 89,42 zł

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku 1 100,00 zł

w tym wymagalnych - zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczą nie wypłaconego wynagrodzenia z umowy zlecenie - płatne do 10 stycznia 2020 r.

Anna Adamiak
(główna księgowa)

28.01.2020
(dzień, miesiąc, rok)

Janusz Eleryk
(kierownik jednostki)

**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2019 roku**

Dział	Rozdział		Treść			Plan	Kwota realizacji	%
921	92116		<u>P r z y c h o d y</u>			135 600,00	135 532,72	99,95
			Stan środków na początek roku			0	0	0
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące			120 000,00	119 986,94	99,99
			Dotacja z Ministerstwa w ramach programu Rozwoju Czytelnictwa			5 500,00	5 500,00	100,00
			Dotacja w ramach programu Kraszewski - Komputery dla Bibliotek			10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody - Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym			100,00	45,78	45,78
			Zwrot środków z dotacji				13,06	
921	92116	§	<u>W y d a t k i</u>	<u>Opis</u> <u>wydatków</u>		135 600,00	135 532,72	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wypłacono wynagrodzenia kierownika biblioteki, wynagrodzenie chorobowe księgowej, oraz wynagrodzenie księgowej na zastępstwie, nagrodę jubileuszową kierownika biblioteki, oraz nagrody roczne pracowników		85 117,46	85 050,68	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń		12 643,91	12 643,91	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	zapłacono składki na fundusz pracy		246,28	246,28	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	zakupiono nagrody za udział w konkursach:	matematycznym Rachmistrz 2019 - 159,98	1 782,58	1782,58	100,00
					konkurs recytatorski, Dyktando gminne, konkurs plastyczny "Piękno naszej gminy" 280			
					w gminnym konkursie z języka angielskiego - 299,87zł			
					konkurs bożonarodzeniowy, nutki wolności - 1042,73			

921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupiono:	poczęstunek na konkurs recytatorski Kornela Makuszyńskiego oraz na Dzień Dziecka - 226,76zł	13 890,15	13890,15	100,00
		dysk ADATA do laptopa - 209,00zł						
		laptopy i akcesoria w ramach projektu Kraszewski - Komputery dla Bibliotek - 10 000,00 (Dotacja)						
		laptopy i akcesoria w ramach projektu Kraszewski - Komputery dla Bibliotek- 1772,00 (wkład własny)						
		gry i puze dla dzieci do kącika dziecięcego - 330,41						
		akcesoria komputerowe 548,00						
		druki biblioteczne 210,50						
		artykuły dekoracyjne na Boże Narodzenie, baterie, kawa herbata 283,48						
		nagrzewnica 310						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	zakupiono książki do biblioteki				
4260	Zakup energii	opłoacono faktury za energię elektryczną w budynku biblioteki w Seroczynie			367,79	367,79	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zapłacono:	prowizję bankową za prowadzenie rachunku - 85,00			5 537,34	5 536,84	99,99
			usługę hostingową - 1200,00					
			usługa informatyczną - 215,00zł					
			MAK + 50(program biblioteczny do katalogowania) - 605,16					
			za usługę pełnienia funkcji IOD - 2952,00					
			bilety na kręgielnię podczas ferii i teatrzyk dla dzieci - 460,00zł					
			koszt przesyłki pocztowej 19,68					

921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zapłacono za internet i usługi telekomunikacyjne	1 968,59	1968,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	wypłacono delegacje służbowe kierownika biblioteki	325,65	325,65	100,00
		4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia	116,46	116,46	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	dokonano odpisu na ZFŚS	2 025,99	2 025,99	100,00

Na dzień 31.12.2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2019 roku	0
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku	302,58
W tym wymagalnych	0

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczą składek na FUS za m-c 12/2019

Anna Adamiak
(główna księgowa)

15.01.2020
(dzień, miesiąc, rok)

Grażyna Skorupa
(Kierownik GBP Wodynie)