

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2022 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 2022 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

za 2022 rok

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodzisław Uchwałą Nr XXXIV/260/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwalała budżet na rok 2022 w następującej wysokości:

dochody łącznie 31 702 794,35 zł

z tego:

dochody bieżące w kwocie 19 630 281,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 12 072 513,35 zł

wydatki łącznie **33 363 609,25 zł**

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	18 356 660,91 zł
--------------------------	------------------

wydatki majątkowe w kwocie 15 006 948,34 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **1 660 814,90** złotych, który zostanie pokryty 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 1 000 000,00 złotych, w tym z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00 złotych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 660 814,90 złote.

Po stronie wydatków zaplanowano wykonanie nowych inwestycji oraz kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich, których finansowanie przewiduje się ze środków własnych i innych źródeł, zgodnie z planem wydatków majątkowych przyjętym jako tabelę nr 3 do uchwały budżetowej.

W ciągu roku wielkość budżetu na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych przez Wójta Gminy Zarządzeń uległa zmianie i przedstawia się następująco:

dochody ogółem 38 327 279,26 zł

z tego:

dochody bieżące w kwocie 30 806 777,12 zł

dochody majątkowe w kwocie 7 520 502,14 zł

wydatki ogółem 42 108 610,24 zł

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 29 847 264,39 zł

wydatki majątkowe w kwocie 12 261 345,85 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 3 781 330,98 złotych, i zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51 473,17 złotych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 425 932,91 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 3 303 924,90 złotych, w tym z tytułu:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 019 740,70 złotych,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 633 600,00 złotych,
- zdobyte w konkursie „Rosnąca Odporność” 1 000 000,00 złotych,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 33 410,40 złotych,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 499 398,75 złotych,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji 117 775,05 złotych.

W 2022 roku na przypadające do spłacenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie przeznaczono kwotę **238 000,00** złotych, spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych, tj. BS Siedlce, Getin Noble Bank S.A. i SGB-Bank z siedzibą w Poznaniu, BS w Zwoleń, Halinowie, Ciechanowie i w Teresinie przeznaczono kwotę **699 200,00** złotych. Łącznie spłacono zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 roku kwotę **937 200,00** złotych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **9 349 442,84 zł**.

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

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie **4 718 530,98 zł**, zrealizowano w kwocie **5 512 939,55 zł**, w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **4 292 598,07 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1 220 341,48 zł**.

Gmina w 2022 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **37 252 608,59 zł**, na którą składają się:

dochody bieżące w kwocie 29 779 931,45 zł

dochody majątkowe w kwocie 7 472 677,14 zł

stanowi to 97,20% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 96,67% planu zaś dochody majątkowe 99,36% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **39 378 772,77 zł**, co stanowi 93,52% wykonania planowanych wydatków ogółem, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie **27 500 888,80 zł** i stanowią 92,14% planu,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie **11 877 883,97 zł**, tj. 96,87 % planu.

Budżet Gminy za 2022 r. zamknął się deficytem w kwocie złotych **2 126 164,18 zł**.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

Na plan dochodów **38 327 279,26 zł** uzyskano dochody w kwocie **37 252 608,59 zł**, tj. 97,20% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 9 623 790,00 zł otrzymano 9 623 790,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego i stanowią 25,83% 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 – 4 882 567,07 zł otrzymano 4 825 489,34 zł, tj. 98,83% planu i stanowią 12,95% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych gminy i zlecone w ramach porozumień na plan dotacji – 14 359 741,07 zł otrzymano 13 618 868,14 zł, tj. 94,84% planu i stanowią 36,56% uzyskanych dochodów.
4. Dochody własne gminy na plan 9 461 181,12 zł otrzymano 9 184 461,11 zł, tj. 97,08% planu i stanowią 24,66% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów w wysokości **1 043 293,18 zł** uzyskano dochody w kwocie **1 019 116,98 zł**, tj. 97,68% planu.

Są to dochody:

– opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	579 454,39
– odsetki od nieterminowych wpłat	1 156,46
– zwroty z lat ubiegłych podatku VAT	16 289,65
– czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	6 012,30
– sprzedaż działek rolnych	22 396,00
– wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi	393 808,18

Gmina posiada należności z tytułu zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 7 855,18 złotych.

W 2022 roku na zaległości z tytułu poboru wody i ścieków wystawiono 135 wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 805,60 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan dochodów w wysokości **40 000,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **32 520,00 zł**, tj. 81,30% planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale to otrzymana dotacja na realizację programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w kwocie 32 520,00 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan dochodów w wysokości **4 857 354,59 zł** uzyskano dochody w kwocie **4 806 653,63 zł**, tj. 98,96% planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

– dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	3 476,86
– odszkodowanie za zniszczone mienie	1 342,18
– środki finansowe z Nadleśnictwa Siedlce	10 000,00
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje	4 692 179,59
– dotacja celowa otrzymana na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	99 655,00

Dział 630 Turystyka

Na plan dochodów w wysokości **0,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **11,61 zł**.

W dziale tym dochody zrealizowano w kwocie 11,61 złotych tytułem zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan dochodów w wysokości **90 823,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **93 970,32 zł**, tj. 103,47% planu.

Zrealizowane dochody to:

– opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę	676,41
– czynsz za użytkowanie mienia komunalnego - wynajem lokali, itp.	83 679,61
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty upomnień	174,51
– wpływ zwrotu podatku VAT	4 172,79
– odszkodowanie z tyt. budowy linii 400kV	4 717,00
– wpływ wadium	550,00

W dziale tym gmina posiada należności wynikające z opóźnień w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, oraz dzierżawę gruntów, które wynoszą 7 070,24 złotych. Wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Na zaległość z tytułu czynszu za wynajem lokalu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 626,23 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan dochodów w wysokości **423 528,35 zł** uzyskano dochody w kwocie **426 552,31 zł**, tj. 100,71% planu.

Są to dochody:

– dotacja na zadania zlecone	65 697,39
– dotacja na zadania własne	8 000,00
– dochody związane z realizacją zadań zleconych	32,55
– wpływ odszkodowania za uszkodzony system do głosowania	2 400,96
– wpływy z kapitalizacji odsetek	15 611,36
– zwroty podatku VAT z lat ubiegłych	588,95
– wpływy wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	610,00
– wpływ opłaty reprograficznej	502,25
– wpływ środków z programu Cyfrowa Gmina oraz z programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	333 108,85

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

Na plan dochodów w wysokości **909,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **909,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody :

– dotacja na aktualizację rejestru wyborców	909,00
---	--------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan dochodów w wysokości **56 892,69 zł** uzyskano dochody w kwocie **56 641,44 zł**, tj. 99,56% planu.

Główne źródło dochodów to:

– środki na zakup specjalistycznego wyposażenia	2 272,00
– dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Wodynie	12 264,00
– dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wodynie	7 736,00
– dotacja na modernizację budynku OSP w Borkach i Łomnicy	31 500,00
– środki na realizację nadania numeru pesel obywatelom Ukrainy	2 869,44

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

Na plan dochodów w wysokości **6 852 242,04 zł** uzyskano dochody w kwocie **6 855 537,07 zł**, tj. 100,05% planu.

Są to dochody:

1. Podatki dochodowe od osób fizycznych	6 198,93
– podatek od działalności gospodarczej	6 139,03
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków	59,90
2. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	620 058,00
– podatek od nieruchomości	540 956,00
– podatek rolny	32 880,00
– podatek leśny	46 104,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	118,00
3. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	1 048 440,25
– podatek od nieruchomości	301 660,48

– podatek rolny	360 365,93
– podatek leśny	60 705,12
– podatek od środków transportowych	144 017,00
– podatek od spadków i darowizn	9 701,00
– wpływy z opłaty targowej	20,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	160 029,50
– koszty upomnień	4 560,40
– odsetki od nieterminowych wpłat	7 380,82
4. Wpływy z innych opłat	138 030,32
– wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	18 177,25
– opłata skarbową	19 567,00
– opłata eksploatacyjna	22 893,80
– wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57 358,42
– opłata za zajęcie pasa drogowego	20 033,85
5. Udziały w podatkach	5 042 809,57
– podatek dochodowy od osób fizycznych	5 038 774,57
– podatek dochodowy od osób prawnych	4 035,00

Gmina posiada zaległości z tytułu podatków lokalnych co uwidocznione zostało w sprawozdaniu Rb-27 S.

Zaległości w podatkach od osób prawnych w 2022 r. przedstawiają się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 10,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2022 r.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych pobieranych przez gminę na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w kwocie 1 829,65 zł co stanowi 22,96% w stosunku do przypisu,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie złotych 57 981,12 zł co stanowi 16,39% w stosunku do przypisu,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie złotych 40 114,83 zł, co stanowi 10,30% w stosunku do przypisu,
- podatek leśny osoby fizyczne w kwocie złotych 7 440,56 zł, co stanowi 11,15% w stosunku do przypisu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie złotych 1 143,60 zł, co stanowi 0,79% przypisu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 7,56 zł, co stanowi 0,08% przypisu.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych pobierane przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 149,99 zł.

W celu poprawy realizacji wpływów z podatków na zaległości wystawiano upomnienia. Razem w 2022 r. wystawiono 363 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów w wysokości **9 728 638,33 zł** uzyskano dochody w kwocie **9 728 638,33 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody:

– Subwencja oświatowa	4 627 731,00
– Subwencja wyrównawcza	4 863 851,00
– Subwencja równoważąca	132 208,00
– Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok	104 848,33

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w wysokości **1 183 386,98 zł** uzyskano dochody w kwocie **1 121 452,26 zł**, tj. 94,77% planu.

Są to dochody z tytułu:

– wpływy z różnych opłat	1 474,00
– pozostałych odsetek	889,27
– wpływu odszkodowania	1 784,55
– wpłaty do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	88,28
– dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach"	675 726,15
– opłaty za korzystanie z przedszkola	33 652,00
– dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	115 962,00
– otrzymanych darowizn	24 858,40
– dotacji z państwowych funduszy celowych na szkolenia nauczycieli	15 120,00
– dotacji z programu Posiłek w szkole i w domu	80 000,00
– dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne	31 330,89
– dotacji na realizację programu Poznaj Polskę	82 729,60
– środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	57 837,12

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów w wysokości **6 124 955,25 zł** uzyskano dochody w kwocie **5 463 352,91 zł**, tj. 89,20% planu.

Są to następujące dochody:

– dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 424,25
– dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	193 627,48
– wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	451,00
– dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne	255,67
– wpływy z pozostałych odsetek	4 111,36
– dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	137 081,00
– częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	9 500,78
– dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 912,50
– wpływy z realizacji zadań zleconych	430,38
– dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	52 362,63
– wpłaty za uczestnictwo w klubie „SENIOR +”	992,09

– dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	623 454,60
– dotacja na funkcjonowanie i doposażenie Klubu „SENIOR+”	50 515,00
– dotacja na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	9 010,31
– środki z funduszu COVID na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych i gosp. domowych	4 059 351,86
– wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	190 872,00

Wykonanie dochodów w wysokości 89,20% w stosunku do planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych w 2022 r. dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów w wysokości **20 808,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **19 568,00 zł**, tj. 94,04% planu.

Są to dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w kwocie 19 568,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w wysokości **75 000,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **68 246,73 zł**, tj. 91,00% planu.

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 68 246,73 złotych.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów w wysokości **4 112 891,89 zł** uzyskano dochody w kwocie **4 107 059,28 zł**, tj. 99,86% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

– dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi	1 957 775,00
– dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 655 193,09
– dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz środki należne gminie z tyt. opłaty za duplikat	727,55
– wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	11 748,75
– dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 288,52
– zwroty świadczeń z lat ubiegłych	4 371,00
– wpływ dofinansowania – Pierwszy Żłobek w Gminie Wodynie	457 060,31
– środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny	1 500,00
– pozostałe odsetki	1 338,06
– wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	15 057,00

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 393 119,34 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan w/w należności wynosi:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| – z tytułu zaliczki alimentacyjnej | – | 87 127,96 złotych |
| – z tytułu funduszu alimentacyjnego | – | 305 991,38 złotych. |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. był organem właściwym dłużnika dla 16 dłużników alimentacyjnych, dla kolejnych 5 dłużników – jednocześnie organem właściwym dłużnika i wierzyciela, natomiast dla 4 dłużników jedynie organem właściwym wierzyciela.

Do tutejszego ośrodka w 2022 roku wpłynęło 14 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. Tutejszy ośrodek nie wysyłał wniosków do innych gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w omawianym okresie. Wystosowano 4 wezwania do dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 2 wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników, które złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zostali także poinformowani o przekazaniu informacji o ich zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej. Informacje o przeprowadzonych wywiadach alimentacyjnych przekazane zostały komornikom sądowym prowadzącym postępowania egzekucyjne oraz organom właściwym wierzyciela, które zwróciły się ze stosownymi wnioskami.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 47 007,07 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (15 742,92 zł odprowadzono do budżetu państwa z tytułu należności głównej, 20 768,84 zł stanowiły odsetki przekazane do budżetu państwa, natomiast 10 495,31 zł odprowadzono do budżetu gminy).

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan dochodów w wysokości **1 854 150,96 zł** uzyskano dochody w kwocie **1 589 973,72 zł**, tj. 85,75% planu.

Są to dochody z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| – opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 799 379,36 |
| – środków z Funduszu Ochrony Środowiska | 1 267,59 |
| – zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych | 1,69 |
| – kosztów upomnień wystawionych na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę | 6 419,34 |
| – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż i utylizacja pokryw dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie” | 34 999,56 |
| – wpłat mieszkańców w ramach preferencyjnego zakupu węgla | 715 936,61 |
| – środki na realizację programu „Czyste powietrze” | 22 049,17 |
| – dotacji z NFOŚ z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka | 9 920,40 |

Wykonanie dochodów w wysokości 85,75% w stosunku do planu wynika z faktu zaewidencjonowania podatku VAT należnego w wysokości 164 663,39 zł w dz. 900 rozdz. 90095 0970 wynikającego ze sprzedaży węgla jako zmniejszenie dochodów w miesiącu grudniu 2022 r.

Gmina posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 102 100,81 złotych. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok wystawiono 284 sztuk upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych.

Odsetki od zaległości z powyższego tytułu wynoszą 18 901,00 złotych.

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 267,59 zł zostały przeznaczone na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów w wysokości **617,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **617,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dochody w tym dziale wyniosły 617,00 złotych i wynikają z wpływu odszkodowania dotyczącego tablicy informacyjnej.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Na plan dochodów w wysokości **50 000,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **50 000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody i wykonanie nasadzeń w gminie Wodynie” w kwocie 50 000,00 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan dochodów w wysokości **1 811 788,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **1 811 788,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| – środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Wodynie | 1 811 175,00 |
| – wpływu odsetek | 13,00 |
| – zwrotu dotacji | 600,00 |

Należności wymagalne budżetu Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 621 254,71 zł i stanowią 1,67% wykonanych dochodów 2022 r.

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 ZA 2022 R.

Na plan wydatków w wysokości **42 108 610,24 zł** wydatkowano środki w kwocie **39 378 772,77 zł**, tj. 93,52% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie przeznaczone zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy - na plan **29 847 264,39 zł** wykorzystano **27 500 888,80 zł**, tj. 92,14 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **24 964 697,32 zł** wykorzystano **22 675 399,46 zł**, tj. 90,83 % planu

- b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **4 882 567,07 zł** wykorzystano **4 825 489,34 zł**, tj. 98,83 % planu.
2. Wydatki majątkowe - na plan **12 261 345,85 zł** wykonano na kwotę **11 877 883,97 zł**, tj. 96,87 %, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne gminy - na plan **12 240 765,95 zł** wykonano na kwotę **11 857 303,97 zł**, tj. 96,87 %,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - na plan **20 580,00 zł** zrealizowano na kwotę **20 580,00 zł**, tj. 100,00%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków w wysokości **1 472 703,59 zł** wydatkowano środki w kwocie **1 201 818,10 zł**, tj. 81,61% planu.

Są to wydatki na:

– dotację dla Związku Spółek Wodnych na renowację rowów	3 000,00
– 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izb Rolniczych	7 880,16
– wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów z pochodnymi	69 289,73
– materiały konserwacyjne i remontowe	27 364,04
– zakup komputerów mobilnych	14 474,20
– energię w stacjach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowniach	322 792,10
– usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	37 027,53
– usługi konserwatorskie, monitoring oczyszczalni, czyszczenie rur kanalizacyjnych, przeglądy urządzeń, usługi telekomunikacyjne – alarmowanie na SUW, przesyłki kurierskie, badania bakteriologiczne wody, analiza osadów ściekowych, itp.	251 481,14
– opłatę za pobór wód podziemnych, korzystanie ze środowiska	36 261,82
– opłatę za zbiórkę padliny z terenu gminy, konserwację urządzeń melioracyjnych, itp.	4 221,60
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi	393 808,18
– opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania studni nr 5 w Seroczynie	10 000,00
– opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącej rozbudowy i przebudowy hydroforni oraz przepompowni ścieków w Wodyniach	17 968,46
– wykonanie operatów szacunkowych oraz koszty notarialne dotyczące służebności przesyłu niezbędne przy modernizacji infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Gminy Wodynie	6 249,14

Wykonanie wydatków w wysokości 81,61% w stosunku do planu wynika z faktu zabezpieczenia wyższych środków finansowych na zakup energii elektrycznej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan wydatków w wysokości **81 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **80 209,10 zł**, tj. 99,02% planu.

Poniesione wydatki to wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie niskiej emisji w kwocie 80 209,10 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków w wysokości **9 947 162,92 zł** wydatkowano środki w kwocie **9 744 955,22 zł**, tj. 97,97% planu.

Poniesione wydatki to:

- wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczonymi urządzeniami w drogach powiatowych i wojewódzkich 23 722,71
- dotacja na remont poboczy drogi powiatowej 110 917,00
- wynagrodzenie i pochodne za odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych 2 094,32
- zakup materiałów do remontu dróg, oleju napędowego do odśnieżania dróg gminnych i powiatowych 8 375,24
- żwirowanie dróg gminnych, utwardzenie drogi w Borkach, Kochanach i Jedlinie, wymiana przepustu w Borkach 92 800,89
- zapłata za porządkowanie poboczy dróg gminnych, koszty uregulowania przebiegu drogi gminnej w Rudniku Małym 61 952,64
- zapłata za polisę ubezpieczeniową oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 15 108,00
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Wodynie i Ruda Szostkowska 180 318,00
- dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Seroczyn 116 010,00
- przebudowa dróg w miejscowości Szostek i Seroczyn oraz wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Krótką, Kwiatową, Ogrodową w Seroczynie oraz aktualizację dokumentacji projektowej ulicy Szkolnej w Seroczynie i części drogi gminnej nr 361215W w miejscowości Szostek 1 368 430,40
- poprawa dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Wodynie 5 009 485,42
- przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 256 w m. Żebraczka 120 519,10
- przebudowa drogi gminnej na dz. 263/1 w m. Żebraczka 84 689,10
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej 2 145 974,86
- przebudowa drogi w zakresie budowy instalacji oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej w miejscowości Budy 51 387,89
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów 11 771,96
- przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6/27 w m. Seroczyn 71 340,00
- przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 54 w m. Wola Wodyńska 63 960,00
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w m. Toki 21 873,43
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Kamieniec (Rowki) 14 362,05
- modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie 46 740,00
- przebudowa drogi wewnętrznej - ul Wolińska w m. Wodynie (dokumentacja projektowa) 3 075,00

- zwrot dofinansowania płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 120 047,21

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków w wysokości **21 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **16 916,68 zł**, tj. 80,56% planu.

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego „Wioska tradycji rolniczej”, tj. energię elektryczną, monitoring, przegląd techniczny, naprawa pompy ciepła, itp. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 16 916,68 złotych.

Powyższe wykonanie zabezpieczyło potrzeby bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków w wysokości **291 209,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **256 613,27 zł**, tj. 88,12% planu.

Są to wydatki na:

- zakup oleju opałowego, ogrzewacza wody, wkładu filtra i dyszę olejową do budynku w Seroczynie 48 138,12
- energię elektryczną w budynkach komunalnych 15 721,91
- konserwację kotłowni, wymianę pompy w budynku w Seroczynie 4 698,08
- utrzymanie porządku na terenach działek gminnych, przegląd przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych, wypis z rejestru gruntów, wykonanie map itp. 187 340,16
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłata sądowa, ubezpieczenie, itp. 715,00

Wykonanie wydatków w wysokości 88,12% w stosunku do planu wynika z faktu zabezpieczenia wyższych środków finansowych na zakup energii elektrycznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków w wysokości **46 333,92 zł** wydatkowano środki w kwocie **39 084,22 zł**, tj. 84,35% planu.

Są to wydatki na:

- decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie plików GML dla Aktów Planowania Przestrzennego na potrzeby referatu inwestycyjnego 21 512,70
- zakup kwiatów na cmentarze 237,60
- udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego, jako wkładu własnego do projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 17 333,92

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków w wysokości **2 938 465,21 zł** wydatkowano środki w kwocie **2 690 875,75 zł**, tj. 91,57% planu.

Są to wydatki na:

1. Zadania zlecone gminie 65 697,39

2. Radę Gminy	105 053,96
3. Utrzymanie biura Urzędu Gminy	2 059 841,81
4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego	33 443,10
5. Wspólną obsługę administracyjną i finansową	5 999,20
6. Pozostałą działalność	420 840,29

Wydatki zadań zleconych

– wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	53 610,64
– przekazanie należnych składek dla ZUS	9 547,17
– zakup materiałów biurowych i druków USC	1 373,01
– przekazanie odpisu ZFŚS	1 166,57

Razem: 65 697,39

Wydatki Rady Gminy

– diety radnych i przewodniczącego	93 550,00
– zakup słuchawek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie, itp.	1 361,41
– zakup artykułów spożywczych	780,46
– naprawa systemu do głosowania	2 400,96
– obsługa audio-wideo oraz usługa transkrypcji audio-tekst	6 961,13

Razem: 105 053,96

Wydatki biura Urzędu

– wypłata wynagrodzeń, odpraw i nagród jubileuszowych pracowników	1 259 034,14
– wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	78 084,95
– przekazane należne składki dla ZUS, FP	228 342,02
– zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoria komputerowe, tonerów do drukarek, itp.	64 062,79
– zapłata za energię i wodę	38 580,70
– zapłacono za konserwację i naprawę urządzeń biurowych	4 788,62
– zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników	975,00
– zapłacono za przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, prowizję za obsługę bankową, monitoring budynku, odbiór odpadów komunalnych i ścieków, abonament programów komputerowych i usługa ABI, usługi konserwatorskie i porządkowe w budynku urzędu, platformę e-Zamawiający, itp.,	305 299,88
– zapłacono za zakup usług telefonicznych i internet	7 910,22
– koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	17 083,77
– ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	1 258,19
– przekazanie odpisu ZFŚS	33 519,56
– szkolenia pracowników	17 468,46
– zakup środków bhp dla pracowników, w tym okularów	3 433,51

Razem: 2 059 841,81

Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

Reklama w Katolickim Radiu Podlasia, wydawanie gazetki „Przegląd Wodyński” oraz zakup materiałów i usług promujących Gminę Wodynie, itp. 33 443,10 zł.

Wspólna obsługa administracyjna i finansowa

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego żłobek wraz z pochodnymi, materiały biurowe, licencje na użytkowanie programów, odpis na ZFŚS oraz szkolenia 5 999,20 zł.

Pozostała działalność

Środki przeznaczono na:

- dotację na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd 646,00
- wypłatę diet i wynagrodzeń dla sołtysów 57 823,00
- zakup druków podatkowych, rękawiczek ochronnych, prenumeratę gazety sołeckiej i Wsi Mazowieckiej, dostawę wody, serwer telekomunikacyjny, materiały, artykuły do obsługi sekretariatu, itp. 13 020,25
- laptopy – zakupione jako Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR, komputery, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie office, serwer telekomunikacyjny – Cyfrowa Gmina 260 133,75
- usługi prawne, wykonanie tablicy, pieczętek dla sołtysów, organizację konwentu wójtów, wykonanie dekoracji okolicznościowych, wykonanie masztu flagowego w ramach projektu Pod Biało-Czerwoną, dzierżawa stojaka na wodę 53 355,77
- szkolenie oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, portal usług dla obsługi mieszkańców w ramach projektu Cyfrowa Gmina 9 163,50
- przelew składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich RP i LGD Ziemi Siedleckiej oraz koszty ubezpieczenia, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata za wydanie interpretacji, zwrot podatku VAT 26 698,02

Razem: 420 840,29

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

Na plan wydatków w wysokości **909,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **909,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczono na obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków w wysokości **500 705,29 zł** wydatkowano środki w kwocie **439 431,23 zł**, tj. 87,76% planu.

Są to wydatki na:

- 1. Ochotnicze Straże Pożarne 431 532,27
- 2. Zarządzanie kryzysowe 5 029,52
- 3. Pozostała działalność 2 869,44

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki poniesiono na:

- dotację celową dla OSP Seroczyn 1 100,00

– ekwiwalenty, wynagrodzenie dla kierowców wraz ze składkami ZUS	99 078,47
– zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, sprzętu pożarniczego, materiałów remontowych, wyposażenia itp.,	109 913,25
– zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP	20 108,49
– remont syreny strażackiej, samochodu, gaśnicy	1 145,30
– badania okresowe kierowców OSP	5 040,00
– badania techniczne pojazdów, przeglądy narzędzi zapłata abonamentu za telefon szybkiego reagowania, odprowadzanie ścieków, organizację zawodów pożarniczych, usługi telekomunikacyjne itp.	16 716,45
– ubezpieczenia samochodów i strażaków, itp.	14 390,48
– modernizację strażnicy OSP w Łomnicy	29 599,83
– modernizację strażnicy OSP w Borkach	26 500,00
– zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wodynie	20 580,00
– dotację na OSP Kołodziej na zakup samochodu strażackiego	87 360,00

Razem: 431 532,27

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki poniesiono na:

– zakup maseczek ochronnych, płyt plexi, kocy, kołdry, ręczników dla uchodźców wojennych – obywateli Ukrainy	3 608,84
– zużytą wodę i energię w związku z zapewnieniem zbiorowego zakwaterowania obywatelom Ukrainy	1 420,68

Razem: 5 029,52

Pozostała działalność

Wydatki poniesiono na:

– materiały biurowe na stanowisko obsługujące nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	1 669,44
– wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	1 200,00

Razem: 2 869,44

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków w wysokości **670 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **537 051,94 zł**, tj. 80,16% planu.

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 537 051,94 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan w wysokości **140 164,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **81 070,00 zł**, tj. 57,84% planu.

W tym dziale wydatki dotyczą rezerw:

– ogólnej zaplanowanej w kwocie 90 164,00 zł, która w ciągu roku została wykorzystana w kwocie 58 570,00 zł, tj. 64,96%,	
--	--

- celowej zaplanowanej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000,00 zł, która w ciągu roku została wykorzystana w kwocie 22 500,00 zł, tj. 45,00% z przeznaczeniem na organizację miejsc pobytu obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swoją ojczyznę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania, opłatę energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków w wysokości **9 579 676,25 zł** wydatkowano środki w kwocie **9 159 607,45 zł**, tj. 95,62% planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

1. Szkoły Podstawowe

Na plan wydatków 6 068 387,82 zł wykorzystano środki w kwocie 5 788 994,65 zł, tj. 95,40% planu, w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

- | | |
|---|--------------|
| – Szkoła Ruda Wolińska | 1 227 491,56 |
| – Zespół Szkół Seroczyn | 2 113 307,60 |
| – Zespół Szkół Wodynie | 2 430 852,49 |
| – Wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn. „Poprawa efektywności Energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” | 17 343,00 |

2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków 384 550,20 zł wykorzystano środki w kwocie 377 806,11 zł, tj. 98,25% planu, w tym poszczególne szkoły :

- | | |
|-------------------------|------------|
| – Szkoła Ruda Wolińska | 109 586,29 |
| – Zespół Szkół Seroczyn | 110 146,63 |
| – Zespół Szkół Wodynie | 158 073,19 |

3. Przedszkola

Na plan wydatków 1 232 252,13 zł wykorzystano środki w kwocie 1 176 730,83 zł, tj. 95,49% planu, w tym:

- | | |
|---|------------|
| – Przedszkole w Seroczynie | 418 946,98 |
| – Przedszkole w Wodyniach | 423 396,11 |
| – Zwrot dotacji za dzieci uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy | 334 387,74 |

4. Świetlice szkolne

Na plan wydatków 205 451,52 zł wykorzystano środki w kwocie 205 206,92 zł, tj. 99,88% planu, w tym:

- | | |
|-------------------------|------------|
| – Szkoła Ruda Wolińska | 40 503,70 |
| – Zespół Szkół Seroczyn | 60 236,96 |
| – Zespół Szkół Wodynie | 104 466,26 |

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków 231 237,00 zł wykorzystano środki w kwocie 222 724,97 zł, tj. 96,32% planu.

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

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 45 498,00 zł wykorzystano środki w kwocie 45 035,97 zł, tj. 98,98% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	24 754,09
– Zespół Szkół Seroczyn	9 233,86
– Zespół Szkół Wodynie	11 048,02

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków 658 856,51 zł wykorzystano środki w kwocie 652 688,48 zł, tj. 99,06% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	64 015,53
– Zespół Szkół Seroczyn	322 600,24
– Zespół Szkół Wodynie	266 072,71

8. 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 92 077,93 zł wykorzystano środki w kwocie 90 770,92 zł, tj. 98,58% planu. Środki zostały wydatkowane przez przedszkole w Wodyniach.

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

Na plan wydatków 323 424,84 zł wykorzystano środki w kwocie 315 381,12 zł, tj. 97,51% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	144 835,37
– Zespół Szkół Seroczyn	79 267,79
– Zespół Szkół Wodynie	91 277,96

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

Na plan wydatków 31 511,83 zł wykorzystano środki w kwocie 31 330,89 zł, tj. 99,43% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	5 423,92
– Zespół Szkół Seroczyn	12 680,20
– Zespół Szkół Wodynie	13 226,77

11. Pozostała działalność

Na plan wydatków 306 428,47 zł wykorzystano środki w kwocie 252 936,59 zł, tj. 82,54% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	42 113,42
– Zespół Szkół Seroczyn	90 707,25
– Zespół Szkół Wodynie	118 865,92
– Wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej oraz zakup kwiatów w związku z uroczystościami szkolnymi	1 250,00

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe:

1. 76,50% wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkołach podstawowych,
2. 23,31% wykonanych wydatków stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, szkolenia i doszkąlanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, itp.,
3. 0,19% stanowią wydatki majątkowe związane z wykonaniem inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach”.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan wydatków w wysokości 108 947,07 zł wydatkowano środki w kwocie 99 781,92 zł, tj. 91,59% planu.

Wydatki na działalność przeciwalkoholową:

– dotacja na realizację zadania publicznego – Stowarzyszenie Wioski Dziecięce	10 000,00
– wynagrodzenie członków komisji d/s rozwiązywania problemów Alkoholowych, koszt prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych	16 330,00
– zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do świetlic, zakup materiałów na piknik rodzinny w Rudzie Wolińskiej	7 094,84
– zapłatę za energię elektryczną	1 240,76
– warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień, publikacja „Przeglądu Wodyńskiego”, prowadzenie spotkań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, organizacja koncertu integracyjno – profilaktycznego w Seroczynie oraz pikniku rodzinnego w Rudzie Wolińskiej	32 149,00
– opłaty za biegłych w związku z postępowaniem o leczenie	967,32
– modernizacja budynku pawilonu dla potrzeb placówki dla dzieci z grup ryzyka	32 000,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan wydatków w wysokości 6 725 474,95 zł wydatkowano środki w kwocie 6 018 075,64 zł, tj. 89,48% 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 podopiecznego w Domu Pomocy **64 082,90**

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zakup materiałów **444,22**

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **15 424,25**

Składki zdrowotne opłacane za 25 osób pobierających zasiłek stały

3. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe **35 918,26**

Sfinansowano wypłaty zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych uprawnionym mieszkańcom gminy.

4. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę **16 395,23**

w tym:

- wyplacono dodatek energetyczny i koszty obsługi 255,67
- wyplacono dodatek mieszkaniowy dla 6 rodzin 16 139,56

5. Wyplacono zasiłki stałe **170 349,22**

- zasiłki stałe wypłacano dla 25 podopiecznym GOPS 169 898,22
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku za rok poprzedni 451,00

6. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem **485 885,90**

w tym :

- wydatki na środki BHP dla pracowników 2 172,14
- wynagrodzenie pracowników GOPS 340 907,06
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 24 441,49
- przekazano składkę ZUS i FP od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia 64 820,46
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów 10 165,46
- badania okresowe pracowników 1 200,00
- usługi pozostałe : serwis programów komputerowych i kserokopiarki, przesyłki pocztowe, doradztwo informatyczne, wykonanie pieczętek i podpisu kwalifikowalnego itp. 24 966,37
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za wyjazdy lokalne 3 044,20
- odpis na ZFŚS 9 906,72
- szkolenia pracowników 4 187,00
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 75,00

7. Usługi opiekuńcze **174 625,00**

Usługi opiekuńcze świadczone są przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach dla 9 podopiecznych GOPS.

Na realizację programu w 2022 r. wydano 58 712,50 złotych środków z budżetu gminy i 21 862,50 złotych środków z budżetu wojewody łącznie wydano 80 575,00 zł.

Ponadto prowadzone są przez terapeutów ze specjalnym przygotowaniem zawodowym zajęcia dla 6 dzieci w całości finansowane z budżetu państwa 94 050,00 zł.

8. Dożywianie

66 475,70

Pomocą objęto 91 osoby z 41 rodzin oraz wypłacono 40 zasiłków celowych dla 26 rodzin na zakup artykułów żywnościowych.

- | | |
|--|-----------|
| – środki otrzymane z budżetu Wojewody na realizację programu | 52 362,63 |
| – środki własne z budżetu gminy | 14 113,07 |

9. Pomoc dla cudzoziemców

188 000,00

Wypłacono świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi

188 000,00

10. Pozostała działalność

4 800 474,96

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa | 1 353,00 |
| – realizacja programu „Senior +” | 84 873,19 |
| z tego: z dotacji – 30 515,00 zł i z budżetu gminy – 54 358,19 zł, | |
| – zakup tabletów dla uczestników Klubu Senior + | 20 800,00 |
| z tego: z dotacji – 20 000,00 zł i z budżetu gminy – 800,00 zł, | |
| – realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” | 9 010,31 |
| z tego: z dotacji – 9 010,31 zł i z budżetu gminy – 0,00 zł, | |
| – zapewniono posiłki w szkole dla obywateli Ukrainy | 1 632,00 |
| – wypłacono dodatek osłonowy i koszty obsługi | 623 454,60 |
| – wypłacono dodatek węglowy i koszty obsługi | 3 837 240,00 |
| – wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych i koszty obsługi | 125 970,00 |
| – wypłacono dodatek dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi | 96 141,86 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków w wysokości **20 808,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **20 808,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 złotych na osobę wraz z kosztami obsługi. Wypłacono 68 świadczeń dla 29 wnioskodawców w łącznej kwocie 20 808,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków w wysokości **94 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **80 779,70 zł**, tj. 85,95% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan wydatków 85 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 75 829,70 zł, tj. 89,21 % planu, z tego:

- | | |
|---|-----------|
| – środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne | 68 246,73 |
|---|-----------|

– środki własne gminy	7 582,97
-----------------------	----------

Wykorzystano je na:

– stypendia socjalne dla 32 rodzin	72 329,70
– zasiłki szkolne dla 3 rodzin	3 500,00

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan wydatków 5 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4 950,00 zł, tj. 99,00 % planu.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 18 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków w wysokości **4 304 375,32 zł** wydatkowano środki w kwocie **4 203 769,49 zł**, tj. 97,66% planu.

Są to wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze : Rodzina 500+” **1 957 775,00**

– wypłacono świadczenia wychowawcze dla 428 rodzin na kwotę	1 951 314,70
– poniesiono koszty obsługi świadczenia wychowawczego	6 460,30

2. Świadczenia rodzinne **1 659 791,13**

– wypłacono świadczenia wynikające z ustawy dla 229 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 9 rodzin. Wydatki łącznie wyniosły	1 608 220,28
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	46 972,81
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami	4 598,04

3. Karta Dużej Rodziny **727,00**

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych i druków	727,00
---	--------

4. Wspieranie rodziny **54 142,20**

– wypłacono wynagrodzenie oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny	50 240,34
– wypłacono ryczałt za dojazdy w teren, środki BHP	2 654,64
– odpis na ZFŚS	1 247,22

5. Rodziny zastępcze **6 989,00**

– dopłata dla 1 dziecka w rodzinie zastępczej	6 989,00
---	----------

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **2 288,52**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 2 288,52 zł.

7. System opieki nad dziećmi do lat 3

506 999,64

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego żłobka z siedzibą w Seroczynie.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361 292,77
– zakup środków czystości materiałów biurowych, wyposażenia, zabawek, gazu do celów grzewczych, podpisu kwalifikowanego itp.	32 432,61
– zakup artykułów żywnościowych	34 637,19
– zapłacono za energię elektryczną i wodę	13 558,54
– zapłacono za odbiór odpadów i ścieków, utrzymanie strony internetowej, wykonanie przeglądu pieca i zmywarki, serwis kotła, konserwację kotłowni wykonanie zadań inspektora ochrony danych, badań pracowników, opracowanie wniosków o płatność do projektu, usługi prawne itp.	49 783,41
– opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku, szkolenie pracowników itp.	5 579,16
– odpis na ZFŚS	8 281,59
– zakup art. BHP oraz odzieży ochronnej dla pracowników	1 434,37

8. Pozostała działalność

15 057,00

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Wsparciem objęto 12 rodzin, którym wypłacono 121 świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan wydatków w wysokości **2 646 570,81 zł** wydatkowano środki w kwocie **2 245 856,40 zł**, tj. 84,86% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Gospodarka odpadami - na plan **1 040 604,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 006 030,31 zł**, tj. 96,68 % z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS, itp.	32 745,32
– wynagrodzenia dla inkasentów	46 655,00
– materiały biurowe do obsługi administracyjnej związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	410,05
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, serwis oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe, itp.,	926 159,40
– koszty postępowania egzekucyjnego	60,54

Różnica pomiędzy wydatkami a opłatami uiszczonymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 206 650,95 złotych i została sfinansowana środkami własnymi gminy.

Rada Gminy Wodzinie na sesji w dniu 29 września 2022 roku oraz 28 października 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Oświetlenie placów ulic i dróg 346 508,04

– oświetlenie uliczne	172 350,04
– konserwacja oświetlenia ulicznego	38 376,00
– przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej	14 760,00
– wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w m. Rudnik Mały	12 000,00
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska	32 004,00
– realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego dz. nr 326 w m. Oleśnica	44 058,00
– wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki	15 460,00
– wykonanie projektu na wymianę i dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w m. Wodynie	10 500,00
– wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec (Rowki)	7 000,00

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z wykonaniem badań w celu zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska - analiza biogaz i wody odciekowej w kwocie 1 267,59 złotych.

4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 45 714,03

– odbiór folii rolniczej sznurka i siatki	10 714,03
– odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest	35 000,00

5. Pozostała działalność 846 336,43

– wpłata udziału w związku z członkostwem w Związku Międzygminnym Zielone Gminy	8 692,00
– zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze oraz zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	509 276,82
– odławianie i dostarczanie do schroniska bezpańskich psów, usługa weterynaryjna, analiza biogaz i wody odciekowej, obsługa zadania zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Wodynie	264 315,31
– ubezpieczenie mienia	150,00
– składka członkowska Międzygminne Zielone Gminy	13 902,30
– udziały dla Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny	50 000,00

Wykonanie wydatków w tym dziale w wysokości 84,86% w stosunku do planu wynika z faktu zabezpieczenia wyższych środków finansowych na zakup energii elektrycznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków w wysokości **477 471,21 zł** wydatkowano środki w kwocie **429 664,77 zł**, tj. 89,99% planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury:
 - dla biblioteki w kwocie 104 153,54
 - dla GOK w kwocie 227 951,17
- materiały i akcesoria do domu kultury w Rudniku Małym, Kołodziału, Woli Wodyńskiej i Czajkowie 15 491,97
- zakup energii elektrycznej 33 203,36
- naprawę tablicy o obiektach zabytkowych w Seroczynie, koszty przesyłki oraz koszty ubezpieczenia 1 437,49
- wymianę pokrycia dachowego na budynku w Rudzie Wolińskiej 23 657,46
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym 17 099,78
- zakup wiązanek i zniczy na uroczystości patriotyczne, zakup nawozu do parku w Seroczynie i Wodyniach 2 670,00
- dotacje dla organizacji pozarządowych 4 000,00

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Na plan wydatków w wysokości **67 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **67 000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Środki w tym dziale poniesiono na zadanie pn. „Pielęgnacja pomników przyrody i wykonanie nasadzeń w gminie Wodynie” w kwocie 67 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan wydatków w wysokości **2 055 703,70 zł** wydatkowano środki w kwocie **2 045 564,89 zł**, tj. 99,51% planu.

Są to wydatki na:

1. Obiekty sportowe **1 945 889,58**

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi 4 371,52
- wykonanie tablicy informacyjnej 541,20
- budowę boiska sportowego w m. Ruda Wolińska w ramach inwestycji pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy Wodynie” 1 940 976,86

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej **46 912,76**

- udzielono dotacji w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszenia realizującego zadania gminy w zakresie kultury fizycznej 46 912,76

3. Pozostała działalność

52 762,55

- zakup środków ochrony do pielęgnacji nawierzchni boisk, materiałów na ogrodzenie, sprzętu, wyposażenia, pucharów, naprawę tablicy wyników, koszty ubezpieczenia itp. 46 577,75
- zwrot kosztów przejazdu osób wyjeżdżających na rozgrywki sportowe, itp. 6 184,80

Szczegółowo przeanalizowano wykonanie wydatków w stosunku do zakładanego planu budżetowego. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 93,52% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią 92,14% planu, zaś wydatki majątkowe 96,87% planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 134 733,19 zł**, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2022 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 2023 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki.

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

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 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.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022r. stanowi **tabela Nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu stanowi **tabela Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Realizację udzielonych dotacji przedstawia **tabela Nr 11 i 12** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii stanowi **tabela Nr 13** do niniejszego sprawozdania.

Realizację dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi **tabela Nr 14** do niniejszego sprawozdania.

Realizację funduszu sołeckiego w 2022r. przedstawiono w **tabeli Nr 15** do niniejszego sprawozdania.

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w **tabeli Nr 16** do niniejszego sprawozdania.

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 nowe zadania:

- „Cyfrowa Gmina” do realizacji w 2022 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Umowę o dofinansowanie podpisano 28 marca 2022 roku.
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Geanty PPGR” do realizacji w 2022 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. Umowę o dofinansowanie podpisano 14 marca 2022 roku.

Zwiększono nakłady finansowe dla przedsięwzięcia:

- „Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie” do realizacji w latach 2021 -2022 Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VIII -Rozwój rynku pracy. Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Umowę o dofinansowanie podpisano 21 maja 2021 roku.

Zadanie inwestycyjne:

Zwiększono nakłady finansowe dla przedsięwzięć:

- „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. Realizację przesunięto do roku 2022,
- „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” – w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego zwiększyły się koszty wykonania inwestycji, jak również wydłużono termin realizacji do 2023 roku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie 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.

**Wójt Gminy
Wojciech Klepacki**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 78,09% w stosunku do planowanego limitu na 2022 rok. Przedsięwzięcia bieżące takie jak:

- Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie – zrealizowano w 85,20%,
- Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd – zrealizowano w 100,00%,
- Funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla potrzeb realizacji programu "Czyste powietrze" – zrealizowano w 69,99%,
- Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – zrealizowano w 73,80%.

Wszystkie założone zadania zostały zrealizowane. Niewykorzystane środki zasilą budżet 2023 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w 97,45% w stosunku do planowanego limitu na 2022 rok. Przedsięwzięcia majątkowe takie jak:

- 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 – zrealizowano w 100,00%,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km29+854 dł.0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie – zrealizowano w 100,00%,
- Przebudowa dróg w miejscowości Szostek i Seroczyn oraz wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Krótką, Kwiatową, Ogrodową w Seroczynie oraz aktualizację dokumentacji projektowej ulicy Szkolnej w Seroczynie i części drogi gminnej nr 361215W w miejscowości Szostek – zrealizowano w 99,30%,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach nr 361210W, 361219W, 361212W – zrealizowano w 97,54%,
- Poprawa dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy Wodynie – zrealizowano w 99,95%.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji do roku 2023 i dłużej tj.:

Przedsięwzięcia bieżące:

- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Szkoły Podstawowej w Seroczynie,
- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku komunalnego w Seroczynie.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji,
- Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica odc. od km30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie",
- Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska – Helenów,
- Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w m. Wodynie, Wola Wodyńska, Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Budy,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Kołodziej i Seroczyn,

- Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie,
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie

są w trakcie realizacji i nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające ich wykonanie.

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, odsetki, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 320 989,98 złotych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 320 989,98 złotych. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz poniesiono wydatki na zakup środków czystości, itp.

Dział	Rozdział Paragraf	Dochody			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	438 100,00	320 989,98	73,27
	80101	Szkoły podstawowe	12 100,00	5 088,28	42,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	88,28	88,28
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	5 000,00	50,00
	80104	Przedszkola	138 000,00	99 062,00	71,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	99 062,00	71,78
	80148	Stołówki szkolne	288 000,00	216 839,70	75,29
	0830	Wpływy z usług	283 500,00	214 051,70	75,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	2 788,00	61,96
Ogółem			<u>438 100,00</u>	<u>320 989,98</u>	<u>73,27</u>

Dział	Rozdział Paragraf	Wydatki			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>438 100,00</u>	<u>320 989,98</u>	<u>73,27</u>
	80101	Szkoły podstawowe	12 100,00	5 088,28	42,05
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków fin.	0,00	88,28	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 000,00	41,32
	80104	Przedszkola	138 000,00	101 054,64	73,23
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	101 054,64	73,23
	80148	Stolówki szkolne	288 000,00	214 847,06	74,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 788,00	61,96
	4220	Zakup środków żywności	283 500,00	212 059,06	74,80
Ogółem			438 100,00	320 989,98	73,27
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	x

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

Zespół Szkół w Seroczynie

Na plan dochodów 225 100,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 127 780,56, tj. 56,77% planu. Wydatki zaś na plan 225 100,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 127 780,56, tj. 56,77% planu.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 168 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 149 835,79 tj. 89,19% planu. Wydatki zaś na plan 168 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 149 835,79, tj. 89,19% planu.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 45 000,00 złotych dochody wykonano w kwocie złotych 43 373,63, tj. 96,39% planu. Wydatki zaś na plan 45 000,00 złotych zrealizowano w kwocie złotych 43 373,63, tj. 96,39% planu.

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	1 043 293,18	1 019 116,98	97,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	32 520,00	81,30
600	Transport i łączność	4 857 354,59	4 806 653,63	98,96
630	Turystyka	0,00	11,61	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 823,00	93 970,32	103,47
750	Administracja publiczna	423 528,35	426 552,31	100,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 892,69	56 641,44	99,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 852 242,04	6 855 537,07	100,05
758	Różne rozliczenia	9 728 638,33	9 728 638,33	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 183 386,98	1 121 452,26	94,77
852	Pomoc społeczna	6 124 955,25	5 463 352,91	89,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 808,00	19 568,00	94,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	68 246,73	91,00
855	Rodzina	4 112 891,89	4 107 059,28	99,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 150,96	1 589 973,72	85,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617,00	617,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 811 788,00	1 811 788,00	100,00
Razem		38 327 279,26	37 252 608,59	97,20

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01043	0830	326 300,00	315 686,92	96,75
010	01043	0920	0,00	634,03	-
010	01043	0940	7 404,00	7 403,88	100,00
	01043 Suma		333 704,00	323 724,83	97,01
010	01044	0830	280 000,00	263 767,47	94,20
010	01044	0920	0,00	522,43	-
010	01044	0940	8 885,00	8 885,77	100,01
	01044 Suma		288 885,00	273 175,67	94,56
010	01095	0750	4 500,00	6 012,30	133,61
010	01095	0770	22 396,00	22 396,00	100,00
010	01095	2010	393 808,18	393 808,18	100,00
	01095 Suma		420 704,18	422 216,48	100,36
010 Suma			1 043 293,18	1 019 116,98	97,68
400	40095	6300	40 000,00	32 520,00	81,30
	40095 Suma		40 000,00	32 520,00	81,30
400 Suma			40 000,00	32 520,00	81,30
600	60014	2320	13 832,00	3 476,86	25,14
	60014 Suma		13 832,00	3 476,86	25,14
600	60016	0950	1 343,00	1 342,18	99,94
600	60016	6290	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6370	4 692 179,59	4 692 179,59	100,00
600	60016	6630	140 000,00	99 655,00	71,18
	60016 Suma		4 843 522,59	4 803 176,77	99,17
600 Suma			4 857 354,59	4 806 653,63	98,96
630	63095	0940	0,00	11,61	-
	63095 Suma		0,00	11,61	-
630 Suma			0,00	11,61	-
700	70005	0550	677,00	676,41	99,91
700	70005	0750	53 190,00	53 122,48	99,87
700	70005	0920	200,00	62,30	31,15
700	70005	0940	4 086,00	4 086,12	100,00
700	70005	0950	4 717,00	4 717,00	100,00
700	70005	0970	0,00	550,00	-
	70005 Suma		62 870,00	63 214,31	100,55
700	70007	0750	27 770,00	30 557,13	110,04
700	70007	0920	96,00	112,21	116,89

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

700	70007	0940	87,00	86,67	99,62
	70007 Suma		27 953,00	30 756,01	110,03
700 Suma			90 823,00	93 970,32	103,47
750	75011	2010	65 697,39	65 697,39	100,00
750	75011	2360	0,00	32,55	-
	75011 Suma		65 697,39	65 729,94	100,05
750	75022	0970	2 400,96	2 400,96	100,00
	75022 Suma		2 400,96	2 400,96	100,00
750	75023	0920	12 000,00	15 611,36	130,09
750	75023	0940	529,00	528,95	99,99
750	75023	0970	438,00	610,00	139,27
	75023 Suma		12 967,00	16 750,31	129,18
750	75075	0690	503,00	502,25	99,85
	75075 Suma		503,00	502,25	99,85
750	75095	0940	0,00	60,00	-
750	75095	2030	8 000,00	8 000,00	100,00
750	75095	2057	311 267,49	310 416,34	99,73
750	75095	6257	22 692,51	22 692,51	100,00
	75095 Suma		341 960,00	341 168,85	99,77
750 Suma			423 528,35	426 552,31	100,71
751	75101	2010	909,00	909,00	100,00
	75101 Suma		909,00	909,00	100,00
751 Suma			909,00	909,00	100,00
754	75412	0970	2 272,00	2 272,00	100,00
754	75412	2710	12 264,00	12 264,00	100,00
754	75412	6300	39 236,00	39 236,00	100,00
	75412 Suma		53 772,00	53 772,00	100,00
754	75495	2100	3 120,69	2 869,44	91,95
	75495 Suma		3 120,69	2 869,44	91,95
754 Suma			56 892,69	56 641,44	99,56
756	75601	0350	5 400,00	6 139,03	113,69
756	75601	0910	0,00	59,90	-
	75601 Suma		5 400,00	6 198,93	114,80
756	75615	0310	565 560,00	540 956,00	95,65
756	75615	0320	33 200,00	32 880,00	99,04
756	75615	0330	45 980,00	46 104,00	100,27
756	75615	0910	100,00	118,00	118,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

	75615 Suma		644 840,00	620 058,00	96,16
756	75616	0310	266 902,00	301 660,48	113,02
756	75616	0320	374 900,00	360 365,93	96,12
756	75616	0330	61 231,00	60 705,12	99,14
756	75616	0340	132 535,00	144 017,00	108,66
756	75616	0360	16 336,00	9 701,00	59,38
756	75616	0430	0,00	20,00	-
756	75616	0500	156 000,00	160 029,50	102,58
756	75616	0640	3 000,00	4 560,40	152,01
756	75616	0910	8 600,00	7 380,82	85,82
	75616 Suma		1 019 504,00	1 048 440,25	102,84
756	75618	0270	18 177,25	18 177,25	100,00
756	75618	0410	23 000,00	19 567,00	85,07
756	75618	0460	22 893,80	22 893,80	100,00
756	75618	0480	57 359,42	57 358,42	100,00
756	75618	0490	18 258,00	20 033,85	109,73
	75618 Suma		139 688,47	138 030,32	98,81
756	75621	0010	5 038 774,57	5 038 774,57	100,00
756	75621	0020	4 035,00	4 035,00	100,00
	75621 Suma		5 042 809,57	5 042 809,57	100,00
756 Suma			6 852 242,04	6 855 537,07	100,05
758	75801	2920	4 627 731,00	4 627 731,00	100,00
	75801 Suma		4 627 731,00	4 627 731,00	100,00
758	75807	2920	4 863 851,00	4 863 851,00	100,00
	75807 Suma		4 863 851,00	4 863 851,00	100,00
758	75814	2030	37 751,44	37 751,44	100,00
758	75814	6330	67 096,89	67 096,89	100,00
	75814 Suma		104 848,33	104 848,33	100,00
758	75831	2920	132 208,00	132 208,00	100,00
	75831 Suma		132 208,00	132 208,00	100,00
758 Suma			9 728 638,33	9 728 638,33	100,00
801	80101	0610	0,00	88,00	-
801	80101	0920	0,00	889,27	-
801	80101	0950	0,00	1 784,55	-
801	80101	0970	2 900,00	1 386,00	47,79
801	80101	2400	0,00	88,28	-
801	80101	6257	675 726,15	675 726,15	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

	80101 Suma		678 626,15	679 962,25	100,20
801	80103	2030	6 024,00	6 024,00	100,00
	80103 Suma		6 024,00	6 024,00	100,00
801	80104	0660	44 000,00	33 652,00	76,48
801	80104	2030	109 938,00	109 938,00	100,00
	80104 Suma		153 938,00	143 590,00	93,28
801	80146	0960	3 780,00	3 780,00	100,00
801	80146	2440	15 120,00	15 120,00	100,00
	80146 Suma		18 900,00	18 900,00	100,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	100,00
	80148 Suma		80 000,00	80 000,00	100,00
801	80153	2010	31 511,83	31 330,89	99,43
	80153 Suma		31 511,83	31 330,89	99,43
801	80195	0960	21 078,40	21 078,40	100,00
801	80195	2020	82 729,60	82 729,60	100,00
801	80195	2100	110 579,00	57 837,12	52,30
	80195 Suma		214 387,00	161 645,12	75,40
801 Suma			1 183 386,98	1 121 452,26	94,77
852	85213	0940	124,72	0,00	0,00
852	85213	2030	16 000,00	15 424,25	96,40
	85213 Suma		16 124,72	15 424,25	95,66
852	85214	2030	24 000,00	23 729,26	98,87
	85214 Suma		24 000,00	23 729,26	98,87
852	85215	2010	255,67	255,67	100,00
	85215 Suma		255,67	255,67	100,00
852	85216	0940	451,00	451,00	100,00
852	85216	2030	176 000,00	169 898,22	96,53
	85216 Suma		176 451,00	170 349,22	96,54
852	85219	0920	0,00	4 111,36	-
852	85219	2030	137 081,00	137 081,00	100,00
	85219 Suma		137 081,00	141 192,36	103,00
852	85228	0830	11 000,00	9 500,78	86,37
852	85228	2010	100 000,00	94 050,00	94,05
852	85228	2030	23 312,00	21 862,50	93,78
852	85228	2360	350,00	430,38	122,97
	85228 Suma		134 662,00	125 843,66	93,45
852	85230	2030	56 800,00	52 362,63	92,19

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

	85230 Suma		56 800,00	52 362,63	92,19
852	85231	2100	189 760,00	188 000,00	99,07
	85231 Suma		189 760,00	188 000,00	99,07
852	85295	0830	750,00	992,09	132,28
852	85295	2010	668 610,00	623 454,60	93,25
852	85295	2030	51 315,00	50 515,00	98,44
852	85295	2100	2 553,00	2 872,00	112,50
852	85295	2180	4 666 592,86	4 068 362,17	87,18
	85295 Suma		5 389 820,86	4 746 195,86	88,06
852 Suma			6 124 955,25	5 463 352,91	89,20
853	85395	2100	20 808,00	19 568,00	94,04
	85395 Suma		20 808,00	19 568,00	94,04
853 Suma			20 808,00	19 568,00	94,04
854	85415	2030	71 000,00	68 246,73	96,12
	85415 Suma		71 000,00	68 246,73	96,12
854	85495	2100	4 000,00	0,00	0,00
	85495 Suma		4 000,00	0,00	0,00
854 Suma			75 000,00	68 246,73	91,00
855	85501	2060	1 957 775,00	1 957 775,00	100,00
	85501 Suma		1 957 775,00	1 957 775,00	100,00
855	85502	0920	500,00	232,32	46,46
855	85502	0940	5 000,00	4 371,00	87,42
855	85502	2010	1 660 983,00	1 655 193,09	99,65
855	85502	2360	6 750,00	11 748,75	174,06
	85502 Suma		1 673 233,00	1 671 545,16	99,90
855	85503	2010	727,00	727,00	100,00
855	85503	2360	0,00	0,55	-
	85503 Suma		727,00	727,55	100,08
855	85504	2690	1 500,00	1 500,00	100,00
	85504 Suma		1 500,00	1 500,00	100,00
855	85513	2010	2 290,00	2 288,52	99,94
	85513 Suma		2 290,00	2 288,52	99,94

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

855	85516	0920	0,00	158,59	-
855	85516	0927	0,00	947,15	-
855	85516	2057	461 123,89	457 060,31	99,12
	85516 Suma		461 123,89	458 166,05	99,36
855	85595	2100	16 243,00	15 057,00	92,70
	85595 Suma		16 243,00	15 057,00	92,70
855 Suma			4 112 891,89	4 107 059,28	99,86
900	90002	0490	817 344,00	799 379,36	97,80
	90002 Suma		817 344,00	799 379,36	97,80
900	90019	0690	1 300,00	1 267,59	97,51
900	90019	0940	0,00	1,69	-
	90019 Suma		1 300,00	1 269,28	97,64
900	90026	0640	3 487,00	3 557,60	102,02
900	90026	0910	1 100,00	2 861,74	260,16
900	90026	2460	34 999,56	34 999,56	100,00
	90026 Suma		39 586,56	41 418,90	104,63
900	90095	0970	972 000,00	715 936,61	73,66
900	90095	2460	23 920,40	31 969,57	133,65
	90095 Suma		995 920,40	747 906,18	75,10
900 Suma			1 854 150,96	1 589 973,72	85,75
921	92195	0950	617,00	617,00	100,00
	92195 Suma		617,00	617,00	100,00
921 Suma			617,00	617,00	100,00
925	92503	2460	50 000,00	50 000,00	100,00
	92503 Suma		50 000,00	50 000,00	100,00
925 Suma			50 000,00	50 000,00	100,00
926	92601	6370	1 811 175,00	1 811 175,00	100,00
	92601 Suma		1 811 175,00	1 811 175,00	100,00
926	92605	0910	13,00	13,00	100,00
926	92605	2910	600,00	600,00	100,00
	92605 Suma		613,00	613,00	100,00
926 Suma			1 811 788,00	1 811 788,00	100,00
Suma końcowa			38 327 279,26	37 252 608,59	97,20

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	393 808,18	393 808,18	100,00
750	Administracja publiczna	65 697,39	65 697,39	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	31 511,83	31 330,89	99,43
852	Pomoc społeczna	768 865,67	717 760,27	93,35
855	Rodzina	3 621 775,00	3 615 983,61	99,84
Razem		4 882 567,07	4 825 489,34	98,83

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	393 808,18	393 808,18	100,00
010 Suma			393 808,18	393 808,18	100,00
750	75011	2010	65 697,39	65 697,39	100,00
	75011 Suma		65 697,39	65 697,39	100,00
750 Suma			65 697,39	65 697,39	100,00
751	75101	2010	909,00	909,00	100,00
	75101 Suma		909,00	909,00	100,00
751 Suma			909,00	909,00	100,00
801	80153	2010	31 511,83	31 330,89	99,43
	80153 Suma		31 511,83	31 330,89	99,43
801 Suma			31 511,83	31 330,89	99,43
852	85215	2010	255,67	255,67	100,00
	85215 Suma		255,67	255,67	100,00
852	85228	2010	100 000,00	94 050,00	94,05
	85228 Suma		100 000,00	94 050,00	94,05
852	85295	2010	668 610,00	623 454,60	93,25
	85215 Suma		668 610,00	623 454,60	93,25
852 Suma			768 865,67	717 760,27	93,35
855	85501	2060	1 957 775,00	1 957 775,00	100,00
	85501 Suma		1 957 775,00	1 957 775,00	100,00
855	85502	2010	1 660 983,00	1 655 193,09	99,65
	85502 Suma		1 660 983,00	1 655 193,09	99,65
855	85503	2010	727,00	727,00	100,00
	85503 Suma		727,00	727,00	100,00
855	85513	2010	2 290,00	2 288,52	99,94
	85513 Suma		2 290,00	2 288,52	99,94
855 Suma			3 621 775,00	3 615 983,61	99,84
Suma końcowa			4 882 567,07	4 825 489,34	98,83

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	1 472 703,59	1 201 818,10	81,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000,00	80 209,10	99,02
600	Transport i łączność	9 947 162,92	9 744 955,22	97,97
630	Turystyka	21 000,00	16 916,68	80,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 209,00	256 613,27	88,12
710	Działalność usługowa	46 333,92	39 084,22	84,35
750	Administracja publiczna	2 938 465,21	2 690 875,75	91,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 705,29	439 431,23	87,76
757	Obsługa długu publicznego	670 000,00	537 051,94	80,16
758	Różne rozliczenia	59 094,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 579 676,25	9 159 607,45	95,62
851	Ochrona zdrowia	108 947,07	99 781,92	91,59
852	Pomoc społeczna	6 725 474,95	6 018 075,64	89,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 808,00	20 808,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	80 779,70	85,94
855	Rodzina	4 304 375,32	4 203 769,49	97,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 570,81	2 245 856,40	84,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 471,21	429 664,77	89,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	67 000,00	67 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 055 703,70	2 045 564,89	99,51
Razem		42 108 610,24	39 378 772,77	93,52

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

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	01030	2850	8 162,00	7 880,16	96,55
	01030 Suma		8 162,00	7 880,16	96,55
010	01043	4110	5 308,00	5 152,43	97,07
010	01043	4120	626,00	497,42	79,46
010	01043	4170	36 966,00	36 374,25	98,40
010	01043	4210	20 000,00	19 085,05	95,43
010	01043	4217	14 474,20	14 474,20	100,00
010	01043	4260	185 000,00	143 712,20	77,68
010	01043	4270	15 000,00	1 796,85	11,98
010	01043	4300	138 000,00	111 385,67	80,71
010	01043	4360	1 000,00	346,06	34,61
010	01043	4390	35 000,00	21 666,54	61,90
010	01043	4430	39 484,72	30 242,25	76,59
010	01043	6050	44 000,00	34 217,60	77,77
	01043 Suma		534 858,92	418 950,52	78,33
010	01044	4110	3 500,00	1 819,06	51,97
010	01044	4120	450,00	260,62	57,92
010	01044	4170	29 234,00	25 185,95	86,15
010	01044	4210	15 000,00	8 278,99	55,19
010	01044	4260	242 029,49	179 079,90	73,99
010	01044	4270	58 345,00	35 230,68	60,38
010	01044	4300	159 916,00	114 049,71	71,32
010	01044	4390	8 000,00	4 033,16	50,41
010	01044	4430	8 900,00	6 019,57	67,64
	01044 Suma		525 374,49	373 957,64	71,18
010	01095	4190	500,00	0,00	0,00
010	01095	4210	2 854,93	2 854,93	100,00
010	01095	4300	11 866,80	9 088,40	76,59
010	01095	4430	386 086,45	386 086,45	100,00
	01095 Suma		401 308,18	398 029,78	99,18
010 Suma			1 472 703,59	1 201 818,10	81,61
400	40095	6050	81 000,00	80 209,10	99,02

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

	40095 Suma		81 000,00	80 209,10	99,02
400 Suma			81 000,00	80 209,10	99,02
600	60013	4520	12 700,00	12 697,21	99,98
600	60013	6050	180 318,00	180 318,00	100,00
	60013 Suma		193 018,00	193 015,21	100,00
600	60014	2710	110 917,00	110 917,00	100,00
600	60014	4110	842,00	115,43	13,71
600	60014	4120	77,00	0,00	0,00
600	60014	4170	4 070,00	787,50	19,35
600	60014	4210	7 150,00	2 573,93	36,00
600	60014	4270	1 693,00	0,00	0,00
600	60014	4520	11 100,00	11 025,50	99,33
600	60014	6620	116 010,00	116 010,00	100,00
	60014 Suma		251 859,00	241 429,36	95,86
600	60016	4110	250,00	153,89	61,56
600	60016	4120	50,00	0,00	0,00
600	60016	4170	1 500,00	1 037,50	69,17
600	60016	4210	14 000,00	5 801,31	41,44
600	60016	4270	101 000,00	92 800,89	91,88
600	60016	4300	64 490,89	61 952,64	96,06
600	60016	4430	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4560	20 000,00	13 608,00	68,04
600	60016	6050	3 457 315,44	3 321 429,62	96,07
600	60016	6100	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
600	60016	6370	4 692 179,59	4 692 179,59	100,00
600	60016	6660	150 000,00	120 047,21	80,03
	60016 Suma		9 502 285,92	9 310 510,65	97,98
600 Suma			9 947 162,92	9 744 955,22	97,97
630	63095	4210	288,00	0,00	0,00
630	63095	4260	13 600,00	10 294,17	75,69
630	63095	4270	3 300,00	3 220,14	97,58
630	63095	4300	3 600,00	3 329,34	92,48
630	63095	4430	212,00	73,03	34,45
	63095 Suma		21 000,00	16 916,68	80,56
630 Suma			21 000,00	16 916,68	80,56

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

700	70005	4210	49 875,00	47 268,12	94,77
700	70005	4260	11 000,00	7 260,47	66,00
700	70005	4270	10 100,00	4 698,08	46,52
700	70005	4300	196 984,00	185 664,16	94,25
700	70005	4390	3 000,00	1 476,00	49,20
700	70005	4430	450,00	402,59	89,46
700	70005	4520	300,00	250,83	83,61
	70005 Suma		271 709,00	247 020,25	90,91
700	70007	4210	1 500,00	870,00	58,00
700	70007	4260	13 800,00	8 461,44	61,31
700	70007	4270	2 000,00	0,00	0,00
700	70007	4300	2 000,00	200,00	10,00
700	70007	4430	200,00	61,58	30,79
	70007 Suma		19 500,00	9 593,02	49,19
700 Suma			291 209,00	256 613,27	88,12
710	71004	4300	28 000,00	21 512,70	76,83
	71004 Suma		28 000,00	21 512,70	76,83
710	71035	4210	1 000,00	237,60	23,76
	71035 Suma		1 000,00	237,60	23,76
710	71095	6639	17 333,92	17 333,92	100,00
	71095 Suma		17 333,92	17 333,92	100,00
710 Suma			46 333,92	39 084,22	84,35
750	75011	4010	49 797,69	49 797,69	100,00
750	75011	4040	3 812,95	3 812,95	100,00
750	75011	4110	8 350,79	8 350,79	100,00
750	75011	4120	1 196,38	1 196,38	100,00
750	75011	4210	1 373,01	1 373,01	100,00
750	75011	4440	1 166,57	1 166,57	100,00
	75011 Suma		65 697,39	65 697,39	100,00
750	75022	3030	106 500,00	93 550,00	87,84
750	75022	4210	937,00	499,13	53,27
750	75022	4220	1 400,00	780,46	55,75
750	75022	4270	2 500,00	2 400,96	96,04
750	75022	4300	9 400,00	6 961,13	74,05
750	75022	4360	850,00	811,68	95,49

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

750	75022	4430	100,00	50,60	50,60
	75022 Suma		121 687,00	105 053,96	86,33
750	75023	3020	7 000,00	3 433,51	49,05
750	75023	4010	1 315 838,29	1 259 034,14	95,68
750	75023	4040	78 084,95	78 084,95	100,00
750	75023	4110	223 806,00	203 900,05	91,11
750	75023	4120	29 342,00	24 441,97	83,30
750	75023	4170	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4210	76 500,00	64 062,79	83,74
750	75023	4260	81 000,00	38 580,70	47,63
750	75023	4270	9 500,00	4 788,62	50,41
750	75023	4280	1 540,00	975,00	63,31
750	75023	4300	326 191,00	305 299,88	93,60
750	75023	4360	9 000,00	7 910,22	87,89
750	75023	4410	16 906,41	16 553,94	97,92
750	75023	4420	2 000,00	529,83	26,49
750	75023	4430	1 305,00	1 258,19	96,41
750	75023	4440	33 519,56	33 519,56	100,00
750	75023	4700	22 000,00	17 468,46	79,40
	75023 Suma		2 234 533,21	2 059 841,81	92,18
750	75075	4170	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	4 000,00	2 858,40	71,46
750	75075	4300	37 500,00	30 584,70	81,56
	75075 Suma		42 500,00	33 443,10	78,69
750	75085	4010	16 676,00	0,00	0,00
750	75085	4040	2 076,00	2 059,38	99,20
750	75085	4110	3 210,00	352,16	10,97
750	75085	4120	460,00	50,45	10,97
750	75085	4210	1 000,00	897,72	89,77
750	75085	4300	1 381,00	1 089,00	78,86
750	75085	4410	100,00	0,00	0,00
750	75085	4440	831,49	831,49	100,00
750	75085	4700	719,00	719,00	100,00
	75085 Suma		26 453,49	5 999,20	22,68
750	75095	2330	646,00	646,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

750	75095	3030	35 500,00	24 600,00	69,30
750	75095	4100	37 000,00	33 223,00	89,79
750	75095	4170	3 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	9 500,00	8 546,06	89,96
750	75095	4217	260 484,48	260 133,75	99,87
750	75095	4220	5 050,72	4 474,19	88,59
750	75095	4300	57 000,00	53 355,77	93,61
750	75095	4307	6 663,92	6 211,50	93,21
750	75095	4430	25 190,00	24 325,60	96,57
750	75095	4530	4 245,00	2 245,03	52,89
750	75095	4610	314,00	127,39	40,57
750	75095	4707	3 000,00	2 952,00	98,40
	75095 Suma		447 594,12	420 840,29	94,02
750 Suma			2 938 465,21	2 690 875,75	91,57
751	75101	4300	909,00	909,00	100,00
	75101 Suma		909,00	909,00	100,00
751 Suma			909,00	909,00	100,00
754	75412	2820	1 100,00	1 100,00	100,00
754	75412	3030	57 690,00	47 690,00	82,67
754	75412	4110	3 300,00	2 853,27	86,46
754	75412	4120	460,00	0,00	0,00
754	75412	4170	50 000,00	48 535,20	97,07
754	75412	4210	115 466,72	109 913,25	95,19
754	75412	4260	29 900,00	20 108,49	67,25
754	75412	4270	8 000,00	1 145,30	14,32
754	75412	4280	5 040,00	5 040,00	100,00
754	75412	4300	18 693,88	16 332,69	87,37
754	75412	4360	400,00	383,76	95,94
754	75412	4430	18 160,00	14 390,48	79,24
754	75412	6050	56 100,00	56 099,83	100,00
754	75412	6060	20 580,00	20 580,00	100,00
754	75412	6230	87 360,00	87 360,00	100,00
	75412 Suma		472 250,60	431 532,27	91,38
754	75414	3030	1 834,00	0,00	0,00
	75414 Suma		1 834,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

754	75421	4210	4 000,00	3 608,84	90,22
754	75421	4260	7 500,00	1 420,68	18,94
754	75421	4300	12 000,00	0,00	0,00
	75421 Suma		23 500,00	5 029,52	21,40
754	75495	4350	1 669,44	1 669,44	100,00
754	75495	4370	1 451,25	1 200,00	82,69
	75495 Suma		3 120,69	2 869,44	91,95
754 Suma			500 705,29	439 431,23	87,76
757	75702	8110	670 000,00	537 051,94	80,16
	75702 Suma		670 000,00	537 051,94	80,16
757 Suma			670 000,00	537 051,94	80,16
758	75818	4810	59 094,00	0,00	0,00
	75818 Suma		59 094,00	0,00	0,00
758 Suma			59 094,00	0,00	0,00
801	80101	3020	220 760,00	220 635,82	99,94
801	80101	4010	725 827,00	723 176,29	99,63
801	80101	4040	52 398,12	52 397,53	100,00
801	80101	4110	685 561,65	682 573,90	99,56
801	80101	4120	81 557,64	81 105,30	99,45
801	80101	4210	471 417,65	411 696,58	87,33
801	80101	4240	3 635,00	3 596,54	98,94
801	80101	4260	90 950,56	86 330,89	94,92
801	80101	4270	20 508,00	19 474,97	94,96
801	80101	4280	1 835,00	1 835,00	100,00
801	80101	4300	182 719,61	179 784,57	98,39
801	80101	4360	5 181,00	5 124,23	98,90
801	80101	4410	2 096,00	1 859,15	88,70
801	80101	4430	3 039,00	3 039,00	100,00
801	80101	4440	169 596,82	169 596,82	100,00
801	80101	4700	2 710,00	2 570,73	94,86
801	80101	4710	505,00	461,85	91,46
801	80101	4790	2 911 108,42	2 910 082,48	99,96
801	80101	4800	216 311,52	216 310,00	100,00
801	80101	6050	17 343,00	17 343,00	100,00
801	80101	6059	183 586,13	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

801	80101	6109	19 740,70	0,00	0,00
	80101 Suma		6 068 387,82	5 788 994,65	95,40
801	80103	3020	16 180,00	15 721,47	97,17
801	80103	4110	43 193,00	42 842,11	99,19
801	80103	4120	4 385,00	3 977,87	90,72
801	80103	4210	28 333,11	24 102,78	85,07
801	80103	4240	1 480,00	1 474,74	99,64
801	80103	4260	5 501,06	5 193,45	94,41
801	80103	4270	2 317,00	2 201,59	95,02
801	80103	4300	14 654,40	14 330,97	97,79
801	80103	4360	249,00	244,19	98,07
801	80103	4440	11 121,40	11 121,40	100,00
801	80103	4700	240,00	198,30	82,63
801	80103	4710	1 000,00	930,88	93,09
801	80103	4790	238 147,00	237 717,56	99,82
801	80103	4800	17 749,23	17 748,80	100,00
	80103 Suma		384 550,20	377 806,11	98,25
801	80104	2310	381 000,00	334 387,74	87,77
801	80104	3020	31 449,00	31 448,73	100,00
801	80104	4010	115 360,00	114 894,63	99,60
801	80104	4040	12 082,88	12 082,15	99,99
801	80104	4110	104 679,00	104 677,40	100,00
801	80104	4120	12 530,00	12 282,59	98,03
801	80104	4210	63 270,00	57 542,49	90,95
801	80104	4240	1 907,00	1 893,85	99,31
801	80104	4260	16 135,00	16 087,92	99,71
801	80104	4270	3 866,00	3 864,61	99,96
801	80104	4280	450,00	450,00	100,00
801	80104	4300	28 590,20	27 509,24	96,22
801	80104	4360	1 045,00	1 043,63	99,87
801	80104	4430	71,00	70,64	99,49
801	80104	4440	30 201,33	30 201,33	100,00
801	80104	4700	296,00	234,97	79,38
801	80104	4790	402 809,00	401 548,30	99,69
801	80104	4800	26 510,72	26 510,61	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

	80104 Suma		1 232 252,13	1 176 730,83	95,49
801	80107	3020	11 538,01	11 384,40	98,67
801	80107	4110	27 355,00	27 350,93	99,99
801	80107	4120	3 613,00	3 580,91	99,11
801	80107	4210	1 848,00	1 842,84	99,72
801	80107	4240	1 000,00	998,47	99,85
801	80107	4280	80,00	80,00	100,00
801	80107	4440	7 370,08	7 370,08	100,00
801	80107	4790	145 243,00	145 195,41	99,97
801	80107	4800	7 404,43	7 403,88	99,99
	80107 Suma		205 451,52	205 206,92	99,88
801	80113	4300	231 237,00	222 724,97	96,32
	80113 Suma		231 237,00	222 724,97	96,32
801	80146	4300	2 699,50	2 699,50	100,00
801	80146	4410	950,52	911,66	95,91
801	80146	4700	41 847,98	41 424,81	98,99
	80146 Suma		45 498,00	45 035,97	98,98
801	80148	3020	1 383,00	1 348,54	97,51
801	80148	4010	378 433,98	376 225,87	99,42
801	80148	4040	21 436,07	21 435,45	100,00
801	80148	4110	72 041,00	69 302,29	96,20
801	80148	4120	4 920,78	4 777,75	97,09
801	80148	4170	2 860,00	2 856,00	99,86
801	80148	4210	118 600,00	117 703,21	99,24
801	80148	4270	780,00	780,00	100,00
801	80148	4280	295,00	245,00	83,05
801	80148	4300	42 988,00	42 935,84	99,88
801	80148	4410	107,00	66,85	62,48
801	80148	4440	15 011,68	15 011,68	100,00
	80148 Suma		658 856,51	652 688,48	99,06
801	80149	3020	4 254,00	4 245,99	99,81
801	80149	4110	11 906,00	11 900,38	99,95
801	80149	4120	1 703,00	1 702,76	99,99
801	80149	4210	1 400,00	1 400,00	100,00
801	80149	4240	2 295,00	2 244,86	97,82

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

801	80149	4440	3 517,22	3 517,22	100,00
801	80149	4790	62 885,00	61 642,00	98,02
801	80149	4800	4 117,71	4 117,71	100,00
	80149 Suma		92 077,93	90 770,92	98,58
801	80150	3020	16 675,99	14 974,36	89,80
801	80150	4110	41 564,00	38 143,30	91,77
801	80150	4120	6 209,00	5 456,93	87,89
801	80150	4210	2 205,00	2 201,92	99,86
801	80150	4240	2 500,00	2 478,97	99,16
801	80150	4440	12 431,69	12 431,69	100,00
801	80150	4710	300,00	76,23	25,41
801	80150	4790	230 900,00	228 978,57	99,17
801	80150	4800	10 639,16	10 639,15	100,00
	80150 Suma		323 424,84	315 381,12	97,51
801	80153	4210	311,98	311,98	100,00
801	80153	4240	31 199,85	31 018,91	99,42
	80153 Suma		31 511,83	31 330,89	99,43
801	80195	4170	1 000,00	400,00	40,00
801	80195	4210	1 000,00	850,00	85,00
801	80195	4300	103 808,00	103 808,00	100,00
801	80195	4350	26 448,16	14 027,96	53,04
801	80195	4370	5 975,07	3 718,41	62,23
801	80195	4440	90 041,47	90 041,47	100,00
801	80195	4740	24 321,25	15 705,95	64,58
801	80195	4750	41 949,06	17 536,52	41,80
801	80195	4850	9 795,62	5 919,23	60,43
801	80195	4860	2 089,84	929,05	44,46
	80195 Suma		306 428,47	252 936,59	82,54
801 Suma			9 579 676,25	9 159 607,45	95,62
851	85153	4300	2 000,00	1 996,00	99,80
	85153 Suma		2 000,00	1 996,00	99,80
851	85154	2820	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	4170	19 931,01	16 330,00	81,93
851	85154	4210	8 425,06	7 094,84	84,21
851	85154	4260	3 000,00	1 240,76	41,36

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

851	85154	4300	32 091,00	30 153,00	93,96
851	85154	4610	1 500,00	967,32	64,49
851	85154	6050	32 000,00	32 000,00	100,00
	85154 Suma		106 947,07	97 785,92	91,43
851 Suma			108 947,07	99 781,92	91,59
852	85202	4330	65 000,00	64 082,90	98,59
	85202 Suma		65 000,00	64 082,90	98,59
852	85205	4210	500,00	444,22	88,84
	85205 Suma		500,00	444,22	88,84
852	85213	2910	127,72	0,00	0,00
852	85213	4130	16 000,00	15 424,25	96,40
	85213 Suma		16 127,72	15 424,25	95,64
852	85214	3110	44 000,00	35 918,26	81,63
	85214 Suma		44 000,00	35 918,26	81,63
852	85215	3110	16 400,66	16 390,22	99,94
852	85215	4210	5,01	5,01	100,00
	85215 Suma		16 405,67	16 395,23	99,94
852	85216	2910	451,00	451,00	100,00
852	85216	3110	176 000,00	169 898,22	96,53
	85216 Suma		176 451,00	170 349,22	96,54
852	85219	3020	3 000,00	2 172,14	72,40
852	85219	4010	348 474,00	337 597,46	96,88
852	85219	4040	24 441,49	24 441,49	100,00
852	85219	4110	59 980,00	58 522,71	97,57
852	85219	4120	6 810,00	6 297,75	92,48
852	85219	4170	3 309,60	3 309,60	100,00
852	85219	4210	13 810,36	10 165,46	73,61
852	85219	4280	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85219	4300	25 140,40	24 966,37	99,31
852	85219	4410	3 500,00	3 044,20	86,98
852	85219	4430	200,00	75,00	37,50
852	85219	4440	9 906,72	9 906,72	100,00
852	85219	4510	100,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 300,00	4 187,00	97,37
	85219 Suma		504 172,57	485 885,90	96,37

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

852	85228	4170	18 500,00	14 340,00	77,51
852	85228	4300	167 812,00	160 285,00	95,51
	85228 Suma		186 312,00	174 625,00	93,73
852	85230	3110	75 800,00	66 475,70	87,70
	85230 Suma		75 800,00	66 475,70	87,70
852	85231	3280	189 440,00	187 680,00	99,07
852	85231	4350	320,00	320,00	100,00
	85231 Suma		189 760,00	188 000,00	99,07
852	85295	3020	100,00	0,00	0,00
852	85295	3110	5 127 500,00	4 496 730,00	87,70
852	85295	3290	2 553,00	1 632,00	63,92
852	85295	4010	63 160,00	62 632,00	99,16
852	85295	4040	2 031,84	2 031,84	100,00
852	85295	4110	11 686,55	11 594,17	99,21
852	85295	4120	1 900,75	1 584,24	83,35
852	85295	4170	6 461,60	6 461,60	100,00
852	85295	4210	159 832,05	149 586,48	93,59
852	85295	4220	8 800,00	8 800,00	100,00
852	85295	4260	1 282,65	1 282,65	100,00
852	85295	4270	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	4300	32 283,95	24 892,32	77,10
852	85295	4410	210,00	104,06	49,55
852	85295	4430	23 823,12	23 823,12	100,00
852	85295	4440	831,48	831,48	100,00
852	85295	4700	489,00	489,00	100,00
	85295 Suma		5 450 945,99	4 800 474,96	88,07
852 Suma			6 725 474,95	6 018 075,64	89,48
853	85395	3290	20 400,00	20 400,00	100,00
853	85395	4350	57,69	57,69	100,00
853	85395	4740	291,00	291,00	100,00
853	85395	4850	59,31	59,31	100,00
	85395 Suma		20 808,00	20 808,00	100,00
853 Suma			20 808,00	20 808,00	100,00
854	85415	3240	81 500,00	72 329,70	88,75
854	85415	3260	3 500,00	3 500,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

	85415 Suma		85 000,00	75 829,70	89,21
854	85416	3240	5 000,00	4 950,00	99,00
	85416 Suma		5 000,00	4 950,00	99,00
854	85495	3290	4 000,00	0,00	0,00
	85495 Suma		4 000,00	0,00	0,00
854 Suma			94 000,00	80 779,70	85,94
855	85501	3110	1 951 314,70	1 951 314,70	100,00
855	85501	4010	5 360,00	5 360,00	100,00
855	85501	4110	968,30	968,30	100,00
855	85501	4120	132,00	132,00	100,00
	85501 Suma		1 957 775,00	1 957 775,00	100,00
855	85502	2910	5 000,00	4 371,00	87,42
855	85502	3110	1 538 809,35	1 533 019,44	99,62
855	85502	4010	38 095,45	38 095,45	100,00
855	85502	4110	81 988,73	81 988,73	100,00
855	85502	4120	927,52	927,52	100,00
855	85502	4210	231,95	231,95	100,00
855	85502	4300	930,00	930,00	100,00
855	85502	4580	500,00	227,04	45,41
	85502 Suma		1 666 483,00	1 659 791,13	99,60
855	85503	4210	727,00	727,00	100,00
	85503 Suma		727,00	727,00	100,00
855	85504	3020	500,00	384,33	76,87
855	85504	4010	40 609,73	39 731,66	97,84
855	85504	4040	2 077,56	2 077,56	100,00
855	85504	4110	7 615,75	7 417,55	97,40
855	85504	4120	1 210,00	1 013,57	83,77
855	85504	4210	300,00	0,00	0,00
855	85504	4360	360,00	0,00	0,00
855	85504	4410	3 000,00	2 069,71	68,99
855	85504	4440	1 247,22	1 247,22	100,00
855	85504	4700	400,00	200,60	50,15
	85504 Suma		57 320,26	54 142,20	94,46
855	85508	4330	8 500,00	6 989,00	82,22
	85508 Suma		8 500,00	6 989,00	82,22

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

855	85513	4130	2 290,00	2 288,52	99,94
	85513 Suma		2 290,00	2 288,52	99,94
855	85516	3020	2 500,00	725,05	29,00
855	85516	3027	709,32	709,32	100,00
855	85516	4010	500,00	0,00	0,00
855	85516	4017	287 705,16	287 075,30	99,78
855	85516	4047	31 555,00	14 029,53	44,46
855	85516	4117	53 083,90	52 940,31	99,73
855	85516	4127	7 443,74	7 247,63	97,37
855	85516	4210	33 008,64	10 350,08	31,36
855	85516	4217	27 239,03	22 082,53	81,07
855	85516	4220	4 860,00	376,90	7,76
855	85516	4227	35 040,00	34 260,29	97,77
855	85516	4260	5 533,26	1 415,34	25,58
855	85516	4267	14 500,00	12 143,20	83,75
855	85516	4270	3 000,00	443,40	14,78
855	85516	4277	1 927,93	1 927,93	100,00
855	85516	4280	500,00	0,00	0,00
855	85516	4287	1 072,00	892,00	83,21
855	85516	4300	19 535,15	12 293,22	62,93
855	85516	4307	50 130,98	34 226,86	68,27
855	85516	4360	800,00	174,55	21,82
855	85516	4367	830,00	758,85	91,43
855	85516	4410	1 000,00	364,40	36,44
855	85516	4430	121,36	121,36	100,00
855	85516	4440	8 281,59	8 281,59	100,00
855	85516	4700	2 800,00	2 800,00	100,00
855	85516	4707	1 360,00	1 360,00	100,00
	85516 Suma		595 037,06	506 999,64	85,20
855	85595	3290	15 770,00	14 584,00	92,48
855	85595	4350	473,00	473,00	100,00
	85595 Suma		16 243,00	15 057,00	92,70
855 Suma			4 304 375,32	4 203 769,49	97,66
900	90002	4010	25 162,00	24 992,70	99,33
900	90002	4040	1 750,00	1 708,99	97,66

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

900	90002	4100	48 000,00	46 655,00	97,20
900	90002	4110	4 795,00	4 558,93	95,08
900	90002	4120	676,00	653,21	96,63
900	90002	4210	943,64	410,05	43,45
900	90002	4300	957 345,87	926 159,40	96,74
900	90002	4430	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4440	831,49	831,49	100,00
900	90002	4610	100,00	60,54	60,54
	90002 Suma		1 040 604,00	1 006 030,31	96,68
900	90015	4260	251 720,69	172 350,04	68,47
900	90015	4270	39 500,00	38 376,00	97,15
900	90015	4300	15 000,00	14 760,00	98,40
900	90015	6050	122 191,16	121 022,00	99,04
	90015 Suma		428 411,85	346 508,04	80,88
900	90019	4300	1 300,00	1 267,59	97,51
	90019 Suma		1 300,00	1 267,59	97,51
900	90026	4300	61 519,96	45 714,03	74,31
	90026 Suma		61 519,96	45 714,03	74,31
900	90095	2900	9 000,00	8 692,00	96,58
900	90095	4210	737 558,30	509 276,82	69,05
900	90095	4300	302 671,70	264 315,31	87,33
900	90095	4430	15 505,00	14 052,30	90,63
900	90095	6020	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095 Suma		1 114 735,00	846 336,43	75,92
900 Suma			2 646 570,81	2 245 856,40	84,86
921	92109	2480	230 000,00	227 951,17	99,11
921	92109	4210	17 058,30	15 491,97	90,82
921	92109	4260	57 500,00	33 203,36	57,74
921	92109	4270	1 500,00	800,00	53,33
921	92109	4300	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4430	1 300,00	420,49	32,35
921	92109	6050	43 112,91	40 757,24	94,54
	92109 Suma		360 471,21	318 624,23	88,39
921	92116	2480	107 000,00	104 153,54	97,34
	92116 Suma		107 000,00	104 153,54	97,34

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

921	92195	2820	5 000,00	4 000,00	80,00
921	92195	4170	400,00	0,00	0,00
921	92195	4210	2 700,00	2 670,00	98,89
921	92195	4270	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	900,00	217,00	24,11
	92195 Suma		10 000,00	6 887,00	68,87
921 Suma			477 471,21	429 664,77	89,99
925	92503	4300	67 000,00	67 000,00	100,00
	92503 Suma		67 000,00	67 000,00	100,00
925 Suma			67 000,00	67 000,00	100,00
926	92601	4110	944,00	638,37	67,62
926	92601	4120	20,00	0,00	0,00
926	92601	4170	5 516,00	3 733,15	67,68
926	92601	4260	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	4300	550,00	541,20	98,40
926	92601	6050	130 000,00	129 801,86	99,85
926	92601	6370	1 811 175,00	1 811 175,00	100,00
	92601 Suma		1 953 205,00	1 945 889,58	99,63
926	92605	2820	47 000,00	46 912,76	99,81
	92605 Suma		47 000,00	46 912,76	99,81
926	92695	4190	2 500,00	1 746,76	69,87
926	92695	4210	44 441,70	43 384,14	97,62
926	92695	4270	1 000,00	984,00	98,40
926	92695	4300	6 557,00	6 184,80	94,32
926	92695	4430	1 000,00	462,85	46,29
	92695 Suma		55 498,70	52 762,55	95,07
926 Suma			2 055 703,70	2 045 564,89	99,51
Suma końcowa			42 108 610,24	39 378 772,77	93,52

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	393 808,18	393 808,18	100,00
750	Administracja publiczna	65 697,39	65 697,39	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	31 511,83	31 330,89	100,00
852	Pomoc społeczna	768 865,67	717 760,27	93,35
855	Rodzina	3 621 775,00	3 615 983,61	99,84
Razem		4 882 567,07	4 825 489,34	98,83

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	2854,93	2854,93	100,00
010	01095	4300	4 866,80	4 866,80	100,00
010	01095	4430	386 086,45	386 086,45	100,00
	01095 Suma		393 808,18	393 808,18	100,00
010 Suma			393 808,18	393 808,18	100,00
750	75011	4010	49 797,69	49 797,69	100,00
750	75011	4040	3 812,95	3 812,95	100,00
750	75011	4110	8 350,79	8 350,79	100,00
750	75011	4120	1 196,38	1 196,38	100,00
750	75011	4210	1 373,01	1 373,01	100,00
750	75011	4440	1 166,57	1 166,57	100,00
	75011 Suma		65 697,39	65 697,39	100,00
750 Suma			65 697,39	65 697,39	100,00
751	75101	4300	909,00	909,00	100,00
	75101 Suma		909,00	909,00	100,00
751 Suma			909,00	909,00	100,00
801	80153	4210	311,98	311,98	100,00
801	80153	4240	31 199,85	31 018,91	99,42
	80153 Suma		31 511,83	31 330,89	99,43
801 Suma			31 511,83	31 330,89	99,43
852	85215	3110	250,66	250,66	100,00
852	85215	4210	5,01	5,01	100,00
	85215 Suma		255,67	255,67	100,00
852	85228	4170	18 500,00	14 340,00	77,51
852	85228	4300	81 500,00	79 710,00	97,80
	85228 Suma		100 000,00	94 050,00	94,05
852	85295	3110	655 500,00	611 230,00	93,25
852	85295	4010	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	4110	1 434,40	1 434,40	100,00
852	85295	4120	196,00	196,00	100,00

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

852	85295	4210	1 765,60	925,00	52,39
852	85295	4300	1 714,00	1 669,20	97,39
	85228 Suma		668 610,00	623 454,60	93,25
852 Suma			768 865,67	717 760,27	93,35
855	85501	3110	1 951 314,70	1 951 314,70	100,00
855	85501	4010	5 360,00	5 360,00	100,00
855	85501	4110	968,30	968,30	100,00
855	85501	4120	132,00	132,00	100,00
	85501 Suma		1 957 775,00	1 957 775,00	100,00
855	85502	3110	1 538 809,35	1 533 019,44	99,62
855	85502	4010	38 095,45	38 095,45	100,00
855	85502	4110	81 988,73	81 988,73	100,00
855	85502	4120	927,52	927,52	100,00
855	85502	4210	231,95	231,95	100,00
855	85502	4300	930,00	930,00	100,00
	85502 Suma		1 660 983,00	1 655 193,09	99,65
855	85503	4210	727,00	727,00	100,00
	85503 Suma		727,00	727,00	100,00
855	85513	4130	2 290,00	2 288,52	99,94
	85513 Suma		2 290,00	2 288,52	99,94
855 Suma			3 621 775,00	3 615 983,61	99,84
	Suma końcowa		4 882 567,07	4 825 489,34	98,83

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Realizacja wydatków majątkowych na 2022 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	600	Transport i łączność					
1.1	600	60013	6050	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" (WPF)	84 870,00	84 870,00	100,00
1.2	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł 0,894 km na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie" (WPF)	95 448,00	95 448,00	100,00
1.3	600	60016	6050	Poprawa dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Wodynie*	320 700,00	317 305,83	98,94
			6370		4 692 179,59	4 692 179,59	100,00
1.4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 256 w m. Żebraczka (FS)	181 655,00	120 519,10	66,35
1.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. 263/1 w m. Żebraczka	88 000,00	84 689,10	96,24
1.6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów (FS) (WPF)	11 771,96	11 771,96	100,00
1.7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Szostek i Seroczyn oraz wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Krótką, Kwiatową, Ogrodową w Seroczynie oraz aktualizację dokumentacji projektowej ulicy Szkolnej w Seroczynie i części drogi gminnej nr 361215W w miejscowości Szostek (WPF)	378 065,10	368 430,40	97,45
			6100		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

1.8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach nr 361210W, 361219W, 361212W (WPF)	2 200 000,00	2 145 974,86	97,54
1.9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6/27 w m. Seroczyn (FS)	71 500,00	71 340,00	99,78
1.10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 54 w m. Wola Wodyńska (FS)	64 000,00	63 960,00	99,94
1.11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy instalacji oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej w miejscowości Budy (FS)	51 887,89	51 387,89	99,04
1.12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 361218 w m. Toki (FS)	21 873,44	21 873,43	100,00
1.13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Kamieniec (Rowki) (FS)	14 362,05	14 362,05	100,00
1.14	600	60014	6620	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew-Jeruzal-Borki-Seroczyn	116 010,00	116 010,00	100,00
1.15	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie (WPF)	50 000,00	46 740,00	93,48
1.16	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul Wolińska w m. Wodynie (dokumentacja projektowa)	3 500,00	3 075,00	87,86
SUMA DZIAŁU					9 445 823,03	9 309 937,21	98,56
II.	710	Działalność usługowa					
2.1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (WPF)	17 333,92	17 333,92	100,00
SUMA DZIAŁU					17 333,92	17 333,92	100,00
III.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
3.1	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Kołodziej	87 360,00	87 360,00	100,00

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

3.2	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Łomnicy (FS)	29 600,00	29 599,83	100,00
3.3	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczenia bojowego strażnicy OSP Borki, w tym wymiana drzwi do garażu OSP Borki (FS)	26 500,00	26 500,00	100,00
3.4	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wodynie (kamera termowizyjna FLIR K33) (FS)	20 580,00	20 580,00	100,00
SUMA DZIAŁU					164 040,00	164 039,83	100,00
IV.	801	Oświata i wychowanie					
4.1	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach (WPF)	17 343,00	17 343,00	100,00
			6059		183 586,13	0,00	0,00
			6109		19 740,70	0,00	0,00
SUMA DZIAŁU					220 669,83	17 343,00	7,86
V.	851	Ochrona zdrowia					
5.1	851	85154	6050	Modernizacja budynku Pawilonu Turystycznego w Woli Wodyńskiej dla potrzeb utworzenia i prowadzenia w nim Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka	32 000,00	32 000,00	100,00
SUMA DZIAŁU					32 000,00	32 000,00	100,00
VI.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
6.1	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki (FS)	15 628,29	15 460,00	98,92
6.2	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego dz. nr 326 w m. Oleśnica (FS)	44 558,87	44 058,00	98,88
6.3	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w m. Rudnik Mały(FS)	12 000,00	12 000,00	100,00
6.4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska (FS)	32 504,00	32 004,00	98,46

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

6.5	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec (Rowki) (FS)	7 000,00	7 000,00	100,00
6.6	900	90015	6050	Wykonanie projektu na wymianę i dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w m. Wodynie (FS)	10 500,00	10 500,00	100,00
SUMA DZIAŁU					122 191,16	121 022,00	99,04
VII.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
7.1	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym dz. nr 281/4 m. Ruda Wolińska (FS)	24 013,13	23 657,46	98,52
7.2	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (II etap)(FS)	17 099,78	17 099,78	100,00
7.3	921	92109	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków	2 000,00	0,00	0,00
SUMA DZIAŁU					43 112,91	40 757,24	94,54
VIII.	926	Kultura fizyczna					
8.1	926	92601	6050	Poprawa dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Wodynie*	130 000,00	129 801,86	99,85
			6370		1 811 175,00	1 811 175,00	100,00
SUMA DZIAŁU					1 941 175,00	1 940 976,86	99,99
IX.	010	Rolnictwo i łowiectwo					
9.1	010	01043	6050	Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie (WPF)	10 000,00	10 000,00	100,00
9.2	010	01043	6050	Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania -Rozbudowa i przebudowa hydroforni oraz przepompowni ścieków w Wodyniach	22 000,00	17 968,46	81,67
9.3	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie (WPF)	12 000,00	6 249,14	52,08

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

SUMA DZIAŁU					44 000,00	34 217,60	77,77
X.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę					
10.1	400	40095	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zwiększenia potencjału inwestycyjnego Gminy Wodynie w zakresie niskiej emisji	81 000,00	80 209,10	99,02
SUMA DZIAŁU					81 000,00	80 209,10	99,02
Ogółem wydatki inwestycyjne					12 111 345,85	11 757 836,76	99,02

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	600	60016	6660	Zwrot płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150 000,00	120 047,21	80,03
Ogółem wydatki majątkowe - pozostałe					150 000,00	120 047,21	80,03

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Łącznie wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	x	x	x	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	12 111 345,85	11 757 836,76	97,08
2.	x	x	x	Wydatki majątkowe - pozostałe	150 000,00	120 047,21	80,03
Ogółem wydatki majątkowe					12 261 345,85	11 877 883,97	96,87

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 327 279,26	37 252 608,59	97,20
2.	Wydatki		42 108 610,24	39 378 772,77	93,52
3.	Wynik budżetu		-3 781 330,98	-2 126 164,18	-
Przychody ogółem:			4 718 530,98	5 512 939,55	116,84
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	425 932,91	1 220 341,48	286,51
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację prodramu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	51 473,17	51 473,17	100,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 241 124,90	4 241 124,90	100,00
Rozchody ogółem:			937 200,00	937 200,00	100,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	699 200,00	699 200,00	100,00
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	238 000,00	238 000,00	100,00

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	x	3 000	3 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	x	3 000	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa dla spółek wodnych	celowa	3 000	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	88 460	88 460,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	88 460	88 460,00	100,00
		2820	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej w Serocznym na dofinansowanie zakupu wyposażenia	celowa	1 100	1 100,00	100,00
		6230	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	celowa	87 360	87 360,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	x	10 000	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	10 000	10 000,00	100,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	10 000	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	5 000	4 000,00	80,00
	92195		Pozostała działalność	x	5 000	4 000,00	80,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	celowa	5 000	4 000,00	80,00
926			Kultura fizyczna	x	47 000	46 912,76	99,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	47 000	46 912,76	99,81
		2820	Zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	celowa	47 000	46 912,76	99,81
Ogółem					153 460,00	152 372,76	99,29

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4		5		
600			Transport i łączność	x	226 927,00	226 927,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	226 927,00	226 927,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na remont poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew-Jeruzal-Borki-Seroczyn	celowa	110 917,00	110 917,00	100,00
		6620	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2258W Kuflew-Jeruzal-Borki-Seroczyn	celowa	116 010,00	116 010,00	100,00
710			Działalność usługowa	x	17 333,92	17 333,92	100,00
	71095		Pozostała działalność	x	17 333,92	17 333,92	100,00
		6639	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla województwa na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	celowa	17 333,92	17 333,92	100,00
750			Administracja publiczna	x	646,00	646,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	x	646,00	646,00	100,00
		2330	Dotacja dla samorządu województwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie techniczne Systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	celowa	646,00	646,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	x	381 000	334 387,74	87,77
	80104		Przedszkola	x	381 000	334 387,74	87,77
		2310	Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	celowa	381 000	334 387,74	87,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	337 000	332 104,71	98,55
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	230 000	227 951,17	99,11
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	podmiotowa	230 000	227 951,17	99,11
	92116		Biblioteki	x	107 000	104 153,54	97,34
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	podmiotowa	107 000	104 153,54	97,34
Ogółem					962 906,92	911 399,37	94,65

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacji wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 536,67	75 535,67	100,00	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 536,67	75 535,67	100,00	x	x	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 177,25	18 177,25	100,00	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 359,42	57 358,42	100,00	x	x	x
851			Ochrona zdrowia	x	x	x	108 947,07	99 781,92	91,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	2 000,00	1 996,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	1 996,00	99,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	106 947,07	97 785,92	91,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	19 931,01	16 330,00	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	8 425,06	7 094,84	84,21
		4260	Zakup energii	x	x	x	3 000,00	1 240,76	41,36
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	32 091,00	30 153,00	93,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	1 500,00	967,32	64,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	32 000,00	32 000,00	100,00

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie	%	Dział	Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	1 300,00	1 267,59	97,51	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	1 300,00	1267,59	97,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 267,59	97,51		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1267,59	97,51
Ogółem			1 300,00	1 267,59	97,51	Ogółem			1 300,00	1267,59	97,51

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego na 2022 rok wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota planu	kwota funduszu	wykonanie w zł	wykonanie w %
1	Borki	600	60016	4270	Wymiana przepustu i wysypanie tłucznem drogi dz. nr 484 w m. Borki	11 490,89	16 490,89	11 490,89	100,00
		754	75412	6050	Wymiana drzwi do garażu OSP Borki w ramach zadania "Modernizacja pomieszczenia bojowego strażnicy OSP Borki"	5 000,00		5 000,00	100,00
2	Brodki	754	75412	4210	Zakup materiału na wymianę dachu na strażnicy OSP Brodki	15 526,81	15 526,81	15 526,81	100,00
3	Budy	600	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie budowy instalacji oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej w miejscowości Budy	12 837,52	12 837,52	12 837,52	100,00
4	Czajków	926	92695	4210	Zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw w Czajkowie	3 840,00	16 998,30	3 839,97	100,00
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do koszenia (kosiarka ,podkaszarki) i zakup pilarki	3 600,00		3 600,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup materiału na wykonanie elewacji na budynku byłej szkoły w Czajkowie	9 558,30		9 549,25	99,91
5	Helenów	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów	11 771,96	11 771,96	11 771,96	100,00
6	Jedlina	600	60016	4270	Utwardzenie tłucznem dróg gruntowych w m. Jedlina	14 511,98	14 511,98	14 500,00	99,92
7	Kaczory	926	92695	4210	Zakup mebli ogrodowych do altany w m. Kaczory	1 771,96	11 771,96	1 699,86	95,93
		700	70005	4300	Wznowienie granic działki nr ewid. 47 w m. Kaczory	1 500,00		1 500,00	100,00
		926	92695	4210	Zakup materiału na ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 47 w m. Kaczory	8 500,00		8 470,67	99,65
8	Kamieniec	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w m. Kamieniec (Rowki)	14 362,05	21 362,05	14 362,05	100,00
		900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec (Rowki)	7 000,00		7 000,00	100,00

Tabela Nr 15
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

9	Kochany	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Kochany (tłuczeń wraz z usługą równania)	12 279,37	12 279,37	12 270,00	99,92
10	Kołodziej	754	75412	4210	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Kołodziej	21 209,82	21 209,82	21 209,82	100,00
11	Łomnica	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Łomnicy	16 592,37	16 592,37	16 592,37	100,00
12	Młynki	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki	15 628,29	15 628,29	15 460,00	98,92
13	Oleśnica	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego dz. nr 326 w m. Oleśnica	30 241,76	30 241,76	30 241,76	100,00
14	Ruda Wolińska	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym dz. nr 281/4 m. Ruda Wolińska	18 013,13	18 013,13	18 013,13	100,00
15	Rudnik Duży	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (II etap)	17 099,78	17 099,78	17 099,78	100,00
16	Rudnik Mały	600	60016	4300	Uregulowanie przebiegu drogi gminnej dz. nr 7 w m. Rudnik Mały	4 490,89	16 490,89	4 490,89	100,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w m. Rudnik Mały	12 000,00		12 000,00	100,00
17	Seroczyn	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6/27 w m. Seroczyn	43 586,69	43 586,69	43 586,69	100,00
18	Soćki	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 54 w m. Wola Wodyńska - zadanie wspólne sołectw Wola Wodyńska i Soćki	15 222,36	15 222,36	15 222,36	100,00
19	Szostek	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska	17 302,75	17 302,75	17 302,75	100,00
20	Toki	600	60015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 361218 w m. Toki	11 873,44	11 873,44	11 873,43	100,00
21	Wodynie	754	75412	4210	Zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wodynie	17 930,72	40 948,15	17 930,72	100,00
		754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wodynie (kamera termowizyjna FLIR K33)	12 517,43		12 517,43	100,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu na wymianę i dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w m. Wodynie	10 500,00		10 500,00	100,00

Tabela Nr 15
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

22	Wola Serocka	926	92695	4210	Zakup mebli ogrodowych do altany w m. Wola Serocka	1 607,20	17 607,20	1 599,00	99,49
		926	92695	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dz. nr 47 w m. Wola Serocka	16 000,00		15 960,02	99,75
23	Wola Wodyńska	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 54 w m. Wola Wodyńska - zadanie wspólne sołectw Wola Wodyńska i Soćki	30 495,46	30 495,46	30 495,46	100,00
24	Żebraczka	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 256 w m. Żebraczka - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego	20 093,52	20 093,52	20 093,52	100,00
OGÓŁEM						465 956,45	465 956,45	465 608,11	99,93

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Tabela Nr 16
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 555 785,55	12 613 896,46	11 986 617,72	95,03	30 052 221,37
1.a	- wydatki bieżące				3 221 367,47	1 577 683,06	1 231 994,16	78,09	2 687 852,49
1.b	- wydatki majątkowe				29 334 418,08	11 036 213,40	10 754 623,56	97,45	27 364 368,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 231 211,49	833 040,81	541 676,56	65,02	2 014 554,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 098 680,61	595 037,06	506 999,64	85,20	595 037,06
1.1.1.1	Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Gminny Żłobek "NENUFAREK" z siedzibą w Seroczynie	2021	2022	1 098 680,61	595 037,06	506 999,64	85,20	595 037,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 132 530,88	238 003,75	34 676,92	14,57	1 419 517,78
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e - administracji	Urząd Gminy	2016	2022	28 379,32	17 333,92	17 333,92	100,00	17 333,92
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy	2020	2023	3 104 151,56	220 669,83	17 343,00	7,86	1 402 183,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 324 574,06	11 780 855,65	11 444 941,16	97,15	28 037 666,53
1.3.1	- wydatki bieżące				2 122 686,86	982 646,00	724 994,52	73,78	2 092 815,43
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Obsługa techniczna systemu e- urząd	Urząd Gminy	2021	2023	1 948,00	646,00	646,00	100,00	1 446,00
1.3.1.2	Oплата za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Szkoły Podstawowej w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy	2021	2024	11 481,34	0,00	0,00	-	5 740,67
1.3.1.3	Oплата za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku komunalnego w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy	2021	2024	7 257,52	0,00	0,00	-	3 628,76
1.3.1.4	Funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla potrzeb realizacji programu "Czyste powietrze" - Ułatwienie mieszkańcom możliwości korzystania z programu	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	10 000,00	6 999,17	69,99	10 000,00
1.3.1.5	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Ułatwienie mieszkańcom możliwości zakupu paliwa stałego	Urząd Gminy	2022	2023	2 072 000,00	972 000,00	717 349,35	73,80	2 072 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 201 887,20	10 798 209,65	10 719 946,64	99,28	25 944 851,10

Tabela Nr 16
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2022 rok

1.3.2.29	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 infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2022	109 470,00	84 870,00	84 870,00	100,00	84 870,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km29+854 dł.0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2022	120 048,00	95 448,00	95 448,00	100,00	95 448,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica odc. od km30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie" - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2021	2023	147 900,00	0,00	0,00	-	147 900,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg w miejscowości Szostek i Seroczyn oraz wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Krótką, Kwiatową, Ogrodową w Seroczynie oraz aktualizację dokumentacji projektowej ulicy Szkolnej w Seroczynie i części drogi gminnej nr 361215W w miejscowości Szostek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 393 862,10	1 378 065,10	1 368 430,40	99,30	1 378 065,10
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach nr 361210W, 361219W, 361212W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	2 278 289,50	2 200 000,00	2 145 974,86	97,54	2 200 000,00
1.3.2.37	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków - Poprawa życia w dziedzinie kultury mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2022	2023	696 260,00	2 000,00	0,00	0,00	696 260,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska - Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	74 526,00	11 771,96	11 771,96	100,00	74 526,00
1.3.2.39	Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2019	2022	102 224,60	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Wodynie, Wola Wodyńska, Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Budy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	879 975,05	0,00	0,00	-	879 975,05
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Kołodziej i Seroczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	315 670,36	0,00	0,00	-	315 670,36
1.3.2.43	Poprawa dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy Wodynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	6 975 579,59	6 954 054,59	6 950 462,28	99,95	6 954 054,59
1.3.2.44	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	11 017 265,00	12 000,00	6 249,14	52,08	11 017 265,00
1.3.2.45	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	2 090 817,00	50 000,00	46 740,00	93,48	2 090 817,00

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
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	799 379,36	900	90002	4300	922 044,60	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	83 985,71	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			799 379,36	Ogółem Wydatki			1 006 030,31	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
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.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Różnica pomiędzy wydatkami, a opłatami uiszczonymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 206 650,95 złotych i została pokryta środkami własnymi gminy.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2022 roku

Stan środków trwałych Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **72 177 937,22 zł**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji, tj. od dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi 11 051 182,77 zł i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Gminy Wodynie** wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **64 295 190,69 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. 31 grudnia 2021 r. o 11 109 775,47 zł), w tym:

- **grunty - 1 151 776,46 zł** (wzrost wartości o 16 379,00 zł w tym:
 - zmniejszenie wartości o 6 721,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów w Woli Wodyńskiej i Oleśnicy, oddania gruntów w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie,
 - zwiększenie wartości o 23 100,00 zł tytułem przyjęcia gruntów w związku z budową drogi w Szostku);
- **drogi – 20 799 791,60 zł** (wzrost wartości o 9 056 693,27 zł z tytułu przebudowy dróg gminnych: przejścia dla pieszych w Woli Wodyńskiej – 2 224 264,36 zł, droga w Szostku – 493 834,05 zł, ul. Krótka Seroczyn – 161 183,04 zł, ul. Szkolna Seroczyn – 356 217,84 zł, ul. Ogrodowa Seroczyn – 228 349,86 zł, ul. Kwiatowa Seroczyn – 144 642,61 zł, droga w Szostku – 1 384 862,70 zł, droga w Rudzie Szostkowskiej - 446 816,72 zł, droga w Rudzie Wolińskiej – 452 381,58 zł, droga Ruda Wolińska-Wola Wodyńska - 2 478 950,60 zł, droga w Rudzie Wolińskiej - 77 423,55 zł, droga w Woli Wodyńskiej – 195 575,27 zł, droga w Żebracze – 127 284,10 zł, droga w Żebracze – 89 609,10 zł, droga w Seroczynie – 75 030,00 zł, droga w Woli Wodyńskiej – 68 880,00 zł, droga w Budach – 51 387 ,89 zł);
- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) – 39 638 596,57 zł** (wzrost wartości o 2 133 913,42 zł z tego:
 - nowe obiekty w kwocie 2 045 813,59 zł - boisko sportowe typu Orlik w Rudzie Wolińskiej, budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego w Budach Oleśnicy, Rudzie Szostkowskiej,
 - ulepszenie istniejących o 88 099,83 zł - modernizacja Pawilonu Turystycznego w Woli Wodyńskiej, modernizacja strażnicy OSP Łomnica, modernizacja pomieszczenia bojowego strażnicy OSP Borki);

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	608 690,67
OSP Borki / świetlica wiejska	69 184,24
OSP Brodki/świetlica wiejska	35 889,44
OSP Czajków	14 312,23

OSP Kamieniec/światlica wiejska	183 578,14
OSP Kołodziej/światlica wiejska	913 997,57
OSP Oleśnica-garaż	120 038,35
OSP Łomnica/światlica wiejska	48 356,31
OSP Soćki	53 895,59
OSP Seroczyn	403 551,72
OSP Wola Wodyńska/światlica wiejska	50 244,03
OSP Żebraczka/światlica wiejska	324 928,81
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
Budynek w Rudzie Wolińskiej na działce nr 281/4	12 457,00
RAZEM	5 324 295,94
Wodociągi	Wartość
Wodociąg Wodynie	421 634,33
Wodociąg Kołodziej	84 766,90
Wodociąg Oleśnica	217 893,24
Stacja wodociągowa w Oleśnicy	317 531,25
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, 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
Stacja uzdatniania Wody w Wodyniach	2 810 655,31
RAZEM	9 929 651,36
Oczyszczalnie i kanalizacje	Wartość
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 Kołodzianku	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	1 591 951,98
Kanalizacja sanitarna w m. Kochany	379 799,11
RAZEM	17 350 123,91
Boiska	Wartość
Kompleks sportowy w Seroczynie	533 586,46
Boisko sportowe w Oleśnicy	531 643,08
Boisko sportowe Orlik w Rudzie Wolińskiej	1 966 751,59
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	26 851,00
Plac zabaw w m. Młynki i altanka	31 216,00
Altana w m. Kaczory	15 207,00
RAZEM	5 361 044,66
Dobudowa – oświetlenie uliczne	1 558 379,85
Odbudowa zbiornika wodnego w Seroczynie	69 100,85

Witacze- Kraina nocy i dni	46 000,00
OGÓŁEM	39 638 596,57

- **środki transportu - 2 030 304,06 zł** (zmniejszenie wartości w wyniku sprzedaży samochodu OSP Oleśnica o kwotę 67 100,00 zł);

Samochody	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 -Wodynie - SCANIA	1 116 668,60
OSP Rudnik Mały - Żuk	2 000,00
Samochód OSP Rudnik Mały-DAIMLER BENZ	20 000,00
Samochód OSP Żebraczka Steyr 590	20 000,00
OSP Wodynie samochód specjalistyczno-pożarniczy MAN	620 493,00
Pług odśnieżny PO 97 D	21 960,00
Pług do odśnieżania	11 070,00
Pług do odśnieżania	5 000,00
Wóz asenizacyjny	42 373,66
RAZEM	2 030 304,06

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy – 674 722,00 zł** - wartość w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 30 110,22 zł (w tym: wzrost wartości o kwotę 20 580,00 zł z tytułu zakupu kamery termowizyjnej oraz zmniejszenie wartości o kwotę 50 690,22 zł w związku z przekazaniem kamery termowizyjnej do OSP Wodynie, likwidacją niesprawnych komputerów);

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej **391,0286 ha** (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,6223 ha), w tym:

- 182,3793 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost o 0,1926 w stosunku do roku ubiegłego),
- 61,4458 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 15,4255 ha tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, tj. parki, place, skwery, boiska sportowe (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 0,2400 ha jest w użytkowaniu wieczystym (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),
- 56,9616 ha jest wydzierżawiona osobom fizycznym (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,60 ha),

- 4,4781 ha - przekazane w trwały zarząd - stanowią tereny zajęte pod placówki oświatowe, tj. Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w Seroczynie, Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą 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 (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego)

- 5,2200 ha tereny po zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego),

- 7,3409 ha tereny zajęte pod obiektami takimi jak: hydrofornia w Wodyniach, hydrofornia w Oleśnicy, Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownię, oczyszczalnia ścieków w Seroczynie (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego).

- Pozostałe 56,0485 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,2149 ha).

Wartość ogółem - 1 151 776,46 zł

w tym: wartość gruntów pod drogami – 516 400,56 zł

wartość gruntów – 635 375,90 zł

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2022 roku wynoszą 112 764,32 zł,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - z opłat za tereny łowieckie | 6 012,30 zł, |
| - z użytkowania wieczystego | 676,41 zł, |
| - z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu | 83 679,61 zł, |
| - sprzedaży gruntów | 22 396,00 zł |

Większość majątku gminy posiada decyzje komunalizacji i akty notarialne.

Częścią mienia gminnego zarządzają jednostki organizacyjne Gminy, są to:

1. Zespół Szkół w Wodyniach posiada mienie o wartości **3 994 143,82 zł** (zmniejszenie wartości w stosunku do poprzedniej o 20 654,43 zł) w tym:

- budynki – **3 891 713,37 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji),
- wyposażenie i pracownie komputerowe – **69 864,55 zł** - (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 21 966,23 zł),
- maszyny i urządzenia – **32 360,94 zł** (zwiększenie od poprzedniej informacji o 1311,80 zł),
- plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

2. Zespół Szkół w Seroczynie posiada mienie o wartości **1 867 514,81 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji) w tym:

- budynki – **1 636 056,40 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- wyposażenie i pracownie komputerowe – **179 018,41 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- maszyny i urządzenia – **50 521,44 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 **570 258,64 zł**, (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 29 279,27 zł), w tym:

- budynki – **538 736,59 zł** (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 29 279,27 zł),

- 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 **14 490,46 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **14 490,46 zł** (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 8 866,00 zł).

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

6. Gminny Ośrodek Kultury posiada mienie o wartości **79 128,32 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

7. Gminny Żłobek w Seroczynie posiada mienie o wartości **1 349 575,00 zł** (zwiększenie od poprzedniej informacji o 207,00 zł),
w tym:

- budynki – **1 313 230,60 zł** (przekazane w trwały zarząd przez gminę),
- maszyny i urządzenia – **36 137,40 zł**,
- grunty – **207,00 zł** (przekazane w trwały zarząd przez gminę).

Wartości niematerialne i prawne:

Kolejną pozycją w majątku trwałym Gminy Wodynie, są wartości niematerialne i prawne, które na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **474 752,73** złotych (bez zmian od poprzedniej informacji).

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921	92116	Przychody	113 000,00	110 198,46	97,52
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	107 000,00	104 153,54	97,33
		Dotacja Ministerstwa w ramach programu Rozwoju Czytelnictw	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym		44,92	
	§	Wydatki	113 000,00	110 198,46	97,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 223,48	65 223,48	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 662,85	11 662,85	100,00
		4120 Składki na fundusz pracy	1 298,25	1 298,25	100,00
		zakupiono nagrody za udział w:	1 650,00	1 450,73	87,92
		Nagrody konkursowe	1 650,00	1 450,73	87,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,09	1 911,00	56,34

921	921116				materiały na warsztaty świąteczne- 167,60 zł				
		4220	Zakup środków żywności		zakupiono środki żywności wykorzystane podczas spotkania autorskiego		413,42	192,80	46,64
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		zakup książek do biblioteki		12 500,00	12 500,00	100,00
		4260	Zakup energii		opłacono faktury za energię elektryczną w budynku biblioteki w Seroczynie		600,00	431,63	71,94
		4280	Zakup usług medycznych		zapłacono za badania wstępne pracownika		50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		zapłacono:	provizję bankową za prowadzenie rachunku - 120,00 zł	11 000,00	10 452,36	95,02
						za dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi - 3180,00 zł			
						usługę hostingową - 1 320,00 zł			
						pakiet BIP abonament roczny - 299,00 zł			
						MAK + (program biblioteczny do katalogowania) - 605,16 zł			
						za usługę pełnienia funkcji IOD - 2 952,00 zł			
						za spotkanie autorskie z Piotrem Kowalczykiem - 1200,00 zł			
						za przedłużenie licencji NOD32 na 3 lata - 210,00 zł			
						za opłaty pocztowe - 278,80 zł			
						za wyrobienie pieczętki - 70,00 zł			
						za usługę serwisową - 184,50 zł			
						za koszty przesyłek - 32,90 zł			

921	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zapłacono za internet i usługi telekomunikacyjne	2 100,00	2 012,60	95,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	wypłacono delegacje służbowe kierownika biblioteki	500,00	402,85	80,57
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia	121,00	121,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	dokonano odpisu na ZFŚS	2 488,91	2 488,91	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku wynosi 0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2022 roku 0

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku 36,19

W tym wymagalnych 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku dotyczy zobowiązań wobec kontrahentów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Wysocka

Agnieszka Wysocka

(główna księgowa)

22.02.2023

(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wodyniach

Maria Kozioł

Maria Kozioł

(Kierownik GBP Wodynie)

CMINNY OŚRODEK KULTURY Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodniach za 2022 rok

08-117 Wodzisław, ul. Siedlecka 41
REGON: 142780964 NIP 521-26-15-839

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%	
921	92109		Przychody	280 000,00	278 337,22	99,41	
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	230 000,00	227 951,17	99,11	
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	21 500,00	21 500,00	100,00	
			Wpływy, w tym:	28 500,00	28 886,05		
			* wynajem pomieszczeń, organizacja imprez		1 500,00		
			* opłata za zajęcia muzyczne i inne organizowane przez GOK		12 260,61		
			* wpłaty za działania promocyjne, darowizny		15 000,00		
			* kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych		125,44		
				Opis wydatków	280 000,00	278 337,22	99,41
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 601,41	116 601,41	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 359,76	21 357,49	99,99	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 069,08	1 951,61	94,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 199,00	28 199,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe zakupiono nagrody za udział w:	Betlejemskich Nutkach - 709,99			
				Przeglądzie wielkanocym Hosanna w Wodyniach - 682,00 zł			
				Otwarcu kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej - 307,50 zł			
				Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żonierskiej Nutki Wolności - 730,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały i pomoce do prowadzenia zajęć- 3 146,67 zł			
				środki czystości - 710,96 zł			
				czajnik elektryczny - 100,00 zł			
				prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury - 624,00 zł			
				materiały na potrzeby GOK i dekoracje- 2 903,97 zł			
				wiązanki okolicznościowe - 300,00 zł			
				szaliki w ramach działań promujących otwarcie boisk - 713,40 zł			
				koszuli z nadrukiem Otwracie Kompleksu Boisk Sportowych w Rudzie Wolińskiej - 650,00 zł			
program druki GOFIN - 228,00 zł							
zakupiono art. spożywcze wykorzystane na warsztatach kulinarnych podczas ferii zimowych, dnia dziecka, Dni Gminy Wodnie oraz spotakania opłatkowego w GOK							
zapłacono za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, energię elektryczną i pobór wody							
zapłacono za badania wstępne i kontrolne pracowników							
4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 214,78	86,77			
4260	Zakup energii	7 715,00	6 946,31	90,04			
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00			

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	zakupiono i opłacono:	abonament roczny BIP - 299,00 zł abonament za monitoring - 885,60 zł serwis programu placowego - 553,50 zł usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 2952,00 zł prowizję bankową za prowadzenie rachunku - 220,00 zł kopie na urządzeniu Xerox - 1854,57 zł ścieki - 159,29 zł znaczki pocztowe - 475,80 zł przegląd techniczny budynku GOK - 861,00 zł koszty przesyłki - 107,18 zł spektakl z okazji Gminnego Dnia Dziecka - 500,00 zł fotorelację z koncertu Eleni - 700,00 zł wydruk zaproszeń na koncert Eleni - 295,20 zł wydruk folderów na Koncert z Ukrainą w Sercu - 162,36 zł nagłośnienie i oświetlenie koncertu Eleni - 1 230,00 zł przewóz osób na występy i festiwale - 1 375,00 zł Spotkania z muzyką - 8 600,00 zł wypożyczenie strojów na Gminny Dzień Dziecka - 300,00 zł usługę informacyjną - 300,00 zł okresowa kontrola przewodów kominowych - 212,18 zł wynajmem TOI na Dni Gminy Wodynie - 618,63 zł wykonanie autorskiego koncertu ABBA na Dniach Gminy Wodynie - 7 200,00 zł patronat medialny w TV Wschód podczas Dni Gminy Wodynie - 738,00 zł wynajmem agregatu prądotwórczego na Dni Gminy Wodynie - 1 414,50 zł występ zespołu EXAITED podczas Dni Gminy Wodynie - 15 990,00 zł wynagrodzenie autorskie Zaiks - 2 546,19 zł animacje Klubu Czerwonego Noska i Pani Klaun - 2 400,00 zł	80 462,58	80 333,31	99,84
-----	-------	------	-------------------------	-----------------------	---	-----------	-----------	-------

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	zakupiono i opłacono:	usługi - rony, refaktura kosztów usługi medyczne podczas Dni Gminy Wodynie - 4953,30 zł			
					wykonanie pieczątki - 70,11 zł			
					wyrobienie podpisu elektronicznego - 399,75 zł			
					nagłośnienie, oświetlenie oraz wynajem barier ochronnych podczas Dni Gminy Wodynie - 6 765,00 zł			
					wykonanie fotoreportażu z festynu Dni Gminy Wodynie - 1 250,00 zł			
					wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą podczas Dni Gminy Wodynie - 1800,00 zł			
					wstęp do Muzeum Diecezjalnego, zwiedzanie rozgłośni Katolickiego Radia Podlasie, seans w kinie, usługa cateringowa, przewóz dzieci na zakończenie wakacji w GOK - 1594,00 zł			
					przebieg techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego, badanie parametrów techn. hydrantów wew, przegląd zabezpieczeń ppoż. - 381,30 zł			
					wykonanie fotoreportażu z otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych w Rudzie Wołińskiej - 700,00 zł			
					nagłośnienie rocznicy wydarzeń w Woli Wodyńskiej - 984,00 zł			
					abonament roczny za domenę gok-wodynie.pl - 430,50 zł			
					naprawa zasilacza do notebooka - 55,35 zł			
					organizacja koncertu świątecznego Olgi Bończyk wraz z zespołem - 8 000,00 zł			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zapłacono abonament i usługi telekomunikacyjne	1 410,00	1 400,11	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe		wypłacono delegacje służbowe dyrektora i pracowników	1 400,00	1 318,25	94,16
		4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)		opłacono ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK oraz uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK	1 150,00	1 055,68	91,80
		4440	Odpis na ZFŚS		dokonano odpisu na ZFŚS	5 437,91	5 437,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników			70,00	0,00	0,00
		4710	Składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		opłacono składki na PPK finansowane przez GOK	400,00	344,87	86,22

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 wynosi- 0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2022 roku

- zł

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

626,97 zł

W tym wymagalnych

- zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku dotyczy zobowiązań wobec kontrahentów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Wysocka

Agnieszka Wysocka
(główna księgowa)

24.02.2023

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wodyniach

Janusz Ełczyk
(kierownik jednostki)