

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2023 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 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wodynie
za 2023 rok

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr XLII/330/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet na rok 2023 w następującej wysokości:

dochody łącznie 26 519 378,61 zł

z tego:

dochody bieżące w kwocie 20 006 191,41 zł

dochody majątkowe w kwocie 6 513 187,20 zł

wydatki łącznie 29 461 378,61 zł

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 19 738 691,96 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9 722 686,65 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **2 942 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 707 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 55 000,00 zł,
- pożyczki w kwocie 680 000,00 zł,
- kredytu zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł.

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 34 529 064,27 zł

z tego:

dochody bieżące w kwocie 24 100 929,40 zł

dochody majątkowe w kwocie 10 428 134,87 zł

wydatki ogółem 38 493 639,64 zł

z tego:

wydatki bieżące w kwocie 25 556 593,43 zł

wydatki majątkowe w kwocie 12 937 046,21 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 3 964 575,37 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 863 067,90 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 38 879,73 zł,
- przychodów 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 1 547 627,74 zł, w tym z tytułu:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 19 740,70 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 9 165,15 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia oraz w zakresie kanalizacji 1 518 721,89 zł,
- pożyczki w kwocie 660 000,00 zł,
- kredytu zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 855 000,00 zł.

W 2023 roku na przypadające do spłacenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie przeznaczono kwotę **238 000,00 zł**, spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych, tj. BS w Siedlcach, BS w Teresinie, Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, BS w Halinowie, BS w Zwoleń, SGB Bank S.A., Velo Bank przeznaczono kwotę **709 200,00 zł**. Łącznie spłacono zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 roku kwotę **947 200,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **10 864 442,84 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 **4 911 775,37 zł**, zrealizowano w kwocie **4 911 775,37 zł**, w tym:

- kredytów i pożyczek **2 462 200,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **1 586 507,47 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **863 067,90 zł**.

Gmina w 2023 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **34 368 684,65 zł**, na którą składają się:

dochody bieżące w kwocie 23 941 046,42 zł

dochody majątkowe w kwocie 10 427 638,23 zł

stanowi to 99,54% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 99,34% planu zaś dochody majątkowe 99,99% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **32 837 648,73 zł**, co stanowi 85,31% wykonania planowanych wydatków ogółem, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie **23 829 082,91 zł**, tj. 93,24% planu,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie **9 008 565,82 zł**, tj. 69,63 % planu.

Budżet Gminy za 2023 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1 531 035,92 zł**.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 R.

Na plan dochodów **34 529 064,27 zł** uzyskano dochody w kwocie **34 368 684,65 zł**, tj. 99,54% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 12 565 300,10 zł otrzymano 12 565 300,10 zł, tj. 100,00% planu rocznego i stanowią 36,56% 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 – 2 720 809,13 zł otrzymano 2 702 749,45 zł, tj. 99,34% planu i stanowią 7,86% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych gminy i zlecone w ramach porozumień na plan dotacji – 12 145 855,42 zł otrzymano 12 102 382,91 zł, tj. 99,64% planu i stanowią 35,21% uzyskanych dochodów.
4. Dochody własne gminy na plan 7 097 099,62 zł otrzymano 6 998 252,19 zł, tj. 98,61% planu i stanowią 20,36% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów w wysokości **5 269 163,50 zł** uzyskano dochody w kwocie **5 287 198,89 zł**, tj. 100,34% planu.

Są to dochody:

– opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	598 193,12
– odsetki od nieterminowych wpłat	699,92
– zwroty z lat ubiegłych podatku VAT	20 140,57
– czynsz dzierżawny Kół Łowieckich	7 243,78
– sprzedaż działek rolnych	43 596,00
– wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi	617 015,50

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie” 4 000 310,00

Gmina posiada należności z tytułu zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 11 128,63 zł.

W 2023 roku na zaległości z tytułu poboru wody i ścieków wystawiono 176 wezwań do zapłaty.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 2 115,24 zł.

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

Na plan dochodów w wysokości **904 420,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **897 495,20 zł**, tj. 99,23% planu.

Są to dochody:

- wpłaty za węgiel w ramach preferencyjnego zakupu przez mieszkańców gminy 877 075,19
- zwroty z lat ubiegłych podatku VAT 15 230,01
- z tytułu kar za braki ilościowe węgla 5 190,00

Dział 600 Transport i łączność

Na plan dochodów w wysokości **3 074 025,90 zł** uzyskano dochody w kwocie **3 063 098,58 zł**, tj. 99,64% planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa przeznaczona na organizację bezpłatnego transportu na wybory 4 860,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2 959,10
- odszkodowanie za zniszczone mienie 16 645,59
- środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi w miejscowości Łomnica 199 742,72
- środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Wodynie ul. Wolińska 701 129,20
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje 1 975 646,13
- dotacja celowa otrzymana na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 162 115,84

Dział 630 Turystyka

Na plan dochodów w wysokości **63,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **62,92 zł**, tj. 99,87% planu.

W dziale tym dochody zrealizowano w kwocie 62,92 zł tytułem zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan dochodów w wysokości **3 106 055,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **3 109 392,42 zł**, tj. 100,11% planu.

Zrealizowane dochody to:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę 676,41
- czynsz za użytkowanie mienia komunalnego - wynajem lokali, itp. 99 910,82

– wpływ w związku z zamianą działki	2 679,00
– sprzedaż złomu	1 062,72
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty upomnień	145,79
– wpływ zwrotu podatku VAT	4 917,68
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w Mińsku Mazowieckim	3 000 000,00

W dziale tym gmina posiada należności wynikające z opóźnień w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, oraz dzierżawę gruntów, które wynoszą 7 423,36 zł. Wystawiono 11 wezwań do zapłaty. Na zaległość z tytułu czynszu za wynajem lokalu prowadzone są dwa postępowania egzekucyjne.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 1 270,74 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan dochodów w wysokości **9 908,87 zł** uzyskano dochody w kwocie **9 908,87 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody w związku ze zwrotem z Województwa Mazowieckiego dotacji w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI).

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan dochodów w wysokości **299 340,74 zł** uzyskano dochody w kwocie **302 845,67 zł**, tj. 101,17% planu.

Są to dochody:

– dotacja na zadania zlecone	77 947,74
– dochody związane z realizacją zadań zleconych	20,15
– wpływy z kapitalizacji odsetek	18 635,40
– zwroty podatku VAT z lat ubiegłych	584,82
– wpływy wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	796,00
– wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach KFS	6 500,00
– wpływ opłaty reprograficznej	529,56
– wpływ środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”	197 832,00

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

Na plan dochodów w wysokości **80 013,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **74 911,00 zł**, tj. 93,62% planu.

Są to dochody :

– dotacja na aktualizację rejestru wyborców	923,00
– dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	73 564,00
– dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum	424,00

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan dochodów w wysokości **235,20 zł** uzyskano dochody w kwocie **235,20 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody w związku z otrzymaniem dotacji na podejmowanie czynności w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan dochodów w wysokości **98 500,43 zł** uzyskano dochody w kwocie **98 500,43 zł**, tj. 100,00% planu.

Główne źródło dochodów to:

– darowizna na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	8 000,00
– środki na zakup specjalistycznego wyposażenia	2 300,00
– dotacja na remont strażnicy OSP Brodki	40 000,00
– dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Żebraczka, Oleśnica, Czajków	40 000,00
– środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	8 200,43

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 **4 169 059,75 zł** uzyskano dochody w kwocie **4 060 485,02 zł**, tj. 97,40% planu.

Są to dochody:

1. Podatki dochodowe od osób fizycznych	279,68
– podatek od działalności gospodarczej	220,68
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków	59,00
2. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	619 230,00
– podatek od nieruchomości	511 867,00
– podatek rolny	36 565,00
– podatek leśny	70 501,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	297,00
3. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	1 206 264,90
– podatek od nieruchomości	355 926,05
– podatek rolny	403 135,53
– podatek leśny	91 919,10
– podatek od środków transportowych	157 660,00
– podatek od spadków i darowizn	40 344,13
– wpływy z opłaty targowej	20,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	140 771,06
– koszty upomnień	3 157,89
– odsetki od nieterminowych wpłat	13 331,14
4. Wpływy z innych opłat	154 314,44
– wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	12 249,30
– opłata skarbową	29 421,00
– opłata eksploatacyjna	37 241,40
– wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54 954,47

– opłata za zajęcie pasa drogowego	19 195,63
– opłata za zezwolenie na przewóz osób	309,00
– koszty upomnień	16,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	927,64
5. Udziały w podatkach	2 080 396,00
– podatek dochodowy od osób fizycznych	2 075 382,00
– podatek dochodowy od osób prawnych	5 014,00

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

Zaległości w podatkach od osób prawnych w 2023 r. przedstawiają się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6 657,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2023 r.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w kwocie 1 608,79 zł co stanowi 87,94% w stosunku do przypisu,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie złotych 52 906,47 zł co stanowi 13,13% w stosunku do przypisu,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie złotych 43 597,11 zł, co stanowi 10,03% w stosunku do przypisu,
- podatek leśny osoby fizyczne w kwocie złotych 8 471,10 zł, co stanowi 8,58% w stosunku do przypisu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie złotych 2 449,60 zł, co stanowi 1,56% przypisu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 10 329,43 zł, co stanowi 20,38% przypisu.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych pobierane przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy wynoszą 1 171,97 zł.

W celu poprawy realizacji wpływów z podatków na zaległości wystawiano upomnienia. Razem w 2023 r. wystawiono 219 upomnień oraz 54 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów w wysokości **12 763 874,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **12 743 027,88 zł**, tj. 99,84% planu.

Są to dochody:

– Subwencja oświatowa	5 223 724,00
– Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 970 361,10
– Subwencja wyrównawcza	5 175 270,00
– Subwencja równoważąca	195 945,00
– Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok	109 566,90
– Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy	68 160,88

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w wysokości **609 350,68 zł** uzyskano dochody w kwocie **595 598,86 zł**, tj. 97,74% planu.

Są to dochody z tytułu:

– wpływy z różnych opłat	213,00
– pozostałych odsetek	950,19
– zwroty z lat ubiegłych nadpłaty za energię elektryczną	2 885,02
– wpływy wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	2 561,00
– wpłaty do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	228,99
– dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	11 000,00
– środków w ramach umowy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej	20 000,00
– dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach"	263 187,18
– opłaty za korzystanie z przedszkola	31 122,00
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	19 799,16
– dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	159 566,80
– dotacji z programu „Posiłek w szkole i w domu”	40 000,00
– dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne	43 367,71
– środków z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	717,81

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów w wysokości **601 813,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **602 864,49 zł**, tj. 100,17% planu.

Są to następujące dochody:

– wpływ opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	4 067,27
– wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	424,24
– dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 805,95
– dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	183 083,34
– wpływy z pozostałych odsetek	1 029,32
– dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	145 400,00
– częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	14 233,65
– dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 485,00
– wpływy z realizacji zadań zleconych	286,79
– dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	66 275,00
– wpłaty za uczestnictwo w klubie „SENIOR +”	4 050,00
– darowizna od Fundacji LOTTO	10 000,00
– dotacja na funkcjonowanie Klubu „SENIOR+”	40 723,93

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów w wysokości **259 590,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **259 590,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody z tytułu otrzymanych środków z funduszu COVID na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 259 590,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w wysokości **62 500,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **62 500,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów w kwocie 62 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów w wysokości **1 998 177,72 zł** uzyskano dochody w kwocie **2 000 771,97 zł**, tj. 100,13% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

– zwroty świadczeń z lat ubiegłych	64 265,43
– dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 764 453,70
– dotacja na koszty obsługi świadczeń wychowawczych	1 000,00
– dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz środki należne gminie z tyt. opłaty za duplikat	1 515,15
– wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	12 225,80
– dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 636,60
– środki na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny	10 870,73
– wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	9 017,00
– wpływ z tytułu odsetek	989,56
– wpływ z tytułu opłaty za pobyt dzieci w żłobku	94 494,00
– wpływ z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku	35 274,00
– wpływ wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	30,00

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 395 786,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan w/w należności wynosi:

– z tytułu zaliczki alimentacyjnej	– 80 176,63 zł
– z tytułu funduszu alimentacyjnego	– 315 609,70 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 roku wpłynęło 12 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 14 wezwań do dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 12 wywiadów alimentacyjnych 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 26 284,20 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7 911,71 zł odprowadzono do budżetu państwa z tytułu należności głównej, 13 098,02 zł stanowiły odsetki przekazane do budżetu państwa, natomiast 5 274,47 zł odprowadzono do budżetu gminy).

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 13 902,67 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan dochodów w wysokości **1 138 587,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **1 116 270,12 zł**, tj. 98,04% planu.

Są to dochody z tytułu:

– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 851,31
– dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”	11 167,50
– dotacji z Województwa Mazowieckiego na wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na led	79 638,00
– środków z Funduszu Ochrony Środowiska	3 663,28
– zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	0,08
– kosztów upomnień wystawionych na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę	8 456,61
– dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie”	69 001,39
– dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na ekologiczny piknik rodzinny	30 000,00
– środki na realizację programu „Czyste powietrze”	28 491,95

Gmina posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 112 723,31 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok wystawiono 197 sztuk upomnień oraz 56 tytułów wykonawczych.

Odsetki od zaległości z powyższego tytułu wynoszą 30 498,00 zł.

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 663,28 zł zostały przeznaczone na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów w wysokości **77 967,48 zł** uzyskano dochody w kwocie **77 508,13 zł**, tj. 99,41% planu.

Są to dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym” w kwocie 77 508,13 zł.

Dział 926 Kultura fizyczne

Na plan dochodów w wysokości **6 419,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **6 419,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 6 419,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 657 639,68 zł i stanowią 1,92% wykonanych dochodów 2023 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 2023 R.

Na plan wydatków w wysokości **38 493 639,64 zł** wydatkowano środki w kwocie **32 837 648,73 zł**, tj. 85,31% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie przeznaczone zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy - na plan **25 556 593,43 zł** wykorzystano **23 829 082,91 zł**, tj. 93,24 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan **22 835 784,30 zł** wykorzystano **21 126 333,46 zł**, tj. 92,51 % planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **2 720 809,13 zł** wykorzystano **2 702 749,45 zł**, tj. 99,34 % planu.
2. Wydatki majątkowe - na plan **12 937 046,21 zł** wykonano na kwotę **9 008 565,82 zł**, tj. 69,63 %, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy - na plan **9 854 294,15 zł** wykonano na kwotę **8 925 813,76 zł**, tj. 90,58 %,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne - na plan **82 752,06 zł** zrealizowano na kwotę **82 752,06 zł**, tj. 100,00%.
 - c) objęcie udziałów w SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. - na plan **3 000 000,00 zł** nie zrealizowano wydatku w 2023 r. w wyniku przedłużających się prac związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji regulującej działanie polegające na objęciu udziałów.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków w wysokości **6 574 350,72 zł** wydatkowano środki w kwocie **5 309 629,83 zł**, tj. 80,76% 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	8 810,31
– wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów z pochodnymi	55 465,11
– materiały konserwacyjne, remontowe, itp.	31 486,24
– energię w stacjach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowniach	401 471,73
– usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	46 974,68

- usługi konserwatorskie, monitoring oczyszczalni, czyszczenie rur kanalizacyjnych, przeglądy urządzeń, usługi telekomunikacyjne – alarmowanie na SUW, przesyłki kurierskie, badania bakteriologiczne wody, analiza osadów ściekowych, itp. 239 461,06
- opłatę za pobór wód podziemnych, korzystanie ze środowiska 40 420,90
- opłatę za zbiórkę padliny z terenu gminy, konserwację urządzeń melioracyjnych, itp. 7 894,20
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi 611 439,30
- realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie” 3 849 613,15
- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Kołodziej i Seroczyn 13 593,15

Wykonanie wydatków w wysokości 80,76% w stosunku do planu wynika ze zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji wodno - kanalizacyjnej.

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

Na plan wydatków w wysokości **804 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **790 120,77 zł**, tj. 98,27% planu.

Poniesione wydatki to zakup węgla wraz z obsługą zadania w ramach preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych w kwocie 790 120,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków w wysokości **4 194 327,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **4 085 862,12 zł**, tj. 97,41% planu.

Poniesione wydatki to:

- transport wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu 4 860,00
- wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczonymi urządzeniami w drogach powiatowych i wojewódzkich 26 497,79
- dotacja na remont drogi powiatowej 172 674,00
- wynagrodzenie i pochodne za odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych 739,81
- zakup materiałów do remontu dróg, oleju napędowego do odśnieżania dróg gminnych i powiatowych, usługa remontowa oraz zakup akumulatora do samochodu służącego do odśnieżania 42 198,93
- remont drogi w miejscowości Łomnica 351 500,00
- remont dróg w miejscowości Borki, utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Jedlina i Szostek 52 707,41
- porządkowanie poboczy dróg gminnych, wykonanie tablicy 48 100,00
- wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Łomnica 147 821,40
- modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie 2 015 965,45
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów 13 480,91
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamieniec (Rowki) 324 366,99

- przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wolińska w m. Wodynie 877 569,43
- przebudowa drogi w m. Wola Wodyńska, dz. 169 oraz dz. 538 7 380,00

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków w wysokości **37 538,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **18 171,20 zł**, tj. 48,41% planu.

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego „Wioska tradycji rolniczej”, tj. energię elektryczną, monitoring, ubezpieczenie, naprawa pompy ciepła, itp. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 18 171,20 zł.

Wykonanie wydatków w wysokości 48,41% w stosunku do planu wynika z faktu zabezpieczenia wyższych środków finansowych na zakup energii elektrycznej.

Powyższe wykonanie zabezpieczyło potrzeby bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków w wysokości **3 376 464,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **307 606,79 zł**, tj. 9,11% planu.

Są to wydatki na:

- zakup oleju opałowego, wkładu filtra i dyszę olejową do budynku w Seroczynie 47 919,46
- energię elektryczną w budynkach komunalnych 12 118,72
- konserwację kotłowni, usługę hydrauliczną w budynku w Seroczynie 6 841,75
- utrzymanie porządku na terenach działek gminnych, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, przeglądy przewodów kominowych, wykonanie operatów szacunkowych, wypis z rejestru gruntów, wykonanie map itp. 194 148,62
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłata sądowa, ubezpieczenie, itp. 518,39
- odszkodowania za działki 44 914,00
- zamianę działek w miejscowości Wodynie 1 145,85

Wykonanie wydatków w wysokości 9,11% w stosunku do planu wynika z faktu zabezpieczenia w rozdziale 70095 § 6010 środków finansowych na objęcie udziałów w SIM Mińsk Mazowiecki w wysokości 3 000 000,00 zł, które nie nastąpiły w 2023 roku w wyniku przedłużających się prac związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji regulującej działanie polegające na objęciu udziałów przez Gminę Wodynie. Objęcie udziałów przez Gminę Wodynie w wysokości 3 000 000,00 zł w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim planowane jest w pierwszym półroczu 2024 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków w wysokości **62 560,99 zł** wydatkowano środki w kwocie **43 368,59 zł**, tj. 69,32% planu.

Są to wydatki na:

- decyzje o warunkach zabudowy, dostęp do usługi repozytorium na potrzeby referatu inwestycyjnego - gospodarczego 28 777,60

- zakup kwiatów i zniczy na cmentarzu 1 030,00
- udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego, jako wkładu własnego do projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 13 560,99

Wykonanie wydatków w wysokości 69,32% w stosunku do planu wynika z faktu zabezpieczenia wyższych środków finansowych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków w wysokości **3 098 757,42 zł** wydatkowano środki w kwocie **2 877 559,22 zł**, tj. 92,86% planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zadania zlecone gminie | 77 947,74 |
| 2. Radę Gminy | 100 717,20 |
| 3. Utrzymanie biura Urzędu Gminy | 2 220 862,26 |
| 4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego | 54 071,97 |
| 5. Wspólną obsługę administracyjną i finansową | 46 911,80 |
| 6. Pozostałą działalność | 377 048,25 |

Wydatki zadań zleconych

- | | |
|--|-----------|
| – wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 55 854,87 |
| – składki ZUS i PPK | 11 589,47 |
| – zakup materiałów biurowych i druków USC | 1 609,10 |
| – oprawa i renowacja książek | 7 600,00 |
| – przekazanie odpisu ZFŚS | 995,30 |
| – szkolenie pracowników | 299,00 |

Razem: 77 947,74

Wydatki Rady Gminy

- | | |
|--|-----------|
| – diety radnych i przewodniczącego | 88 700,00 |
| – zakup kalendarzy | 237,00 |
| – zakup artykułów spożywczych | 619,75 |
| – obsługa audio-wideo oraz usługa transkrypcji audio-tekst | 10 296,00 |
| – zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie | 864,45 |

Razem: 100 717,20

Wydatki biura Urzędu

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe pracowników | 1 344 930,34 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 862,95 |
| – należne składki dla ZUS, PPK | 268 248,90 |
| – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoria komputerowe, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, zakup książek itp. | 47 860,82 |
| – zużycie za energii elektrycznej i wody | 36 749,78 |
| – konserwacja i naprawa urządzeń biurowych | 5 570,10 |
| – okresowe badania lekarskie pracowników | 1 250,00 |
| – 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, wydatki związane z dokształcaniem kadry, dostęp do platformy e-Zamawiający, dostęp do LEX itp.,	346 349,27
– zakup usług telekomunikacyjnych i internet	8 044,79
– koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	20 494,58
– ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	2 000,00
– odpis na ZFŚS	35 048,59
– szkolenia pracowników	8 412,34
– zakup środków bhp dla pracowników, w tym okularów	4 039,80

Razem: 2 220 862,26

Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

Reklama w Katolickim Radiu Podlasia, wydawanie gazetki „Przegląd Wodyński” oraz zakup materiałów i usług promujących Gminę Wodynie, itp. 54 071,97 zł.

Wspólna obsługa administracyjna i finansowa

– wynagrodzenia pracownika	34 757,48
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 345,54
– należne składki dla ZUS	7 015,32
– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, licencja programu	1 500,13
– odpis na ZFŚS	894,33
– szkolenia pracowników	399,00

Razem: 46 911,80

Pozostała działalność

Środki przeznaczono na:

– zwrot niewykorzystanych środków wraz z odsetkami w ramach programu Cyfrowa Gmina	20 609,73
– wypłatę diet i wynagrodzeń dla sołtysów	58 818,00
– wynagrodzenie audytora	5 000,00
– zakup druków podatkowych, rękawiczek ochronnych, prenumeratę czasopisma Wiś Mazowiecka, dostawa wody, materiały, artykuły do obsługi sekretariatu, itp.	12 172,34
– usługi prawne, druk kart świątecznych, dzierżawa stojaka na wodę	48 791,25
– przelew składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich i LGD Ziemi Siedleckiej oraz koszty ubezpieczenia, , opłata za wydanie interpretacji, zwrot podatku VAT	30 956,20
– koszty postępowania sądowego	2 868,73
– zakup kamery, aparatów fotograficznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach projektu "miniPAKT-gminne pracownie komputerowe"	197 832,00

Razem: 377 048,25

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

Na plan wydatków w wysokości **80 013,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **74 911,00 zł**, tj. 93,62% planu.

Są to wydatki na:

– obsługę informatyczną programów komputerowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	923,00
--	--------

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, tj. wypłata diet dla członków komisji, mężów zaufania, zakup materiałów i wyposażenia do lokali, wykonanie pieczętek, usługa informatyczna 73 564,00
- przeprowadzenie referendum, tj. zakup materiałów 424,00

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan wydatków w wysokości **235,20 zł** wydatkowano środki w kwocie **235,20 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to wydatki poniesione na przesyłki pocztowe w związku z klasyfikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków w wysokości **556 947,24 zł** wydatkowano środki w kwocie **466 109,23 zł**, tj. 83,69% planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Komendy Wojewódzkie Policji | 20 600,00 |
| 2. Ochotnicze Straże Pożarne | 437 308,80 |
| 3. Pozostała działalność | 8 200,43 |

Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki poniesiono na dotację celową dla Komisariatu Policji w Skórcu na zakup samochodu oznakowanego w kwocie 20 600,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|------------|
| – ekwiwalenty, wynagrodzenie dla kierowców wraz ze składkami ZUS | 90 554,49 |
| – zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, odzieży oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, itp. | 120 105,72 |
| – zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP | 38 111,34 |
| – przegląd i naprawa pojazdów specjalnych, aparatów powietrznych i narzędzi hydraulicznych, montaż systemu alarmowania, wymiana pokrycia dachowego w OSP Brodki, malowanie budynku OSP Soćki, itp. | 85 683,18 |
| – badania okresowe strażaków OSP | 7 950,00 |
| – badania techniczne pojazdów, przeglądy narzędzi, montaż systemu selektywnego alarmowania, usługi telekomunikacyjne itp. | 8 931,38 |
| – ubezpieczenia samochodów | 16 736,29 |
| – modernizację strażnicy OSP w Seroczynie | 41 484,34 |
| – zakup materiałów na wykonanie elewacji budynku OSP w Woli Wodyńskiej | 27 752,06 |

Razem: 437 308,80

Zarządzanie kryzysowe

W roku 2023 nie poniesiono wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Pozostała działalność

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi 8 104,00
- materiały biurowe na stanowisko obsługujące nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju 96,43

Razem: 8 200,43

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków w wysokości **695 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **650 982,42 zł**, tj. 93,67% planu.

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 650 982,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan w wysokości **150 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **70 529,00 zł**, tj. 47,02% planu.

W tym dziale wydatki dotyczą rezerw:

- ogólnej zaplanowanej w kwocie 100 000,00 zł, która w ciągu roku została wykorzystana w kwocie 70 529,00 zł, tj. 70,53%,
- celowej zaplanowanej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000,00 zł, która w ciągu roku nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiły sytuacje powodujące uruchomienie tej rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan wydatków w wysokości **12 017 371,15 zł** wydatkowano środki w kwocie **11 754 511,36 zł**, tj. 97,81% planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

1. Szkoły Podstawowe

Na plan wydatków 8 055 976,01 zł wykorzystano środki w kwocie 7 951 136,14 zł, tj. 98,70% planu, w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

- Szkoła Ruda Wolińska 1 493 304,94
- Zespół Szkół Seroczyn 2 447 248,83
- Zespół Szkół Wodynie 2 738 790,42
- wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn. „Poprawa efektywności Energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” 1 241 791,95
- wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach” 30 000,00

2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków 438 778,66 zł wykorzystano środki w kwocie 430 521,67 zł, tj. 98,12% planu, w tym poszczególne szkoły :

- Szkoła Ruda Wolińska 127 865,59

– Zespół Szkół Seroczyn	124 369,26
– Zespół Szkół Wodynie	178 286,82

3. Przedszkola

Na plan wydatków 1 431 248,14 zł wykorzystano środki w kwocie 1 332 831,02 zł, tj. 93,12% planu, w tym:

– Przedszkole w Seroczynie	488 786,91
– Przedszkole w Wodyniach	439 185,53
– Zwrot dotacji za dzieci uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy	404 858,58

4. Świetlice szkolne

Na plan wydatków 248 551,90 zł wykorzystano środki w kwocie 243 696,41 zł, tj. 98,05% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	48 278,65
– Zespół Szkół Seroczyn	66 771,54
– Zespół Szkół Wodynie	128 646,22

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków 346 801,00 zł wykorzystano środki w kwocie 332 685,03 zł, tj. 95,93% 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 33 942,00 zł wykorzystano środki w kwocie 33 412,42 zł, tj. 98,44% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	6 270,00
– Zespół Szkół Seroczyn	12 311,88
– Zespół Szkół Wodynie	14 830,54

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków 747 412,00 zł wykorzystano środki w kwocie 722 418,56 zł, tj. 96,66% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	123 743,95
– Zespół Szkół Seroczyn	280 940,35
– Zespół Szkół Wodynie	317 734,26

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 107 094,39 zł wykorzystano środki w kwocie 105 854,64 zł, tj. 98,84% 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 460 903,15 zł wykorzystano środki w kwocie 456 690,55 zł, tj. 99,09% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	228 996,24
– Zespół Szkół Seroczyn	110 422,55
– Zespół Szkół Wodynie	117 271,76

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

Na plan wydatków 44 376,50 zł wykorzystano środki w kwocie 44 085,52 zł, tj. 99,34% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	8 252,23
– Zespół Szkół Seroczyn	16 561,77
– Zespół Szkół Wodynie	19 271,52

11. Pozostała działalność

Na plan wydatków 102 287,40 zł wykorzystano środki w kwocie 101 179,40 zł, tj. 98,92% planu, w tym:

– Szkoła Ruda Wolińska	21 937,51
– Zespół Szkół Seroczyn	37 617,12
– Zespół Szkół Wodynie	40 732,77
– wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej oraz zakup materiałów w związku z uroczystościami szkolnymi	892,00

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe:

1. 73,15% wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, FP i PPK, 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. 16,03% 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 doszkącanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, itp.,
3. 10,82% stanowią wydatki majątkowe związane z wykonaniem inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” oraz „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach”.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan wydatków w wysokości **76 368,90 zł** wydatkowano środki w kwocie **58 915,89 zł**, tj. 77,15% planu.

Wydatki na działalność przeciwalkoholową:

– organizacja debaty na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków	1 950,00
---	----------

– dotacja na realizację zadania publicznego – Stowarzyszenie Wioski Dziecięce	12 000,00
– wynagrodzenie członków komisji d/s rozwiązywania problemów Alkoholowych, koszt prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych	11 195,00
– zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów na piknik rodzinny w Wodyniach	5 800,00
– zapłatę za energię elektryczną	2 891,29
– prowadzenie spotkań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, publikacja „Przeglądu Wodyńskiego”, organizacja pikniku w Wodyniach promującego zdrowy styl życia, serwis alkomatu dla potrzeb komisji RPA	20 446,00
– opłaty za biegłych w związku z postępowaniem o leczenie	2 233,60
– szkolenie dla członków komisji RPA	2 400,00

Wykonanie wydatków w wysokości 77,15% w stosunku do planu wynika z faktu zabezpieczenia wyższych środków na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan wydatków w wysokości **1 258 819,46 zł** wydatkowano środki w kwocie **1 181 562,94 zł**, tj. 93,86% planu.

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

Są to następujące wydatki ogółem:

1. Dopłaty miesięczne do pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy **75 849,10**

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **906,00**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów oraz szkolenia

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **14 230,19**

- składki zdrowotne opłacane za 24 osoby pobierających zasiłek stały 13 805,95
- zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie 424,24

4. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe **44 571,86**

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

5. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę **16 004,84**

Dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 4 rodzin

6. Wyplacono zasiłki stałe **153 261,48**

Zasiłki stałe wypłacano dla 24 podopiecznych GOPS

7. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem **524 172,63**

w tym :

- wydatki na środki BHP dla pracowników 1 592,32
- wynagrodzenie pracowników GOPS 365 275,14
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 22 451,46
- przekazano składkę ZUS i FP od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia 76 220,54
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów, książek prenumerata czasopism 15 957,80

– badania okresowe pracowników	530,00
– usługi pozostałe : serwis programów komputerowych i kserokopiarki, przesyłki pocztowe, doradztwo informatyczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, pakiet strony www, wykonanie pieczętek, itp.	22 016,28
– podróże służbowe krajowe i ryczałty za wyjazdy lokalne	6 141,01
– ubezpieczenie mienia	160,00
– odpis na ZFŚS	10 891,68
– szkolenia pracowników	2 936,40

8. Usługi opiekuńcze **149 560,00**

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

Na realizację programu w 2023 r. wydano 30 075,00 zł środków z budżetu gminy i 8 675,00 zł środków z budżetu wojewody łącznie wydano 38 750,00 zł.

Ponadto prowadzone są przez terapeutów ze specjalnym przygotowaniem zawodowym zajęcia dla 6 dzieci w całości finansowane z budżetu państwa 110 810,00 zł.

9. Dożywianie **92 922,90**

Pomocą objęto 119 dzieci z 56 rodzin oraz wypłacono 30 zasiłków celowych dla 25 rodzin na zakup artykułów żywnościowych.

– środki otrzymane z budżetu Wojewody na realizację programu	66 275,00
– środki własne z budżetu gminy	26 647,90

10. Pozostała działalność **110 083,94**

w tym:

– transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa	2 952,00
– realizacja programu „Senior +” z tego: z dotacji – 40 723,93 zł i z budżetu gminy – 54 908,01 zł,	95 631,94
– zakup sprzętu sportowego dla uczestników Klubu Senior +	11 500,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków w wysokości **269 590,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **269 590,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to wydatki na:

– dotację dla Powiatu Siedleckiego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	10 000,00
– wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	253 980,00
– wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi	5 610,00

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków w wysokości **81 500,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **75 642,27 zł**, tj. 92,81% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan wydatków 76 500,00 zł wykorzystano środki w kwocie 70 682,27 zł, tj. 92,40 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 62 500,00
- środki własne gminy 8 182,27

Wykorzystano je na:

- stypendia socjalne dla 30 rodzin 68 182,27
- zasiłki szkolne dla 2 rodzin 2 500,00

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan wydatków 5 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4 960,00 zł, tj. 99,20 % planu.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 31 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków w wysokości **2 481 654,73 zł** wydatkowano środki w kwocie **2 412 209,24 zł**, tj. 97,20% planu.

Są to wydatki:

1. Świadczenia rodzinne 1 830 150,96

- wypłacono świadczenia wynikające z ustawy dla 269 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 9 rodzin. Wydatki łącznie wyniosły 1 713 217,43
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego 52 236,27
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami 64 697,26

2. Karta Dużej Rodziny 1 512,00

- Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych i druków 1 512,00

3. Wspieranie rodziny 56 199,12

- wypłacono wynagrodzenie oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny 51 322,98
- wypłacono ryczałt za dojazdy w teren, środki BHP, materiały biurowe, badania lekarskie, udział w szkoleniu 3 578,06
- odpis na ZFŚS 1 298,08

4. Rodziny zastępcze 9 300,37

- dopłata dla 1 dziecka w rodzinie zastępczej 9 300,37

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 636,60

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 6 636,60 zł.

6. System opieki nad dziećmi do lat 3

499 393,19

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnego żłobka z siedzibą w Seroczynie.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 714,71
– zakup środków czystości materiałów biurowych, wyposażenia, zabawek, gazu do celów grzewczych, podpisu kwalifikowanego itp.	64 828,45
– zakup artykułów żywnościowych	35 274,00
– zapłacono za energię elektryczną i wodę	21 686,03
– 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, wykonanie pieczęci itp.	36 637,38
– opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku, szkolenie pracowników itp.	4 000,84
– odpis na ZFŚS	9 847,66
– zakup art. BHP oraz odzieży ochronnej dla pracowników	1 404,12

7. Pozostała działalność

9 017,00

Wyplacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Wsparciem objęto 5 rodzin, którym wypłacono 74 świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan wydatków w wysokości **1 938 675,65 zł** wydatkowano środki w kwocie **1 737 910,09 zł**, tj. 89,64% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - na plan **1 096 392,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 060 225,52 zł**, tj. 96,70 % z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS, PPK.	40 008,81
– wynagrodzenia dla inkasentów	50 819,00
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, serwis oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe, itp.,	969 346,46
– koszty postępowania egzekucyjnego	51,25

Różnica pomiędzy wydatkami a opłatami uiszczonymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 174 374,21 zł i została sfinansowana środkami własnymi gminy.

Rada Gminy Wodynie na sesji w dniu 1 września 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z zakupem drzew w celu nasadzeń oraz wycinka drzew na działkach gminnych w Seroczynie i Rudzie Wolińskiej w kwocie 5 950,00 zł.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wodynie w kwocie 15 025,30 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg **453 230,83**

– oświetlenie uliczne	217 555,15
– konserwacja oświetlenia ulicznego	41 876,00
– wykonanie tablic informacyjnych	135,30
– wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejących sieciach energetycznych w gminie Wodynie	119 268,20
– wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Kołodziej	7 400,00
– realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki	17 916,18
– wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Toki	13 400,00
– dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w m. Wodynie	15 680,00
– wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany istniejących lamp sodowych na LED w m. Wola Serocka	20 000,00

5. 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, pomiar osiadania i stateczności na wysypisku w kwocie 3 663,28 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **69 050,59**

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 69 050,59 zł.

7. Pozostała działalność **130 764,57**

– zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	17 500,00
– organizacja pikniku ekologicznego	30 000,00
– odławianie i dostarczanie do schroniska bezpańskich psów, usługa weterynaryjna, analiza biogaz i wody odciekowej, zakup usług w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”	60 903,57
– ubezpieczenie mienia	4 933,00
– składka członkowska Międzygminne Zielone Gminy	17 428,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków w wysokości **653 415,14 zł** wydatkowano środki w kwocie **595 423,05 zł**, tj. 91,12% planu.

Środki przeznaczone na:

– dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury:	
▪ dla biblioteki w kwocie	109 875,92
▪ dla GOK w kwocie	239 906,62
– materiały, wyposażenie i akcesoria do domu kultury w Rudniku Małym, Kołodziej, Łomnicy, Żebracze i Czajkowie	32 062,06

– zakup energii elektrycznej	56 556,04
– wykonanie listew oraz tablicy informacyjnej, pranie firan, wykonanie garażu blaszanego w Kołodzianku i Seroczynie oraz koszty ubezpieczenia	19 918,07
– aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków	10 000,00
– rozbudowę świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym	97 000,00
– wykonanie projektu adaptacji i modernizacji budynku gminnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 281/4 w m. Ruda Wolińska na świetlicę wiejską	20 775,77
– wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: "Przywrócenie walorów historyczno - przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach"	6 000,00
– zakup wiązanek i zniczy na uroczystości patriotyczne, zakup materiałów do remontu amfiteatru w Wodyniach	3 328,57

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan wydatków w wysokości **156 579,38 zł** wydatkowano środki w kwocie **127 327,52 zł**, tj. 81,32% planu.

Są to wydatki na:

1. Obiekty sportowe	19 126,24
– wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi	12 028,53
– energię elektryczną	7 097,71
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 651,18
– 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	49 616,18
– zwrot dotacji	35,00
3. Pozostała działalność	58 550,10
– zakup środków ochrony do pielęgnacji nawierzchni boisk, materiałów niezbędnych do naprawy dachu i podłogi w kontenerach szatniowych, zakup pucharów, koszty ubezpieczenia, zwrot kosztów przejazdu osób wyjeżdżających na rozgrywki sportowe, itp.	17 527,10
– wykonanie placu zabaw w Oleśnicy	27 543,00
– ogrodzenie działki w miejscowości Kaczory	13 480,00

Szczegółowo przeanalizowano wykonanie wydatków w stosunku do zakładanego planu budżetowego. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 85,31% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią 93,24% planu, zaś wydatki majątkowe 69,63% planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 213 752,21 zł**, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2023 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 2024 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 2023 r. 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 2023r. 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 zadanie:

- Zakup wyposażenia w ramach projektu „miniPAKT – gminne pracownice komputerowe” do realizacji w 2023 r. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach: osi priorytetowej - 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 22 listopada 2023 roku.

Zadanie inwestycyjne:

Wprowadzono nowe zadanie:

- Zakup wyposażenia w ramach projektu „miniPAKT – gminne pracownice komputerowe” do realizacji w 2023 r. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach: osi priorytetowej - 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 22 listopada 2023 roku.

Zwiększono nakłady finansowe dla przedsięwzięcia:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”. Jest to zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Przewidywany termin zakończenia zaplanowany był na 2019 rok. Realizację przesunięto do roku 2023.

Zmniejszono nakłady finansowe dla przedsięwzięcia:

- „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie 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 97,55% w stosunku do planowanego limitu na 2023 rok. Przedsięwzięcia bieżące takie jak:

- Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie – zrealizowano w 100,00%,
- Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd – nie poniesiono nakładów finansowych w 2023r.,
- Funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla potrzeb realizacji programu "Czyste powietrze" – zrealizowano w 80,19%,
- Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – zrealizowano w 98,27%,
- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Żłobka w Seroczynie – zrealizowano w 100,00%,
- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku OSP w Seroczynie – zrealizowano w 100,00%.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w 90,37% w stosunku do planowanego limitu na 2023 rok. Przedsięwzięcia majątkowe takie jak:

- Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach – zrealizowano w 99,95%,
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji – zrealizowano w 100,00%,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie" – zrealizowano w 99,95%,
- Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie – nie poniesiono nakładów finansowych w 2023r.,
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie – zrealizowano w 99,52%,
- Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wolińska w m. Wodynie – zrealizowano w 99,96%.

Niewykorzystane środki zasila budżet 2024 roku.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji do roku 2024 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,
- Funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla potrzeb realizacji programu "Czyste powietrze",
- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Żłobka w Seroczynie,
- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku OSP w Seroczynie.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach,
- 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 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,
- Przebudowa drogi gminnej nr 361204W - ul. Wodna w m. Wodynie,
- Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach,
- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych,
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Seroczynie na realizację zadania pn. "Konserwacja barokowych ołtarzy z obrazami olejnymi i rzeźbą polichromowaną w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Seroczynie",
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach na realizację zadania pn. "Konserwacja zabytkowej bramy-dzwonnicy wraz z parkanem z zespołu Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła",
- Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach.

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, odszkodowanie, wpływy na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 440 941,96 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 440 941,96 zł. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz poniesiono wydatki na zakup materiałów.

Dział	Rozdział Paragraf	Dochody			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	527 149,00	440 941,96	83,65
	80101	Szkoły podstawowe	24 149,00	12 216,38	50,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	167,38	167,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 049,00	11 049,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	1 000,00	9,52
	80104	Przedszkola	183 000,00	130 749,58	71,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	130 749,58	71,45
	80148	Stołówki szkolne	320 000,00	297 976,00	93,12
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	297 976,00	93,12
Ogółem			<u>527 149,00</u>	<u>440 941,96</u>	<u>83,65</u>

Dział	Rozdział Paragraf	Wydatki			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>527 149,00</u>	<u>440 941,96</u>	<u>83,65</u>
	80101	Szkoły podstawowe	24 149,00	12 216,38	50,59
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków fin.	0,00	228,98	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 149,00	9 623,40	50,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 364,00	47,28
	80104	Przedszkola	183 000,00	130 749,58	71,45
	4220	Zakup środków żywności	183 000,00	130 749,58	71,45
	80148	Stołówki szkolne	320 000,00	297 976,00	93,12
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków fin.	0,00	0,01	0
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	297 975,99	93,12
Ogółem			527 149,00	440 941,96	83,65
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 237 049,00 zł dochody wykonano w kwocie złotych 194 745,83, tj. 82,15% planu. Wydatki zaś na plan 237 049,00 zł zrealizowano w kwocie złotych 194 745,83, tj. 82,15% planu.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 235 050,00 zł dochody wykonano w kwocie złotych 196 090,28 tj. 83,43% planu. Wydatki zaś na plan 235 050,00 zł zrealizowano w kwocie złotych 196 090,28, tj. 83,43% planu.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 55 050,00 zł dochody wykonano w kwocie złotych 50 105,85, tj. 91,02% planu. Wydatki zaś na plan 55 050,00 zł zrealizowano w kwocie złotych 50 105,85, tj. 91,02% 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	5 269 163,50	5 287 198,89	100,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 420,00	897 495,20	99,23
600	Transport i łączność	3 074 025,90	3 063 098,58	99,64
630	Turystyka	63,00	62,92	99,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 106 055,00	3 109 392,42	100,11
710	Działalność usługowa	9 908,87	9 908,87	100,00
750	Administracja publiczna	299 340,74	302 845,67	101,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 013,00	74 911,00	93,62
752	Obrona narodowa	235,20	235,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 500,43	98 500,43	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 169 059,75	4 060 485,02	97,40
758	Różne rozliczenia	12 763 874,00	12 743 027,88	99,84
801	Oświata i wychowanie	609 350,68	595 598,86	97,74
852	Pomoc społeczna	601 813,00	602 864,49	100,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 590,00	259 590,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00	62 500,00	100,00
855	Rodzina	1 998 177,72	2 000 771,97	100,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 587,00	1 116 270,12	98,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 967,48	77 508,13	99,41
926	Kultura fizyczna	6 419,00	6 419,00	100,00
Razem		34 529 064,27	34 368 684,65	99,54

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01043	0830	330 000,00	331 325,32	100,40
010	01043	0920	500,00	469,38	93,88
010	01043	0940	10 665,00	10 664,17	99,99
010	01043	6370	2 476 540,12	2 476 540,12	100,00
	01043 Suma		2 817 705,12	2 818 998,99	100,05
010	01044	0830	250 000,00	266 867,80	106,75
010	01044	0920	300,00	230,54	76,85
010	01044	0940	9 477,00	9 476,40	99,99
010	01044	6370	1 523 769,88	1 523 769,88	100,00
	01044 Suma		1 783 546,88	1 800 344,62	100,94
010	01095	0750	7 300,00	7 243,78	99,23
010	01095	0770	43 596,00	43 596,00	100,00
010	01095	2010	617 015,50	617 015,50	100,00
	01095 Suma		667 911,50	667 855,28	99,99
010 Suma			5 269 163,50	5 287 198,89	100,34
400	40095	0840	665 500,00	663 006,39	99,63
400	40095	0940	15 230,00	15 230,01	100,00
400	40095	0950	5 190,00	5 190,00	100,00
400	40095	0970	218 500,00	214 068,80	97,97
	40095 Suma		904 420,00	897 495,20	99,23
400 Suma			904 420,00	897 495,20	99,23
600	60004	2010	4 860,00	4 860,00	100,00
	60004 Suma		4 860,00	4 860,00	100,00
600	60014	2320	13 832,00	2 959,10	21,39
	60014 Suma		13 832,00	2 959,10	21,39
600	60016	0950	16 700,00	16 645,59	99,67
600	60016	2700	199 742,72	199 742,72	100,00
600	60016	6290	701 129,20	701 129,20	100,00
600	60016	6370	1 975 646,14	1 975 646,13	100,00
600	60016	6630	162 115,84	162 115,84	100,00
	60016 Suma		3 055 333,90	3 055 279,48	99,99
600 Suma			3 074 025,90	3 063 098,58	99,64
630	63095	0940	63,00	62,92	99,87
	63095 Suma		63,00	62,92	99,87
630 Suma			63,00	62,92	99,87

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

700	70005	0550	677,00	676,41	99,91
700	70005	0750	66 750,00	67 398,81	100,97
700	70005	0770	2 679,00	2 679,00	100,00
700	70005	0870	1 100,00	1 062,72	96,61
700	70005	0920	200,00	132,99	66,50
700	70005	0940	4 722,00	4 791,34	101,47
	70005 Suma		76 128,00	76 741,27	100,81
700	70007	0750	29 800,00	32 512,01	109,10
700	70007	0920	0,00	12,80	-
700	70007	0940	127,00	126,34	99,48
	70007 Suma		29 927,00	32 651,15	109,10
700	70095	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095 Suma		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700 Suma			3 106 055,00	3 109 392,42	100,11
710	71095	0940	9 908,87	9 908,87	100,00
	71095 Suma		9 908,87	9 908,87	100,00
710 Suma			9 908,87	9 908,87	100,00
750	75011	2010	77 947,74	77 947,74	100,00
750	75011	2360	0,00	20,15	-
	75011 Suma		77 947,74	77 967,89	100,03
750	75023	0920	15 077,00	18 635,40	123,60
750	75023	0940	489,00	488,35	99,87
750	75023	0970	700,00	796,00	113,71
750	75023	2440	6 500,00	6 500,00	100,00
	75023 Suma		22 766,00	26 419,75	116,05
750	75075	0690	530,00	529,56	99,92
	75075 Suma		530,00	529,56	99,92
750	75095	0940	97,00	96,47	99,45
750	75095	2057	153 000,00	152 832,00	99,89
750	75095	6257	45 000,00	45 000,00	100,00
	75095 Suma		198 097,00	197 928,47	99,91
750 Suma			299 340,74	302 845,67	101,17
751	75101	2010	923,00	923,00	100,00
	75101 Suma		923,00	923,00	100,00
751	75108	2010	78 666,00	73 564,00	93,51
	75108 Suma		78 666,00	73 564,00	93,51

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

751	75110	2010	424,00	424,00	100,00
	75110 Suma		424,00	424,00	100,00
751 Suma			80 013,00	74 911,00	93,62
752	75224	2010	235,20	235,20	100,00
	75224 Suma		235,20	235,20	100,00
752 Suma			235,20	235,20	100,00
754	75412	0960	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	0970	2 300,00	2 300,00	100,00
754	75412	2710	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412 Suma		90 300,00	90 300,00	100,00
754	75495	2100	8 200,43	8 200,43	100,00
	75495 Suma		8 200,43	8 200,43	100,00
754 Suma			98 500,43	98 500,43	100,00
756	75601	0350	400,00	220,68	55,17
756	75601	0910	0,00	59,00	-
	75601 Suma		400,00	279,68	69,92
756	75615	0310	607 000,00	511 867,00	84,33
756	75615	0320	36 500,00	36 565,00	100,18
756	75615	0330	69 800,00	70 501,00	101,00
756	75615	0910	300,00	297,00	99,00
	75615 Suma		713 600,00	619 230,00	86,78
756	75616	0310	359 000,00	355 926,05	99,14
756	75616	0320	405 800,00	403 135,53	99,34
756	75616	0330	93 400,00	91 919,10	98,41
756	75616	0340	154 900,00	157 660,00	101,78
756	75616	0360	38 336,00	40 344,13	105,24
756	75616	0430	0,00	20,00	-
756	75616	0500	156 000,00	140 771,06	90,24
756	75616	0640	3 000,00	3 157,89	105,26
756	75616	0910	11 600,00	13 331,14	114,92
	75616 Suma		1 222 036,00	1 206 264,90	98,71
756	75618	0270	12 249,30	12 249,30	100,00
756	75618	0410	28 000,00	29 421,00	105,08
756	75618	0460	37 302,00	37 241,40	99,84
756	75618	0480	54 954,45	54 954,47	100,00
756	75618	0490	19 192,00	19 195,63	100,02

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

756	75618	0640	0,00	16,00	-
756	75618	0690	0,00	309,00	-
756	75618	0910	930,00	927,64	99,75
	75618 Suma		152 627,75	154 314,44	101,11
756	75621	0010	2 075 382,00	2 075 382,00	100,00
756	75621	0020	5 014,00	5 014,00	100,00
	75621 Suma		2 080 396,00	2 080 396,00	100,00
756 Suma			4 169 059,75	4 060 485,02	97,40
758	75801	2920	5 223 724,00	5 223 724,00	100,00
	75801 Suma		5 223 724,00	5 223 724,00	100,00
758	75802	2750	1 970 361,10	1 970 361,10	100,00
	75802 Suma		1 970 361,10	1 970 361,10	100,00
758	75807	2920	5 175 270,00	5 175 270,00	100,00
	75807 Suma		5 175 270,00	5 175 270,00	100,00
758	75814	2030	33 800,87	33 800,87	100,00
758	75814	2100	89 007,00	68 160,88	76,58
758	75814	6330	75 766,03	75 766,03	100,00
	75814 Suma		198 573,90	177 727,78	89,50
758	75831	2920	195 945,00	195 945,00	100,00
	75831 Suma		195 945,00	195 945,00	100,00
758 Suma			12 763 874,00	12 743 027,88	99,84
801	80101	0610	0,00	78,00	-
801	80101	0690	0,00	135,00	-
801	80101	0920	300,00	950,19	316,73
801	80101	0940	0,00	2 885,02	-
801	80101	0970	3 900,00	2 561,00	65,67
801	80101	2030	11 000,00	11 000,00	100,00
801	80101	2400	0,00	228,98	-
801	80101	2700	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	6257	263 187,18	263 187,18	100,00
	80101 Suma		298 387,18	301 025,37	100,88
801	80103	2030	7 929,00	7 398,60	93,31
	80103 Suma		7 929,00	7 398,60	93,31
801	80104	0660	45 000,00	31 122,00	69,16
801	80104	0830	19 352,00	19 799,16	102,31
801	80104	2030	154 306,00	152 168,20	98,61

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

	80104 Suma		218 658,00	203 089,36	92,88
801	80148	2030	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80148	2400	0,00	0,01	-
	80148 Suma		40 000,00	40 000,01	100,00
801	80153	2010	43 658,69	43 367,71	99,33
801	80153	2100	717,81	717,81	100,00
	80153 Suma		44 376,50	44 085,52	99,34
801 Suma			609 350,68	595 598,86	97,74
852	85202	0830	3 835,00	4 067,27	106,06
	85202 Suma		3 835,00	4 067,27	106,06
852	85213	0940	500,00	424,24	84,85
852	85213	2030	13 952,00	13 805,95	98,95
	85213 Suma		14 452,00	14 230,19	98,47
852	85214	2030	30 052,00	29 821,86	99,23
	85214 Suma		30 052,00	29 821,86	99,23
852	85216	2030	153 794,00	153 261,48	99,65
	85216 Suma		153 794,00	153 261,48	99,65
852	85219	0920	0,00	1 029,32	-
852	85219	2030	145 400,00	145 400,00	100,00
	85219 Suma		145 400,00	146 429,32	100,71
852	85228	0830	12 500,00	14 233,65	113,87
852	85228	2010	111 930,00	110 810,00	99,00
852	85228	2030	8 825,00	8 675,00	98,30
852	85228	2360	350,00	286,79	81,94
	85228 Suma		133 605,00	134 005,44	100,30
852	85230	2030	66 275,00	66 275,00	100,00
	85230 Suma		66 275,00	66 275,00	100,00
852	85295	0830	3 600,00	4 050,00	112,50
852	85295	0960	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85295	2030	40 800,00	40 723,93	99,81
	85295 Suma		54 400,00	54 773,93	100,69
852 Suma			601 813,00	602 864,49	100,17
853	85395	2180	259 590,00	259 590,00	100,00
	85395 Suma		259 590,00	259 590,00	100,00
853 Suma			259 590,00	259 590,00	100,00
854	85415	2030	62 500,00	62 500,00	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

	85415 Suma		62 500,00	62 500,00	100,00
854 Suma			62 500,00	62 500,00	100,00
855	85502	0920	700,00	436,35	62,34
855	85502	0940	71 500,00	64 265,43	89,88
855	85502	2010	1 775 000,00	1 764 453,70	99,41
855	85502	2060	2 000,00	1 000,00	50,00
855	85502	2360	6 750,00	12 225,80	181,12
	85502 Suma		1 855 950,00	1 842 381,28	99,27
855	85503	2010	1 512,00	1 512,00	100,00
855	85503	2360	0,00	3,15	-
	85503 Suma		1 512,00	1 515,15	100,21
855	85504	2690	11 061,72	10 870,73	98,27
	85504 Suma		11 061,72	10 870,73	98,27
855	85513	2010	6 637,00	6 636,60	99,99
	85513 Suma		6 637,00	6 636,60	99,99
855	85516	0690	85 500,00	94 494,00	110,52
855	85516	0830	28 500,00	35 274,00	123,77
855	85516	0920	0,00	553,21	-
855	85516	0970	0,00	30,00	-
	85516 Suma		114 000,00	130 351,21	114,34
855	85595	2100	9 017,00	9 017,00	100,00
	85595 Suma		9 017,00	9 017,00	100,00
855 Suma			1 998 177,72	2 000 771,97	100,13
900	90002	0490	901 392,00	885 851,31	98,28
	90002 Suma		901 392,00	885 851,31	98,28
900	90005	2710	11 167,50	11 167,50	100,00
	90005 Suma		11 167,50	11 167,50	100,00
900	90015	6300	79 638,00	79 638,00	100,00
	90015 Suma		79 638,00	79 638,00	100,00
900	90019	0690	3 664,00	3 663,28	99,98
900	90019	0940	0,00	0,08	-
	90019 Suma		3 664,00	3 663,36	99,98
900	90026	0640	3 500,00	3 606,99	103,06
900	90026	0910	4 600,00	4 849,62	105,43
900	90026	2460	69 625,50	69 001,39	99,10
	90026 Suma		77 725,50	77 458,00	99,66

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

900	90095	2460	65 000,00	58 491,95	89,99
	90095 Suma		65 000,00	58 491,95	89,99
900 Suma			1 138 587,00	1 116 270,12	98,04
921	92109	6300	77 967,48	77 508,13	99,41
	92109 Suma		77 967,48	77 508,13	99,41
921 Suma			77 967,48	77 508,13	99,41
926	92695	0950	6 419,00	6 419,00	100,00
	92695 Suma		6 419,00	6 419,00	100,00
926 Suma			6 419,00	6 419,00	100,00
Suma końcowa			34 529 064,27	34 368 684,65	99,54

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	617 015,50	617 015,50	100,00
600	Transport i łączność	4 860,00	4 860,00	100,00
750	Administracja publiczna	77 947,74	77 947,74	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 013,00	74 911,00	93,62
752	Obrona narodowa	235,20	235,20	100,00
801	Oświata i wychowanie	43 658,69	43 367,71	99,33
852	Pomoc społeczna	111 930,00	110 810,00	99,00
855	Rodzina	1 785 149,00	1 773 602,30	99,35
Razem		2 720 809,13	2 702 749,45	99,34

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	617 015,50	617 015,50	100,00
010 Suma			617 015,50	617 015,50	100,00
600	60004	2010	4 860,00	4 860,00	100,00
600 Suma			4 860,00	4 860,00	100,00
750	75011	2010	77 947,74	77 947,74	100,00
	75011 Suma		77 947,74	77 947,74	100,00
750 Suma			77 947,74	77 947,74	100,00
751	75101	2010	923,00	923,00	100,00
	75101 Suma		923,00	923,00	100,00
751	75108	2010	78 666,00	73 564,00	93,51
	75108 Suma		78 666,00	73 564,00	93,51
751	75110	2010	424,00	424,00	100,00
	75108 Suma		424,00	424,00	100,00
751 Suma			80 013,00	74 911,00	93,62
752	75224	2010	235,20	235,20	100,00
752 Suma			235,20	235,20	100,00
801	80153	2010	43 658,69	43 367,71	99,33
	80153 Suma		43 658,69	43 367,71	99,33
801 Suma			43 658,69	43 367,71	99,33
852	85228	2010	111 930,00	110 810,00	99,00
	85228 Suma		111 930,00	110 810,00	99,00
852 Suma			111 930,00	110 810,00	99,00
855	85502	2010	1 775 000,00	1 764 453,70	99,41
855	85502	2060	2 000,00	1 000,00	50,00
	85502 Suma		1 777 000,00	1 765 453,70	99,35
855	85503	2010	1 512,00	1 512,00	100,00
	85503 Suma		1 512,00	1 512,00	100,00
855	85513	2010	6 637,00	6 636,60	99,99
	85513 Suma		6 637,00	6 636,60	99,99
855 Suma			1 785 149,00	1 773 602,30	99,35
Suma końcowa			2 720 809,13	2 702 749,45	99,34

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	6 574 350,72	5 309 629,83	80,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 000,00	790 120,77	98,27
600	Transport i łączność	4 194 327,66	4 085 862,12	97,41
630	Turystyka	37 538,00	18 171,20	48,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 376 464,00	307 606,79	9,11
710	Działalność usługowa	62 560,99	43 368,59	69,32
750	Administracja publiczna	3 098 757,42	2 877 559,22	92,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 013,00	74 911,00	93,62
752	Obrona narodowa	235,20	235,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 947,24	466 109,23	83,69
757	Obsługa długu publicznego	695 000,00	650 982,42	93,67
758	Różne rozliczenia	79 471,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 017 371,15	11 754 511,36	97,81
851	Ochrona zdrowia	76 368,90	58 915,89	77,15
852	Pomoc społeczna	1 258 819,46	1 181 562,94	93,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 590,00	269 590,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 500,00	75 642,27	92,81
855	Rodzina	2 481 654,73	2 412 209,24	97,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 675,65	1 737 910,09	89,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 415,14	595 423,05	91,12
926	Kultura fizyczna	156 579,38	127 327,52	81,32
Razem		38 493 639,64	32 837 648,73	85,31

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 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	8 846,00	8 810,31	99,60
	01030 Suma		8 846,00	8 810,31	99,60
010	01043	4110	5 800,00	5 769,45	99,47
010	01043	4120	600,00	577,04	96,17
010	01043	4170	40 000,00	33 907,19	84,77
010	01043	4210	21 000,00	19 509,56	92,90
010	01043	4260	319 000,00	188 258,55	59,02
010	01043	4270	15 000,00	12 725,39	84,84
010	01043	4300	135 000,00	106 695,65	79,03
010	01043	4360	1 000,00	375,90	37,59
010	01043	4390	23 000,00	13 425,22	58,37
010	01043	4430	55 000,00	34 162,29	62,11
010	01043	6050	462 005,00	367 139,29	79,47
010	01043	6370	2 476 540,12	2 027 340,04	81,86
	01043 Suma		3 553 945,12	2 809 885,57	79,06
010	01044	4110	2 300,00	1 983,54	86,24
010	01044	4120	400,00	284,18	71,05
010	01044	4170	28 500,00	12 943,71	45,42
010	01044	4210	15 000,00	11 976,68	79,84
010	01044	4260	318 000,00	213 213,18	67,05
010	01044	4270	60 269,91	34 249,29	56,83
010	01044	4300	140 000,00	115 768,72	82,69
010	01044	4360	439,31	390,41	88,87
010	01044	4390	13 000,00	2 805,16	21,58
010	01044	4430	16 000,00	6 258,61	39,12
010	01044	6050	263 365,00	221 341,69	84,04
010	01044	6370	1 523 769,88	1 247 385,28	81,86
	01044 Suma		2 381 044,10	1 868 600,45	78,48
010	01095	4190	500,00	0,00	0,00
010	01095	4210	6 522,15	6 522,15	100,00
010	01095	4300	15 576,20	7 894,20	50,68
010	01095	4430	604 917,15	604 917,15	100,00
	01095 Suma		627 515,50	619 333,50	98,70

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

010 Suma			6 574 350,72	5 309 629,83	80,76
400	40095	4210	665 500,00	654 632,97	98,37
400	40095	4300	138 500,00	135 487,80	97,83
	40095 Suma		804 000,00	790 120,77	98,27
400 Suma			804 000,00	790 120,77	98,27
600	60004	4300	4 860,00	4 860,00	100,00
	60004 Suma		4 860,00	4 860,00	100,00
600	60013	4520	12 700,00	12 697,21	99,98
600	60013	6050	147 900,00	147 821,40	99,95
	60013 Suma		160 600,00	160 518,61	99,95
600	60014	2710	172 674,00	172 674,00	100,00
600	60014	4110	757,00	17,96	2,37
600	60014	4120	67,00	0,00	0,00
600	60014	4170	3 770,00	245,00	6,50
600	60014	4210	5 349,00	469,74	8,78
600	60014	4270	3 050,00	2 226,40	73,00
600	60014	4300	839,00	0,00	0,00
600	60014	4520	14 700,00	13 800,58	93,88
	60014 Suma		201 206,00	189 433,68	94,15
600	60016	4110	250,00	56,85	22,74
600	60016	4120	50,00	0,00	0,00
600	60016	4170	1 500,00	420,00	28,00
600	60016	4210	13 064,49	7 620,02	58,33
600	60016	4270	449 707,53	436 090,18	96,97
600	60016	4300	67 210,26	48 100,00	71,57
600	60016	4430	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 318 233,24	1 263 116,65	95,82
600	60016	6370	1 975 646,14	1 975 646,13	100,00
	60016 Suma		3 827 661,66	3 731 049,83	97,48
600 Suma			4 194 327,66	4 085 862,12	97,41
630	63095	4210	288,00	0,00	0,00
630	63095	4260	33 000,00	15 486,05	46,93
630	63095	4270	2 000,00	1 191,69	59,58
630	63095	4300	2 000,00	1 415,48	70,77
630	63095	4430	250,00	77,98	31,19
	63095 Suma		37 538,00	18 171,20	48,41

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

630 Suma			37 538,00	18 171,20	48,41
700	70005	4210	75 000,00	47 919,46	63,89
700	70005	4260	15 900,00	9 099,71	57,23
700	70005	4270	10 600,00	5 490,40	51,80
700	70005	4300	207 000,00	188 105,62	90,87
700	70005	4390	6 500,00	6 043,00	92,97
700	70005	4430	950,00	204,91	21,57
700	70005	4520	300,00	250,83	83,61
700	70005	4590	37 465,00	37 465,00	100,00
700	70005	4600	7 449,00	7 449,00	100,00
700	70005	6060	2 600,00	1 145,85	44,07
	70005 Suma		363 764,00	303 173,78	83,34
700	70007	4210	1 500,00	0,00	0,00
700	70007	4260	7 000,00	3 019,01	43,13
700	70007	4270	2 000,00	1 351,35	67,57
700	70007	4300	2 000,00	0,00	0,00
700	70007	4430	200,00	62,65	31,33
	70007 Suma		12 700,00	4 433,01	34,91
700	70095	6010	3 000 000,00	0,00	0,00
	70095 Suma		3 000 000,00	0,00	0,00
700 Suma			3 376 464,00	307 606,79	9,11
710	71004	4300	47 500,00	28 777,60	60,58
	71004 Suma		47 500,00	28 777,60	60,58
710	71035	4210	1 500,00	1 030,00	68,67
	71035 Suma		1 500,00	1 030,00	68,67
710	71095	6639	13 560,99	13 560,99	100,00
	71095 Suma		13 560,99	13 560,99	100,00
710 Suma			62 560,99	43 368,59	69,32
750	75011	4010	52 194,87	52 194,87	100,00
750	75011	4040	3 660,00	3 660,00	100,00
750	75011	4110	9 551,21	9 551,21	100,00
750	75011	4120	1 368,35	1 368,35	100,00
750	75011	4210	1 609,10	1 609,10	100,00
750	75011	4300	7 600,00	7 600,00	100,00
750	75011	4440	995,30	995,30	100,00
750	75011	4700	299,00	299,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

750	75011	4710	669,91	669,91	100,00
	75011 Suma		77 947,74	77 947,74	100,00
750	75022	3030	110 000,00	88 700,00	80,64
750	75022	4210	400,00	237,00	59,25
750	75022	4220	1 000,00	619,75	61,98
750	75022	4300	13 000,00	10 296,00	79,20
750	75022	4360	850,00	813,18	95,67
750	75022	4430	100,00	51,27	51,27
	75022 Suma		125 350,00	100 717,20	80,35
750	75023	3020	7 000,00	4 039,80	57,71
750	75023	4010	1 380 000,00	1 334 214,34	96,68
750	75023	4040	92 900,00	91 862,95	98,88
750	75023	4110	261 546,72	234 674,53	89,73
750	75023	4120	35 500,00	30 754,62	86,63
750	75023	4170	12 000,00	10 716,00	89,30
750	75023	4210	71 651,71	47 860,82	66,80
750	75023	4260	53 500,00	36 749,78	68,69
750	75023	4270	10 325,44	5 570,10	53,95
750	75023	4280	1 750,00	1 250,00	71,43
750	75023	4300	346 500,00	346 349,27	99,96
750	75023	4360	9 000,00	8 044,79	89,39
750	75023	4410	24 000,00	20 494,58	85,39
750	75023	4430	2 500,00	2 000,00	80,00
750	75023	4440	35 048,59	35 048,59	100,00
750	75023	4700	20 000,00	8 412,34	42,06
750	75023	4710	3 100,00	2 819,75	90,96
	75023 Suma		2 366 322,46	2 220 862,26	93,85
750	75075	4170	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	11 000,00	5 483,44	49,85
750	75075	4300	60 500,00	48 588,53	80,31
	75075 Suma		72 500,00	54 071,97	74,58
750	75085	4010	36 000,00	34 757,48	96,55
750	75085	4040	2 423,00	2 345,54	96,80
750	75085	4110	6 580,00	6 136,12	93,25
750	75085	4120	945,00	879,20	93,04
750	75085	4210	550,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

750	75085	4300	1 550,00	1 500,13	96,78
750	75085	4410	100,00	0,00	0,00
750	75085	4440	894,33	894,33	100,00
750	75085	4700	1 000,00	399,00	39,90
	75085 Suma		50 042,33	46 911,80	93,74
750	75095	2330	800,00	0,00	0,00
750	75095	2950	17 100,00	17 080,73	99,89
750	75095	3030	30 000,00	19 400,00	64,67
750	75095	4100	41 701,89	39 418,00	94,52
750	75095	4170	7 000,00	5 000,00	71,43
750	75095	4210	9 300,00	6 556,05	70,50
750	75095	4217	153 000,00	152 832,00	99,89
750	75095	4220	8 500,00	5 616,29	66,07
750	75095	4300	55 000,00	48 791,25	88,71
750	75095	4430	26 500,00	26 051,70	98,31
750	75095	4530	6 000,00	4 904,50	81,74
750	75095	4560	3 529,00	3 529,00	100,00
750	75095	4610	3 164,00	2 868,73	90,67
750	75095	6067	45 000,00	45 000,00	100,00
	75095 Suma		406 594,89	377 048,25	92,73
750 Suma			3 098 757,42	2 877 559,22	92,86
751	75101	4300	923,00	923,00	100,00
	75101 Suma		923,00	923,00	100,00
751	75108	3030	37 680,00	37 680,00	100,00
751	75108	4110	196,65	196,65	100,00
751	75108	4120	28,18	28,18	100,00
751	75108	4170	4 950,00	4 950,00	100,00
751	75108	4210	28 561,17	28 561,17	100,00
751	75108	4300	7 250,00	2 148,00	29,63
	75108 Suma		78 666,00	73 564,00	93,51
751	75110	4210	424,00	424,00	100,00
	75110 Suma		424,00	424,00	100,00
751 Suma			80 013,00	74 911,00	93,62
752	75224	4300	235,20	235,20	100,00
	75224 Suma		235,20	235,20	100,00
752 Suma			235,20	235,20	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

754	75404	6170	20 600,00	20 600,00	100,00
	75404 Suma		20 600,00	20 600,00	100,00
754	75412	3030	60 000,00	40 165,00	66,94
754	75412	4110	4 000,00	2 383,79	59,59
754	75412	4120	600,00	0,00	0,00
754	75412	4170	59 000,00	48 005,70	81,37
754	75412	4210	138 300,00	120 105,72	86,84
754	75412	4260	49 000,00	38 111,34	77,78
754	75412	4270	92 110,41	85 683,18	93,02
754	75412	4280	8 500,00	7 950,00	93,53
754	75412	4300	15 000,00	8 547,62	56,98
754	75412	4360	400,00	383,76	95,94
754	75412	4430	18 000,00	16 736,29	92,98
754	75412	6050	41 484,34	41 484,34	100,00
754	75412	6060	27 752,06	27 752,06	100,00
	75412 Suma		514 146,81	437 308,80	85,06
754	75421	4210	4 000,00	0,00	0,00
	75421 Suma		4 000,00	0,00	0,00
754	75495	3280	8 040,00	8 040,00	100,00
754	75495	4350	6 160,43	160,43	2,60
754	75495	4860	4 000,00	0,00	0,00
	75495 Suma		18 200,43	8 200,43	45,06
754 Suma			556 947,24	466 109,23	83,69
757	75702	8110	695 000,00	650 982,42	93,67
	75702 Suma		695 000,00	650 982,42	93,67
757 Suma			695 000,00	650 982,42	93,67
758	75818	4810	79 471,00	0,00	0,00
	75818 Suma		79 471,00	0,00	0,00
758 Suma			79 471,00	0,00	0,00
801	80101	3020	244 440,33	241 559,77	98,82
801	80101	3040	48 281,78	48 281,78	100,00
801	80101	4010	925 580,00	905 212,45	97,80
801	80101	4040	54 060,99	54 060,39	100,00
801	80101	4110	772 743,21	765 805,98	99,10
801	80101	4120	90 057,38	84 894,52	94,27
801	80101	4190	646,50	646,50	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

801	80101	4210	397 472,00	396 838,14	99,84
801	80101	4240	23 013,50	22 972,01	99,82
801	80101	4260	116 681,00	104 091,35	89,21
801	80101	4270	19 240,00	15 725,37	81,73
801	80101	4280	3 260,00	2 510,00	76,99
801	80101	4300	196 594,49	195 859,27	99,63
801	80101	4350	3 460,00	3 015,19	87,14
801	80101	4360	4 753,00	4 277,46	89,99
801	80101	4370	1 961,00	1 577,92	80,47
801	80101	4410	4 484,00	3 475,31	77,50
801	80101	4430	3 015,00	3 015,00	100,00
801	80101	4440	189 530,39	189 530,39	100,00
801	80101	4700	4 722,00	4 050,48	85,78
801	80101	4710	50,00	47,36	94,72
801	80101	4740	16 100,00	11 357,36	70,54
801	80101	4750	43 938,00	32 594,22	74,18
801	80101	4790	3 369 831,49	3 340 192,03	99,12
801	80101	4800	237 104,07	237 103,80	100,00
801	80101	4850	10 128,00	8 624,65	85,16
801	80101	4860	2 400,00	2 025,49	84,40
801	80101	6050	101 000,00	101 000,00	100,00
801	80101	6057	263 187,18	263 187,18	100,00
801	80101	6059	888 500,00	887 864,07	99,93
801	80101	6109	19 740,70	19 740,70	100,00
	80101 Suma		8 055 976,01	7 951 136,14	98,70
801	80103	3020	18 011,00	16 646,77	92,43
801	80103	3040	3 462,00	3 462,00	100,00
801	80103	4110	49 823,70	47 965,93	96,27
801	80103	4120	5 522,66	4 998,63	90,51
801	80103	4210	25 610,00	25 318,05	98,86
801	80103	4240	4 024,84	3 910,02	97,15
801	80103	4260	6 743,00	6 583,12	97,63
801	80103	4270	1 535,00	1 534,12	99,94
801	80103	4300	17 404,00	17 396,41	99,96
801	80103	4360	292,00	291,08	99,68
801	80103	4440	11 848,65	11 848,65	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

801	80103	4700	281,00	280,21	99,72
801	80103	4710	1 095,00	1 089,62	99,51
801	80103	4790	273 852,00	269 923,65	98,57
801	80103	4800	19 273,81	19 273,41	100,00
	80103 Suma		438 778,66	430 521,67	98,12
801	80104	2310	480 000,00	404 858,58	84,35
801	80104	3020	35 553,00	31 967,68	89,92
801	80104	3040	6 054,23	6 054,23	100,00
801	80104	4010	131 735,00	128 883,95	97,84
801	80104	4040	10 693,45	10 692,97	100,00
801	80104	4110	104 637,21	102 359,69	97,82
801	80104	4120	14 937,27	13 967,23	93,51
801	80104	4210	56 772,00	55 677,99	98,07
801	80104	4240	1 696,00	1 392,34	82,10
801	80104	4260	23 900,00	21 323,20	89,22
801	80104	4270	6 512,00	4 784,35	73,47
801	80104	4280	880,00	360,00	40,91
801	80104	4300	34 380,00	32 860,89	95,58
801	80104	4360	1 459,00	1 127,69	77,29
801	80104	4410	80,00	0,00	0,00
801	80104	4430	77,00	76,52	99,38
801	80104	4440	30 992,69	30 992,69	100,00
801	80104	4700	345,00	344,94	99,98
801	80104	4790	462 230,00	456 791,89	98,82
801	80104	4800	28 314,29	28 314,19	100,00
	80104 Suma		1 431 248,14	1 332 831,02	93,12
801	80107	3020	13 216,00	12 056,72	91,23
801	80107	3040	2 509,95	2 509,95	100,00
801	80107	4110	33 117,19	32 438,63	97,95
801	80107	4120	4 617,39	4 208,27	91,14
801	80107	4210	2 550,00	2 540,66	99,63
801	80107	4240	1 000,00	996,85	99,69
801	80107	4280	120,00	120,00	100,00
801	80107	4440	8 012,99	8 012,99	100,00
801	80107	4790	172 721,49	170 125,86	98,50
801	80107	4800	10 686,89	10 686,48	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

	80107 Suma		248 551,90	243 696,41	98,05
801	80113	4300	346 801,00	332 685,03	95,93
	80113 Suma		346 801,00	332 685,03	95,93
801	80146	4300	4 967,40	4 967,40	100,00
801	80146	4410	1 966,80	1 612,30	81,98
801	80146	4700	27 007,80	26 832,72	99,35
	80146 Suma		33 942,00	33 412,42	98,44
801	80148	3020	2 334,00	2 155,11	92,34
801	80148	4010	476 080,00	464 254,68	97,52
801	80148	4040	29 009,72	29 009,00	100,00
801	80148	4110	82 789,00	76 574,57	92,49
801	80148	4120	5 662,00	4 875,01	86,10
801	80148	4210	69 957,54	69 835,60	99,83
801	80148	4270	4 500,00	4 430,60	98,46
801	80148	4280	930,00	540,00	58,06
801	80148	4300	48 827,00	45 575,40	93,34
801	80148	4350	500,00	196,57	39,31
801	80148	4370	450,00	52,95	11,77
801	80148	4410	137,00	36,80	26,86
801	80148	4440	15 925,74	15 925,74	100,00
801	80148	4700	240,00	240,00	100,00
801	80148	4740	8 400,00	7 376,64	87,82
801	80148	4850	1 670,00	1 339,89	80,23
	80148 Suma		747 412,00	722 418,56	96,66
801	80149	3020	5 469,00	5 384,18	98,45
801	80149	3040	1 485,00	1 485,00	100,00
801	80149	4110	14 589,00	14 178,79	97,19
801	80149	4120	2 128,00	2 033,75	95,57
801	80149	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80149	4240	1 000,00	999,71	99,97
801	80149	4440	4 171,39	4 171,39	100,00
801	80149	4790	71 961,00	71 311,18	99,10
801	80149	4800	5 291,00	5 290,64	99,99
	80149 Suma		107 094,39	105 854,64	98,84
801	80150	3020	20 332,33	19 707,96	96,93
801	80150	3040	3 457,04	3 457,04	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

801	80150	4110	62 196,46	60 863,84	97,86
801	80150	4120	7 457,63	6 990,45	93,74
801	80150	4210	3 800,00	3 608,82	94,97
801	80150	4240	4 499,00	4 390,90	97,60
801	80150	4280	120,00	120,00	100,00
801	80150	4440	13 855,05	13 855,05	100,00
801	80150	4710	119,00	117,37	98,63
801	80150	4790	330 931,18	329 443,79	99,55
801	80150	4800	14 135,46	14 135,33	100,00
	80150 Suma		460 903,15	456 690,55	99,09
801	80153	4210	432,25	432,25	100,00
801	80153	4240	43 226,44	42 935,46	99,33
801	80153	4350	717,81	717,81	100,00
	80153 Suma		44 376,50	44 085,52	99,34
801	80195	4170	1 000,00	800,00	80,00
801	80195	4210	1 000,00	92,00	9,20
801	80195	4440	100 287,40	100 287,40	100,00
	80195 Suma		102 287,40	101 179,40	98,92
801 Suma			12 017 371,15	11 754 511,36	97,81
851	85153	4300	3 004,00	1 950,00	64,91
	85153 Suma		3 004,00	1 950,00	64,91
851	85154	2820	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85154	4170	22 757,19	11 195,00	49,19
851	85154	4210	6 006,41	5 800,00	96,56
851	85154	4260	4 000,00	2 891,29	72,28
851	85154	4300	21 204,00	20 446,00	96,43
851	85154	4610	4 401,30	2 233,60	50,75
851	85154	4700	2 996,00	2 400,00	80,11
	85154 Suma		73 364,90	56 965,89	77,65
851 Suma			76 368,90	58 915,89	77,15
852	85202	4330	82 995,00	75 849,10	91,39
	85202 Suma		82 995,00	75 849,10	91,39
852	85205	4210	610,00	516,00	84,59
852	85205	4700	390,00	390,00	100,00
	85205 Suma		1 000,00	906,00	90,60
852	85213	2910	500,00	424,24	84,85

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

852	85213	4130	13 952,00	13 805,95	98,95
	85213 Suma		14 452,00	14 230,19	98,47
852	85214	3110	63 552,00	44 571,86	70,13
	85214 Suma		63 552,00	44 571,86	70,13
852	85215	3110	20 000,00	16 004,84	80,02
	85215 Suma		20 000,00	16 004,84	80,02
852	85216	3110	153 794,00	153 261,48	99,65
	85216 Suma		153 794,00	153 261,48	99,65
852	85219	3020	3 000,00	1 592,32	53,08
852	85219	4010	378 931,82	365 275,14	96,40
852	85219	4040	22 451,46	22 451,46	100,00
852	85219	4110	70 000,00	67 137,09	95,91
852	85219	4120	10 586,00	9 083,45	85,81
852	85219	4210	16 300,00	15 957,80	97,90
852	85219	4280	600,00	530,00	88,33
852	85219	4300	25 500,00	22 016,28	86,34
852	85219	4410	6 500,00	6 141,01	94,48
852	85219	4430	500,00	160,00	32,00
852	85219	4440	10 891,68	10 891,68	100,00
852	85219	4510	100,00	0,00	0,00
852	85219	4700	3 000,00	2 936,40	97,88
	85219 Suma		548 360,96	524 172,63	95,59
852	85228	4170	8 470,00	7 350,00	86,78
852	85228	4300	160 279,02	142 210,00	88,73
	85228 Suma		168 749,02	149 560,00	88,63
852	85230	3110	93 275,00	92 922,90	99,62
	85230 Suma		93 275,00	92 922,90	99,62
852	85295	3020	100,00	88,95	88,95
852	85295	4010	33 537,15	33 426,00	99,67
852	85295	4040	1 149,28	1 149,28	100,00
852	85295	4110	6 384,12	6 199,36	97,11
852	85295	4120	962,00	847,13	88,06
852	85295	4170	1 000,00	0,00	0,00
852	85295	4210	31 698,96	31 698,96	100,00
852	85295	4220	9 825,50	9 825,50	100,00
852	85295	4260	1 750,00	1 750,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

852	85295	4300	20 573,10	19 734,20	95,92
852	85295	4360	2 560,04	2 560,04	100,00
852	85295	4410	207,00	195,50	94,44
852	85295	4430	2 000,00	1 714,69	85,73
852	85295	4440	894,33	894,33	100,00
	85295 Suma		112 641,48	110 083,94	97,73
852 Suma			1 258 819,46	1 181 562,94	93,86
853	85311	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
	85311 Suma		10 000,00	10 000,00	100,00
853	85395	3110	254 500,00	254 500,00	100,00
853	85395	4210	2 882,00	2 882,00	100,00
853	85395	4300	2 208,00	2 208,00	100,00
	85395 Suma		259 590,00	259 590,00	100,00
853 Suma			269 590,00	269 590,00	100,00
854	85415	3240	73 500,00	68 182,27	92,76
854	85415	3260	3 000,00	2 500,00	83,33
	85415 Suma		76 500,00	70 682,27	92,40
854	85416	3240	5 000,00	4 960,00	99,20
	85416 Suma		5 000,00	4 960,00	99,20
854 Suma			81 500,00	75 642,27	92,81
855	85502	2910	71 500,00	64 218,96	89,82
855	85502	3110	1 630 289,00	1 619 892,70	99,36
855	85502	4010	37 192,80	37 192,80	100,00
855	85502	4110	99 932,95	99 932,95	100,00
855	85502	4120	922,35	922,35	100,00
855	85502	4210	900,00	750,00	83,33
855	85502	4300	7 762,90	6 762,90	87,12
855	85502	4580	700,00	478,30	68,33
	85502 Suma		1 849 200,00	1 830 150,96	98,97
855	85503	4210	1 512,00	1 512,00	100,00
	85503 Suma		1 512,00	1 512,00	100,00
855	85504	3020	600,00	424,89	70,82
855	85504	4010	50 953,79	40 266,37	79,03
855	85504	4040	2 938,70	2 938,70	100,00
855	85504	4110	10 209,70	7 142,00	69,95
855	85504	4120	1 434,42	975,91	68,04

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

855	85504	4210	350,00	349,55	99,87
855	85504	4280	300,00	300,00	100,00
855	85504	4360	360,00	180,00	50,00
855	85504	4410	2 600,00	1 803,62	69,37
855	85504	4440	1 298,08	1 298,08	100,00
855	85504	4700	700,00	520,00	74,29
	85504 Suma		71 744,69	56 199,12	78,33
855	85508	4330	9 500,00	9 300,37	97,90
	85508 Suma		9 500,00	9 300,37	97,90
855	85513	4130	6 637,00	6 636,60	99,99
	85513 Suma		6 637,00	6 636,60	99,99
855	85516	3020	3 000,00	1 404,12	46,80
855	85516	4010	258 000,00	254 424,68	98,61
855	85516	4047	17 609,67	17 609,67	100,00
855	85516	4110	46 000,00	44 109,27	95,89
855	85516	4117	3 117,82	3 117,82	100,00
855	85516	4120	6 200,00	6 027,24	97,21
855	85516	4127	426,03	426,03	100,00
855	85516	4210	80 168,67	64 828,45	80,87
855	85516	4220	36 000,00	35 274,00	97,98
855	85516	4260	21 049,31	19 359,42	91,97
855	85516	4267	2 326,61	2 326,61	100,00
855	85516	4270	3 600,00	3 596,65	99,91
855	85516	4280	1 000,00	848,00	84,80
855	85516	4300	25 467,19	16 793,13	65,94
855	85516	4307	15 399,60	15 399,60	100,00
855	85516	4360	1 000,00	935,05	93,51
855	85516	4410	1 000,00	670,31	67,03
855	85516	4430	131,48	131,48	100,00
855	85516	4440	9 847,66	9 847,66	100,00
855	85516	4700	2 700,00	2 264,00	83,85
	85516 Suma		534 044,04	499 393,19	93,51
855	85595	3290	8 754,00	8 754,00	100,00
855	85595	4350	263,00	263,00	100,00
	85595 Suma		9 017,00	9 017,00	100,00
855 Suma			2 481 654,73	2 412 209,24	97,20

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

900	90002	4010	31 200,00	30 623,68	98,15
900	90002	4040	2 114,31	2 114,31	100,00
900	90002	4100	52 000,00	50 819,00	97,73
900	90002	4110	5 655,69	5 456,06	96,47
900	90002	4120	819,00	781,66	95,44
900	90002	4210	637,16	0,00	0,00
900	90002	4300	1 001 521,51	969 346,46	96,79
900	90002	4430	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4440	894,33	894,33	100,00
900	90002	4610	400,00	51,25	12,81
900	90002	4710	150,00	138,77	92,51
	90002 Suma		1 096 392,00	1 060 225,52	96,70
900	90004	4210	550,00	550,00	100,00
900	90004	4300	10 000,00	5 400,00	54,00
	90004 Suma		10 550,00	5 950,00	56,40
900	90005	4300	15 190,00	15 025,30	98,92
	90005 Suma		15 190,00	15 025,30	98,92
900	90015	4260	314 450,00	217 555,15	69,19
900	90015	4270	45 000,00	41 876,00	93,06
900	90015	4300	2 000,00	135,30	6,77
900	90015	6050	200 546,44	193 664,38	96,57
	90015 Suma		561 996,44	453 230,83	80,65
900	90019	4300	3 664,00	3 663,28	99,98
	90019 Suma		3 664,00	3 663,28	99,98
900	90026	4300	70 650,00	69 050,59	97,74
	90026 Suma		70 650,00	69 050,59	97,74
900	90095	4210	25 900,00	18 900,00	72,97
900	90095	4220	1 100,00	1 100,00	100,00
900	90095	4300	125 533,21	88 403,57	70,42
900	90095	4430	27 700,00	22 361,00	80,73
	90095 Suma		180 233,21	130 764,57	72,55
900 Suma			1 938 675,65	1 737 910,09	89,64
921	92109	2480	240 000,00	239 906,62	99,96
921	92109	4210	35 087,50	32 062,06	91,38
921	92109	4260	94 000,00	56 556,04	60,17
921	92109	4270	1 500,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

921	92109	4300	23 412,52	19 474,62	83,18
921	92109	4430	1 300,00	443,45	34,11
921	92109	6050	128 235,12	127 775,77	99,64
	92109 Suma		523 535,14	476 218,56	90,96
921	92116	2480	112 000,00	109 875,92	98,10
	92116 Suma		112 000,00	109 875,92	98,10
921	92120	6050	7 380,00	6 000,00	81,30
	92120 Suma		7 380,00	6 000,00	81,30
921	92195	2820	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	3 500,00	3 328,57	95,10
921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
	92195 Suma		10 500,00	3 328,57	31,70
921 Suma			653 415,14	595 423,05	91,12
926	92601	4110	3 300,00	1 756,53	53,23
926	92601	4120	50,00	0,00	0,00
926	92601	4170	19 200,00	10 272,00	53,50
926	92601	4260	9 965,00	7 097,71	71,23
	92601 Suma		32 515,00	19 126,24	58,82
926	92605	2820	50 000,00	49 616,18	99,23
926	92605	2950	35,00	35,00	100,00
	92605 Suma		50 035,00	49 651,18	99,23
926	92695	4190	1 000,00	349,14	34,91
926	92695	4210	18 000,00	11 631,80	64,62
926	92695	4270	1 500,00	366,54	24,44
926	92695	4300	52 029,38	45 034,60	86,56
926	92695	4430	1 500,00	1 168,02	77,87
	92695 Suma		74 029,38	58 550,10	79,09
926 Suma			156 579,38	127 327,52	81,32
Suma końcowa			38 493 639,64	32 837 648,73	85,31

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	617 015,50	617 015,50	100,00
600	Transport i łączność	4 860,00	4 860,00	100,00
750	Administracja publiczna	77 947,74	77 947,74	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 013,00	74 911,00	93,62
752	Obrona narodowa	235,20	235,20	100,00
801	Oświata i wychowanie	43 658,69	43 367,71	99,33
852	Pomoc społeczna	111 930,00	110 810,00	99,00
855	Rodzina	1 785 149,00	1 773 602,30	99,35
Razem		2 720 809,13	2 702 749,45	99,34

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	6 522,15	6 522,15	100,00
010	01095	4300	5 576,20	5 576,20	100,00
010	01095	4430	604 917,15	604 917,15	100,00
	01095 Suma		617 015,50	617 015,50	100,00
010 Suma			617 015,50	617 015,50	100,00
600	60004	4300	4 860,00	4 860,00	100,00
	60004 Suma		4 860,00	4 860,00	100,00
600 Suma			4 860,00	4 860,00	100,00
750	75011	4010	52 194,87	52 194,87	100,00
750	75011	4040	3 660,00	3 660,00	100,00
750	75011	4110	9 551,21	9 551,21	100,00
750	75011	4120	1 368,35	1 368,35	100,00
750	75011	4210	1 609,10	1 609,10	100,00
750	75011	4300	7 600,00	7 600,00	100,00
750	75011	4440	995,30	995,30	100,00
750	75011	4700	299,00	299,00	100,00
750	75011	4710	669,91	669,91	100,00
	75011 Suma		77 947,74	77 947,74	100,00
750 Suma			77 947,74	77 947,74	100,00
751	75101	4300	923,00	923,00	100,00
	75101 Suma		923,00	923,00	100,00
751	75108	3030	37 680,00	37 680,00	100,00
751	75108	4110	196,65	196,65	100,00
751	75108	4120	28,18	28,18	100,00
751	75108	4170	4 950,00	4 950,00	100,00
751	75108	4210	28 561,17	28 561,17	100,00
751	75108	4300	7 250,00	2 148,00	29,63
	75108 Suma		78 666,00	73 564,00	93,51
751	75110	4210	424,00	424,00	100,00
	75110 Suma		424,00	424,00	100,00

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

751 Suma			80 013,00	74 911,00	93,62
752	75224	4300	235,20	235,20	100,00
	75224 Suma		235,20	235,20	100,00
752 Suma			235,20	235,20	100,00
801	80153	4210	432,25	432,25	100,00
801	80153	4240	43 226,44	42 935,46	99,33
	80153 Suma		43 658,69	43 367,71	99,33
801 Suma			43 658,69	43 367,71	99,33
852	85228	4170	8 470,00	7 350,00	86,78
852	85228	4300	103 460,00	103 460,00	100,00
	85228 Suma		111 930,00	110 810,00	99,00
852 Suma			111 930,00	110 810,00	99,00
855	85502	3110	1 630 289,00	1 619 892,70	99,36
855	85502	4010	37 192,80	37 192,80	100,00
855	85502	4110	99 932,95	99 932,95	100,00
855	85502	4120	922,35	922,35	100,00
855	85502	4210	900,00	750,00	83,33
855	85502	4300	7 762,90	6 762,90	87,12
	85502 Suma		1 777 000,00	1 765 453,70	99,35
855	85503	4210	1 512,00	1 512,00	100,00
	85503 Suma		1 512,00	1 512,00	100,00
855	85513	4130	6 637,00	6 636,60	99,99
	85513 Suma		6 637,00	6 636,60	99,99
855 Suma			1 785 149,00	1 773 602,30	99,35
	Suma końcowa		2 720 809,13	2 702 749,45	99,34

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Realizacja wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	010	Rolnictwo i łowiectwo					
1.1	010	01043	6050	Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
1.2	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Kołodziej i Seroczyn (WPF)	16 605,00	13 593,15	81,86
1.3	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie (WPF)*	444 400,00	353 546,14	79,56
			6370		2 476 540,12	2 027 340,04	81,86
1.4	010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie (WPF)*	263 365,00	221 341,69	84,04
			6370		1 523 769,88	1 247 385,28	81,86
SUMA DZIAŁU					4 725 680,00	3 863 206,30	81,75
II.	600	Transport i łączność					
2.1.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie " (WPF)	147 900,00	147 821,40	99,95
2.2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamieniec (Rowki)(FS)	368 426,13	324 366,99	88,04
2.3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów (FS) (WPF)	13 480,91	13 480,91	100,00
2.4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie (WPF)	50 000,00	40 319,32	80,64
			6370		1 975 646,14	1 975 646,13	100,00
2.5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wolińska w m. Wodynie (WPF)	877 946,20	877 569,43	99,96

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

2.6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi w m. Wola Wodyńska, dz. 169" (FS)	3 690,00	3 690,00	100,00
2.7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi w m. Wola Wodyńska, dz. 538" (FS)	3 690,00	3 690,00	100,00
2.8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361204W - ul. Wodna w m. Wodynie (WPF)	1 000,00	0,00	0,00
SUMA DZIAŁU					3 441 779,38	3 386 584,18	98,40
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa					
3.1	700	70005	6060	Zamiana działki nr 657/1 położonej w obrębie Wodynie stanowiącą własność Gminy Wodynie na działkę nr 654/2 w obrębie Wodynie stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej w Wodyniach	2 600,00	1 145,85	44,07
3.2	700	70095	6010	Objęcie udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim	3 000 000,00	0,00	0,00
SUMA DZIAŁU					3 002 600,00	1 145,85	0,04
IV.	710	Działalność usługowa					
4.1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (WPF)	13 560,99	13 560,99	100,00
SUMA DZIAŁU					13 560,99	13 560,99	100,00
V.	750	Administracja publiczna					
5.1	750	75095	6067	Zakup wyposażenia w ramach projektu "miniPAKT-gminne pracownie komputerowe"	45 000,00	45 000,00	100,00
SUMA DZIAŁU					45 000,00	45 000,00	100,00
V	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
5.1.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu	20 600,00	20 600,00	100,00
5.2.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Seroczynie (FS)	41 484,34	41 484,34	100,00
5.3.	754	75412	6060	Zakup materiału na wykonanie elewacji budynku OSP w Woli Wodyńskiej (FS)	27 752,06	27 752,06	100,00
SUMA DZIAŁU					89 836,40	89 836,40	100,00
VI.	801	Oświata i wychowanie					

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

6.1.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach (WPF)	71 000,00	71 000,00	100,00
			6057		263 187,18	263 187,18	100,00
			6059		888 500,00	887 864,07	99,93
			6109		19 740,70	19 740,70	100,00
6.2.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach (FS) (WPF)	30 000,00	30 000,00	100,00
SUMA DZIAŁU					1 272 427,88	1 271 791,95	99,95
VII	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
7.1.	853	85311	6300	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu - dotacja dla Powiatu Siedleckiego	10 000,00	10 000,00	100,00
SUMA DZIAŁU					10 000,00	10 000,00	100,00
VIII.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
8.1.	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki (FS)	17 916,18	17 916,18	100,00
8.2.	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejących sieciach energetycznych w gminie Wodynie (FS)	121 340,46	119 268,20	98,29
8.3.	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Kołodziej (FS)	7 500,00	7 400,00	98,67
8.4.	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Toki (FS)	13 655,98	13 400,00	98,13
8.5.	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany istniejących lamp sodowych na LED w m. Wola Serocka (FS)	20 133,82	20 000,00	99,34
8.6.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w m. Wodynie (FS)	20 000,00	15 680,00	78,40
SUMA DZIAŁU					200 546,44	193 664,38	96,57
IX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
9.1.	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (III etap) (FS)	97 459,35	97 000,00	99,53

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

9.2.	921	92109	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków (FS) WPF	10 000,00	10 000,00	100,00
9.3.	921	92109	6050	Wykonanie projektu adaptacji i modernizacji budynku gminnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 281/4 w m. Ruda Wolińska na świetlicę wiejską (FS)	20 775,77	20 775,77	100,00
9.4.	921	92120	6050	Przywrócenie walorów historyczno - przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach (WPF)	7 380,00	6 000,00	81,30
SUMA DZIAŁU					135 615,12	133 775,77	98,64
Ogółem wydatki inwestycyjne					12 937 046,21	9 008 565,82	69,63

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		34 529 064,27	34 368 684,65	99,54
2.	Wydatki		38 493 639,64	32 837 648,73	85,31
3.	Wynik budżetu		-3 964 575,37	1 531 035,92	-
Przychody ogółem:			4 911 775,37	4 911 775,37	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 802 200,00	1 802 200,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	660 000,00	660 000,00	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	863 067,90	863 067,90	100,00
4.	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	38 879,73	38 879,73	100,00
5.	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	1 547 627,74	1 547 627,74	100,00
Rozchody ogółem:			947 200,00	947 200,00	100,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	709 200,00	709 200,00	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
851			Ochrona zdrowia	x	12 000	12 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	12 000	12 000,00	100,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	12 000	12 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	5 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	x	5 000	0,00	0,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	celowa	5 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	x	50 000	49 616,18	99,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	50 000	49 616,18	99,23
		2820	Zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	celowa	50 000	49 616,18	99,23
Ogółem					70 000,00	64 616,18	92,31

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	172 674,00	172 674,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	172 674,00	172 674,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na remont drogi powiatowej nr 2258W na odcinku od m. Seroczyn w kierunku m. Borki	celowa	172 674,00	172 674,00	100,00
710			Działalność usługowa	x	13 560,99	13 560,99	100,00
	71095		Pozostała działalność	x	13 560,99	13 560,99	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	13 560,99	13 560,99	100,00
750			Administracja publiczna	x	800,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	x	800,00	0,00	0,00
		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	800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	x	480 000	404 858,58	84,35
	80104		Przedszkola	x	480 000	404 858,58	84,35
		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	480 000	404 858,58	84,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	10 000	10 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	x	10 000	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej	celowa	10 000	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	352 000	349 782,54	99,37
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	240 000	239 906,62	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	podmiotowa	240 000	239 906,62	99,96
	92116		Biblioteki	x	112 000	109 875,92	98,10
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	podmiotowa	112 000	109 875,92	98,10
Ogółem					1 029 034,99	950 876,11	92,40

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			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	67 203,75	67 203,77	100,00	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 203,75	67 203,77	100,00	x	x	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 249,30	12 249,30	100,00	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 954,45	54 954,47	100,00	x	x	x
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	x	x	x	76 368,90	58 915,89	77,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	3 004,00	1 950,00	64,91
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 004,00	1 950,00	64,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	73 364,90	56 965,89	77,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	22 757,19	11 195,00	49,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 006,41	5 800,00	96,56
		4260	Zakup energii	x	x	x	4 000,00	2 891,29	72,28
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	21 204,00	20 446,00	96,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	4 401,30	2 233,60	50,75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	2 996,00	2 400,00	80,11

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 2023 r.	Wykonanie	%	Dział	Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	3 664,00	3 663,28	99,98	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	3 664,00	3 663,28	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 664,00	3 663,28	99,98		4300	Zakup usług pozostałych	3 664,00	3 663,28	99,98
Ogółem			3 664,00	3 663,28	99,98	Ogółem			3 664,00	3 663,28	99,98

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota planu	kwota funduszu	wykonanie w zł	wykonanie w %
Borki	900	90095	4300	Wykonanie sołeckiej tablicy ogłoszeniowej w m. Borki	2 500,00	18 733,21	2 500,00	100,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w m. Borki	16 233,21		16 233,21	100,00
Brodki	754	75412	4270	Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy w OSP Brodki	17 857,82	17 857,82	17 857,82	100,00
Budy	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejących sieciach energetycznych w gminie Wodynie - zadanie wspólne sołectw Budy, Rudnik Mały i Wodynie	14 939,88	14 939,88	14 939,88	100,00
Czajków	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czajków	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Czajkowie	2 433,51	12 433,51	2 429,80	99,85
	921	92109	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na rozbudowę budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w m. Czajków	10 000,00		10 000,00	100,00
Helenów	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów	13 480,91	13 480,91	13 480,91	100,00
Jedlina	600	60016	4270	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych gruntowych w m. Jedlina	16 632,29	16 632,29	16 632,20	100,00
Kaczory	926	92695	4300	Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 47 w m. Kaczory	13 480,91	13 480,91	13 480,00	99,99
Kamieniec	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamieniec (Rowki)	24 452,38	24 452,38	24 452,38	100,00
Kochany	600	60016	4300	Porządkowanie poboczy przy drodze gminnej dz. nr ewid. 34 w m. Kochany	10 000,00	14 064,49	10 000,00	100,00
	600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w m. Kochany	4 064,49		4 059,00	99,86
Kołodziej	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Kołodziej	7 500,00	24 277,30	7 400,00	98,67
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kołodziej	6 777,30		6 777,30	100,00
	921	92109	4300	Wykonanie garażu blaszanego na działce nr ewid. 321 w m. Kołodziej	10 000,00		10 000,00	100,00

Tabela Nr 15
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

Łomnica	900	90095	4300	Wykonanie soleckiej tablicy ogłoszeniowej w m. Łomnica	2 733,21	18 733,21	2 733,00	99,99
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łomnicy	16 000,00		16 000,00	100,00
Młynki	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki	17 916,18	17 916,18	17 916,18	100,00
Oleśnica	926	92695	4300	Wykonanie dokumentacji i realizacja placu zabaw w m. Oleśnica	27 548,47	34 548,47	27 543,00	99,98
	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oleśnica	7 000,00		7 000,00	100,00
Ruda Wolińska	921	92109	6050	Wykonanie projektu adaptacji i modernizacji budynku gminnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 281/4 w m. Ruda Wolińska na świetlicę wiejską	20 775,77	20 775,77	20 775,77	100,00
Rudnik Duży	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (III etap)	19 491,87	19 491,87	19 491,87	100,00
Rudnik Mały	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejących sieciach energetycznych w gminie Wodynie - zadanie wspólne sołectw Budy, Rudnik Mały i Wodynie	19 200,08	19 200,08	19 200,08	100,00
Seroczyn	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Seroczynie	41 484,34	49 896,86	41 484,34	100,00
	921	92109	4300	Wykonanie garażu blaszanego na działce nr ewid. 336 w m. Seroczyn	8 412,52		8 412,52	100,00
Soćki	754	75412	4270	Malowanie z zewnątrz budynku OSP Soćki	17 332,59	17 332,59	17 332,59	100,00
Szostek	600	60016	4270	Utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych gminnych w m. Szostek	19 842,03	19 842,03	19 842,00	99,99
Toki	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Toki	13 655,98	13 655,98	13 400,00	98,13
Wodynie	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach	30 000,00	47 562,50	30 000,00	100,00
	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejących sieciach energetycznych w gminie Wodynie - zadanie wspólne sołectw Budy, Rudnik Mały i Wodynie	7 562,50		5 490,24	72,60
	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej w m. Wodynie	10 000,00		10 000,00	100,00

Tabela Nr 15
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

Wola Serocka	900	90015	6050	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany istniejących lamp sodowych na LED w m. Wola Serocka	20 133,82	20 133,82	20 000,00	99,34
Wola Wodyńska	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi w m. Wola Wodyńska, dz. 169"	3 690,00	35 132,06	3 690,00	100,00
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi w m. Wola Wodyńska, dz. 538"	3 690,00		3 690,00	100,00
	754	75412	6060	Zakup materiału na wykonanie elewacji budynku OSP w Woli Wodyńskiej	27 752,06		27 752,06	100,00
Żebraczka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Żebraczka	4 876,69	22 876,69	4 864,96	99,76
	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żebraczka	18 000,00		18 000,00	100,00
OGÓŁEM					534 450,81	534 450,81	531 861,11	99,52

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 16
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 951 302,04	9 977 411,72	9 080 173,75	91,01	37 004 205,79
1.a	- wydatki bieżące				2 986 666,94	882 389,60	860 777,32	97,55	930 468,90
1.b	- wydatki majątkowe				37 964 635,10	9 095 022,12	8 219 396,43	90,37	36 073 736,89
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:				7 878 667,79	1 294 868,60	1 294 232,67	99,95	5 119 900,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 082 560,34	38 879,73	38 879,73	100,00	38 879,73
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	2023	1 082 560,34	38 879,73	38 879,73	100,00	38 879,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 796 107,45	1 255 988,87	1 255 352,94	99,95	5 081 020,80
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy	2020	2023	2 939 044,08	1 242 427,88	1 241 791,95	99,95	1 242 427,88
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach - Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	3 825 031,93	0,00	0,00	-	3 825 031,93
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e - administracji	Urząd Gminy	2016	2023	32 031,44	13 560,99	13 560,99	100,00	13 560,99
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				33 072 634,25	8 682 543,12	7 785 941,08	89,67	31 884 305,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 904 106,60	843 509,87	821 897,59	97,44	891 589,17
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	800,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.2	Opłata 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	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku komunalnego w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy	2021	2025	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	2024	100 000,00	35 000,00	28 066,95	80,19	70 000,00
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	1 776 000,00	804 000,00	790 120,77	98,27	804 000,00

Tabela Nr 16
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

1.3.1.6	Oплата za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Żłobka w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy	2023	2024	3 898,62	1 949,31	1 949,31	100,00	3 898,62
1.3.1.7	Oплата za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku OSP w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy	2023	2025	3 521,12	1 760,56	1 760,56	100,00	3 521,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 168 527,65	7 839 033,25	6 964 043,49	88,84	30 992 716,09
1.3.2.1	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	147 900,00	147 821,40	99,95	147 900,00
1.3.2.2	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	2023	2024	1 332 197,87	10 000,00	10 000,00	100,00	1 332 197,87
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska - Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	74 526,00	13 480,91	13 480,91	100,00	62 754,04
1.3.2.4	Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2019	2023	103 224,60	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	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	2023	2025	290 000,00	0,00	0,00	-	290 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Kołodziej i Seroczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	691 605,00	16 605,00	13 593,15	81,86	691 605,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	9 227 265,00	4 708 075,00	3 849 613,15	81,77	9 215 265,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	2 072 386,14	2 025 646,14	2 015 965,45	99,52	2 025 646,14
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wolińska w m. Wodynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	881 021,20	877 946,20	877 569,43	99,96	877 946,20
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 361204W - ul. Wodna w m. Wodynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 511 842,16	1 000,00	0,00	0,00	1 511 842,16
1.3.2.11	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	3 000 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2024	2025	10 526 316,00	0,00	0,00	-	10 526 316,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Seroczynie na realizację zadania pn. "Konserwacja barokowych ołtarzy z obrazami olejnymi i rzeźbą polichromowaną w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Seroczynie" - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy	2023	2024	506 922,24	0,00	0,00	-	506 922,24
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach na realizację zadania pn. "Konserwacja zabytkowej bramy-dzwonnicy wraz z parkanem z zespołu Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła" - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy	2023	2024	387 777,44	0,00	0,00	-	387 777,44

Tabela Nr 16
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2023 rok

1.3.2.15	Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy	2023	2024	415 544,00	7 380,00	6 000,00	81,30	415 544,00
----------	--	-------------	------	------	------------	----------	----------	-------	------------

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
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	885 851,31	900	90002	4300	961 263,96	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, 4710	98 961,56	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			885 851,31	Ogółem Wydatki			1 060 225,52	

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 174 374,21 złotych i została pokryta środkami własnymi gminy.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2023 roku

Stan środków trwałych Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **78 714 207,98 zł**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji, tj. od dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi 6 536 270,76 zł i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Gminy Wodynie** wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **67 896 600,30 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. 31 grudnia 2022 r. o 3 601 409,61 zł), w tym:

- **grunty 1 220 498,43 zł** (wzrost wartości o 68 721,97 zł w tym:
 - zmniejszenie wartości o 2 005,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów w Kamieńcu i Budach, zamiany działek w Wodyniach, zasiedzenia w Wodyniach,
 - zwiększenie wartości o 70 726,97 zł tytułem realizacji inwestycji drogowej w Kamieńcu, Tokach, Budach, Szostku, zamiany działek w Wodyniach);
- **drogi – 24 081 870,52 zł** (wzrost wartości o 3 282 078,92 zł z tytułu przebudowy drogi w Kamieńcu (Rowki) – 338 729,04 zł, przebudowy drogi w Oleśnicy – 484 236,94 zł, przebudowy drogi w Oleśnicy 114 114,66 zł, przebudowy drogi w Oleśnicy – 315 620,32 zł, przebudowy drogi w Oleśnicy – 125 258,37 zł, przebudowy drogi w Oleśnicy – 224 244,85 zł, przebudowy drogi w Oleśnicy – 140 231,68 zł, przebudowy ul. Południowej w m. Wodynie – 658 998,63 zł, przebudowy ul. Wolińskiej w m. Wodynie – 880 644,43 zł);
- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) – 39 861 205,29 zł** (wzrost wartości o 222 608,72 zł z tytułu budowy i wymiany oświetlenia ulicznego w m. Młynki, Budy, Rudnik Mały, Wodynie – 178 824,38 zł, modernizacji budynku OSP Seroczyn – 41 484,34 zł, przyjęcia odcinka wodociągowego o wartości 2300 zł);

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/świetlica wiejska	183 578,14
OSP Kołodziejów/świetlica wiejska	913 997,57
OSP Oleśnica	120 038,35
OSP Łomnica/świetlica wiejska	48 356,31
OSP Soćki	53 895,59

OSP Seroczyn	445 036,06
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 autobusowa w m. Młynki	6 653,46
Wiata autobusowa w m. Kaczory	6 653,46
Wiata autobusowa 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	5 365 780,28
Wodociągi	Wartość
Wodociąg Wodynie	388 314,43
Wodociąg Wodynie	35 619,90
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	103 116,70
Stacja głębinowa Seroczyn	39 500,00
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	9 931 951,36
Oczyszczalnie i kanalizacje	Wartość
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	3 060 257,05
Oczyszczalnia ścieków Jedlina	2 634 703,16
Oczyszczalnia Jedlina i kanalizacja Wodynie, Wola Serocka	2 758 910,79
Oczyszczalnia Wola Wodyńska	392 863,60
Kanalizacja Wola Wodyńska	1 773 970,98

Kanalizacja sanitarna w Kołodziążu	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
Boisko sportowe w Seroczynie i Wodyniach	655 533,47
Boisko sportowe w Oleśnicy	531 643,08
Boisko sportowe Orlik w Rudzie Wolińskiej	1 966 751,59
Park w Wodyniach	935 969,42
Zagospodarowane centrum Seroczyna	622 508,58
Park Podworski Wola Wodyńska	437 497,02
Park Podworski Wola Wodyńska-alejki	29 520,00
Kącik edukacji ekologicznej w Rudzie Wolińskiej	27 454,42
Kącik edukacji ekologicznej w m. Seroczyn	17 154,42
Kącik edukacji ekologicznej w m. Wodynie	18 618,66
Lampy solarne na terenach publicznych	45 120,00
Plac zabaw w m. Wola Serocka	10 000,00
Plac zabaw w m. Młynki	10 000,00
Altana ogrodowa Młynki	21 216,00
Altana ogrodowa Wola Serocka	16 851,00
Altana w m. Kaczory	15 207,00
RAZEM	5 361 044,66
Dobudowa – oświetlenie uliczne	1 737 204,23
Zbiornik wodny Seroczyn	69 100,85
Witacze- Kraina nocy i dni	46 000,00
OGÓŁEM	39 861 205,29

- **środki transportu – 2 013 304,06 zł** (zmniejszenie wartości o 17 000,00 zł w wyniku przekazania samochodu OSP Wodynie na Ukrainę);

Samochody	Wartość
OSP Wola Wodyńska - Jelcz 315	92 330,00
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	2 013 304,06

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy – 719 722,00 zł** (wzrost wartość w stosunku do roku ubiegłego o 45 000,00 zł (z tytułu zakupu kamer i aparatów fotograficznych)

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej **389,6187 ha** (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 1,4099 ha),

w tym:

- 182,65 ha zajmują grunty pod drogami (wzrost o 0,2707 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),
- 55,6716 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 1,29 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 55,6579 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 0,3906 ha).

Wartość ogółem	-	1 220 498,43 zł
w tym: wartość gruntów pod drogami	-	529 980,68 zł
wartość gruntów	-	690 517,75 zł

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2023 roku wynoszą 168 425,49 zł,
w tym:

- z opłat za tereny łowieckie	7 243,78 zł,
- z użytkowania wieczystego	676,41 zł,
- z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu	114 230,30 zł,
- sprzedaży gruntów	46 275,00 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 **6 932 551,97 zł** (zwiększenie wartości w stosunku do poprzedniej informacji o 2 938 408,15 zł) w tym:
 - budynki - **6 830 121,52 zł** – (zwiększenie wartości w stosunku do poprzedniej informacji o 2 938 408,15 zł w związku z poprawą efektywności energetycznej),
 - wyposażenie i pracownie komputerowe – **69 864,55 zł** - (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - maszyny i urządzenia – **32 360,94 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - plac szkolny - **204,96 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
2. **Zespół Szkół w Seroczyniu** posiada mienie o wartości **1 874 552,81 zł** (zwiększenie wartości w stosunku do poprzedniej informacji o 7 038,00 zł) 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 – **57 559,44 zł** (zwiększenie wartości od poprzedniej informacji o 7038,00 zł),
 - plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
3. **Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej** posiada mienie o wartości **559 673,64 zł**, (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 10 585,00 zł), w tym:
 - budynki – **538 736,59 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
 - pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy i oprogramowanie – **6 950,00 zł**, (zmniejszenie od poprzedniej informacji o 10 585,00 zł),
 - 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** (bez zmian od poprzedniej informacji).
5. **Gminna Biblioteka Publiczna** posiada mienie o wartości **7 635,48 zł**, tj. sprzęt komputerowy (bez zmian od poprzedniej informacji).
6. **Gminny Ośrodek Kultury** posiada mienie o wartości **79 128,32 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).
7. **Gminny Żłobek w Seroczyniu** posiada mienie o wartości **1 349 575,00 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
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** (przyjęte w trwały zarząd od gminy).

Wartości niematerialne i prawne:

Kolejną pozycją w majątku trwałym Gminy Wodynie, są wartości niematerialne i prawne, które na dzień 31.12.2023 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
		Przychody	119 880,00	117 808,66	98,27
		Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	112 000,00	109 875,92	98,10
		Dotacja Ministerstwa w ramach programu Rozwoju Czytelnictwa	7 880,00	7 880,00	100,00
		Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym		52,74	
		Wydatki	119 880,00	117 808,66	98,27
	§	Opis wydatków			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 522,84	67 248,00	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 100,00	12 057,54	99,65
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 647,54	91,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		konkursie "Ozdoba Wielkanocna" - 228,27 zł			
		konkursie recytatorskim im. K. Makuszyńskiego - 121,89 zł			
		zakupiono			

4190	Nagrody konkursowe	nagrody za udział w:	Gminnym Turnieju z Języka Angielskiego -379,50 zł	1 550,00	1 337,99	86,32
			Narodowym Czytaniu -373,00 zł			
			konkursie "Na najpiękniejszą choinkę" - 235,33 zł			
			materiały na warsztaty podczas ferii zimowych - 201,33 zł			
			materiały biurowe i papiernicze -2023,27 zł			
			środki czystości - 230,66 zł			
			materiały na warsztaty wielkanocne - 180,07 zł			
			wiązankę okolicznościową- 150,00 zł			
			czytnik E-booków POCKET BOOK Verse - 619,00 zł			
			zestaw poduszek okrągłych dla dzieci - 831,25 zł			
			ruter do internetu -184,50 zł			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupiono:		4 521,29	4 420,08	97,76
4220	Zakup środków żywności	zakupiono środki żywności wykorzystane podczas spotkania autorskiego		700,00	115,50	16,50
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	zakup książek do biblioteki		12 380,00	12 380,00	100,00
4260	Zakup energii	opłacono faktury za energię elektryczną w budynku biblioteki w Seroczynie		900,00	604,98	67,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	nie dokonano wydatku		0,00	0,00	0,00
921	92116					

4300	Zakup usług pozostałych	zapłacono:	provizję bankową za prowadzenie rachunku - 120,00 zł	12 743,88	12 402,66	97,32
			usługę hostingową -1476,00 zł			
			pakiet BIP abonament roczny- 299,00 zł			
			MAK + (program biblioteczny do katalagowania) - 605,16 zł			
			za usługę pełnienia funkcji IOD -2952,00 zł			
			za dostęp do kodów Legimi - 3380,00 zł			
			za znaczki pocztowe- 574,50 zł			
			za honorarium za wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego na zakończenie ferii zimowych -300,00 zł			
			za warsztaty dla dzieci i młodzieży - spotkanie autorskie z Moniką Sawicką-Kacprzak - 950,00 zł			
			za spotkanie autorskie z Jedytą Piskorz - 600,00 zł			
			za aktywację rutera -123,00 zł			
			za usługę cateringową podczas Narodowego Czytania -273,00 zł			
			za spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem - 750,00 zł			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zapłacono za internet i usługi telekomunikacyjne		2 200,00	2 169,28	98,60
4410	Podróże służbowe krajowe	wypłacono delegacje służbowe kierownika biblioteki		600,00	591,10	98,52

	4430	Oplaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia	150,00	122,00	81,33
	4440	Odpis na ZFŚS	dokonano odpisu na ZFŚS	2 711,99	2 711,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	nie dokonano wydatku	0,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2023 roku 0

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku 51,70 zł

W tym wymagalnych 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku dotyczy zobowiązań wobec kontrahentów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Wysocka

(główna księgowa)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Maria Kozioł

Maria Kozioł

(Kierownik GBP Wodynie)

27.02.2024

(dzień, miesiąc, rok)

**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków
 Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921	92109		Przychody	533 249,88	533 156,50	99,98
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	240 000,00	239 906,62	99,96
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	124 000,00	124 000,00	100,00
			Wpływy, w tym:	169 249,88	169 249,88	
			* wynajem pomieszczeń, organizacja imprez		2 100,00	
			* opłata za zajęcia muzyczne, taneczne i inne organizowane przez GOK		13 585,00	
			* wpłaty za działania promocyjne, darowizny		153 109,91	
			* kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych		454,97	
			Wydatki	533 249,88	533 156,50	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 750,23	152 656,85	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 298,47	27 298,47	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 909,30	2 909,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 750,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe zakupiono nagrody za udział w:	3 788,26	3 788,26	100,00
			VII i VIII Przeglądzie Kołęd i Pastorałek "Betlejemskie Nutki" oraz VIII Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej "Nutki Wolności" - 2044,70 zł			
			Przeglądzie wielkanocnym Hosanna w Wodyniach - 799,96 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakupiono i opłacono:	12 666,63	12 666,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	355,64	355,64	100,00

4260	Zakup energii	zapłacono za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, energię elektryczną i pobór wody	9 202,21	9 202,21	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	zapłacono za badania kontrolne pracownika	55,00	55,00	100,00
		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			
		pro wizję bankową za prowadzenie rachunku - 220,00 zł			
		opłatę stałą za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego Xerox i wykonane kopie - 3908,60 zł			
		ścieki - 176,31 zł			
		znaczkę pocztową - 448,00 zł			
		wyrobienie pieczątki - 210,00 zł			
		koszty przesyłki - 157,32 zł			
		nagłosnienie koncertu koleż Olgi Bończyk - 1845,00 zł			
		honorarium za wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego podczas ferii zimowych i wakacji - 950,00 zł			
		artystyczne wykonanie koncertu "Śpiewnik Seweryna Krajewskiego", realizacja dźwięku i oświetlenia scenicznego - koncert z okazji Gminnego Dnia Kobiet - 2700,00 zł			
		przedłużenie programu antywirusowego na 3 lata - 280,00 zł			
		organizacja koncertu świątecznego Olgi Bończyk wraz z zespołem - 2000,00 zł			
		przewóz osób na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek "Koleńnicze Serce Polski" i "Międzynarodową Majówkę w Reymontówce"- 1646,00 zł			
		spotkania z muzyką - 7120,00 zł			
		wynagrodzenie autorskie Zaiks - 11114,45 zł			
		usługa caterinowa podczas XXXIX Konkursu Recytorskiego im. K. Makuszyńskiego - 260,00 zł			
		realizacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego z zainicjowaniem z okazji Gminnego Dnia Dziecka - 1400,00 zł			
		okresowa kontrola przewodów kominowych - 246,00 zł			

naprawa lamp oświetleniowych w pomieszczeniach GOK - 850,00 zł			
usługa informatyczna - 307,50 zł			
usługa cateringowa w ramach Gminnego Dnia Dziecka wraz z korzystaniem z pomieszczeń i zabawek rekreacyjnych - 650,00 zł			
wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego podczas imprezy masowej, przegląd techniczny sprzętu gastronomicznego -1930,50 zł			
koncert zespołu Milano podczas Dni Gminy Wodynie - 17000,00 zł			
wykoannnie fotoreportażu z Dni Gminy Wodynie - 3000,00 zł			
koncert ZPiTŻS "Chodowiacy" podczas Dni Gminy Wodynie - 3000,00 zł			
koncert Kabaretu OT.ITO podczas Dni Gminy Wodynie - 13500,00 zł			
wynajem i serwis kabin TOI TOI podczas Dni Gminy Wodynie - 2957,82 zł			
zabezpieczenie medyczne podczas Dni Gminy Wodynie - 5665,00 zł			
usługa ochrony podczas Dni Gminy Wodynie - 12419,69 zł			
wynajem urzędzeń dmuchanych dla dzieci podczas Dni Gminy Wodynie - 4100,00 zł			
autorski koncert z muzyką włoską Alberto Amati podczas Dni Gminy Wodynie - 4620,00zł			
nagłośnienie i oświetlenie wydarzenia podczas Dni Gminy Wodynie - 7500,00 zł			
wynajem agregatu prądotwórczego podczas Dni Gminy Wodynie - 2460,00 zł			
wykonanie tablic informacyjnych w związku ze zmianą organizacji ruchu podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 485,85 zł			
pokaz laserowy do muzyki KOMBI Łosowski - 8610,00 zł			
obsługa filmowa festynu rodzinnego w Wodyniach, zawodów sportowo-pożarniczych w Seroczynie, Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 21000,00 zł			
koncert zespołu KOMBI Łosowski podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 27060,00 zł			
usługa cateringowa podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie -5071,76 zł			
koncert zespołu Pieśni i Tańca Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 4500,00zł			
program artystyczny Lolek Orkiestra podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 5500,00 zł			
animacje Klubu Czerwonego Noska Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 1800,00 zł			
4300 Zakup usług pozostałych	zakupiono i opłacono:	285 892,29	285 892,29
			100,00

			transport zespołu Pieśni i Tańca - 2160,00 zł			
			nocleg z wyżywieniem członków zespołu KOMBI Łosowski - 3177,59 zł			
			wynajem oświetlenia, sceny modułowej, nagłośnienia na koncerty podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 26814,00 zł			
			nagłośnienie obchodów rocznicy w Woli Wodyńskiej - 1107,00 zł			
			patronat medialny w TV podczas Dni Gminy Wodynie - 1230,00 zł			
			wynajme płotków lekkich podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 1660,50 zł			
			usługa cateringowa podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Seroczynie - 1973,80 zł			
			przewóz członków orkiestry wojskowej na obchody w Woli Wodyńskiej - 540,00 zł			
			utrzymanie domeny gok-wodynie.pl- abonament roczny - 430,50 zł			
			przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci - 4160,00 zł			
			oprawa muzyczna podczas obchodów w Woli Wodyńskiej - 3000,00 zł			
			dostęp do programu Druki Gofin na 2024 rok- 279,00 zł			
			produkcja materiału filmowego - 3000,00 zł			
			zaliczka na organizację widowiska artystycznego Zespołu GOLEC uOrkiestra - 43000,00 zł			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zapłacono abonament i usługi telekomunikacyjne	1 378,36	1 378,36	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		wypłacono delegacje służbowe dyrektora i pracowników	2 390,32	2 390,32	100,00
4430	Oplaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)		opłacono ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK	1 041,40	1 041,40	100,00
4440	Odpis na ZFŚS		dokonano odpisu na ZFŚS	6 221,61	6 221,61	100,00
4700	Szkolenia pracowników		nie dokonano wydatku	200,00	200,00	100,00
4710	Składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		opłacono składki na PPK finansowane przez GOK	350,16	350,16	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 wynosi- 0 zł

Na dzień 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagających.

Na dzień 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2023 roku - zł

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku 1 052,66 zł

W tym wymagalnych - zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku dotyczy zobowiązań wobec kontrahentów.

Agnieszka Wysocka
(główna księgowa)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Wysocka

27.02.2024
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach
Janusz Eleryk
Janusz Eleryk
(kierownik jednostki)