

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2020

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i planami finansowymi samorządowych instytucji kultury Radzie Gminy w Wodyniach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2020 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 20/2021
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 26 marca 2021 r.**

SPRAWOZDANIE

**z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie
za rok 2020**

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XIII/109/19 z dnia 13 grudnia 2019 uchwaliła budżet na rok 2020 w następującej wysokości:

dochody ogółem	20 532 214,00 zł
z tego:	
bieżące w kwocie	20 127 854,00 zł
majątkowe w kwocie	404 360,00 zł

wydatki ogółem	21 932 214,00 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	18 651 214,42 zł
b) majątkowe w kwocie	3 280 999,58 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w wysokości **1 400 000,00** złotych, który planowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie planowano ze środków własnych i innych źródeł zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2020 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	23 672 582,68 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	22 351 103,78 zł
b) majątkowe w kwocie	1 321 478,90 zł

wydatki ogółem	26 214 550,68 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie	21 036 697,38 zł
b) majątkowe w kwocie	5 177 853,30 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 2 541 968,00 złotych, który planowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 400 000,00 złotych, kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 200 000,00 złotych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 906 121, 00 złotych oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35 847,00 złotych, w tym z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 619,00 złotych,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 16 228,00 złotych.

Gmina w roku 2020 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **24 197 795,19 zł**, stanowi to 102,22% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **22 234 790,29** złotych, stanowi to 99,48% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **1 963 004,90** złotych, tj. 148,55 % planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **25 311 067,65** złotych, co stanowi 96,55% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **20 209 019,82 zł**, tj. 96,07% planu, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **5 102 047,83 zł**, stanowi to 98,54 % planu.

Budżet Gminy za rok 2020 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie **1 113 272,46** złote.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **3 624 904,01** złotych, zrealizowano w kwocie **3 624 905,20** złotych, w tym:

1) Przychody z kredytów i pożyczek na plan **2 682 936,01** złotych zrealizowano w kwocie **2 682 936,01** złotych, tj. 100 %:

- zaciągnięto kredyt w PBS w Ciechanowie - Oddział w Płońsku na kwotę **1 282 936,01** złotych,

- zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1 400 000,00** złotych,

2) Pozostałe przychody to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **906 121,12** złotych oraz przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **35 848,07** złotych.

W 2020 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę **1 082 936,01 zł**, w tym:

- pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **88 000,00 zł**,
- kredyty bankowe na kwotę **590 576,01 zł**,
- pożyczka w BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **404 360,00 zł**.

Na 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – **8 537 505,84 zł**, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **3 315 884,83 zł**,
- kredyty bankowe w BS w Siedlcach, Zwoleniu i Halinowie, w Getin Noble Bank SA, w SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu, w PBS w Ciechanowie- Oddział w Płońsku na kwotę **5 221 621,01 zł**.

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

Gmina również nie posiada zobowiązań wymagalnych.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów **23 672 582,68 zł** uzyskano dochody w kwocie **24 197 795,19 zł**, tj. 102,22 % planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 8 654 652,00 zł otrzymano 8 654 652,00 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 35,77 % 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 – 7 432 704,41 zł otrzymano 7 421 462,28 zł, tj. 99,85% planu i stanowią 30,67% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych gminy na plan dotacji – 2 275 313,27 zł otrzymano 2 885 428,30 zł, tj. 126,81 % planu i stanowią 11,92% uzyskanych dochodów.
4. Dochody własne gminy na plan 5 309 913,00 zł otrzymano 5 236 252,61 zł, tj. 98,61% planu i stanowią 21,64% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów **914 497,41 zł** uzyskano **918 512,48 zł**, tj. 100,44% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków	505 420,82
2. odsetki od nieterminowych wpłat i zwroty z lat ubiegłych	2 406,51
3. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	4 898,74
4. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	383 446,41
5. sprzedaż działek rolnych	22 340,00

Razem 918 512,48

W dziale tym występują zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 9 048,52 złotych.

W 2020 roku na zaległości z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków wystawiono 76 sztuk wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 475,97 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zaplanowano na kwotę **95 374,00 zł** – pozyskano dochody w kwocie **85 000,00 zł**, tj. 89,12 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacja na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie	85 000,00

Razem	85 000,00

Na wykonanie dochodów poniżej optymalnego (100%) wpłynął zwrot dotacji do Starostwa Powiatowego w Siedlcach z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia, gdyż nie zachodziły przesłanki do wykorzystania niniejszej dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **78 715,00 zł**, uzyskano **82 645,24 zł**, tj. 104,99% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	676,41
2. opłaty za wynajem mieszkań – czynsz dzierżawny	65 449,20
3. sprzedaż działki pod zabudowę	7 538,00
4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych	231,63
5. partycypacja w kosztach rozgraniczenia działek	8 750,00

Razem	82 645,24

Pomimo optymalnego wykonania dochodów, w tym dziale występują należności z tytułu czynszów najmu w kwocie 2 924,35 złotych, na które wystawiono 3 wezwania do zapłaty oraz prowadzone jest jedno postępowanie egzekucyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **87 045,80 zł**, uzyskano **80 758,19 zł**, tj. 92,78 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53 536,00
2. odsetki od środków na rachunku bankowym	1 770,32
3. różne opłaty typu wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaty z lat ubiegłych, udostępnianie danych z rejestru mieszkańców	2 804,37
4. dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z Powszechnym Spisem Rolnym	20 840,30
5. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników	1 807,20

Razem 80 758,19

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 **58 450,00 zł** otrzymano **54 320,00 zł**, tj. 92,93 % planu z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców	920,00
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	53 400,00

Razem	54 320,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan dochodów **21 039,00** złotych, dochody zrealizowano w kwocie **21 039,20** złotych tj. 100,00 % planu.

Są to:

- dotacja na remont elewacji budynku OSP w Oleśnicy w kwocie 20 000,00 złotych
- zwrot z Jednostki Wojskowej wypłaconego w roku ubiegłym mieszkańcowi naszej gminy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w kwocie 1 039,20 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 2020 rok wynosił **3 929 289,00 zł**, uzyskano **3 878 731,03 zł**, tj. 98,71% 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,	592 251,00
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	519 318,00
b) wpływy z podatku rolnego	30 613,00
c) wpływy z podatku leśnego	42 245,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty egzekucji od osób prawnych	75,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości od osób prawnych wynoszą 10,00 złotych.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	865 154,49
w tym:	
a) wpływy z podatku od nieruchomości	214 082,10
b) wpływy z podatku rolnego	334 970,09
c) wpływy z podatku leśnego	56 132,54
d) podatek od środków transportowych	116 734,39
e) podatek od spadków i darowizn	40 686,44

f) wpływy z opłaty targowej	1 235,00
g) wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	3 716,17
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	86 881,88
i) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe	10 715,88
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy	134 244,00
w tym:	
a) wpływy z opłaty skarbowej	20 180,00
b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57 740,06
c) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowej wpłaty	56 323,94
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 081,54
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 285 057,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	2 024,54

Razem 3 878 731,03

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 112 923,65 złotych, pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy 6 775,30 złotych. Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych pobieranych przez gminę wynoszą 19 053,00 złote.

W bieżącym roku na zaległości podatkowe wystawiono 423 sztuki upomnień na kwotę 129 983,92 złote i 100 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33 706,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **8 730 407,07 zł** uzyskano środki w kwocie **9 373 077,07 zł**, tj. 107,36% planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Subwencja oświatowa	3 957 628,00
2. Subwencja podstawowa	4 567 318,00
3. Subwencja równoważąca	129 706,00
4. Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok	75 755,07
5. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	642 670,00

Razem 9 373 077,07

Wykonanie planu powyżej optymalnego wynika z wpływu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które planowane są do wydatkowania w 2021 roku i zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2033 jako przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **325 569,40 zł** otrzymano **312 379,74 zł**, tj. 95,95 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- | | |
|--|------------|
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat, | 1 747,85 |
| 2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych | 37 126,85 |
| 3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 117 635,28 |
| 4. Opłata za korzystanie z przedszkola | 20 713,00 |
| 5. Wpłata do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe | 178,36 |
| 6. Dotacja celowa w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” | 134 978,40 |

Razem 312 379,74

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **468 153,00 zł** otrzymano **458 982,42 zł**, tj. 98,04 % planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- | | |
|---|------------|
| 1. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13 557,33 |
| 2. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych | 180 052,05 |
| 3. Dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 114 530,00 |
| 4. Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania | 29 283,20 |
| 5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze i „Opieka75+” | 72 020,00 |
| 6. Dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne | 350,06 |
| 7. Częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze | 9 339,10 |
| 8. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników | 3 629,00 |
| 9. Dotacja na realizację projektu „SENIOR +” i „Wspieraj seniora” | 34 347,71 |
| 10. Wpływy z odsetek bankowych, za realizację zadań zleconych i zwroty z lat ubiegłych | 1 191,47 |
| 11. Wpłaty za uczestnictwo w klubie „SENIOR +” | 682,50 |

Razem 458 982,42

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **74 000,00 zł**, otrzymano **74 000,00 zł**, tj. 100 % planu.

Są to dotacje z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i dodatków szkolnych dla uczniów w kwocie 74 000,00 złotych.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą **7 457 602,00** złotych, wykonano w kwocie **7 457 046,82** złotych, tj. 99,99% w stosunku do zakładanego planu.

Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

1. Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi	4 769 545,00
2. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 875 545,84
3. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz środki należne gminie za dodatkową kartę	249,45
4. Wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	11 456,51
5. Zwroty świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami	2 991,27
6. Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”	165 220,00
7. Środki Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów utrzymania asystenta rodziny	1 275,00
8. Dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	3 763,75
9. Dotacja na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu „Maluch+”	627 000,00

Razem 7 457 046,82

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 363 603,94 złotych.

Na 31 grudnia 2020 roku stan należności przedstawia się następująco:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 94 206,25 złotych,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 269 397,69 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. prowadził postępowanie wobec 26 dłużników alimentacyjnych. Dla 16 dłużników alimentacyjnych byliśmy tylko organem właściwym dłużnika, dla 7 dłużników byliśmy jednocześnie organem właściwym wierzyciela i dłużnika, natomiast dla 3 dłużników jedynie organem właściwym wierzyciela.

Do tutejszego ośrodka w 2020 roku wpłynęło 16 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. Tutejszy ośrodek wysłał 3 wnioski do innych gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w omawianym okresie. Wystosowano 18 wezwań dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zostali także poinformowani o przekazaniu informacji o ich zobowiązaniach do biura informacji gospodarczej. Informacje o przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikom sądowym prowadzącym postępowania egzekucyjne oraz organom właściwym wierzyciela, które zwróciły się ze stosownymi wnioskami.

Dwóch dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych z powodu braku zatrudnienia, zobowiązano do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy. W przypadku jednego dłużnika złożono do Urzędu Pracy wniosek o aktywizację zawodową.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę:

- 45 568,92 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (16 094,07 zł odprowadzono do budżetu państwa z tytułu należności głównej, 18 745,49 zł stanowiły odsetki przekazane do budżetu państwa, natomiast 10 729,36 zł odprowadzono do budżetu gminy).
- 1 454,30 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej z tej kwoty 50% ,tj. 727,15 złotych odprowadzono do budżetu gminy, pozostałą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **915 859,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **884 721,00 zł**, tj. 96,60% planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych	672 628,54
2. Odsetki i koszty upomnień	4 398,25
3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	1 419,70
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”	24 986,88
5. Dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”	89 790,00
6. Dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”	28 856,00
7. Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG”	13 641,63
8. Dotacja z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Wodynie”	49 000,00

Razem 884 721,00

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 74 481,12 złotych. Są to zaległości osób fizycznych, na które wystawiono 361 szt. upomnień i 84 tytuły wykonawcze. Odsetki od zaległości wynoszą 7 635,00 złotych.

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **486 132,00** złotych, tj. 100% planu. 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 jako refundacja poniesionych wydatków na renowację zabytkowego układu urbanistycznego w m. Seroczyn	404 360,00
- dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020	10 000,00
- środki w ramach umowy sponsoringowej od PSE	20 000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	44 772,00
- środki z Fundacji ORLEN na remont pomnika w Woli Wodyńskiej	7 000,00
	486 132,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody wypracowano w 100,00 % planu, stanowią one :

- środki w ramach umowy sponsoringowej od PSE	20 000,00
- dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020	10 000,00
- odszkodowanie za zniszczone mienie	450,00
Razem	30 450,00

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

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

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

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

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków **26 214 550,68 zł** wydatkowano środki w kwocie **25 311 067,65 zł**, tj. 96,55% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie przeznaczone zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan **21 036 697,38 zł** wykorzystano **20 209 019,82 zł**, tj. 96,07 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **13 603 992,97 zł** wykorzystano **12 787 557,54zł**, tj. 94,00 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **7 432 704,41 zł** wykorzystano **7 421 462,28 zł**, tj. 99,85 % planu.

2. Wydatki majątkowe – na plan **5 177 853,30 zł** wykonano na kwotę **5 102 047,83 zł**, tj. 98,54 %, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan **5 101 853,30 zł** wykonano na kwotę **5 026 313,60 zł**, tj. 98,52%,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **76 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **75 734,23 zł**, tj. 99,65%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków **3 304 376,16 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 220 361,65 zł**, tj. 97,46 % 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 53 085,41
- składki dla ZUS i FP 3 631,40
- materiały konserwacyjne i remontowe, wodomierze, drukarkę do PSIONÓW, układ sterujący pompy, pompy do oczyszczalni itp. 55 620,50
- energię w stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 174 236,76
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Wodyniach, Seroczynie, Oleśnicy, Rudniku Dużym i Kołodzianku, remont studni w Wodyniach, naprawę pomp i systemu alarmowego w oczyszczalni, konserwację systemu Wodnik, remont ogrodzenia wokół hydroforni, itp. 105 484,52
- usługi konserwatorskie, monitoring oczyszczalni, czyszczenie rur kanalizacyjnych, przesyłki kurierskie, badania bakteriologiczne wody, analiza ścieków, przegląd oczyszczalni, operat wodno – prawny na odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni itp. 186 970,26
- opłatę za pobór wód podziemnych- korzystanie ze środowiska, 37 208,88
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izby Rolniczych, 7 325,44
- opłatę za zbiórkę padliny z terenu gminy, konserwację urządzeń melioracyjnych, nagrody na konkurs wiedzy o gospodarstwie wiejskim, materiały biurowe, itp. 10 309,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi, 383 446,41
- modernizacja SUW w Wodyniach 1 836 087,66
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały i Kochany 352 608,92
- zapłacono za informację hydrologiczną do budowy studni oraz pomiar wydajności studni w Seroczynie 11 346,49

Razem 3 220 361,65

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków **840 342,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **822 561,68 zł**, tj. 97,88% planu.

Są to wydatki za:

- | | |
|--|------------|
| - zakup materiałów do remontu dróg, montażu znaków drogowych, itp., | 7 578,77 |
| - remont przepustu drogowego w Oleśnicy, żwirowanie i utwardzenie dróg gminnych, itp. | 66 685,28 |
| - zapłata za porządkowanie pasów dróg gminnych i poboczy, montaż progu zwalniającego w Seroczynie i Budach, wytyczenie pasa dróg gminnych w m. Jedlina, Borki, Łomnica i Wodynie, kopie map przebiegu dróg, wykonanie znaków drogowych itp., | 56 528,29 |
| - wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego dla celów kanalizacyjnych i wodociągowych umieszczonych w drogach powiatowych i wojewódzkich | 23 569,71 |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji do powiatu | 821,79 |
| - dotacja dla Powiatu Siedleckiego na remont drogi powiatowej nr 3648 na odcinku Wodynie – Olszyc Włociański | 113 082,00 |
| - przebudowę drogi gminnej nr 361233W w m. Oleśnica | 455 095,84 |
| - przebudowę drogi gminnej nr 361219W w Woli Wodyńskiej | 50 000,00 |
| - częściowe wykonanie projektów drogi nr 803 w m. Ruda Szostkowska i Wodynie | 49 200,00 |

Razem	822 561,68
--------------	-------------------

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków **7 500,00 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **6 264,21 zł**, tj. 83,52% planu.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|----------|
| - energię elektryczną oraz naprawę systemu alarmowego i monitoring pawilonu turystycznego w m. Wola Wodyńska | 6 264,21 |
|--|----------|

Powyższe wykonanie zabezpieczyło potrzeby bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków **207 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **201 288,70 zł**, tj. 97,24% planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|--|------------|
| - energię elektryczną w budynkach komunalnych | 5 614,92 |
| - ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, wypis z rejestru gruntów, utrzymanie porządku na terenach działek gminnych, rozgraniczenie działek, wpisy do księgi wieczystej, itp. | 136 763,37 |
| - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłata sądowa | 680,68 |
| - wykonanie operatów szacunkowych | 1 045,50 |
| - zakupiono drzwi do budynku komunalnego | 1 450,00 |
| - nabycie działki nr 338/10 w Seroczynie | 10 434,23 |
| - nabycie działki nr 281/4 w miejscowości Ruda Wolińska | 45 300,00 |

Razem	201 288,70
--------------	-------------------

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków **50 257,27 zł** wykorzystano środki w kwocie **38 698,31 zł**, tj. 77 % planu.

Są to wydatki na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 36 928,31
- zakup kwiatów na cmentarze wojenne, 670,00
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej za opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1 100,00

Razem 38 698,31

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 3257,27 złote została zwrócona w dniu 17.12.2020 r. Dalsza realizacja projektu będzie w 2021 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków **2 021 505,12 zł**, wykorzystano środki w kwocie **1 900 686,04 zł**, tj. 94,02% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 53 536,00
- Radę Gminy 69 823,56
- utrzymanie biura Urzędu Gminy 1 615 001,47
- powszechny spis rolny i powszechny 20 840,30
- promocję jednostek samorządu terytorialnego 34 861,19
- pozostałą działalność 106 623,52

Urzędy Wojewódzkie – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę **53 536,00** złotych, zrealizowano w kwocie **53 536,00** złotych, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na:

1. wynagrodzenia pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 427,46
2. przekazano należne składki ZUS i FP 7 223,55
3. zakup materiałów biurowych i krzeseł 1 063,61
4. opłacono usługi informatyczne i renowację ksiąg USC 1 900,16
5. szkolenia pracowników 448,48
6. przekazano odpis ZFŚS 1 472,74

Razem 53 536,00

Rada Gminy – na plan wydatków 73 500,00 zł wykorzystano kwotę 69 823,56 zł, tj. 95,00% planu.

- Wyplacono diety radnych i przewodniczącego, zakupiono materiały biurowe i artykuły spożywcze na komisje i sesje rady, itp.	68 012,43
- Zaplacono za odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowalnego oraz usługę audio wideo sesji Rady Gminy	1 811,13

	Razem 69 823,56

Urząd Gminy- na plan wydatków 1 697 355,56 zł wykorzystano kwotę 1 615 001,47 zł, tj. 95,15 % planu.

Poniesione wydatki to:

1. Wypłata wynagrodzeń, nagród jubileuszowych pracownikom	831 188,40
2. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	65 630,10
3. Przekazane należne składki dla ZUS, FP	150 742,48
4. Wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenie osób zatrudnionych po wykonywanym stażu,	50 281,80
5. Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych, materiałów do remontu, mebli biurowych, komputerów oraz prenumeratę czasopism,	
tonerów artykułów spożywczych do sekretariatu, itp.	95 906,21
6. Zapłata za energię i wodę	22 684,12
7. Zapłata za konserwację urządzeń biurowych, naprawę systemu alarmowego, itp.	1 623,47
8. Zapłata za okresowe badania lekarskie	990,00
9. Zaplacono opłatę za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną i ABI, przegląd sprzętu p.poż. i przewodów kominowych, prowizję za obsługę bankową, wykonanie pieczętek, ochrona budynku, wywóz odpadów, usługi porządkowe i konserwatorskie, abonament programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego itp.	272 117,47
10. Zaplacono za zakup usług dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne	8 944,95
11. Koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	14 918,84
12. Ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo – telewizyjny	18 043,05
13. Przekazanie odpisu ZFŚS	31 384,22
14. Szkolenia pracowników i koszty dojazdu	16 703,65
15. Zakup środków bhp dla pracowników, w tym okularów, itp.	2 887,71
16. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór podatków	30 955,00

	Razem 1 615 001,47

Spis powszechny i inne - na plan wydatków 27 326,00 złotych wykorzystano kwotę 20 840,30 złotych, co stanowi 76,27% planu.

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków spisowych, nagród za pracę przy spisie oraz materiały biurowe.

Promocja gminy – na plan wydatków 41 000,00 złotych wykorzystano kwotę 34 861,19 złotych, co stanowi 85,03% planu.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów promocyjnych 1 000,00
- reklama w Katolickim Radiu Podlasia, wydawanie gazetki „Przegląd Wodyński” oraz opracowywanie materiałów o gminie i ich zamieszczanie na stronach internetowych wodynie.eu i naszpowiatsiedlecki.pl, modernizacja systemu ładowania oświetlenia w „witaczach” Gminy Wodynie itp. 30 861,19
- przebudowa przyłącza energetycznego oraz zasilenie w energię skweru multimedialnego 3 000,00

Razem 34 861,19

Pozostała działalność – na plan wydatków 128 787,56 zł wydatki poniesiono na kwotę złotych 106 623,52 tj. 82,79 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 4 250,00
2. Zakup druków podatkowych , prenumeratę Gazety Sołeckiej i Wieś Mazowiecka, 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., 17 518,17
5. Odprowadzono roczną korektę podatku VAT za 2019 rok 30 816,65
6. Realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 54 038,70

Razem 106 623,52

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 **58 450,00 zł** wydatki poniesiono w kwocie **54 320 zł**, tj. 92,93 % planu z przeznaczeniem na:

- obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 920,00
- organizację wyborów Prezydenta RP w kwocie 53 400,00

Razem 54 320,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków **434 984,97 zł** wydatki poniesiono w kwocie **394 575,55 złotych**, tj. 90,71 % planu tj.,

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skórcu 14 037,25

2) Udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację łączności, konserwację sprzętu dróg oddechowych i ubrań specjalistycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.	6 500,00
3) Ochotnicze Straże Pożarne są to wydatki na:	350 945,45
- ekwiwalent członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym	9 910,00
- należną składkę do ZUS i FP i wynagrodzenia za utrzymanie samochodów bojowych w gotowości	44 694,44
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia i sprzęt ratowniczy, umundurowanie, materiały do remontu budynków OSP , itp.	90 816,26
- zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP	22 202,01
- remont elewacji oraz podbitki budynku OSP w Oleśnicy, remont samochodów OSP Wodynie, remont gaśnic, wymiana okien i drzwi w budynku OSP w Żebracze itp.,	36 649,64
- badania okresowe strażaków	5 200,00
- badania techniczne pojazdów, zapłatę abonamentu za telefon szybkiego reagowania, szkolenie, przeglądy sprzętu gaśniczego, wykonanie napisu 3D na budynek OSP w Oleśnicy, itp.,	7 199,73
- ubezpieczenie samochodów i strażaków	11 316,00
- dotację dla OSP w Oleśnicy na zakup samochodu	80 000,00
- utwardzenie terenu wokół budynku OSP w Seroczynie	30 000,00
- wymiana okien i drzwi w budynku OSP w Soćkach	12 957,37
4) Zarządzanie kryzysowe	23 092,85
Wydatki poniesiono na;	
- zakup maseczek ochronnych, kombinezonów, materiałów do szycia maseczek ochronnych, wideomofonu bezprzewodowego, itp.,	6 592,85
- udzielenie dotacji dla SPZOZ Siedlce na zakup wysokoprzepływowego podgrzewacza nawilżania oddechowego	16 500,00

Wydatki powyższe zostały poniesione w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków **245 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **136 659,05 zł**, tj. 55,78 % planu

Są to wydatki :

- zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 136 659,05 złotych

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki dotyczą:

1) Rezerw:

- ogólnej zaplanowanej w kwocie 124 500,00 złotych, która w ciągu roku została wykorzystana w 78,75 %

- celowej zaplanowanej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 55 500,00 złotych, którą rozdysponowano w kwocie 26 500,00 złotych z przeznaczeniem na zakup masek i materiałów do wykonania (szycia) maseczek, udzielenia dotacji dla SPZOZ w Siedlcach na zakup wysokoprzepływowego podgrzewacza nawilżacza oddechowego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, co wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

2) zwrotu środków funduszu sołeckiego w kwocie 3344,01 złote tj., 99,97% planu w związku z możliwością odliczenia podatku VAT na podstawie wyroku NSA od inwestycji w zakresie gospodarki wodno ściekowej, które były w części finansowane z funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków **7 007 552,31 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 844 885,51 zł**, tj. 97,68 % planu. W tym dziale wydatki poniesiono na:

I. Szkoły Podstawowe

Na plan **4 693 207,25 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 633 309,72 zł**, tj. 98,72%, w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

1. Szkoła Ruda Wolińska	948 991,47
2. Zespół Szkół Seroczyn	1 619 061,84
3. Zespół Szkół Wodynie	2 064 256,41
4. Wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach”	1 000,00

II. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków **303 668,17 zł** wykorzystano środki w kwocie **292 136,38 zł**, tj. 96,20% planu, w tym poszczególne szkoły :

1. Szkoła Ruda Wolińska	99 574,31
2. Zespół Szkół Seroczyn	85 039,44
3. Zespół Szkół Wodynie	107 522,63

III. Przedszkola

Na plan wydatków **839 318,40 zł** wykorzystano środki w kwocie **828 958,80 zł**, tj. 98,77% planu, w tym:

1. Przedszkole w Seroczynie	373 001,02
2 Przedszkole w Wodyniach	293 653,58
3. Przekazano refundację kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka naszej gminy do przedszkola niepublicznego na terenie gminy dotującej przedszkole niepubliczne	162 304,20

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków **158 537,38 zł** wykorzystano środki w kwocie **143 492,81 zł**, tj. 90,51% planu.

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

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków **25 552,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **22 712,36 zł**, tj. 88,89% planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	3 437,15
2. Zespół Szkół w Seroczynie	8 509,41
3. Zespół Szkół w Wodyniach	10 765,80

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków **452 006,40 zł** wykorzystano środki w kwocie **441 882,11 zł**, tj. 97,76 % planu, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej	51 958,23
2. Zespół Szkół w Seroczynie	204 197,22
3. Zespół Szkół w Wodyniach	185 726,66

VII. 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 **24 837,87 zł** wykorzystano środki w kwocie **24 650,40 zł**, tj. 99,25% planu. Środki zostały wydatkowane przez przedszkole w Wodyniach.

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

Na plan wydatków **259 700,50 zł** wykorzystano środki w kwocie **207 623,79 zł**, tj. 79,95% planu, w tym poszczególne placówki:

1. Ruda Wolińska	130 932,81
2. Seroczyn	52 091,31
3. Wodynie	24 599,67

Pomimo niskiego wykonania wydatków względem planu założone zadania zostały zrealizowane.

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

Na plan wydatków **37 132,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **37 126,85 zł**, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania:

1. Ruda Wolińska	6 137,66
2. Seroczyn	13 508,65
3. Wodynie	17 480,54

X. Pozostała działalność

Na plan wydatków **213 592,34 zł** wykorzystano środki w kwocie **212 992,29 zł**, tj. 99,72% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej	1 000,00
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- kwota przekazana na ten cel	76 813,89
3. Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego	200,00
4. Zakup laptopów w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”	134 978,40

Razem 212 992,29

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe w 84,20 % wykonania stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS, 15,79 % 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 doskazywanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół i zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, itp. 0,01 % stanowią wydatki majątkowe związane z przygotowaniem wykonania inwestycji - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan **104 968,00 zł**, wykorzystano środki w kwocie **78 455,14 zł**, tj. 74,74 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Lecznictwo ambulatoryjne – na plan **31 000,00 zł** wykorzystano **27 741,00 zł**, tj. 89,49% planu.

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

- zakup oleju opałowego na okres grzewczy i materiałów do remontu 21 519,98

- zapłatę za energię	3 127,18
- zapłatę za konserwację kotłowni, przegląd przewodów kominowych	3 093,84
Razem	27 741,00

2. Zwalczanie narkomanii – na plan 1 500 złotych wykorzystano 1 500zł, tj. 100 %. Środki przeznaczone na warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień i narkomanii.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 72 468,00 zł wykorzystano 49 214,14 zł, tj. 67,91% 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	7 101,62
- zakup materiałów do remontu i mebli do punktu konsultacyjnego w zakresie problemów alkoholowych, strojów sportowych, laptopa do pracy zdalnej, wyposażenia świetlic itp.	23 191,70
- zapłacono za energię elektryczną w siłowniach młodzieżowych	1 127,53
- usługi remontowe punktu konsultacyjnego w Wodyniach	6 500,00
- Publikację „Przeglądu Wodyńskiego” i prowadzenie spotkań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych	11 293,29
Razem	49 214,14

Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ panująca pandemia koronawirusa SARS-CoV- 2. Zajęcia w świetlicach środowiskowych zostały zawieszone, również nie odbyły się pikniki rodzinne promujące zdrowy styl życia związany z profilaktyką przeciwalkoholową. Środki niewykorzystane w 2020 roku zwiększą wydatki roku 2021.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 1 024 503,00zł wykorzystano środki w kwocie 954 661,53 zł, tj. 93,18 % planu. W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych.

Są to następujące wydatki ogółem:

1. Dopłaty miesięczne do pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	37 075,36
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - opłaty pocztowe, zakup materiałów i książek	430,38
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 557,33
- składki zdrowotne opłacane za 26 osób pobierających zasiłek stały z GOPS	
4. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe	57 195,82
- opłacono pobyt 2 osobom bezdomnym w schroniskach, pokryto koszty pogrzebu podopiecznego, wyplacono zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne	
5. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę	10 271,76
w tym:	
- wyplacono dodatek energetyczny i koszty obsługi	350,06

- wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 5 rodzin 9 921,70

6. Wypłacono zasiłki stale 158 774,78

- zasiłki stałe wypłacane przez GOPS 29 podopiecznym

7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem 423 004,36

w tym :

- wydatki przeznaczone na zakup środków BHP 1 767,84

- wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS 280 049,89

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 20 986,04

- przekazano składkę ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia 43 297,85

- przekazano składkę na F. Pracy pracowników GOPS 3 152,14

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia 17 902,68

w tym: druków, materiałów biurowych, komputera, zasilaczy UPS, tonerów, wyposażenia biurowego, mebli, vertykali itp.

- remont pomieszczeń biurowych 9 950,00

- badania okresowe pracowników 460,00

- zakup usług pozostałych 25 402,47

w tym:

przesyłki pocztowe, prowizja bankowa od obrotów na rachunku,
serwis programów, doradztwo informatyczne, pełnienie funkcji ABI,
podpis kwalifikowalny, itp.,

- podróże służbowe krajowe i ryczałt za wyjazdy lokalne 2 089,13

- odpis na ZFŚS 8 524,25

- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia 6 796,32

- ubezpieczenie mienia 132,00

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 2 493,75

8. Usługi opiekuńcze

- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 136 470,00

zadania zlecone - 57 520,00 zł

zadania własne - 78 950,00 zł

W ramach zadań zleconych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte jest 7 dzieci.

W celu świadczenia w/w usług zatrudnionych jest 4 terapeutów. Ze środków własnych Gminy Wodynie świadczone są usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny

z siedzibą w Wodyniach dla 10 osób.

9. Dożywianie 42 495,60

Dożywianie dzieci szkolnych, opłata za obiady w świetlicach szkolnych

oraz zakup artykułów spożywczych dla dorosłych 42 495,60

Ogółem w 2020 roku pomocą objęto 115 dzieci z 53 rodzin oraz 31 rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Środki otrzymane z budżetu Wojewody - 29 283,20

- środki własne z budżetu Gminy - 13 212,40

10. Pozostała działalność	75 386,14
- realizację projektu „Wspieraj seniora”	14 281,58
- realizacja projektu „Senior+”	59 234,82
- transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020	1 707,00
- zwrot dotacji	162,74

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków **183 391,62 zł** wykorzystano środki w kwocie **174 292,14 zł**, tj. 95,04% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

Na plan wydatków **89 285,62 zł** wykorzystano środki w kwocie **87 264,66 zł**, tj. 97,74% 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 oraz pomoce dydaktyczne.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan wydatków **106,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **105,00 zł**, tj. 99,06% planu, z tego środki w 100% zostały wydatkowane na wynagrodzenie, składki ZUS dla nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan wydatków **90 500,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **83 422,48 zł**, tj. 92,18 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 74 000,00 zł
- środki własne gminy 9 422,48 zł

Wykorzystano je na:

- stypendia socjalne dla 40 rodzin 79 922,48
- zasiłki szkolne dla 4 rodzin 3 500,00

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan wydatków **3 500,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 500,00 zł**, tj. 100 % planu. Wypłacono stypendia motywacyjne dla 7 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków **8 486 730,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **8 455 455,28 zł**, tj. 99,63 % planu, z tego:

Są to wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze : Rodzina 500+”	4 772 123,21
1) Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 428 rodzin na kwotę	4 729 324,18
2) Poniesiono koszty obsługi świadczenia wychowawczego	40 220,82
w tym :	
- wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenie 500+ -	32 538,34
- składka ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzenia -	6 589,29
- usługi bankowe, zakup wyposażenia -	1 093,19
3) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek	2 578,21
2. Świadczenia rodzinne	1 875 957,63
1) wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9 rodzinom	1 743 321,23
2) odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	81 557,60
3) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	50 667,01
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników i pochodne osób obsługujących świadczenia i fundusz alimentacyjny, prowizje bankowe, obsługa informatyczna programów komputerowych, koszty przesyłek pocztowych, odpis na ZFŚS, itp.,	
4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami za lata poprzednie	411,79
3. Karta Dużej Rodziny	248,07
Zakupiono materiały biurowe	
4. Wspieranie rodziny	222 154,38
- wypłacono świadczenia w ramach programu „Dobry start”	159 900,00
- wypłacono wynagrodzenie oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny i pracownika obsługującego program „Dobry start”	56 045,06
- dokonano odpisu ZFŚS i świadczenia BHP	2 481,08
- wypłacono ryczałt za dojazdy w teren i delegacje służbowe	2 571,92
- materiały biurowe i wyposażenie , usługi bankowe, itp.	1 156,32
5. Rodziny zastępcze	
- dopłata dla 2 dzieci w rodzinach zastępczych i za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka	10 476,00
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 763,75
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 16 osób, w tym:	
- pobierających świadczenie pielęgnacyjne 14 osób,	
- pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 2 osoby.	

7. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1 570 732,24

Zapłacono za projekt , budowę, wyposażenie gminnego żłobka w Seroczynie oraz zakup opału

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił **1 384 838,01 zł**, wykorzystano środki w kwocie **1 295 234,67 zł**, tj. **93,53 %** planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

I. Gospodarka odpadami - na plan **719 723,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **699 577,49 zł**, tj. **97,20 %** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS itp. | 27 184,44 |
| 2. Wynagrodzenia dla inkasentów | 40 253,00 |
| 3. Materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych | 409,32 |
| 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe, wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych | 630 856,62 |
| 5. Porto od przesyłek komorniczych | 515,11 |
| 6. Szkolenie pracownika | 359,00 |

Razem 699 577,49

Różnica pomiędzy wydatkami a opłatami uiszczonymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26 948,95 złotych i została sfinansowana środkami pozostałymi z 2019 roku oraz środkami własnymi gminy.

II. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 290,00** złotych, wydatków nie poniesiono.

III. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan **90 000,00 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **89 876,10 zł**, tj. **99,86 %** planu,

Środki przeznaczono na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy 89 876,10 złotych.

IV. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan **424 453,07 zł** wydatki zrealizowano na kwotę **376 923,97 zł**, tj. **88,80 %** planu.

Poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Oświetlenie uliczne | 94 591,50 |
| 2. Konserwację oświetlenia ulicznego | 34 750,20 |
| 3. Opłaty za udostępnienie konstrukcji wsporczych na napowietrznych liniach elektroenergetycznych oświetlenia drogowego | 595,87 |
| 4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wolińska | 61 655,43 |
| 5. Wykonanie dobudowy oświetlenia w m. Budy | 25 000,00 |
| 6. Wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w | |

m. Borki i Łomnica	6 000,00
7. Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED w m. Kaczory, Kochany, Helenów	60 858,60
8. Budowę oświetlenia ulicznego w m. Ruda Szostkowska	63 750,00
9. Wykonanie dobudowy oświetlenia w m. Toki	29 490,00
10. Przyłączenie oświetlenia ulicznego w m Oleśnica w związku z dobudową	232,37

Razem 376 923,97

V. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan **44 371,94 zł**,

wydatki zrealizowano w kwocie **40 249,51 zł**, tj. 90,71 % planu.

- Zapłacono za odbiór wyrobów zawierających azbest	24 986,88
- Zapłacono za odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG”	13 641,63
- Uregulowanie należności za nieosiągnięcie wymaganego recyklingu	1 621,00

Razem 40 249,51

VI. Pozostała działalność na plan **105 000,00 zł**, wydatki zrealizowano w kwocie **88 607,60 zł**, tj. 84,39 % 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 pielęgnacji parków i skwerów	722,00
- odłowienie i oddanie do adopcji bezpiecznych psów z terenu gminy, badania na wysypisku, wykonanie programu ochrony środowiska itp.,	80 157,60
- ubezpieczenie wysypiska po rekultywacji	3 728,00

Razem 88 607,60

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosił **661 607,86 zł**, wykorzystano środki w kwocie **626 482,54 zł**, tj. 94,69 % planu,

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **391 507,86 zł** wydatki

zrealizowano w kwocie **374 452,11 zł**, tj. 95,64 % planu, tj.

- przekazano dotację podmiotową dla GOK w Wodniach w kwocie	213 683,60 zł
- zakupiono materiały do remontu i wyposażenie do świetlic wiejskich, na kwotę	27 340,43 zł
- zapłacono za energię elektryczną	5 083,68 zł
- wyremontowano opaskę dociepleniową budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu i pomalowano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Kołodzaju, itp.,	5 098,40 zł

- wymieniono pokrycie dachowe na świetlicach wiejskich w Kamieńcu i Rudniku Małym 123 246,00 zł

3. **Biblioteki** na plan 132 100,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 129 240,48 zł, tj. 97,84% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki w Wodyniach w kwocie 132 100,00 złotych. W dniu 31 grudnia dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanych środków, tj. 2 859,52 zł.

4. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** na plan 8 000,00 złotych wydano 8 000,00 złotych tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na remont pomnika poległych w latach 1914-1920 na dz. ew. 169 w m. Wola Wodyńska w kwocie 8 000,00 złotych.

5. **Pozostała działalność** na plan 130 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 114 789,95 zł, tj. 88,30 % planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| 1) zakup materiałów na budowę pomnika nieznanego żołnierza na cmentarzu w Wodyniach, kosiarkę i kosę do utrzymania porządku na cmentarzu wojennym w Woli Wodyńskiej (w ramach otrzymanej dotacji) | 9 599,95 |
| 2) remont krzyża wirtuti militari na cmentarzu w Woli Wodyńskiej | 1 200,00 |
| 3) remont ogrodzenia Cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej | 100 990,00 |
| 4 dotację dla organizacji pozarządowej - stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie dziedzictwa kulturowego | 3 000,00 |

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 132 737,57,00 zł wykorzystano środki w kwocie 102 841,64 zł, tj. 77,48 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. **Obiekty sportowe na plan 22 730,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 21 944,73 zł, tj. 96,55% planu.**

- Zakupiono bariery ochronne na boisko w Oleśnicy - 20 000,00
- Zapłacono za wypis z rejestru gruntów i mapy dla potrzeb dokumentacji projektowej oraz wyłączenie z produkcji leśnej części gruntu pod budowę boiska sportowego w Rudzie Wolińskiej - 1 944,73

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 45 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 29 727,77 zł, tj. 66,06 % planu.**

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej wyłonionej w drodze konkursu ofert 29 727,77

3. **Pozostała działalność na plan 65 007,57 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 51 169,14 zł, tj. 78,71 % planu, w tym wydatki poniesiono na:**

- | | |
|---|-----------|
| 1. zakup środków ochrony do pielęgnacji nawierzchni boisk, sprzętu sportowego, nagrody konkursowe, materiałów do ogrodzenia boiska i remontu siłowni młodzieżowych, karuzeli na plac zabaw, itp. | 19 764,34 |
| 2. Zwrot kosztów przejazdu wyjeżdżających na rozgrywki, wynagrodzenie i dojazdy sędziów na zawody sportowe, projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Czajkowie, przeglądy placów zabaw, malowanie barierki na boisku w Oleśnicy, itp. | 7 797,80 |
| 3. Ubezpieczenie zawodników LSZ | 300,00 |

4. Utwardzenie terenu , montaż altany z wyposażeniem w m. Młynki

23 307,00

Razem 51 169,14

Zaplanowane wydatki wykonano w 96,55% w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące na plan 21 036 697,38 zł wykonano w kwocie 20 209 019,82 zł tj., 96,07% planu, co jest skutkiem oszczędnej gospodarki finansowej.

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

Wydatki majątkowe na plan 5 177 853,30 zł wykonano w kwocie 5 102 047,83 złotych, tj. 98,54% planu.

Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika głównie ze zwrotu podatku VAT od modernizacji SUW w Wodyniach i kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały i Kochany, przekazanej dotacji jako wkładu własnego w formie dotacji na realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” ze względu na niższe koszty realizacji zadania i częściowy zwrot dotacji.

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 3257,27 złote została w dniu 17 grudnia 2020 r. zwrócona w całości. Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2021, a także przesunięcie do realizacji na 2021 rok zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej w Wodyniach w kwocie 6 000 ,00 złotych.

Zadanie przewidziane było do realizacji w 2020 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i przedłużającym się terminem pozyskania map dla celów projektowych i innych uzgodnień jego realizacja w 2020 roku nie była możliwa, w związku z tym ponownie wprowadzono go do realizacji w 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 917 974,00 złote, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2020 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 2021 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 2020 roku przedstawiono w **tabeli Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2020 roku zaplanowano środki w kwocie **5 177 853,30 zł**
Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **5 102 047,83 zł**, tj. 98,54 % planu.

Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:

1. Środki własne gminy	2 659 419,83
2. Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	85 000,00
3. Dotacja ze środków Ministerstwa Kultury	41 772,00
4. Dotacja „Maluch +”	627 000,00
5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	48 856,00
6. Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie	1 400 000,00
7. Kredyt bankowy	200 000,00
7. Środki w ramach umowy sponsoringowej od PSE	40 000,00

Razem 5 102 047,83

Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:

- modernizację SUW w Wodyniach	1 836 087,66
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały i Kochany	352 608,92
- zapłatę za informację hydrologiczną do budowy studni oraz pomiar wydajności studni w Seroczynie	11 346,49
- przebudowę drogi gminnej nr 361233W w m. Oleśnica	455 095,84
- przebudowę drogi gminnej nr 361219W w Woli Wodyńskiej	50 000,00
- częściowe wykonanie projektów drogi nr 803 w m. Ruda Szostkowska i Wodynie	49 200,00
- nabycie działki nr 338/10 w Seroczynie	10 434,23
- nabycie działki nr 281/4 w miejscowości Ruda Wolińska	45 300,00
- przebudowę przyłącza energetycznego oraz zasilenie w energię skweru multimedialnego	3 000,00
- realizację projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”	54 038,70
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Skórcu	14 037,25
- dotację dla OSP w Oleśnicy na zakup samochodu	80 000,00
- utwardzenie terenu wokół budynku OSP w Seroczynie	30 000,00
- wymianę okien i drzwi w budynku OSP w Soćkach	12 957,37
- udzielenie dotacji dla SPZOZ Siedlce na zakup wysokoprzepływowego podgrzewacza nawilżania oddechowego	16 500,00
- przygotowanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” do realizacji	1 000,00
- wykonanie projektu , budowę, wyposażenie gminnego żłobka w Seroczynie	1 563 967,24
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wolińska	61 655,43
- wykonanie dobudowy oświetlenia w m. Budy	25 000,00
- wykonanie dokumentacji wymiany oświetlenia ulicznego w m. Borki i Łomnica	6 000,00
- wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED w m. Kaczory, Kochany, Helenów	60 858,60

- budowę oświetlenia ulicznego w m. Ruda Szostkowska	63 750,00
- wykonanie dobudowy oświetlenia w m. Toki	29 490,00
- przyłączenie oświetlenia ulicznego w m Oleśnica w związku z dobudową	232,37
- wymieniono pokrycie dachowe na świetlicach wiejskich w Kamieńcu i Rudniku Małym	123 246,00
- remont ogrodzenia Cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej	100 990,00
- zakupiono barierki ochronne na boisko w Oleśnicy -	20 000,00
- zapłacono za wypis z rejestru gruntów i mapy dla potrzeb dokumentacji projektowej oraz wyłączenie z produkcji leśnej części grunt pod budowę boiska sportowego w Rudzie Wolińskiej	1 944,73
- utwardzenie terenu , montaż altany z wyposażeniem w m. Młynki	23 307,00
Razem	5 102 047,83

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

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

Zadania bieżące: wprowadzono środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zadanie inwestycyjne :

- 1) Wprowadzono ponownie przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 -2019
 - ”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”, jest to zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Przewidywany termin zakończenia zaplanowany był na 2019 rok. W związku z informacją otrzymaną od inwestora realizację przesunięto do roku 2021 jednocześnie informując o wysokości wkładów gminy odpowiednio na 2020 rok jak i na rok 2021.
 - „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 2020 rok z planem wydatków niewykorzystanych w 2019 roku.
- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2022 pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. Umowę o przyznaniu pomocy nr RPMA.04.03.01-14-c885/19-00 podpisano w dniu 04 grudnia 2020 roku. W trakcie roku dokonano przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej wydatków na 2020 rok nie podwyższając planu wydatków ogółem w 2020 roku, ani w latach przyszłych.
- 3) ”Rozbudowa gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Rudnik Mały i Kochany” zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00072-65150-UM0700337/19 w ramach działania „Gospodarka wodno - ściekowa” objętego PROW na lata 2014 -2020 podpisano w dniu 04 marca 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego zmniejszyły się koszty realizacji zadania i dokonano zmniejszenia planu wydatków.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 74,32% w stosunku do planowanego limitu na 2020 rok. Jest to dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Ze względu na panującą pandemię założone zadania nie mogły być zrealizowane w wyniku czego dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w 97,87 % w stosunku do planowanego limitu na 2020 rok i tak:

- „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela”,
- 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,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie odc. od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie",
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535 do km 22+056,61 dł. 521,61 m, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie",
- Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach,
- Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar "Kraina nocy i dni"

zostały zrealizowane w części przypadającej na 2020 rok.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020 -2021 tj.:

- Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Oleśnica
 - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wodynie
 - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Seroczyn
 - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Kołodziej
 - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Żebraczka
 - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Rudnik Duży
- są w trakcie realizacji i nie ma przesłanek uniemożliwiających ich wykonanie.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dotacja na 2020 rok w wysokości 3 257,27 zł została przekazana zgodnie z umową na konto Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej na 2020 rok w dniu 01 kwietnia 2020 r., a następnie w pełnej wysokości zwrócona jako środki niewykorzystane na konto Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r.

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 139 293,48 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie złotych 139 293,48, w tym środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 178,36 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.

Usługi rachunków bankowych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku				0	0	
801			Oświata i wychowanie	373 600,00	139 293,48	37,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 100,00	2 167,28	14,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	424,00	10,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	5,73	0,52
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	1 737,55	20,44
	80104		Przedszkola	102 000,00	43 597,50	42,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	43 597,50	42,74
	80148		Stołówki szkolne	256 500,00	93 528,70	36,46
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	92 902,70	36,43
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	626,00	41,73
Ogółem				373 600,00	139 293,48	37,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	373 600,00	139 293,48	37,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 100,00	2 211,23	14,65
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,70	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 055,53	17,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	127,00	7,94
	80104		Przedszkola	102 000,00	43 597,50	42,74
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		135,60	
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	43 461,90	42,61
	80148		Stołówki szkolne	256 500,00	93 484,75	36,45
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,06	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 904,05	29,29
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	91 566,64	36,63
Ogółem				373 600,00	139 293,48	37,28
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 179 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 60 852,58, tj. 33,90 % planu.

Wydatki zaś na plan 179 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 60 852,58 zł, w tym kwotę 153,18 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 147 500,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 60 633,05 zł, tj. 41,11% planu.

Wydatki zaś na plan 147 500,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 60 633,05 zł, w tym kwotę 14,00 złotych przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 46 600,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 17 807,85 zł, tj. 38,21 % planu.

Wydatki zaś na plan 46 600,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 17 807,85 zł, w tym kwotę 11,18 złote przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Niskie wykonanie dochodów jak i wydatków wynika z zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV- 2. Głównym źródłem dochodów są wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Na podstawie art. 65 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) utworzono plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” w kwocie 642 670,00 złotych z terminem wykonania w 2021 roku jako wkład własny, gdyż inwestycja dofinansowywana jest ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Uchwałą nr XXI/160/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2033 zwiększono deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę 642 670,00 złotych, który zostanie pokryty środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z planem finansowym do rachunku powyższych środków, wprowadzonych do WPF jako niewykorzystane środki w roku 2020, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Uchwałą Nr XXIII/179/20 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodynie na 2021 rok, wprowadzono jako przychód budżetu w § 9050 niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 642 670,00 zł z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczając środki na wyżej wymienioną inwestycję.

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	914 497,41	918 512,48	100,44
600	Transport i łączność	95 374,00	85 000,00	89,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 715,00	82 645,24	104,99
750	Administracja publiczna	87 045,80	80 758,19	92,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 450,00	54 320,00	92,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 039,00	21 039,20	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 929 289,00	3 878 731,03	98,71
758	Różne rozliczenia	8 730 407,07	9 373 077,07	107,36
801	Oświata i wychowanie	325 569,40	312 379,74	95,95
852	Pomoc społeczna	468 153,00	458 982,42	98,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	74 000,00	100,00
855	Rodzina	7 457 602,00	7 457 046,82	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 859,00	884 721,00	96,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 132,00	486 132,00	100,00
926	Kultura fizyczna	30 450,00	30 450,00	100,00
Razem		23 672 582,68	24 197 795,19	102,22

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	502 000,00	505 420,82	100,68
010	01010	0920	500,00	1 093,51	218,70
010	01010	0940	1 313,00	1 313,00	100,00
	01010 Suma		503 813,00	507 827,33	100,80
010	01095	0750	4 898,00	4 898,74	100,02
010	01095	0770	22 340,00	22 340,00	100,00
010	01095	2010	383 446,41	383 446,41	100,00
	01095 Suma		410 684,41	410 685,15	100,00
010 Suma			914 497,41	918 512,48	100,44
600	60014	2320	10 374,00	0,00	0,00
	60014 Suma		10 374,00	0,00	0,00
600	60016	6630	85 000,00	85 000,00	100,00
	60016 Suma		85 000,00	85 000,00	100,00
600 Suma			95 374,00	85 000,00	89,12
700	70005	0550	677,00	676,41	99,91
700	70005	0640	150,00	150,00	100,00
700	70005	0750	61 500,00	65 449,20	106,42
700	70005	0770	7 538,00	7 538,00	100,00
700	70005	0920	100,00	81,63	81,63
700	70005	0970	8 750,00	8 750,00	100,00
	70005 Suma		78 715,00	82 645,24	104,99
700 Suma			78 715,00	82 645,24	104,99
750	75011	2010	53 536,00	53 536,00	100,00
750	75011	2360	0,00	1,55	-
	75011 Suma		53 536,00	53 537,55	100,00
750	75023	0920	1 800,00	1 770,32	98,35
750	75023	0940	0,00	21,19	-
750	75023	0970	200,00	246,00	123,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

750	75023	2440	1 992,80	1 807,20	90,69
	75023 Suma		3 992,80	3 844,71	96,29
750	75056	2010	27 326,00	20 840,30	76,27
	75056 Suma		27 326,00	20 840,30	76,27
750	75095	0940	1 045,00	1 405,63	134,51
750	75095	0970	1 146,00	1 130,00	98,60
	75095 Suma		2 191,00	2 535,63	115,73
750 Suma			87 045,80	80 758,19	92,78
751	75101	2010	920,00	920,00	100,00
	75101 Suma		920,00	920,00	100,00
751	75107	2010	57 530,00	53 400,00	92,82
	75107 Suma		57 530,00	53 400,00	92,82
751 Suma			58 450,00	54 320,00	92,93
754	75412	2710	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412 Suma		20 000,00	20 000,00	100,00
754	75414	0940	1 039,00	1 039,20	100,02
	75414 Suma		1 039,00	1 039,20	100,02
754 Suma			21 039,00	21 039,20	100,00
756	75601	0350	3 115,00	3 716,17	119,30
	75601 Suma		3 115,00	3 716,17	119,30
756	75615	0310	519 978,00	519 318,00	99,87
756	75615	0320	29 324,00	30 613,00	104,40
756	75615	0330	41 500,00	42 245,00	101,80
756	75615	0910	100,00	75,00	75,00
	75615 Suma		590 902,00	592 251,00	100,23
756	75616	0310	206 812,00	214 082,10	103,52
756	75616	0320	345 460,00	334 970,09	96,96
756	75616	0330	55 700,00	56 132,54	100,78
756	75616	0340	106 700,00	116 734,39	109,40
756	75616	0360	34 670,00	40 686,44	117,35

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

756	75616	0430	830,00	1 235,00	148,80
756	75616	0500	87 000,00	86 881,88	99,86
756	75616	0640	4 000,00	4 663,18	116,58
756	75616	0910	5 000,00	6 052,70	121,05
	75616 Suma		846 172,00	861 438,32	101,80
756	75618	0410	20 000,00	20 180,00	100,90
756	75618	0480	57 740,00	57 740,06	100,00
756	75618	0490	55 347,00	55 526,87	100,32
756	75618	0640	0,00	34,80	-
756	75618	0690	408,00	408,00	100,00
756	75618	0920	355,00	354,27	99,79
	75618 Suma		133 850,00	134 244,00	100,29
756	75621	0010	2 352 086,00	2 285 057,00	97,15
756	75621	0020	3 164,00	2 024,54	63,99
	75621 Suma		2 355 250,00	2 287 081,54	97,11
756 Suma			3 929 289,00	3 878 731,03	98,71
758	75801	2920	3 957 628,00	3 957 628,00	100,00
	75801 Suma		3 957 628,00	3 957 628,00	100,00
758	75807	2920	4 567 318,00	4 567 318,00	100,00
	75807 Suma		4 567 318,00	4 567 318,00	100,00
758	75814	2030	32 286,17	32 286,17	100,00
758	75814	6330	43 468,90	43 468,90	100,00
	75814 Suma		75 755,07	75 755,07	100,00
758	75816	6290	0,00	642 670,00	-
	75816 Suma		0,00	642 670,00	-
758	75831	2920	129 706,00	129 706,00	100,00
	75831 Suma		129 706,00	129 706,00	100,00
758 Suma			8 730 407,07	9 373 077,07	107,36
801	80101	0610	0,00	61,00	-
801	80101	0690	20,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

801	80101	0920	500,00	78,65	15,73
801	80101	0940	0,00	542,20	-
801	80101	0970	1 000,00	1 066,00	106,60
801	80101	2400	0,00	28,70	-
	80101 Suma		1 520,00	1 776,55	116,88
801	80103	2030	8 607,00	6 699,44	77,84
	80103 Suma		8 607,00	6 699,44	77,84
801	80104	0660	30 000,00	20 713,00	69,04
801	80104	2030	113 332,00	110 935,84	97,89
801	80104	2400	0,00	135,60	-
	80104 Suma		143 332,00	131 784,44	91,94
801	80148	2400	0,00	14,06	-
	80148 Suma		0,00	14,06	-
801	80153	2010	37 132,00	37 126,85	99,99
	80153 Suma		37 132,00	37 126,85	99,99
801	80195	2057	114 232,22	114 232,22	100,00
801	80195	2059	20 746,18	20 746,18	100,00
	80195 Suma		134 978,40	134 978,40	100,00
801 Suma			325 569,40	312 379,74	95,95
852	85202	0940	0,00	755,20	-
	85202 Suma		0,00	755,20	-
852	85213	2030	13 732,00	13 557,33	98,73
	85213 Suma		13 732,00	13 557,33	98,73
852	85214	2030	22 000,00	21 277,27	96,71
	85214 Suma		22 000,00	21 277,27	96,71
852	85215	2010	351,00	350,06	99,73
	85215 Suma		351,00	350,06	99,73
852	85216	2030	159 420,00	158 774,78	99,60
	85216 Suma		159 420,00	158 774,78	99,60
852	85219	0920	800,00	315,51	39,44

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

852	85219	2030	114 530,00	114 530,00	100,00
852	85219	2440	3 629,00	3 629,00	100,00
	85219 Suma		118 959,00	118 474,51	99,59
852	85228	0830	4 000,00	9 339,10	233,48
852	85228	2010	58 120,00	57 520,00	98,97
852	85228	2030	14 760,00	14 500,00	98,24
852	85228	2360	80,00	120,76	150,95
	85228 Suma		76 960,00	81 479,86	105,87
852	85230	2030	40 000,00	29 283,20	73,21
	85230 Suma		40 000,00	29 283,20	73,21
852	85295	0830	690,00	682,50	98,91
852	85295	2030	36 041,00	34 347,71	95,30
	85295 Suma		36 731,00	35 030,21	95,37
852 Suma			468 153,00	458 982,42	98,04
854	85415	2030	74 000,00	74 000,00	100,00
	85415 Suma		74 000,00	74 000,00	100,00
854 Suma			74 000,00	74 000,00	100,00
855	85501	0920	350,00	188,62	53,89
855	85501	0940	3 247,00	2 389,59	73,59
855	85501	2060	4 769 545,00	4 769 545,00	100,00
	85501 Suma		4 773 142,00	4 772 123,21	99,98
855	85502	0920	80,00	62,39	77,99
855	85502	0940	1 307,00	350,67	26,83
855	85502	2010	1 875 549,00	1 875 545,84	100,00
855	85502	2360	10 000,00	11 456,51	114,57
	85502 Suma		1 886 936,00	1 887 415,41	100,03
855	85503	2010	264,00	248,07	93,97
855	85503	2360	0,00	1,38	-
	85503 Suma		264,00	249,45	94,49
855	85504	2010	165 220,00	165 220,00	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

855	85504	2690	1 275,00	1 275,00	100,00
	85504 Suma		166 495,00	166 495,00	100,00
855	85505	6330	627 000,00	627 000,00	100,00
	85505 Suma		627 000,00	627 000,00	100,00
855	85513	2010	3 765,00	3 763,75	99,97
	85513 Suma		3 765,00	3 763,75	99,97
855 Suma			7 457 602,00	7 457 046,82	99,99
900	90002	0490	700 104,00	672 628,54	96,08
	90002 Suma		700 104,00	672 628,54	96,08
900	90005	2710	89 790,00	89 790,00	100,00
	90005 Suma		89 790,00	89 790,00	100,00
900	90015	6300	30 000,00	28 856,00	96,19
	90015 Suma		30 000,00	28 856,00	96,19
900	90019	0690	2 000,00	1 419,70	70,99
	90019 Suma		2 000,00	1 419,70	70,99
900	90026	0640	3 000,00	3 136,65	104,56
900	90026	0910	1 000,00	1 261,60	126,16
900	90026	2460	40 965,00	38 628,51	94,30
	90026 Suma		44 965,00	43 026,76	95,69
900	90095	2460	49 000,00	49 000,00	100,00
	90095 Suma		49 000,00	49 000,00	100,00
900 Suma			915 859,00	884 721,00	96,60
921	92109	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109 Suma		10 000,00	10 000,00	100,00
921	92120	0960	7 000,00	7 000,00	100,00
	92120 Suma		7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	2440	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92195	6257	404 360,00	404 360,00	100,00
921	92195	6260	41 772,00	41 772,00	100,00
921	92195	6290	20 000,00	20 000,00	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

	92195 Suma		469 132,00	469 132,00	100,00
921 Suma			486 132,00	486 132,00	100,00
926	92601	6290	20 000,00	20 000,00	100,00
	92601 Suma		20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695	0950	450,00	450,00	100,00
926	92695	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695 Suma		10 450,00	10 450,00	100,00
926 Suma			30 450,00	30 450,00	100,00
Suma końcowa			23 672 582,68	24 197 795,19	102,22

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	383 446,41	383 446,41	100,00
750	Administracja publiczna	80 862,00	74 376,30	91,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 450,00	54 320,00	92,93
801	Oświata i wychowanie	37 132,00	37 126,85	99,99
852	Pomoc społeczna	58 471,00	57 870,06	98,97
855	Rodzina	6 814 343,00	6 814 322,66	100,00
Razem		7 432 704,41	7 421 462,28	99,85

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	383 446,41	383 446,41	100,00
010 Suma			383 446,41	383 446,41	100,00
750	75011	2010	53 536,00	53 536,00	100,00
	75011 Suma		53 536,00	53 536,00	100,00
	75056	2010	27 326,00	20 840,30	76,27
	75056 Suma		27 326,00	20 840,30	76,27
750 Suma			80 862,00	74 376,30	91,98
751	75101	2010	920,00	920,00	100,00
	75101 Suma		920,00	920,00	100,00
751	75107	2010	57 530,00	53 400,00	92,82
	75107 Suma		57 530,00	53 400,00	92,82
751 Suma			58 450,00	54 320,00	92,93
801	80153	2010	37 132,00	37 126,85	99,99
	80153 Suma		37 132,00	37 126,85	99,99
801 Suma			37 132,00	37 126,85	99,99
852	85215	2010	351,00	350,06	99,73
	85215 Suma		351,00	350,06	99,73
852	85228	2010	58 120,00	57 520,00	98,97
	85228 Suma		58 120,00	57 520,00	98,97
852 Suma			58 471,00	57 870,06	98,97
855	85501	2060	4 769 545,00	4 769 545,00	100,00
	85501 Suma		4 769 545,00	4 769 545,00	100,00
855	85502	2010	1 875 549,00	1 875 545,84	100,00
	85502 Suma		1 875 549,00	1 875 545,84	100,00
855	85503	2010	264,00	248,07	93,97
	85503 Suma		264,00	248,07	93,97
855	85504	2010	165 220,00	165 220,00	100,00
	85504 Suma		165 220,00	165 220,00	100,00
855	85513	2010	3 765,00	3 763,75	99,97
	85513 Suma		3 765,00	3 763,75	99,97
855 Suma			6 814 343,00	6 814 322,66	100,00
Suma końcowa			7 432 704,41	7 421 462,28	99,85

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków zbiorczo wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 304 376,16	3 220 361,65	97,46
600	Transport i łączność	840 342,00	822 561,68	97,88
630	Turystyka	7 500,00	6 264,21	83,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	201 288,70	97,24
710	Działalność usługowa	50 257,27	38 698,31	77,00
750	Administracja publiczna	2 021 505,12	1 900 686,04	94,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 450,00	54 320,00	92,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 984,97	394 575,55	90,71
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	136 659,05	55,78
758	Różne rozliczenia	58 806,79	3 344,01	5,69
801	Oświata i wychowanie	7 007 552,31	6 844 885,51	97,68
851	Ochrona zdrowia	104 968,00	78 455,14	74,74
852	Pomoc społeczna	1 024 503,00	954 661,53	93,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 391,62	174 292,14	95,04
855	Rodzina	8 486 730,00	8 455 455,28	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 838,01	1 295 234,67	93,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 607,86	626 482,54	94,69
926	Kultura fizyczna	132 737,57	102 841,64	77,48
Razem		26 214 550,68	25 311 067,65	96,55

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	3 000,00	3 000,00	100,00
	01008 Suma		3 000,00	3 000,00	100,00
010	01010	4110	8 850,00	3 288,52	37,16
010	01010	4120	833,00	342,88	41,16
010	01010	4170	53 416,00	53 085,41	99,38
010	01010	4210	65 045,57	55 620,50	85,51
010	01010	4260	180 000,00	174 236,76	96,80
010	01010	4270	120 499,18	105 484,52	87,54
010	01010	4300	181 039,00	174 906,51	96,61
010	01010	4390	14 000,00	12 063,75	86,17
010	01010	4430	40 000,00	37 208,88	93,02
010	01010	6050	1 893 904,00	1 863 711,48	98,41
010	01010	6058	170 697,00	170 697,00	100,00
010	01010	6059	170 096,00	165 634,59	97,38
	01010 Suma		2 898 379,75	2 816 280,80	97,17
010	01030	2850	7 550,00	7 325,44	97,03
	01030 Suma		7 550,00	7 325,44	97,03
010	01095	4190	500,00	500,00	100,00
010	01095	4210	3 161,19	2 661,19	84,18
010	01095	4300	14 857,37	14 063,37	94,66
010	01095	4430	376 927,85	376 530,85	99,89
	01095 Suma		395 446,41	393 755,41	99,57
010 Suma			3 304 376,16	3 220 361,65	97,46
600	60013	4520	13 000,00	12 697,21	97,67
600	60013	6050	49 200,00	49 200,00	100,00
	60013 Suma		62 200,00	61 897,21	99,51
600	60014	2710	113 082,00	113 082,00	100,00
600	60014	2950	821,79	821,79	100,00
600	60014	4110	200,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

600	60014	4170	2 553,00	0,00	0,00
600	60014	4210	3 008,00	0,00	0,00
600	60014	4270	1 600,00	0,00	0,00
600	60014	4300	3 013,00	0,00	0,00
600	60014	4520	11 000,00	10 872,50	98,84
	60014 Suma		135 277,79	124 776,29	92,24
600	60016	4110	100,00	0,00	0,00
600	60016	4170	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	9 178,21	7 578,77	82,57
600	60016	4270	69 596,00	66 685,28	95,82
600	60016	4300	57 000,00	56 528,29	99,17
600	60016	6050	505 990,00	505 095,84	99,82
	60016 Suma		642 864,21	635 888,18	98,91
600 Suma			840 342,00	822 561,68	97,88
630	63095	4210	500,00	0,00	0,00
630	63095	4260	5 300,00	4 965,36	93,69
630	63095	4270	500,00	133,53	26,71
630	63095	4300	1 200,00	1 165,32	97,11
	63095 Suma		7 500,00	6 264,21	83,52
630 Suma			7 500,00	6 264,21	83,52
700	70005	4210	2 000,00	1 450,00	72,50
700	70005	4260	6 000,00	5 614,92	93,58
700	70005	4270	500,00	0,00	0,00
700	70005	4300	138 500,00	136 763,37	98,75
700	70005	4390	2 000,00	1 045,50	52,28
700	70005	4430	1 500,00	680,68	45,38
700	70005	4610	500,00	0,00	0,00
700	70005	6060	56 000,00	55 734,23	99,53
	70005 Suma		207 000,00	201 288,70	97,24
700 Suma			207 000,00	201 288,70	97,24
710	71004	4170	1 100,00	1 100,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

710	71004	4300	44 900,00	36 928,31	82,25
	71004 Suma		46 000,00	38 028,31	82,67
710	71035	4210	1 000,00	670,00	67,00
	71035 Suma		1 000,00	670,00	67,00
710	71095	6639	3 257,27	0,00	0,00
	71095 Suma		3 257,27	0,00	0,00
710 Suma			50 257,27	38 698,31	77,00
750	75011	4010	38 262,70	38 262,70	100,00
750	75011	4040	3 164,76	3 164,76	100,00
750	75011	4110	6 271,11	6 271,11	100,00
750	75011	4120	952,44	952,44	100,00
750	75011	4210	1 063,61	1 063,61	100,00
750	75011	4300	1 900,16	1 900,16	100,00
750	75011	4440	1 472,74	1 472,74	100,00
750	75011	4700	448,48	448,48	100,00
	75011 Suma		53 536,00	53 536,00	100,00
750	75022	3030	70 000,00	67 400,00	96,29
750	75022	4210	500,00	375,33	75,07
750	75022	4220	500,00	237,10	47,42
750	75022	4300	2 500,00	1 811,13	72,45
	75022 Suma		73 500,00	69 823,56	95,00
750	75023	3020	4 500,00	2 887,71	64,17
750	75023	4010	868 500,00	831 188,40	95,70
750	75023	4040	65 631,00	65 630,10	100,00
750	75023	4100	37 000,00	30 955,00	83,66
750	75023	4110	154 780,00	135 729,22	87,69
750	75023	4120	18 000,00	15 013,26	83,41
750	75023	4170	50 300,00	50 281,80	99,96
750	75023	4210	94 320,88	92 549,62	98,12
750	75023	4220	4 500,00	3 356,59	74,59
750	75023	4260	24 181,79	22 684,12	93,81

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

750	75023	4270	2 700,00	1 623,47	60,13
750	75023	4280	1 200,00	990,00	82,50
750	75023	4300	276 120,87	272 117,47	98,55
750	75023	4360	10 000,00	8 944,95	89,45
750	75023	4410	16 700,00	14 918,84	89,33
750	75023	4430	18 044,00	18 043,05	99,99
750	75023	4440	31 384,22	31 384,22	100,00
750	75023	4700	19 492,80	16 703,65	85,69
	75023 Suma		1 697 355,56	1 615 001,47	95,15
750	75056	3020	10 340,00	9 854,30	95,30
750	75056	3040	16 000,00	10 000,00	62,50
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00
	75056 Suma		27 326,00	20 840,30	76,27
750	75075	4170	3 000,00	2 131,90	71,06
750	75075	4210	3 000,00	1 000,00	33,33
750	75075	4300	32 000,00	28 729,29	89,78
750	75075	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
	75075 Suma		41 000,00	34 861,19	85,03
750	75095	3030	12 500,00	4 250,00	34,00
750	75095	4210	7 800,00	7 311,96	93,74
750	75095	4270	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	5 000,00	2 039,46	40,79
750	75095	4430	10 000,00	7 731,97	77,32
750	75095	4530	34 300,00	30 816,65	89,84
750	75095	4610	2 000,00	434,78	21,74
750	75095	6619	56 187,56	54 038,70	96,18
	75095 Suma		128 787,56	106 623,52	82,79
750 Suma			2 021 505,12	1 900 686,04	94,02
751	75101	4300	920,00	920,00	100,00
	75101 Suma		920,00	920,00	100,00
751	75107	3030	31 800,00	30 750,00	96,70

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

751	75107	4110	217,17	217,17	100,00
751	75107	4120	31,12	31,12	100,00
751	75107	4170	5 270,00	5 270,00	100,00
751	75107	4210	14 731,71	14 731,71	100,00
751	75107	4300	5 480,00	2 400,00	43,80
	75107 Suma		57 530,00	53 400,00	92,82
751 Suma			58 450,00	54 320,00	92,93
754	75404	6170	14 500,00	14 037,25	96,81
	75404 Suma		14 500,00	14 037,25	96,81
754	75410	2300	6 500,00	6 500,00	100,00
	75410 Suma		6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	3030	10 000,00	9 910,00	99,10
754	75412	4110	2 650,00	2 617,07	98,76
754	75412	4120	350,00	154,35	44,10
754	75412	4170	43 850,00	41 923,02	95,61
754	75412	4210	94 478,00	90 816,26	96,12
754	75412	4260	33 000,00	22 202,01	67,28
754	75412	4270	47 799,60	36 649,64	76,67
754	75412	4280	7 500,00	5 200,00	69,33
754	75412	4300	9 000,00	6 815,97	75,73
754	75412	4360	400,00	383,76	95,94
754	75412	4430	13 500,00	11 316,00	83,82
754	75412	6050	42 957,37	42 957,37	100,00
754	75412	6230	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412 Suma		385 484,97	350 945,45	91,04
754	75421	4210	11 500,00	6 592,85	57,33
754	75421	4300	500,00	0,00	0,00
754	75421	6220	16 500,00	16 500,00	100,00
	75421 Suma		28 500,00	23 092,85	81,03
754 Suma			434 984,97	394 575,55	90,71
757	75702	8110	245 000,00	136 659,05	55,78

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

	75702 Suma		245 000,00	136 659,05	55,78
757 Suma			245 000,00	136 659,05	55,78
758	75814	2950	3 345,00	3 344,01	99,97
	75814 Suma		3 345,00	3 344,01	99,97
758	75818	4810	55 461,79	0,00	0,00
	75818 Suma		55 461,79	0,00	0,00
758 Suma			58 806,79	3 344,01	5,69
801	80101	3020	194 676,62	192 532,25	98,90
801	80101	4010	3 151 018,00	3 121 860,11	99,07
801	80101	4040	216 278,09	216 277,99	100,00
801	80101	4110	515 458,00	506 804,11	98,32
801	80101	4120	64 037,00	57 781,83	90,23
801	80101	4210	220 947,00	220 873,67	99,97
801	80101	4240	5 779,19	5 769,89	99,84
801	80101	4260	44 915,00	39 449,20	87,83
801	80101	4270	22 496,00	22 160,46	98,51
801	80101	4280	1 156,00	1 156,00	100,00
801	80101	4300	85 290,00	83 799,16	98,25
801	80101	4360	6 457,00	6 248,17	96,77
801	80101	4410	1 411,00	1 339,42	94,93
801	80101	4430	5 957,00	5 957,00	100,00
801	80101	4440	146 203,35	146 203,35	100,00
801	80101	4700	4 668,00	4 097,11	87,77
801	80101	6050	1 800,00	1 000,00	55,56
801	80101	6057	3 800,00	0,00	0,00
801	80101	6059	860,00	0,00	0,00
	80101 Suma		4 693 207,25	4 633 309,72	98,72
801	80103	3020	13 524,00	12 971,02	95,91
801	80103	4010	188 774,00	182 982,06	96,93
801	80103	4040	13 204,25	13 204,25	100,00
801	80103	4110	33 886,00	31 315,63	92,41

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

801	80103	4120	3 406,00	2 168,34	63,66
801	80103	4210	22 112,00	22 068,48	99,80
801	80103	4240	1 512,00	1 432,34	94,73
801	80103	4260	3 234,00	2 334,44	72,18
801	80103	4270	1 759,00	1 740,70	98,96
801	80103	4280	55,00	55,00	100,00
801	80103	4300	12 372,00	12 124,02	98,00
801	80103	4360	310,00	293,71	94,75
801	80103	4440	9 114,92	9 114,92	100,00
801	80103	4700	405,00	331,47	81,84
	80103 Suma		303 668,17	292 136,38	96,20
801	80104	2310	165 000,00	162 304,20	98,37
801	80104	3020	22 189,00	21 306,66	96,02
801	80104	4010	414 203,00	412 569,75	99,61
801	80104	4040	21 916,05	21 915,83	100,00
801	80104	4110	68 113,90	65 025,22	95,47
801	80104	4120	10 036,00	8 635,43	86,04
801	80104	4210	45 673,00	45 665,83	99,98
801	80104	4240	1 541,00	1 539,08	99,88
801	80104	4260	7 577,00	7 462,86	98,49
801	80104	4270	4 260,00	4 124,25	96,81
801	80104	4280	108,00	108,00	100,00
801	80104	4300	56 580,00	56 186,59	99,30
801	80104	4360	1 144,00	1 138,01	99,48
801	80104	4410	42,00	42,00	100,00
801	80104	4430	495,00	495,00	100,00
801	80104	4440	20 082,45	20 082,45	100,00
801	80104	4700	358,00	357,64	99,90
	80104 Suma		839 318,40	828 958,80	98,77
801	80113	4300	158 537,38	143 492,81	90,51
	80113 Suma		158 537,38	143 492,81	90,51

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

801	80146	4300	2 139,00	2 139,00	100,00
801	80146	4410	245,03	244,44	99,76
801	80146	4700	23 167,97	20 328,92	87,75
	80146 Suma		25 552,00	22 712,36	88,89
801	80148	3020	1 747,00	1 186,54	67,92
801	80148	4010	341 295,00	336 669,67	98,64
801	80148	4040	22 474,56	22 474,38	100,00
801	80148	4110	47 698,00	44 105,25	92,47
801	80148	4120	4 901,00	4 127,11	84,21
801	80148	4210	8 920,00	8 881,46	99,57
801	80148	4280	160,00	160,00	100,00
801	80148	4300	10 695,00	10 175,53	95,14
801	80148	4410	148,00	134,33	90,76
801	80148	4440	13 967,84	13 967,84	100,00
	80148 Suma		452 006,40	441 882,11	97,76
801	80149	3020	1 357,00	1 207,53	88,99
801	80149	4010	16 441,00	16 405,89	99,79
801	80149	4040	349,00	348,97	99,99
801	80149	4110	2 520,00	2 517,59	99,90
801	80149	4120	361,00	360,71	99,92
801	80149	4210	1 250,00	1 249,94	100,00
801	80149	4240	1 500,00	1 499,90	99,99
801	80149	4440	1 059,87	1 059,87	100,00
	80149 Suma		24 837,87	24 650,40	99,25
801	80150	3020	12 146,67	10 249,48	84,38
801	80150	4010	177 400,17	143 878,23	81,10
801	80150	4040	11 299,00	9 651,55	85,42
801	80150	4110	34 540,00	24 597,04	71,21
801	80150	4120	4 883,00	3 435,29	70,35
801	80150	4210	3 800,00	1 702,89	44,81
801	80150	4240	8 150,00	6 627,65	81,32

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

801	80150	4440	7 481,66	7 481,66	100,00
	80150 Suma		259 700,50	207 623,79	79,95
801	80153	4210	368,35	367,62	99,80
801	80153	4240	36 763,65	36 759,23	99,99
	80153 Suma		37 132,00	37 126,85	99,99
801	80195	4170	800,00	200,00	25,00
801	80195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80195	4217	114 232,22	114 232,22	100,00
801	80195	4219	20 746,18	20 746,18	100,00
801	80195	4440	76 813,94	76 813,89	100,00
	80195 Suma		213 592,34	212 992,29	99,72
801 Suma			7 007 552,31	6 844 885,51	97,68
851	85121	4210	23 300,00	21 519,98	92,36
851	85121	4260	3 700,00	3 127,18	84,52
851	85121	4270	3 000,00	2 871,82	95,73
851	85121	4300	1 000,00	222,02	22,20
	85121 Suma		31 000,00	27 741,00	89,49
851	85153	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153 Suma		1 500,00	1 500,00	100,00
851	85154	4110	500,00	0,00	0,00
851	85154	4120	200,00	0,00	0,00
851	85154	4170	11 000,00	7 101,62	64,56
851	85154	4190	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	4210	27 268,00	23 191,70	85,05
851	85154	4260	5 000,00	1 127,53	22,55
851	85154	4270	6 500,00	6 500,00	100,00
851	85154	4300	17 000,00	11 293,29	66,43
851	85154	4610	3 000,00	0,00	0,00
	85154 Suma		72 468,00	49 214,14	67,91
851 Suma			104 968,00	78 455,14	74,74
852	85202	4330	38 000,00	37 075,36	97,57

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

	85202 Suma		38 000,00	37 075,36	97,57
852	85205	4210	500,00	130,38	26,08
852	85205	4300	500,00	300,00	60,00
	85205 Suma		1 000,00	430,38	43,04
852	85213	4130	13 732,00	13 557,33	98,73
	85213 Suma		13 732,00	13 557,33	98,73
852	85214	3110	62 000,00	57 195,82	92,25
	85214 Suma		62 000,00	57 195,82	92,25
852	85215	3110	15 344,13	10 264,90	66,90
852	85215	4210	6,87	6,86	99,85
	85215 Suma		15 351,00	10 271,76	66,91
852	85216	3110	159 420,00	158 774,78	99,60
	85216 Suma		159 420,00	158 774,78	99,60
852	85219	3020	2 500,00	1 767,84	70,71
852	85219	4010	287 010,00	280 049,89	97,57
852	85219	4040	20 987,00	20 986,04	100,00
852	85219	4110	48 500,00	43 297,85	89,27
852	85219	4120	3 800,00	3 152,14	82,95
852	85219	4170	2 500,00	2 493,75	99,75
852	85219	4210	18 150,00	17 902,68	98,64
852	85219	4270	10 000,00	9 950,00	99,50
852	85219	4280	1 084,75	460,00	42,41
852	85219	4300	27 500,00	25 402,47	92,37
852	85219	4410	3 000,00	2 089,13	69,64
852	85219	4430	700,00	132,00	18,86
852	85219	4440	8 524,25	8 524,25	100,00
852	85219	4510	100,00	0,00	0,00
852	85219	4700	6 983,00	6 796,32	97,33
	85219 Suma		441 339,00	423 004,36	95,85
852	85228	4300	152 880,00	136 470,00	89,27
	85228 Suma		152 880,00	136 470,00	89,27

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

852	85230	3110	60 000,00	42 495,60	70,83
	85230 Suma		60 000,00	42 495,60	70,83
852	85295	2950	150,00	149,74	99,83
852	85295	3110	489,75	0,00	0,00
852	85295	4010	20 787,14	20 430,43	98,28
852	85295	4040	723,00	722,71	99,96
852	85295	4110	4 495,69	4 419,11	98,30
852	85295	4120	414,29	396,92	95,81
852	85295	4170	4 050,00	3 645,00	90,00
852	85295	4210	23 336,55	22 263,70	95,40
852	85295	4220	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85295	4260	1 000,00	543,86	54,39
852	85295	4300	17 555,58	15 150,15	86,30
852	85295	4360	200,00	200,00	100,00
852	85295	4410	335,00	258,32	77,11
852	85295	4430	1 700,00	1 699,20	99,95
852	85295	4440	494,00	494,00	100,00
852	85295	4560	50,00	13,00	26,00
	85295 Suma		80 781,00	75 386,14	93,32
852 Suma			1 024 503,00	954 661,53	93,18
854	85401	3020	5 212,00	5 183,69	99,46
854	85401	4010	61 863,00	60 769,79	98,23
854	85401	4040	4 962,41	4 962,41	100,00
854	85401	4110	11 225,00	10 567,31	94,14
854	85401	4120	1 595,00	1 356,02	85,02
854	85401	4210	600,00	600,00	100,00
854	85401	4240	800,00	797,23	99,65
854	85401	4440	3 028,21	3 028,21	100,00
	85401 Suma		89 285,62	87 264,66	97,74
854	85404	4010	90,00	89,66	99,62
854	85404	4110	16,00	15,34	95,88

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

	85404 Suma		106,00	105,00	99,06
854	85415	3240	87 000,00	79 922,48	91,86
854	85415	3260	3 500,00	3 500,00	100,00
	85415 Suma		90 500,00	83 422,48	92,18
854	85416	3240	3 500,00	3 500,00	100,00
	85416 Suma		3 500,00	3 500,00	100,00
854 Suma			183 391,62	174 292,14	95,04
855	85501	2910	3 247,00	2 389,59	73,59
855	85501	3110	4 729 324,18	4 729 324,18	100,00
855	85501	4010	21 438,35	21 438,35	100,00
855	85501	4110	5 797,14	5 797,14	100,00
855	85501	4120	792,15	792,15	100,00
855	85501	4170	11 099,99	11 099,99	100,00
855	85501	4210	931,54	931,54	100,00
855	85501	4300	161,65	161,65	100,00
855	85501	4580	350,00	188,62	53,89
	85501 Suma		4 773 142,00	4 772 123,21	99,98
855	85502	2910	1 307,00	350,67	26,83
855	85502	3110	1 743 324,39	1 743 321,23	100,00
855	85502	4010	38 766,81	38 766,81	100,00
855	85502	4110	88 575,69	88 575,69	100,00
855	85502	4120	958,97	958,97	100,00
855	85502	4170	375,00	375,00	100,00
855	85502	4300	1 997,88	1 997,88	100,00
855	85502	4440	1 550,26	1 550,26	100,00
855	85502	4580	80,00	61,12	76,40
	85502 Suma		1 876 936,00	1 875 957,63	99,95
855	85503	4210	264,00	248,07	93,97
	85503 Suma		264,00	248,07	93,97
855	85504	3020	420,00	414,06	98,59
855	85504	3110	159 900,00	159 900,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

855	85504	4010	43 505,00	42 425,86	97,52
855	85504	4040	3 814,00	3 813,38	99,98
855	85504	4110	8 235,54	7 835,18	95,14
855	85504	4120	1 163,14	1 070,64	92,05
855	85504	4170	900,00	900,00	100,00
855	85504	4210	591,32	591,32	100,00
855	85504	4280	250,00	0,00	0,00
855	85504	4300	395,00	395,00	100,00
855	85504	4360	400,00	170,00	42,50
855	85504	4410	3 153,98	2 571,92	81,55
855	85504	4440	2 067,02	2 067,02	100,00
855	85504	4700	600,00	0,00	0,00
	85504 Suma		225 395,00	222 154,38	98,56
855	85505	4210	10 000,00	6 765,00	67,65
855	85505	6050	1 574 228,00	1 563 967,24	99,35
	85505 Suma		1 584 228,00	1 570 732,24	99,15
855	85508	4330	23 000,00	10 476,00	45,55
	85508 Suma		23 000,00	10 476,00	45,55
855	85513	4130	3 765,00	3 763,75	99,97
	85513 Suma		3 765,00	3 763,75	99,97
855 Suma			8 486 730,00	8 455 455,28	99,63
900	90002	4010	21 168,00	20 749,32	98,02
900	90002	4040	1 750,00	1 660,11	94,86
900	90002	4100	40 595,39	40 253,00	99,16
900	90002	4110	3 710,00	3 499,27	94,32
900	90002	4120	530,00	500,61	94,45
900	90002	4210	7 119,00	409,32	5,75
900	90002	4300	642 475,48	630 856,62	98,19
900	90002	4430	1 000,00	472,46	47,25
900	90002	4440	775,13	775,13	100,00
900	90002	4610	100,00	42,65	42,65

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

900	90002	4700	500,00	359,00	71,80
	90002 Suma		719 723,00	699 577,49	97,20
900	90004	4210	1 290,00	0,00	0,00
	90004 Suma		1 290,00	0,00	0,00
900	90005	4300	90 000,00	89 876,10	99,86
	90005 Suma		90 000,00	89 876,10	99,86
900	90015	4260	120 000,00	94 591,50	78,83
900	90015	4270	35 000,00	34 750,20	99,29
900	90015	4300	5 000,00	595,87	11,92
900	90015	6050	264 453,07	246 986,40	93,40
	90015 Suma		424 453,07	376 923,97	88,80
900	90026	4300	42 750,94	38 628,51	90,36
900	90026	4600	1 621,00	1 621,00	100,00
	90026 Suma		44 371,94	40 249,51	90,71
900	90095	2820	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	4210	2 000,00	722,00	36,10
900	90095	4270	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	93 000,00	80 157,60	86,19
900	90095	4430	4 000,00	3 728,00	93,20
	90095 Suma		105 000,00	88 607,60	84,39
900 Suma			1 384 838,01	1 295 234,67	93,53
921	92109	2480	215 000,00	213 683,60	99,39
921	92109	4210	32 299,44	27 340,43	84,65
921	92109	4260	6 000,00	5 083,68	84,73
921	92109	4270	9 822,96	3 500,00	35,63
921	92109	4300	5 000,00	1 598,40	31,97
921	92109	6050	123 385,46	123 246,00	99,89
	92109 Suma		391 507,86	374 452,11	95,64
921	92116	2480	132 100,00	129 240,48	97,84
	92116 Suma		132 100,00	129 240,48	97,84
921	92120	4270	7 000,00	7 000,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

921	92120	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	92120 Suma		8 000,00	8 000,00	100,00
921	92195	2820	15 000,00	3 000,00	20,00
921	92195	4210	10 000,00	9 599,95	96,00
921	92195	4270	3 500,00	1 200,00	34,29
921	92195	4300	500,00	0,00	0,00
921	92195	6050	101 000,00	100 990,00	99,99
	92195 Suma		130 000,00	114 789,95	88,30
921 Suma			661 607,86	626 482,54	94,69
926	92601	6050	2 730,00	1 944,73	71,24
926	92601	6060	20 000,00	20 000,00	100,00
	92601 Suma		22 730,00	21 944,73	96,55
926	92605	2820	45 000,00	29 727,77	66,06
	92605 Suma		45 000,00	29 727,77	66,06
926	92695	4190	3 000,00	402,49	13,42
926	92695	4210	22 000,00	19 361,85	88,01
926	92695	4300	15 500,00	7 797,80	50,31
926	92695	4430	1 200,00	300,00	25,00
926	92695	6050	23 307,57	23 307,00	100,00
	92695 Suma		65 007,57	51 169,14	78,71
926 Suma			132 737,57	102 841,64	77,48
Suma końcowa			26 214 550,68	25 311 067,65	96,55

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	383 446,41	383 446,41	100,00
750	Administracja publiczna	80 862,00	74 376,30	91,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 450,00	54 320,00	92,93
801	Oświata i wychowanie	37 132,00	37 126,85	100,00
852	Pomoc społeczna	58 471,00	57 870,06	98,97
855	Rodzina	6 814 343,00	6 814 322,66	100,00
Razem		7 432 704,41	7 421 462,28	99,85

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	2661,19	2661,19	100,00
010	01095	4300	4 857,37	4 857,37	100,00
010	01095	4430	375 927,85	375 927,85	100,00
	01095 Suma		383 446,41	383 446,41	100,00
010 Suma			383 446,41	383 446,41	100,00
750	75011	4010	38 262,70	38 262,70	100,00
750	75011	4040	3 164,76	3 164,76	100,00
750	75011	4110	6 271,11	6 271,11	100,00
750	75011	4120	952,44	952,44	100,00
750	75011	4210	1 063,61	1 063,61	100,00
750	75011	4300	1 900,16	1 900,16	100,00
750	75011	4440	1 472,74	1 472,74	100,00
750	75011	4700	448,48	448,48	100,00
	75011 Suma		53 536,00	53 536,00	100,00
750	75056	3020	10 340,00	9 854,30	95,30
750	75056	3040	16 000,00	10 000,00	62,50
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00
	75056 Suma		27 326,00	20 840,30	76,27
750 Suma			80 862,00	74 376,30	91,98
751	75101	4300	920,00	920,00	100,00
	75101 Suma		920,00	920,00	100,00
751	75107	3030	31 800,00	30 750,00	96,70
751	75107	4110	217,17	217,17	100,00
751	75107	4120	31,12	31,12	100,00
751	75107	4170	5 270,00	5 270,00	100,00
751	75107	4210	14 731,71	14 731,71	100,00
751	75107	4300	5 480,00	2 400,00	43,80
	75107 Suma		57 530,00	53 400,00	92,82
751 Suma			58 450,00	54 320,00	92,93
801	80153	4210	368,35	367,62	99,80

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

801	80153	4240	36 763,65	36 759,23	99,99
	80153 Suma		37 132,00	37 126,85	99,99
801 Suma			37 132,00	37 126,85	99,99
852	85215	3110	344,13	343,20	99,73
852	85215	4210	6,87	6,86	99,85
	85215 Suma		351,00	350,06	99,73
852	85228	4300	58 120,00	57 520,00	98,97
	85228 Suma		58 120,00	57 520,00	98,97
852 Suma			58 471,00	57 870,06	98,97
855	85501	3110	4 729 324,18	4 729 324,18	100,00
855	85501	4010	21 438,35	21 438,35	100,00
855	85501	4110	5 797,14	5 797,14	100,00
855	85501	4120	792,15	792,15	100,00
855	85501	4170	11 099,99	11 099,99	100,00
855	85501	4210	931,54	931,54	100,00
855	85501	4300	161,65	161,65	100,00
	85501 Suma		4 769 545,00	4 769 545,00	100,00
855	85502	3110	1 743 324,39	1 743 321,23	100,00
855	85502	4010	38 766,81	38 766,81	100,00
855	85502	4110	88 575,69	88 575,69	100,00
855	85502	4120	958,97	958,97	100,00
855	85502	4170	375,00	375,00	100,00
855	85502	4300	1 997,88	1 997,88	100,00
855	85502	4440	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502 Suma		1 875 549,00	1 875 545,84	100,00
855	85503	4210	264,00	248,07	93,97
	85503 Suma		264,00	248,07	93,97
855	85504	3110	159 900,00	159 900,00	100,00
855	85504	4010	2 700,00	2 700,00	100,00
855	85504	4110	645,48	645,48	100,00
855	85504	4120	88,20	88,20	100,00
855	85504	4170	900,00	900,00	100,00
855	85504	4210	591,32	591,32	100,00

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

855	85504	4300	395,00	395,00	100,00
	85504 Suma		165 220,00	165 220,00	100,00
855	85513	4130	3 765,00	3 763,75	99,97
	85513 Suma		3 765,00	3 763,75	99,97
855 Suma			6 814 343,00	6 814 322,66	100,00
	Suma końcowa		7 432 704,41	7 421 462,28	99,85

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego na 2020 rok
wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 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	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiany opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Borki	2 000,00	14 489,49	2 000,00	100,00
		855	85505	6050	Zakup wyposażenia w ramach większego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i utworzenie gminnego żłobka z siedzibą w Seroczyniu"-przedsięwzięcie wspólne sołectw Borki i Seroczyn	12 489,49		12 489,49	100,00
2	Brodki	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego	10 000,00	13 482,67	10 000,00	100,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brodkach w armaturę sanitarną i kuchenną	1 428,51		1 428,51	100,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD do kuchni w świetlicy wiejskiej w Brodkach	2 054,16		1 949,99	94,93
3	Budy	600	60016	4300	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz dostawą i montażem dwóch progów zwalniających na drodze dz. nr ewid. 558 w m. Budy	10 086,00	11 162,60	10 086,00	100,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy	1 076,60		1 076,60	100,00
4	Czajków	926	92695	4300	Wykonanie mapy dc.projektowych i projektu zagospodarowania działki o nr ewid. 468 w m. Czajków	2 500,00	14 577,04	2 445,00	97,80
		921	92109	4270	Zakup materiału na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	12 077,04		12 058,09	99,84

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

5	Helenów	900	90015	6050	Dobudowa i wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w Helenowie	10 155,78	10 155,78	10 155,78	100,00
6	Jedlina	010	01010	6050	Wykonanie projektu i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego	10 000,00	12 563,40	10 000,00	100,00
		600	60016	4270	Remonty dróg w sołectwie Jedlina	2 563,40		2 550,00	99,48
7	Kaczory	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory	10 330,88	10 330,88	10 330,88	100,00
8	Kamieniec	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	18 385,46	18 385,46	18 385,46	100,00
9	Kochany	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany	10 549,75	10 549,75	10 549,75	100,00
10	Kołodziej	921	92109	4210	Zakup zlewu dwukomorowego, blatu, taboretu grzewczego, butli, rolet, regału z półkami perforowanymi, wózka kelnerskiego, chłodziarko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej w Kołodziju	8 560,56	18 560,56	8 521,94	99,55
		921	92109	4210	Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia działki nr ewid. 321 w miejscowości Kołodziej (świetlica wiejska)	522,00		522,00	100,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziju	9 478,00		9 477,90	100,00
11	Łomnica	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego	10 000,00	14 183,07	10 000,00	100,00
		900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Łomnica	4 183,07		4 000,00	95,62

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

12	Młynki	926	92695	6050	Postawienie altany ogrodowej na działce nr ewid. 268 w m. Młynki	13 307,57	13 307,57	13 307,00	100,00
13	Oleśnica	754	75412	4210	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Oleśnica	25 476,99	25 476,99	25 476,99	100,00
14	Ruda Wolińska	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Ruda Wolińska	15 627,64	15 627,64	15 627,64	100,00
15	Rudnik Duży	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Rudniku Małym – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego	15 014,79	15 014,79	15 014,79	100,00
16	Rudnik Mały	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Rudniku Małym – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego	14 314,39	14 314,39	14 314,39	100,00
17	Seroczyn	855	85505	6050	Zakup wyposażenia w ramach większego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i utworzenie gminnego żłobka z siedzibą w Seroczynie"-przedsięwzięcie wspólne sołectw Borki i Seroczyn	25 000,00	38 609,46	25 000,00	100,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Seroczyn	10 000,00		10 000,00	100,00
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do siłowni młodzieżowej w Seroczynie	3 609,46		3 609,46	100,00
18	Soćki	754	75412	6050	Wymiana okien i drzwi w budynku OSP w Soćkach	12 957,37	12 957,37	12 957,37	100,00
19	Szostek	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska	15 014,79	15 014,79	15 014,79	100,00
20	Toki	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki	10 287,10	10 287,10	10 287,10	100,00
21	Wodynie	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego	30 000,00	35 501,44	30 000,00	100,00
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do siłowni młodzieżowej w m. Wodynie	1 400,00		1 400,00	100,00
		926	92695	4210	Zakup materiału na wykonanie posadzki w siłowni młodzieżowej w Wodyniach	4 101,44		4 049,18	98,73

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2020 rok

22	Wola Serocka	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego	10 000,00	15 058,57	10 000,00	100,00
		926	92695	4210	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw dz. nr 64 w m. Wola Serocka	5 058,57		5 057,99	99,99
23	Wola Wodyńska	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361219W w miejscowości Wola Wodyńska - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego.	26 571,36	26 571,36	26 571,36	100,00
24	Żebraczka	754	75412	4270	Wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku OSP Żebraczka	6 659,76	17 860,16	6 659,76	100,00
		754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych dla OSP Żebraczka	10 000,00		10 000,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup karniszy do świetlicy wiejskiej	1 200,40		684,00	56,98
RAZEM						404 042,33	404 042,33	403 059,21	98,57

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
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
900	90002	0490	672 628,54	900	90002	4300	623 872,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430, 4440, 4610, 4700	75 704,87	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			672 628,54	Ogółem Wydatki			699 577,49	

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

Kwota ogółem: 19 619,38

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)	
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.	5 000,00
Suma:		5 000,00

VIII. Objaśnienia

Różnica pomiędzy wydatkami, a opłatami uiszczonymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 26 948,95 złotych i została pokryta środkami własnymi i gminy i środkami pozostałymi z roku 2019.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Stan środków trwałych Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2020 roku **wynosi 53 982 246,54 złotych**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji, tj. od dnia 31 grudnia 2019 roku **wynosi 2 812 307,33 złotych** i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Urzędu Gminy wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 47 485 745,93 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj., 31 grudnia 2019 r. **o 2 898 074,52 zł**), w tym:

- **grunty 1 113 206,21 zł** (zwiększenie wartości o **46 394,23 złote**, w tym:
 - zmniejszenie wartości ogółem o **2 383,00 zł** z tytułu sprzedaży gruntów, zasiedlenia oraz przeniesienia prawa własności decyzją Starosty Siedleckiego,
 - zwiększenie wartości o kwotę **48 777,23 złotych** z tytułu zakupu oraz przejęcie na stan przez zasiedzenie),
- **drogi 9 588 626,44 zł** (wzrost o **495 605,84 zł** z tytułu przebudowy dróg gminnych: w Oleśnicy -419 105,84 zł i Woli Wodyńskiej – 70 000,00 zł oraz podjazd na dz. Nr 281/4 w Rudzie Wolińskiej – 6 500,00), .

- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) wartość – 35 115 111,37 zł** (wzrost wartości o **2 320 152,12 zł**, w tym: zwiększenie wartości o nowe obiekty i ulepszenie istniejących o **309 813,63 złotych**).

Nowe obiekty: Kanalizacja sanitarna w Kochanach i Rudniku Małym, budowa gminnego żłobka w Seroczynie, zakup budynku w Rudzie Wolińskiej, postawienie altany w Młynkach, budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kaczory, Helenów, Kochany, Ruda Wolińska i Ruda Szostkowska, Toki, Budy. Ulepszenie obiektów istniejących: utwardzenie terenu przy budynku OSP w Seroczynie, wymiana okien i drzwi w budynku OSP w Soćkach, wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu i Rudniku Małym, wymiana ogrodzenia cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej, zakupiono barierki ochronne na boisko 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/świetlica wiejska	35 889,44
OSP Czajków	14 312,23
OSP Kamieniec/świetlica wiejska	153 631,33
OSP Kołodziej/świetlica wiejska	913 997,57
OSP Oleśnica-garaż	120 038,35
OSP Łomnica/świetlica wiejska	18 756,48

OSP Soćki	53 895,59
OSP Seroczyn	403 551,72
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	326 621,71
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	331 723,00
Gminny żłobek w Seroczynie	1 313 230,60
Budynek w Rudzie Wolińskiej na działce nr 281/4	12 457,00
RAZEM	6 444 172,46

Wodociągi	Wartość
Wodociąg Wodynie	421 634,33
Wodociąg Kołodziej	84 766,90
Wodociąg Oleśnica	217893,24
Stacja wodociągowa w Oleśnicy	317531,25
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	2 343 598,85
Wodociąg Szostek, Budy, Ruda Wolińska Ruda Szostkowska, Młynki	722 514,54
Wodociąg Soćki, Wola Serocka, Kaczory, Toki	778 456,76
RAZEM	7 118 996,05

Oczyszczalnie i kanalizacje	Wartość
Oczyszczalnia Seroczyn	280 457,91
Kanalizacja sanitarna w m. Wodynie i Wola Serocka z oczyszczalnią ścieków	2 758 910,79
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
Kanalizacja sanitarna w m. Kochany	379 799,11
RAZEM	17 625 751,16

Boiska	Wartość
Kompleks sportowy w Seroczynie	533 586,46

Boisko sportowe w Oleśnicy	324 421,90
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 i altanka	31 216,00
RAZEM	3 155 013,89
Dobudowa – oświetlenie uliczne	656 076,96
Odbudowa zbiornika wodnego w Seroczynie	69 100,85
Witacze- Kraina nocy i dni	46 000,00
OGÓŁEM	35115 111,37

- **środki transportu** (samochody strażackie) **wartość – 961 471,80 zł** bez zmian od poprzedniej informacji

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 – 707 330,11 zł**

Wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o **35 922,33 złote**, (w tym: wzrost wartości o kwotę 36 852,34 złotych z tytułu zakupu urządzeń gastronomicznych do kuchni żłobka w Seroczynie, zmniejszenie wartości o kwotę 930,01 złotych w związku z likwidacją sprzętu komputerowego w wyniku zużycia.)

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej 390,6712 ha (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 1,3254 ha),

w tym:

- 181,7693 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost o 0,0708 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),
- 0,0000 ha – tereny pod zabudowę (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 1,2651ha),
- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 57,1143 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,8400 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),
- 1,4889 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 (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,0809 ha)
- 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, przepompownie, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego).
- Pozostałe 56,2634 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 1,0520 ha).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2020 roku wynoszą 100 902,35 zł,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - z opłat za tereny łowieckie | 4 898,74 zł, |
| - z użytkowania wieczystego | 676,41 zł, |
| - z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu | 65 449,20 zł, |
| - sprzedaży gruntów | 22 340,00 zł |
| - sprzedaży działek pod zabudowę | 7 538,00 zł |

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacje 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, (bez zmian od poprzedniej informacji), w tym:

- budynki – **3 891 713,37 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji),
- wyposażenie i pracownie komputerowe – **91 830,78 zł** - (bez zmian od poprzedniej informacji).
- maszyny i urządzenia – **31 049,14 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

2. Zespół Szkół w Seroczynie posiada mienie o wartości **1 840 971,51** złotych, (zmniejszenie od poprzedniej informacji o kwotę 85 767,19 zł), w tym:

- budynki – **1 636 056,40 zł** (zmniejszenie od poprzedniej informacji o kwotę 85 767,19 rozbiórka budynku przedszkola).
- 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 31.12.2020 r. wynoszą **474 752,73 złotych** (wzrost od poprzedniej informacji 268 020,00 zł).

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść		Plan	Kwota realizacji	%		
921	92109		Przychody			230 000,00	218 492,80	95,00	
			Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00	
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące			215 000,00	213 683,60	99,39	
			Wpływy z usług, w tym:			15 000,00	4 809,20		
			* wynajem pomieszczeń, organizacja imprez				300,00		
			* wpłaty za kursy, zajęcia, wyjazdy				4 330,00		
			* wpłaty za usługi reklamowe, działania promocyjne, darowizny				155,76		
			* kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym				23,44		
			Wydatki		Opis wydatków		230 000,00	218 492,80	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		wypłacono wynagrodzenia pracowników oraz nagrody roczne		143 164,00	141 143,78	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne		21 300,00	19 509,42	91,59
		4120	Składki na fundusz pracy		wypłacono składki na fundusz pracy		1 330,00	826,77	62,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		wypłacono wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami zlecenie		9 500,00	8 710,93	91,69
		4190	Nagrody konkursowe	zakupiono i opłacono:	nagrody w przeglądzie "Betlejemskie Nutki"- 535,00 zł		2 000,00	1 289,37	64,47
					nagrody w konkursie plastycznym "Niepodległość oczami dzieci" - 361,37 zł				
					nagrody w konkursie "Świąteczna Bombka" - 393,00 zł				
					czytnik cefryfikatu ZUS - 97,17 zł				
materiały biurowe i papiernicze - 1 120,56 zł									

<u>921</u>	<u>92109</u>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupiono i opłacono:	materiały i pomoce do prowadzenia zajęć - 2 894,88 zł środki czystości - 754,73 zł środki ochrony COVID-19 - 1 327,00 zł kwiaty na Dzień Kobiet, Rocznice Bitwy pod Wolą Wodyńską i Dzień Niepodległości - 340,00 zł materiały na "Pożegnanie wakacji z GOK" - 189,40 zł prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury - 540,00 zł akumulatory do kolumny i ups - 243,00 zł komputer do księgowości - 2 500,00 zł przedłużacze do GOK - 184,86 zł program druki GOFIN - 146,00 zł materiały do malowania gabinetu Dyrektora - 315,93 zł pozostałe materiały na potrzeby GOK - 155,68 zł	12 500,00	10 809,21	86,47
		4220	Zakup środków żywności	zakupiono i opłacono:	artykuły spożywcze na organizację Gminnego Dnia Kobiet w GOK - 179,09 zł artykuły spożywcze na wakacyjne zajęcia warsztatowe - 256,26 zł artykuły spożywcze na spotkania w ramach projektu "Złota jesień dla Seniora" - 53,30 zł artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci podczas "Pożegnania wakacji z GOK" - 250,40 zł pozostałe artykuły na potrzeby GOK - 165,13 zł	1 000,00	904,18	17,91
		4260	Zakup energii		zapłacono za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, energię elektryczną	5 700,00	4 023,97	70,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych		zapłacono badania okresowe pracownika	200,00	70,00	35,00
					koncerty Filharmonii "Spotkania z muzyką" - 3 360,00 zł			
					abonament za monitoring - 738,00 zł			
					serwis programu płacowego - 553,50 zł			

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	zakupiono i opłacono:	pokaz kosmetyczny podczas Gminnego Dnia Kobiet- 50,00 zł	24 915,00	24 044,37	96,51
					pro wizje BS - 144,00 zł			
					ścieki oraz odbiór odpadów - 1 108,81 zł			
					znaczki pocztowe - 620,80 zł			
					kopie na urządzeniu Xerox - 1 194,00 zł			
					koszty przesyłki towarów - 151,66 zł			
					cefryfikat ZUS - 266,30 zł			
					usługę transportową - 1 913,50 zł			
					produkcję filmu na Obchody Święta Konstytucji 3 Maja - 3 000,00 zł			
					orkiestrę, nagłośnienie i produkcję filmu na Obchody 81 Rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską - 5 800,00 zł			
					spektakl na "Pożegnanie wakacji z GOK" - 600,00 zł			
					przegląd kominiarski i ppoż budynku GOK - 592,80 zł			
					abonament za domenę GOK - 399,00 zł			
					usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 2 952,00 zł			
					naprawę informatyczną sieci - 600,00 zł			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zapłacono abonament i usługi telekomunikacyjne	1 440,00	1393,54	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe		wypłacono delegacje służbowe pracowników	1 100,00	521,80	47,44
		4430	Oplaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)		opłacono ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK	800,00	494,68	61,84
		4440	Odpis na ZFŚS		dokonano odpisu na ZFŚS	4 651,00	4 650,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		zapłacono za szkolenie BHP stażystów	400,00	100,00	25,00

Na dzień 31.12.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2020 - zł

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2020 204,70 zł

W tym wymagalnych - zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku dotyczy faktury za energię płatnej do 12.01.2021 r.

Anna Kot
(główna księgowa)

24.02.2021
(dzień, miesiąc, rok)

Janusz Eleryk
(kierownik jednostki)

**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Treść			Plan	Kwota realizacji	%
<u>921</u>	<u>92116</u>		<u>Przychody</u>		<u>138 100,00</u>	<u>135 254,66</u>	<u>97,94</u>
			Stan środków na początek roku		0	0	0
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące		132 100,00	129 240,48	97,84
			Dotacja Ministerstwa w ramach programu Rozwoju Czytelnictwa		6 000,00	6 000,00	100,00
			Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym			14,18	0,00
<u>921</u>	<u>92116</u>	§	<u>Wydatki</u>	<u>Opis wydatków</u>	<u>138 100,00</u>	<u>135 254,66</u>	<u>97,94</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wypłacono wynagrodzenia kierownika biblioteki, wynagrodzenie księgowej na zastępstwie, odprawę kierownika biblioteki, oraz nagrody roczne	83 135,00	82 751,38	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	9 530,00	9 057,55	95,04
		4120	Składki na fundusz pracy	zapłacono składki na fundusz pracy	740,00	645,09	87,17
		4190	Nagrody konkursowe	zakupiono nagrody za udział w konkursach:	2 450,00	2 256,08	92,08
				plastycznym "Książka marzeń"- 1 008,60 zł			
				w Narodowym Czytaniu- 152,00 zł			
				plastycznym "Świąteczna Bombka" - 1 095,48 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	pieczątki - 203,68 zł	12 150,00	11592,90	95,41
				meble na wyposażenie- lada, regał - 6 906,50 zł			
				materiału biurowe papiernicze (księgi inwentarzowe, karty czytelników, książka do księgowości i inne- 2 256,05 zł			
				środki czystości- 262,40 zł			
				telefon stacjonarny- 215,00zł			
				odkurzacz- 549,99 zł			
				choinka, lampki- 217,99 zł			

921	92116			roll-up- 209,10 zł			
				środki ochrony COVID-19- 388,64 zł			
				zakup pozostałych materiałów- 383,55 zł			
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	zakup książek do biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	opłacono faktury za energię elektryczną w budynku biblioteki w Seroczynie	500,00	343,64	68,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	opłacono badania medycyny pracy kierownik GBP	270,00	245,00	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	zapłacono:	12 450,00	11 633,12	93,44
				provizję bankową za prowadzenie rachunku - 96,30 zł			
				usługę hostingową -1200,00 zł			
				dostęp do e booków Legimi za 2020 rok-2 600 zł oraz za 2021 rok-3 000,00 zł			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zapłacono za internet i usługi telekomunikacyjne	2 160,00	2 084,24	96,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	wypłacono delegacje służbowe kierownika biblioteki	250,00	188,50	75,40
		4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia	120,00	114,00	95,00
		4440	Odpis na ZFŚS	dokonano odpisu na ZFŚS	2 295,00	2 293,16	99,92
		4700	Szkolenia pracowników	zapłacono za szkolenie bhp	50,00	50,00	100,00
				MAK + 50 (program biblioteczny do katalogowania) - 605,16 zł			
				za usługę pełnienia funkcji IOD - 2 952,00 zł			
				zakup znaczków- 532,90 zł			
				zakup dostępu do platformy- 613,77 zł			
				koszt przesyłki pocztowej -32,99 zł			

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0,00

Na dzień 31.12.2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2020 roku	0
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku	0,00 zł
W tym wymagalnych	0

Anna Kot
(główna księgowa)

24-02-2021
(dzień, miesiąc, rok)

Maria Koziol
(Kierownik GBP Wodynie)