

ZARZĄDZENIE NR 19/2025
WÓJTA GMINY WODYNIE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wodynie za rok 2024 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 2024 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

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Wodynie Uchwałą Nr L/400/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet na rok 2024 w następującej wysokości:

dochody łącznie **38 365 771,28 zł**

z tego:

dochody bieżące w kwocie 21 611 227,90 zł

dochody majątkowe w kwocie 16 754 543,38 zł

wydatki łącznie **40 245 587,28 zł**

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	20 935 980,94 zł
--------------------------	------------------

wydatki majątkowe w kwocie 19 309 606,34 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie **1 879 816,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 1 879 816,00 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 **43 181 044,26 zł**

z tego:

dochody bieżące w kwocie 26 318 368,07 zł

dochody majątkowe w kwocie 16 862 676,19 zł

wydatki ogółem **50 555 860,26 zł**

z tego:

wydatki bieżące w kwocie	27 821 501,06 zł
--------------------------	------------------

wydatki majątkowe w kwocie 22 734 359,20 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 7 374 816,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 532 546,08 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 3 962 453,92 zł, w tym z tytułu:
 - wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 000 000,00 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 17 453,01 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia oraz w zakresie kanalizacji 945 000,91 zł,
- kredytu zaciąganego na rynku krajowym w kwocie 1 879 816,00 zł.

W 2024 roku na przypadające do spłacenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie przeznaczono kwotę **403 000,00 zł**, spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych, tj. BS w Siedlcach, BS Ziemi Łowickiej, Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu, BS w Halinowie, BS w Zwoleniu, SGB Bank S.A. przeznaczono kwotę **698 200,00 zł** oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono kwotę **707 618,00 zł**. Łącznie spłacono zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 roku w kwocie **1 808 818,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **12 744 258,84 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 **9 183 634,00 zł**, zrealizowano w kwocie **9 183 634,00 zł**, w tym:

- kredytów i pożyczek **3 688 634,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **3 962 453,92 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1 532 546,08 zł**.

Gmina w 2024 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę **44 242 715,78 zł**, na którą składają się:

dochody bieżące w kwocie 27 398 800,32 zł

dochody majątkowe w kwocie 16 843 915,46 zł

stanowi to 102,46% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące stanowią 104,11% planu zaś dochody majątkowe 99,89% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę **49 158 883,75 zł**, co stanowi 97,24% wykonania planowanych wydatków ogółem, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 26 559 426,46 zł, tj. 95,46% planu,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22 599 457,29 zł, tj. 99,41 % planu.

Budżet Gminy za 2024 r. zamknął się deficytem w kwocie **4 916 167,97 zł.**

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 R.

Na plan dochodów **43 181 044,26 zł** uzyskano dochody w kwocie **44 242 715,78 zł**, tj. 102,46% planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 13 298 681,00 zł otrzymano 13 976 054,00 zł, tj. 105,09% planu rocznego i stanowią 31,59% 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 – 3 281 309,61 zł otrzymano 3 278 606,06 zł, tj. 99,92% planu i stanowią 7,41% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych gminy i zlecone w ramach porozumień na plan dotacji – 18 298 914,65 zł otrzymano 18 239 686,82 zł, tj. 99,68% planu i stanowią 41,23% uzyskanych dochodów.
4. Dochody własne gminy na plan 8 302 139,00 zł otrzymano 8 748 368,90 zł, tj. 105,38% planu i stanowią 19,77% uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan dochodów w wysokości **6 632 908,19 zł** uzyskano dochody w kwocie **6 646 820,88 zł**, tj. 100,21% planu.

Są to dochody:

- | | |
|---|--------------|
| – opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków | 644 060,67 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat | 618,80 |
| – czynsz dzierżawny Kół Łowieckich | 8 765,27 |
| – sprzedaż działek rolnych | 95 974,00 |
| – wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi | 630 287,14 |
| – środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie” | 4 499 690,00 |
| – dotacja celowa otrzymana w ramach PROW na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa hydroforni oraz przepompowni ścieków w Wodyniach” | 707 618,00 |
| – dotacja celowa otrzymana na zadanie z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji | 59 807,00 |

Gmina posiada należności z tytułu zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 18 086,61 zł. Odsetki od w/w zaległości wynoszą 2 984,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan dochodów w wysokości **2 274 986,96 zł** uzyskano dochody w kwocie **2 238 236,16 zł**, tj. 98,38% planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

– dotacja celowa przeznaczona na organizację transportu na wybory	9 720,00
– dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1 541,12
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 675,41
– wpływ odszkodowania za zniszczone mienie	1 500,00
– środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Wodynie, ul. Wodna	1 114 333,84
– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych”	1 019 601,12
– dotacja celowa otrzymana na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	63 864,67

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan dochodów w wysokości **110 187,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **120 834,91 zł**, tj. 109,66% planu.

Zrealizowane dochody to:

– opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę	676,41
– czynsz za użytkowanie mienia komunalnego - wynajem lokali, itp.	100 961,94
– wpływ w związku ze zwrotem kosztu rozgraniczenia działki	5 600,00
– sprzedaż składników majątkowych, tj.: samochodów strażackich, złomu, drewna	12 632,00
– odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty upomnień	55,56
– wpływ zwrotu z lat ubiegłych w związku z pomniejszeniem należności za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	909,00

W dziale tym gmina posiada należności wynikające z opóźnień w płatnościach z tytułu czynszu za wynajem lokalu, oraz dzierżawę gruntów, które wynoszą 7 781,33 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty. Na zaległość z tytułu czynszu za wynajem lokalu prowadzone są dwa postępowania egzekucyjne.

Odsetki od w/w zaległości wynoszą 2 041,63 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Uzyskano dochody w kwocie **0,72 zł**.

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 **126 063,49 zł** uzyskano dochody w kwocie **130 865,35 zł**, tj. 103,81% planu.

Są to dochody:

– dotacja na zadania zlecone	83 210,49
– dochody związane z realizacją zadań zleconych	23,25
– wpływy z kapitalizacji odsetek	39 671,16
– wpływy wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	528,00
– wpływ środków na wymianę instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej	6 500,00

– wpływ opłaty reprograficznej	859,77
– zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych	72,68

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

Na plan dochodów w wysokości **145 874,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **145 874,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody :

– dotacja na aktualizację rejestru wyborców	908,00
– dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	89 894,00
– dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	55 072,00

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan dochodów w wysokości **306,80 zł** uzyskano dochody w kwocie **306,80 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 **106 849,73 zł** uzyskano dochody w kwocie **102 599,73 zł**, tj. 96,02% planu.

Główne źródło dochodów to:

– darowizna na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	14 000,00
– środki na zakup specjalistycznego wyposażenia	7 000,00
– dotacja na wzmocnienie potencjału OSP Wodynie	8 499,99
– dotacja na modernizację strażnicy OSP w Seroczynie	40 000,00
– dotacja na zakup motopompy dla OSP Wodynie, przyczepy dla Rudnik Mały	33 000,00
– środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru pesel	99,74

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 **4 894 726,57 zł** uzyskano dochody w kwocie **5 348 993,59 zł**, tj. 109,28% planu.

Są to dochody:

1. Podatki dochodowe od osób fizycznych	19,56
– podatek od działalności gospodarczej	19,56
2. Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	754 240,39
– podatek od nieruchomości	632 688,39
– podatek rolny	37 130,00
– podatek leśny	71 025,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
– odsetki od nieterminowych wpłat	12 397,00

3. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	1 311 067,57
– podatek od nieruchomości	367 195,17
– podatek rolny	415 717,69
– podatek leśny	94 057,43
– podatek od środków transportowych	165 373,00
– podatek od spadków i darowizn	20 411,56
– podatek od czynności cywilnoprawnych	232 495,45
– koszty upomnień	4 349,49
– odsetki od nieterminowych wpłat	11 467,78
4. Wpływy z innych opłat	110 347,07
– wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	11 536,36
– opłata skarbową	17 952,50
– opłata eksploatacyjna	23 911,00
– wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 635,21
– wpływy z różnych opłat	312,00
5. Udziały w podatkach	3 173 319,00
– podatek dochodowy od osób fizycznych	3 165 058,00
– podatek dochodowy od osób prawnych	8 261,00

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

Zaległości w podatkach od osób prawnych w 2024 r. przedstawiają się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 954,61 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2024 r.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w kwocie 1 589,23 zł co stanowi 98,78% w stosunku do przypisu,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie złotych 53 502,33 zł co stanowi 12,90% w stosunku do przypisu,
- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie złotych 40 578,74 zł, co stanowi 9,18% w stosunku do przypisu,
- podatek leśny osoby fizyczne w kwocie złotych 8 382,49 zł, co stanowi 8,33% w stosunku do przypisu,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie złotych 1 664,00 zł, co stanowi 1,00% przypisu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 15,87 zł, co stanowi 0,08% przypisu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 053,15 zł, co stanowi 0,45% przypisu.

W celu poprawy realizacji wpływów z podatków na zaległości wystawiano upomnienia. Razem w 2024 r. wystawiono 431 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów w wysokości **14 727 810,33 zł** uzyskano dochody w kwocie **15 409 700,43 zł**, tj. 104,63% planu.

Są to dochody:

– subwencja oświatowa	6 988 642,00
– środki na uzupełnienie dochodów gmin	677 373,00
– subwencja rozwojowa	219 075,00
– subwencja wyrównawcza	6 090 964,00
– zwrot podatku VAT	1 195 377,10
– zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok	159 558,33
– środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy	78 711,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w wysokości **4 503 219,29 zł** uzyskano dochody w kwocie **4 500 919,54 zł**, tj. 99,95% planu.

Są to dochody z tytułu:

– wpływy z różnych opłat i usług	258,31
– najmu nieruchomości	1 200,00
– kapitalizacji odsetek	2 574,19
– zwroty z lat ubiegłych nadpłaty za energię elektryczną	33,84
– wpływu odszkodowania	8 947,43
– wpływy wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	1 966,00
– wpłaty do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	101,69
– dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	4 000,00
– środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 665 075,67
– opłaty za korzystanie z przedszkola	31 388,97
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	22 279,00
– dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	379 537,00
– dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne	50 264,14
– darowizny na realizację programu „Podróże z klasą”	18 047,00
– dotacji na realizację programu „Podróże z klasą”	207 304,24
– dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” na realizację przedsięwzięcia pn.: „Little superheroes”	107 942,06

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów w wysokości **1 046 869,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **1 042 656,68 zł**, tj. 99,60% planu.

Są to następujące dochody:

– dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (Klub Senior+)	3 611,40
– dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy	6 000,00
– dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 026,96
– dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	191 350,68
– dotacja na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi	220 156,00
– wpływy z pozostałych odsetek	1 690,27

– dotacja na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego	140 062,54
– częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	12 078,00
– dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 295,00
– wpływy z realizacji zadań zleconych	449,28
– dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania	69 659,40
– wpłaty za uczestnictwo w klubie „SENIOR +”	4 320,00
– wpływ darowizny	5 000,00
– dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST	4 392,00
– dotacja na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	240 565,15

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów w wysokości **57 000,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **55 061,67 zł**, tj. 96,60% planu.

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów w kwocie 55 061,67 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów w wysokości **2 088 678,92 zł** uzyskano dochody w kwocie **2 066 784,44 zł**, tj. 98,95% planu.

Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

– zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	2 189,57
– dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 764 153,90
– wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	5 957,34
– dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz środki należne gminie z tyt. opłaty za duplikat	396,75
– dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	23 420,55
– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i koszty zatrudnienia asystentów rodziny	25 146,62
– dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 605,44
– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	7 949,80
– wpływ z tytułu odsetek	967,13
– wpływ z tytułu opłaty za pobyt dzieci w żłobku	155 332,00
– wpływ z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku	37 210,50
– wpływ wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	53,00
– dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki na dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	35 401,84

W dziale tym gmina posiada należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 429 557,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan w/w należności wynosi:

– z tytułu zaliczki alimentacyjnej	–	78 819,74 zł
------------------------------------	---	--------------

– z tytułu funduszu alimentacyjnego – 350 738,25 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 roku wpłynęło 15 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych złożonych przez inne gminy. Tutejszy ośrodek wysłał 3 wnioski do innych gmin o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w omawianym okresie. Wystosowano 14 wezwań do dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Przeprowadzono 9 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 28 060,21 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6 900,67 zł odprowadzono do budżetu państwa z tytułu należności głównej, 16 549,87 zł stanowiły odsetki przekazane do budżetu państwa, natomiast 4 600,45 zł odprowadzono do budżetu gminy).

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 2 713,78 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan dochodów w wysokości **1 084 428,92 zł** uzyskano dochody w kwocie **1 051 933,22 zł**, tj. 97,00% planu.

Są to dochody z tytułu:

– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	920 444,62
– dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024”	8 025,00
– dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację dobudowy oświetlenia	15 000,00
– w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodynie”	52 742,40
– środków z Funduszu Ochrony Środowiska	2 139,46
– zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych	27,01
– wpływu z tytułu kosztów upomnień wystawionych na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę	7 258,21
– dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu i utylizacji pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest	15 221,52
– środki na realizację programu „Czyste powietrze”	31 075,00

Gmina posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 142 134,94 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok wystawiono 194 sztuk upomnień.

Odsetki od zaległości z powyższego tytułu wynoszą 41 317,00 zł.

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 139,46 zł zostały przeznaczone na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów w wysokości **2 381 135,06 zł** uzyskano dochody w kwocie **2 381 127,66 zł**, tj. 99,99% planu.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z Województwa Mazowieckiego na remont świetlicy w Łomnicy 15 000,00
- dotacji z Województwa Mazowieckiego na rozbudowę świetlicy w Czajkowie 411 755,98
- dotacji z Województwa Mazowieckiego na rozbudowę świetlicy w Rudniku Dużym 85 920,00
- środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Przywrócenie walorów historyczno – przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach” 400 000,00
- środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie dotacji na realizację zadania pn.: „Konserwacja barokowych ołtarzy z obrazami olejnymi i rzeźbą polichromowaną w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Seroczynie” 496 783,79
- środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie dotacji na realizację zadania pn.: „Konserwacja zabytkowej bramy-dzwonnicy wraz z parkanem z zespołu Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła” 380 021,89
- środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie dotacji na realizację zadania pn.: „Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Wodyniach” 590 646,00
- wpływu darowizny 1 000,00

Dział 926 Kultura fizyczne

Na plan dochodów w wysokości **3 000 000,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **3 000 000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody z tytułu wpływu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 000 000,00 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 710 328,35 zł i stanowią 1,61% wykonanych dochodów 2024 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 2024 R.

Na plan wydatków w wysokości **50 555 860,26 zł** wydatkowano środki w kwocie **49 158 883,75 zł**, tj. 97,24% planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie przeznaczone zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy - na plan **27 821 501,06 zł** wykorzystano **26 559 426,46 zł**, tj. 95,46% planu, w tym:

- a) realizację zadań własnych - na plan **24 540 191,45 zł** wykorzystano **23 280 820,40 zł**, tj. 94,87% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan **3 281 309,61 zł** wykorzystano **3 278 606,06 zł**, tj. 99,92% planu.
2. Wydatki majątkowe - na plan **22 734 359,20 zł** wykonano na kwotę **22 599 457,29 zł**, tj. 99,41%, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne gminy - na plan **19 568 359,20 zł** wykonano na kwotę **19 438 685,57 zł**, tj. 99,34%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne - na plan **166 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **160 771,72 zł**, tj. 96,85%.
 - c) objęcie udziałów w SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. - na plan **3 000 000,00 zł** wykonano na kwotę **3 000 000,00 zł**, tj. 100,00%,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków w wysokości **7 630 964,19 zł** wydatkowano środki w kwocie **7 480 501,32 zł**, tj. 98,03% planu.

Są to wydatki na:

- dotację dla Związku Spółek Wodnych na renowację rowów 3 000,00
- 2% od wpływu podatku rolnego na utrzymanie Izby Rolniczych 9 080,04
- wynagrodzenie konserwatorów-inkasentów z pochodnymi 59 555,57
- materiały konserwacyjne, remontowe, itp. 19 170,39
- energię w stacjach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowniach 444 288,17
- usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 88 636,26
- usługi konserwatorskie, monitoring oczyszczalni, czyszczenie rur kanalizacyjnych, przeglądy urządzeń, usługi telekomunikacyjne – alarmowanie na SUW, przesyłki kurierskie, badania bakteriologiczne wody, analiza osadów ściekowych, itp. 352 279,63
- opłatę za pobór wód podziemnych, 51 923,03
- opłatę za zbiórkę padliny z terenu gminy, konserwację urządzeń melioracyjnych, itp. 9 467,97
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi 624 311,37
- wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: „Przebudowa zbiornika wodnego w m. Oleśnica” 20 000,00
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w m. Seroczyn” 182 773,12
- realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach” 870 370,14
- realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie” 4 596 776,63
- wykonanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno – ściekowej w m. Wodynie, Wola Wodyńska, Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Budy 148 869,00

Dział 600 Transport i łączność

Na plan wydatków w wysokości **3 161 096,18 zł** wydatkowano środki w kwocie **3 066 102,29 zł**, tj. 96,99% planu.

Poniesione wydatki to:

- transport wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego 9 720,00
- wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczonymi urządzeniami w drogach powiatowych i wojewódzkich 30 178,50
- wynagrodzenie i pochodne za odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych 1 251,67
- zakup materiałów do remontu dróg, oleju napędowego do odśnieżania dróg gminnych i powiatowych, usługa równania dróg oraz zakup znaków drogowych 86 489,99
- aktualizacja ewidencji stanu technicznego dróg, wykaszanie oraz porządkowanie poboczy dróg gminnych, koszty ubezpieczenia 55 697,50
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na remont drogi powiatowej nr 3649W na odcinku Wola Serocka - Kołodziej 108 998,00
- dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Seroczyn-Borki 26 016,59
- modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie 1 126 927,56
- przebudowa drogi gminnej w m. Kamieniec (Rowki) 127 729,35
- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów 16 366,50
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem dwóch progów zwalniających na drodze Oleśnica – Kamieniec oraz wymianą lustra drogowego 21 832,50
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Jedlinie 4 920,00
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Młynki, dz. 620 4 920,00
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Soćki 20 991,82
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gruntowej w m. Szostek 5 000,00
- przebudowa drogi gminnej nr 361204W - ul. Wodna w m. Wodynie 1 409 837,31
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Wola Serocka 5 535,00
- wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi ul. Polna w m. Wodynie" 3 690,00

Dział 630 Turystyka

Na plan wydatków w wysokości **57 750,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **52 851,32 zł**, tj. 91,52% planu.

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania pawilonu turystycznego w Woli Wodyńskiej, tj. energię elektryczną, monitoring, ubezpieczenie, wymianę konstrukcji drewnianej dachu, itp. Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 52 851,32 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan wydatków w wysokości **3 448 450,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **3 410 735,49 zł**, tj. 98,91% planu.

Są to wydatki na:

- zakup oleju opałowego, wkładu filtra, dyszę olejową, baterię itp. do budynku w Seroczynie 37 991,40

– energię elektryczną w budynkach komunalnych	13 311,30
– konserwację, przegląd kotłowni w budynku w Seroczynie	3 353,84
– utrzymanie porządku na terenach działek gminnych, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, przeglądy przewodów kominowych, wznowienie granic nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, wypis z rejestru gruntów, wykonanie map itp.	260 033,97
– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, opłata za wyłączenie gruntów, ubezpieczenie, itp.	1 273,26
– zakup działki nr 701/1 położonej w miejscowości Wodynie	94 771,72
– objęcie udziałów przez Gminę Wodynie w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim	3 000 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan wydatków w wysokości **139 484,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **138 435,88 zł**, tj. 99,25% planu.

Są to wydatki na:

– decyzje o warunkach zabudowy, dostęp do usługi repozytorium na potrzeby referatu inwestycyjnego - gospodarczego	42 565,38
– opracowanie planu ogólnego Gminy Wodynie	77 428,50
– zakup kwiatów i zniczy na cmentarzu	730,00
– opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wodynie na lata 2025-2035	17 712,00

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan wydatków w wysokości **3 525 935,52 zł** wydatkowano środki w kwocie **3 182 880,70 zł**, tj. 90,27% planu.

Są to wydatki na:

1. Zadania zlecone gminie	83 210,49
2. Radę Gminy	120 010,23
3. Utrzymanie biura Urzędu Gminy	2 672 440,89
4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego	57 523,49
5. Wspólną obsługę administracyjną i finansową	52 266,74
6. Pozostałą działalność	197 428,86

Wydatki z zakresu zadań zleconych

– wypłata wynagrodzeń pracownikom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	60 324,55
– składki ZUS i PPK	12 643,83
– zakup materiałów biurowych i druków USC	3 123,01
– oprawa i renowacja ksiąg	5 700,00
– odpis na ZFŚS	1 419,10

Razem: 83 210,49

Wydatki Rady Gminy

– diety radnych i przewodniczącego	99 650,00
– zakup kart do głosowania, aktówek, kalendarzy, mikrofonu z akcesoriami, itp.	4 722,36

– zakup artykułów spożywczych	858,80
– obsługa audio-wideo oraz usługa transkrypcji audio-tekst	13 882,13
– zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie	896,94
	Razem: 120 010,23

Wydatki biura Urzędu

– wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników	1 551 870,41
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 745,64
– należne składki dla ZUS, PPK	302 975,14
– zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoria komputerowe, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, zakup książek, telefonów służbowych, zakup paliwa dojazd lokalnych i podróży służbowych, zakup materiałów remontowych, itp.	109 765,62
– zużycie energii elektrycznej i wody	42 739,82
– konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, usługi remontowe	43 567,05
– okresowe badania lekarskie pracowników	1 285,00
– przesyłki pocztowe, obsługę informatyczną, prowizję za obsługę bankową, monitoring budynku, odbiór odpadów komunalnych i ścieków, abonament programów komputerowych i usługa ABI, koszty obsługi rozliczeniowej i doradczej realizowanego projektu, usługi konserwatorskie i porządkowe w budynku urzędu, montaż wykładziny, sztukaterii, wertikali, oraz zabudowy łazienkowej, dostęp do LEX, koszty wynajmu samochodu służbowego, itp.,	423 286,75
– zakup usług telekomunikacyjnych i internet	9 466,52
– koszty wyjazdów służbowych i wypłata ryczałtów	13 852,92
– ubezpieczenie mienia gminnego, abonament radiowo - telewizyjny	3 352,33
– odpis na ZFŚS	47 632,78
– szkolenia pracowników	10 497,44
– zakup środków bhp dla pracowników, w tym okularów	4 403,47
	Razem: 2 672 440,89

Wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego

Usługi promocyjno-informacyjne w mediach, wydawanie gazetki „Przegląd Wodyński” oraz zakup materiałów i usług promujących Gminę Wodynie, itp. 57 523,49 zł.

Wspólna obsługa administracyjna i finansowa

– wynagrodzenia pracownika	37 711,82
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,88
– należne składki dla ZUS	7 708,37
– odnowienie licencji programu	1 990,00
– odpis na ZFŚS	1 208,57
– szkolenia pracownika	947,10
	Razem: 52 266,74

Pozostała działalność

– wypłatę diet i wynagrodzeń dla sołtysów	68 049,00
– wynagrodzenie audytora	5 000,00
– zakup druków podatkowych, rękawiczek ochronnych, dostawa wody, materiały, artykuły do obsługi sekretariatu, zakup kwiatów itp.	15 545,63
– usługi prawne, druk kart świątecznych, wykonanie pieczętek dla sołtysów, dzierżawa stojaka na wodę, organizację konwentu wójtów	69 269,77
– przelew składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich i LGD Ziemi Siedleckiej oraz koszty ubezpieczenia, zwrot podatku VAT, pozostałe odsetki	37 160,75
– koszty postępowania sądowego	2 403,71
	Razem: 197 428,86

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

Na plan wydatków w wysokości **145 874,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **145 874,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego aktualizacją stałego rejestru wyborców 908,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, tj. zakup materiałów i wyposażenie lokali wyborczych, koszty podróży służbowych, wypłatę diet członków obwodowej komisji wyborczej oraz mężów zaufania, sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego, wydruk kart do głosowania oraz nakładek na potrzeby organizacji wyborów, transport dokumentów wyborczych do archiwum 89 894,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, tj. zakup materiałów i wyposażenie lokali wyborczych, koszty podróży służbowych, wypłatę diet członków obwodowej komisji wyborczej, sporządzenie spisu wyborców, wynagrodzenie operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego, transport dokumentów wyborczych do archiwum 55 072,00

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan wydatków w wysokości **306,80 zł** wydatkowano środki w kwocie **306,80 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 **664 906,76 zł** wydatkowano środki w kwocie **591 422,09 zł**, tj. 88,95% planu.

Są to wydatki na:

- dotacje dla OSP Seroczyn i OSP Kołodziej na dofinansowanie opłaty za wydanie opinii technicznej dla samochodów ratowniczo - gaśniczych 9 158,10
- ekwiwalenty, wynagrodzenie dla kierowców wraz ze składkami ZUS 106 667,55
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, odzieży oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, itp. 97 205,69
- zapłatę za energię i pobór wody w budynkach OSP 32 486,38
- naprawa instalacji elektrycznej w budynkach OSP, naprawa samochodów ratowniczo-pożarniczych 5 824,10
- badania okresowe strażaków OSP 11 079,00
- badania techniczne pojazdów, przeglądy narzędzi, transport strażaków, montaż monitoringu przy budynku OSP, usługi telekomunikacyjne itp. 17 906,79
- ubezpieczenia samochodów 23 465,76
- modernizację straźnicy OSP w Brodkach 21 489,93
- modernizacja budynku OSP w Woli Wodyńskiej 42 268,27
- modernizacja poddasza oraz stropu nad garażem straźnicy OSP w Seroczynie 40 000,00
- wykonanie elewacji budynku OSP w Borkach 22 770,78

- | | |
|---|-----------|
| – zakup motopompy dla OSP Wodynie | 52 000,00 |
| – zakup przyczepki specjalistycznej dla OSP Rudnik Mały | 14 000,00 |
| – dotacja na zakup samochodu dla OSP Żebraczka | 80 000,00 |
| – zakup materiałów i usług informacyjno-edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” | 15 000,00 |
| – materiały biurowe na stanowisko obsługujące nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 99,74 |

Wykonanie wydatków w wysokości 88,95% w stosunku do planu wynika z faktu zwrotu przez Komendę Wojewódzką Policji niewykorzystanych środków finansowych na zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan wydatków w wysokości **670 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **632 654,98 zł**, tj. 94,43% planu.

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 632 654,98 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan w wysokości **150 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **55 000,00 zł**, tj. 36,67% planu.

W tym dziale wydatki dotyczą rezerw:

- ogólnej zaplanowanej w kwocie 100 000,00 zł, która w ciągu roku została wykorzystana w kwocie 55 000,00 zł, tj. 55,00%,
- 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 **17 506 001,13 zł** wydatkowano środki w kwocie **17 321 260,89 zł**, tj. 98,94% planu.

W tym dziale wydatki poniesiono na:

1. Szkoły Podstawowe

Na plan wydatków 12 359 712,47 zł wykorzystano środki w kwocie 12 278 775,21 zł, tj. 99,35% planu,

w tym na poszczególne jednostki oświatowe:

- | | |
|---|--------------|
| – Szkoła w Rudzie Wolińskiej | 1 951 056,33 |
| – Zespół Szkół w Seroczynie | 2 907 147,44 |
| – Zespół Szkół w Wodyniach | 3 280 698,32 |
| – wykonanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej | 43 000,00 |
| – wykonanie dokumentacji na modernizację Zespołu Szkół w Seroczynie | 46 000,00 |
| – wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych” | 4 050 873,12 |

2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na plan wydatków 515 549,41 zł wykorzystano środki w kwocie 508 263,83 zł, tj. 98,59% planu, w tym poszczególne szkoły :

– Szkoła w Rudzie Wolińskiej	168 277,95
– Zespół Szkół w Seroczynie	143 928,44
– Zespół Szkół w Wodyniach	196 057,44

3. Przedszkola

Na plan wydatków 1 642 409,31 zł wykorzystano środki w kwocie 1 599 405,29 zł, tj. 97,38% planu, w tym:

– Przedszkole w Seroczynie	641 463,13
– Przedszkole w Wodyniach	531 251,63
– Pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy	426 690,53

4. Świetlice szkolne

Na plan wydatków 374 792,48 zł wykorzystano środki w kwocie 371 409,23 zł, tj. 99,10% planu, w tym:

– Szkoła w Rudzie Wolińskiej	78 355,81
– Zespół Szkół w Seroczynie	116 854,08
– Zespół Szkół w Wodyniach	176 199,34

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na plan wydatków 446 695,78 zł wykorzystano środki w kwocie 419 524,32 zł, tj. 93,92% 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 43 281,00 zł wykorzystano środki w kwocie 43 129,84 zł, tj. 99,65% planu, w tym:

– Szkoła w Rudzie Wolińskiej	9 862,58
– Zespół Szkół w Seroczynie	15 624,56
– Zespół Szkół w Wodyniach	17 642,70

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan wydatków 796 762,55 zł wykorzystano środki w kwocie 787 558,34 zł, tj. 98,84% planu, w tym:

– Szkoła w Rudzie Wolińskiej	88 932,85
– Zespół Szkół w Seroczynie	336 109,30
– Zespół Szkół w Wodyniach	362 516,19

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 207 785,41 zł wykorzystano środki w kwocie 206 119,70 zł, tj. 99,20% planu, w tym:

– Szkoła w Rudzie Wolińskiej	44 207,25
– Zespół Szkół w Wodyniach	161 912,45

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

Na plan wydatków 593 605,36 zł wykorzystano środki w kwocie 584 421,52 zł, tj. 98,45% planu, w tym:

– Szkoła w Rudzie Wolińskiej	274 141,98
– Zespół Szkół w Seroczynie	149 212,57
– Zespół Szkół w Wodyniach	161 066,97

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

Na plan wydatków 50 310,13 zł wykorzystano środki w kwocie 50 264,14 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

– Szkoła w Rudzie Wolińskiej	9 043,75
– Zespół Szkół w Seroczynie	19 094,07
– Zespół Szkół w Wodyniach	22 126,32

11. Pozostała działalność

Na plan wydatków 475 097,23 zł wykorzystano środki w kwocie 472 389,47 zł, tj. 99,43% planu, w tym:

– Szkoła w Rudzie Wolińskiej	69 979,02
– Zespół Szkół w Seroczynie	300 046,65
– Zespół Szkół w Wodyniach	100 763,80
– wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej oraz zakup materiałów w związku z uroczystościami szkolnymi	1 600,00

Wydatki poniesione przez placówki oświatowe:

1. 63,27% wykonania wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS, FP i PPK, odpis na ZFSS,
2. 12,83% wykonanych wydatków stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w szczególności wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, usługi remontowe i informatyczne, zakup energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, szkolenia i doszkąlanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, organizacja wyjazdów edukacyjnych, itp.,
3. 23,90% stanowią wydatki majątkowe związane z wykonaniem inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej”, „Wykonanie dokumentacji na modernizację Zespołu Szkół w Seroczynie” oraz „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych”.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na plan wydatków w wysokości **85 624,58 zł** wydatkowano środki w kwocie **76 709,04 zł**, tj. 89,59% planu.

Wydatki na działalność przeciwalkoholową:

– przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych o tematyce uzależnień	3 000,00
– dotacja na realizację zadania publicznego – Stowarzyszenie Wioski Dziecięce	14 000,00
– wynagrodzenie członków komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, koszt prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych	12 117,50
– zapłatę za energię elektryczną	1 693,66
– wymiana konstrukcji dachowej pawilonu w Woli Wodyńskiej dla potrzeb placówki dla dzieci z grup ryzyka	32 245,69
– prowadzenie spotkań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych, publikacja „Przeglądu Wodyńskiego”	12 204,00
– opłaty za biegłych w związku z postępowaniem o leczenie, koszty opłaty sądowej	1 448,19

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 8 915,54 zł zasila budżet roku 2025 i zostaną przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i nie będą przeznaczone na inne cele.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan wydatków w wysokości **1 790 482,28 zł** wydatkowano środki w kwocie **1 714 236,19 zł**, tj. 95,74% planu.

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

Są to następujące wydatki ogółem:

1. Dopłaty miesięczne do pobytu 1 osoby w Domu Pomocy	36 383,97
2. Wypłata dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla Kierownika Klubu Senior+	3 611,40
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 169,86

Poniesiono wydatki na zakup materiałów

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 026,96
--	------------------

Składki zdrowotne opłacane za 19 osób pobierających zasiłek stały

5. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe	41 422,53
---	------------------

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

6. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i bony energetyczne na łączną kwotę	235 885,34
--	-------------------

Dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 4 rodzin natomiast wsparciem w formie wypłaty bonów energetycznych objęto 581 gospodarstw domowych

7. Wyplacono zasiłki stałe	166 617,72
-----------------------------------	-------------------

Zasiłki stałe wypłacano dla 19 podopiecznych GOPS

8. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem	613 026,08
--	-------------------

w tym :

– wydatki na środki BHP dla pracowników	1 969,45
– wynagrodzenie pracowników GOPS	423 841,62

– wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	31 301,69
– przekazano składkę ZUS i FP od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego rocznego wynagrodzenia	87 834,56
– wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów, książek prenumerata czasopism, itp	6 530,80
– badania okresowe pracowników	720,00
– usługi pozostałe: serwis programów komputerowych i kserokopiarki, przesyłki pocztowe, doradztwo informatyczne, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, pakiet strony www, wykonanie pieczętek, naprawa i konserwacja drukarek, itp.	30 905,88
– podróże służbowe krajowe i ryczałty za wyjazdy lokalne	5 802,63
– ubezpieczenie mienia	241,00
– odpis na ZFŚS	19 691,65
– szkolenia pracowników	4 186,80

9. Usługi opiekuńcze **143 235,00**

Usługi opiekuńcze świadczone są przez Spółdzielnię Socjalną Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach dla 5 podopiecznych GOPS.

Na realizację programu w 2024 r. wydano 14 940,00 zł środków z budżetu gminy i 7 620,00 zł środków z budżetu wojewody łącznie wydano 22 560,00 zł.

Ponadto prowadzone są przez terapeutów ze specjalnym przygotowaniem zawodowym zajęcia dla 6 dzieci w całości finansowane z budżetu państwa 120 675,00 zł.

10. Dożywianie **96 815,00**

Pomocą objęto 117 dzieci z 61 rodzin oraz wypłacono 35 zasiłków celowych dla 26 rodzin na zakup artykułów żywnościowych.

– środki otrzymane z budżetu Wojewody na realizację programu	69 659,40
– środki własne z budżetu gminy	27 155,60

11. Pozostała działalność **356 042,33**

w tym:

– transport żywności w ramach programów pomocowych	2 952,00
– realizacja programu „Senior +”	103 133,18
– wydatki związane z organizacją zbiórki charytatywnej	5 000,00
– licencja do systemu dziedziczonego z obszaru pomocy społecznej	4 392,00
– wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	240 565,15

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan wydatków w wysokości **72 000,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **66 079,63 zł**, tj. 91,78% planu.

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan wydatków 67 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 61 179,63 zł, tj. 91,31 % planu, z tego:

- środki otrzymane w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 55 061,67
- środki własne gminy 6 117,96

Wykorzystano je na:

- stypendia socjalne dla 23 rodzin 58 179,63
- zasiłek szkolny dla 1 rodziny 3 000,00

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan wydatków 5 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4 900,00 zł, tj. 98,00 % planu.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 35 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan wydatków w wysokości **2 623 543,26 zł** wydatkowano środki w kwocie **2 572 778,61 zł**, tj. 98,07% planu.

Są to wydatki:

1. Świadczenia rodzinne 1 766 674,40

- wypłacono świadczenia wynikające z ustawy dla 255 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 10 rodzin. Wydatki łącznie wyniosły 1 714 628,64
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego 49 525,26
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami 2 520,50

2. Karta Dużej Rodziny 396,00

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych i druków 396,00

3. Wspieranie rodziny 115 983,60

- wypłacono wynagrodzenie oraz odprowadzono pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny 93 230,13
- wypłacono ryczałt za dojazdy w teren, środki BHP, materiały biurowe, badania lekarskie, udział w szkoleniu 4 138,58
- odpis na ZFŚS 2 417,14
- dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny 16 197,75

4. Rodziny zastępcze 11 039,32

- dopłata dla 1 dziecka w rodzinie zastępczej 11 039,32

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 605,44

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 8 605,44 zł.

6. System opieki nad dziećmi do lat 3

662 130,05

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnego żłobka z siedzibą w Seroczynie.

Środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454 132,34
– zakup środków czystości materiałów biurowych, wyposażenia, zabawek, gazu do celów grzewczych, podpisu kwalifikowanego itp.	43 619,23
– zakup artykułów żywnościowych	37 210,50
– zapłacono za energię elektryczną, wodę oraz przyłącze gazowe	39 904,38
– naprawa monitoringu	1 215,00
– zapłacono za odbiór odpadów i ścieków, utrzymanie strony internetowej, wykonanie przeglądu pieca i zmywarki, serwis urządzeń grzewczo - chłodniczych, przegląd central wentylacyjnych oraz wentylatorów, wykonanie zadań inspektora ochrony danych, wykonanie rolet, itp.	17 892,59
– opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku, szkolenie pracowników itp.	4 514,81
– odpis na ZFŚS	14 333,64
– zakup art. BHP oraz odzieży ochronnej dla pracowników	2 876,56
– realizację inwestycji pn.: Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 824 w miejscowości Wodynie”	46 431,00

7. Pozostała działalność

7 949,80

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Wsparciem objęto 2 rodziny, którym wypłacono 68 świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan wydatków w wysokości **2 029 035,21 zł** wydatkowano środki w kwocie **1 860 541,27 zł**, tj. 91,70% planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - na plan **1 245 076,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 207 771,07 zł**, tj. 97,00 % z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki ZUS, PPK.	40 563,85
– wynagrodzenia dla inkasentów	53 909,00
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, serwis oprogramowania GEOMIG - Odpady, przesyłki pocztowe, itp.,	1 112 601,60
– koszty postępowania egzekucyjnego	696,62

Różnica pomiędzy wydatkami a opłatami uiszczonymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 287 326,45 zł i została sfinansowana środkami własnymi gminy.

Rada Gminy Wodynie na sesji w dniu 30 października 2024 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 wycinką i pielęgnacją drzew na działkach gminnych w kwocie 20 440,00 zł.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zorganizowanie stanowisk warsztatowych promujących dbanie o środowisko w kwocie 10 700,00 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg **492 964,52**

– oświetlenie uliczne	201 579,42
– konserwacja oświetlenia ulicznego	31 386,00
– wykonanie tablic informacyjnych	135,30
– realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynki	17 901,51
– wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę i wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlina	14 900,00
– realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołodziej	44 392,53
– realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Serocka	19 643,59
– dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Rudnik Mały	24 182,37
– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodynie	138 843,80

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 2 139,46 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **22 781,52**

W tym rozdziale poniesiono wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz za odbiór odpadów z nielegalnego wysypiska w łącznej kwocie 22 781,52 zł.

7. Pozostała działalność **103 744,70**

– zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”	19 000,00
– odławianie i dostarczanie do schroniska bezpańskich psów, usługa weterynaryjna, analiza biogaz i wody odciekowej, zakup usług w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”	62 360,70
– ubezpieczenie mienia	5 180,00
– składka członkowska Międzygminne Zielone Gminy	17 204,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków w wysokości **3 617 809,08 zł** wydatkowano środki w kwocie **3 580 416,23 zł**, tj. 98,97% planu.

Środki przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury:
 - dla biblioteki w kwocie 123 946,10
 - dla GOK w kwocie 334 311,21
- materiały, beton, piach, obrzeża betonowe na potrzeby świetlicy w Kołodzianku, Żebracze, Kamieńcu 9 600,18
- zakup energii elektrycznej 43 539,01
- remont świetlicy wiejskiej w Łomnicy 37 486,15
- wykonanie tablic informacyjnych, pranie firan oraz koszty ubezpieczenia 2 838,64
- nagrody dla uczestników festiwalu piosenki, kwiaty z okazji uroczystości patriotycznych, materiały do malowania amfiteatru, wykonanie tablicy informacyjnej, itp. 3 920,06
- rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym 109 600,00
- rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków 1 006 995,00
- realizację zadania pn.: „Przywrócenie walorów historyczno - przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach” 410 780,20
- dotację celową 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” 506 922,24
- dotację celową 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” 387 777,44
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach na realizację zadania pn.: „Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Wodyniach” 602 700,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan wydatków w wysokości **3 291 597,27 zł** wydatkowano środki w kwocie **3 265 097,02 zł**, tj. 99,19% planu.

Są to wydatki na:

1. Obiekty sportowe 3 161 212,29

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi 14 406,23
- energię elektryczną 7 061,06
- budowa kompleksu boisk sportowych przy zespole Szkół w Seroczynie w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej z myślą o mieszkańcach popegeerowskiej Gminy Wodynie” 3 139 745,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 51 738,25

- 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 51 738,25

3. Pozostała działalność 52 146,48

- zakup środków ochrony do pielęgnacji nawierzchni boisk, materiałów, sprzętu sportowego dresów sportowych wraz z nadrukiem, zakup pucharów, koszty ubezpieczenia, zwrot kosztów przejazdu osób wyjeżdżających na rozgrywki sportowe, wykonanie monitoringu na boisku itp. 38 233,21
- realizacja placu zabaw w miejscowości Oleśnicy 13 913,27

Szczegółowo przeanalizowano wykonanie wydatków w stosunku do zakładanego planu budżetowego. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 97,24% planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią 95,46% planu, zaś wydatki majątkowe 99,41% planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **1 327 743,60 zł**, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą głównie naliczonego za 2024 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 2025 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 2024 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 sołectkiego w 2024r. 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:**

Zadanie inwestycyjne:

Wprowadzono nowe zadanie:

- „Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” do realizacji w latach 2024 – 2025. Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wodynie podpisano dnia 2 marca 2024 r.
- „Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 824 w miejscowości Wodynie” do realizacji w latach 2024 – 2025 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, a Gminą Wodynie podpisano dnia 6 listopada 2024 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w 98,50% w stosunku do planowanego limitu na 2024 rok. Przedsięwzięcia bieżące takie jak:

- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Szkoły Podstawowej w Seroczynie – zrealizowano w 100,00%,
- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku komunalnego w Seroczynie – zrealizowano w 100,00%,
- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Żłobka w Seroczynie – zrealizowano w 57,43%,
- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku OSP w Seroczynie – nie poniesiono nakładów finansowych w 2024r.,
- Funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla potrzeb realizacji programu "Czyste powietrze" – zrealizowano w 99,65%,
- Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wodynie – zrealizowano w 99,91%,
- Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Wodynie na lata 2025-2035 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – zrealizowano w 96,34%.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w 99,52% w stosunku do planowanego limitu na 2024 rok. Przedsięwzięcia majątkowe takie jak:

- Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach – zrealizowano w 99,72%,
- Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zrealizowano w 93,78%,
- Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 824 w miejscowości Wodynie – zrealizowano w 99,21%,
- Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków – zrealizowano w 99,70%,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska – Helenów – zrealizowano w 33,22%,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej w m. Wodynie, Wola Wodyńska, Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Budy – zrealizowano w 99,25%,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Kołodziej i Seroczyn – nie poniesiono nakładów finansowych w 2024r.,

- Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie – zrealizowano w 99,84%,
- Przebudowa drogi gminnej nr 361204W – ul. Wodna w m. Wodynie – zrealizowano w 99,99%,
- Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach – nie poniesiono nakładów finansowych w 2024r,
- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych – zrealizowano w 99,98%,
- 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" – zrealizowano w 100,00%,
- 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" – zrealizowano w 100,00%,
- Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach – zrealizowano w 99,95%,
- Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodynie – zrealizowano w 87,46%,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Soćki, dz. 95 – zrealizowano w 100,00%,
- Przebudowa zbiornika wodnego w m. Oleśnica – zrealizowano w 98,52%.

Niewykorzystane środki zasilą budżet 2025 roku.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji do roku 2025, tj.:

Przedsięwzięcia bieżące:

- Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku OSP w Seroczynie,
- Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wodynie,
- Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Wodynie na lata 2025-2035 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach,
- Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 824 w miejscowości Wodynie,
- 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,
- Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach,
- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych,
- Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodynie,
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Soćki, dz. 95,
- Przebudowa zbiornika wodnego w m. Oleśnica

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 453 300,71 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 453 300,71 zł. Zakupiono artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz poniesiono wydatki na zakup materiałów.

Dział	Rozdział Paragraf	Dochody	Plan	Wykonanie	%
		Wyszczególnienie			
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>529 514,60</u>	<u>453 300,71</u>	<u>85,61</u>
	80101	Szkoły podstawowe	13 414,60	7 442,21	55,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	209,47	174,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 294,60	2 294,60	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	4 938,14	58,07
	80104	Przedszkola	155 000,00	130 948,00	84,48
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	130 948,00	84,48
	80148	Stołówki szkolne	361 100,00	314 910,50	87,21
	0830	Wpływy z usług	361 100,00	314 910,50	87,21
Ogółem			529 514,60	453 300,71	85,61

Dział	Rozdział Paragraf	Wydatki			
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	529 514,60	453 300,71	85,61
	80101	Szkoły podstawowe	13 414,60	7 442,21	55,48
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków fin.	0,00	101,69	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 414,60	7 340,52	54,72
	80104	Przedszkola	155 000,00	130 948,00	84,48
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	130 948,00	84,48
	80148	Stołówki szkolne	361 100,00	314 910,50	87,21
	4220	Zakup środków żywności	361 100,00	314 910,50	87,21
Ogółem			529 514,60	453 300,71	85,61
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 266 294,60 zł dochody wykonano w kwocie złotych 194 039,72, tj. 72,87% planu. Wydatki zaś na plan 266 294,60 zł zrealizowano w kwocie złotych 194 039,72, tj. 72,87% planu.

Zespół Szkół w Wodyniach

Na plan dochodów 206 070,00 zł dochody wykonano w kwocie złotych 202 876,83 tj. 98,45% planu. Wydatki zaś na plan 206 070,00 zł zrealizowano w kwocie złotych 202 876,83, tj. 98,45% planu.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Na plan dochodów 57 150,00 zł dochody wykonano w kwocie złotych 56 384,16, tj. 98,66% planu. Wydatki zaś na plan 57 150,00 zł zrealizowano w kwocie złotych 56 384,16, tj. 98,66% 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	6 632 908,19	6 646 820,88	100,21
600	Transport i łączność	2 274 986,96	2 238 236,16	98,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 187,00	120 834,91	109,66
710	Działalność usługowa	0,00	0,72	-
750	Administracja publiczna	126 063,49	130 865,35	103,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 874,00	145 874,00	100,00
752	Obrona narodowa	306,80	306,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 849,73	102 599,73	96,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 894 726,57	5 348 993,59	109,28
758	Różne rozliczenia	14 727 810,33	15 409 700,43	104,63
801	Oświata i wychowanie	4 503 219,29	4 500 919,54	99,95
852	Pomoc społeczna	1 046 869,00	1 042 656,68	99,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	55 061,67	96,60
855	Rodzina	2 088 678,92	2 066 784,44	98,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 428,92	1 051 933,22	97,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 135,06	2 381 127,66	99,99
926	Kultura fizyczna	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Razem		43 181 044,26	44 242 715,78	102,46

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01042	6630	59 807,00	59 807,00	100,00
	01042 Suma		59 807,00	59 807,00	100,00
010	01043	0830	350 000,00	353 176,55	100,91
010	01043	0920	290,00	321,61	110,90
010	01043	6370	2 476 540,12	2 476 540,12	100,00
	01043 Suma		2 826 830,12	2 830 038,28	100,11
010	01044	0830	280 000,00	290 884,12	103,89
010	01044	0920	250,00	297,19	118,88
010	01044	6258	707 618,00	707 618,00	100,00
010	01044	6370	2 023 149,88	2 023 149,88	100,00
	01044 Suma		3 011 017,88	3 021 949,19	100,36
010	01095	0750	8 766,00	8 765,27	99,99
010	01095	0770	95 974,00	95 974,00	100,00
010	01095	2010	630 513,19	630 287,14	99,96
	01095 Suma		735 253,19	735 026,41	99,97
010 Suma			6 632 908,19	6 646 820,88	100,21
600	60004	2010	9 720,00	9 720,00	100,00
	60004 Suma		9 720,00	9 720,00	100,00
600	60014	2320	13 832,00	1 541,12	11,14
	60014 Suma		13 832,00	1 541,12	11,14
600	60016	0620	27 500,00	27 675,41	100,64
600	60016	0950	0,00	1 500,00	-
600	60016	6290	1 114 333,84	1 114 333,84	100,00
600	60016	6370	1 019 601,12	1 019 601,12	100,00
600	60016	6630	90 000,00	63 864,67	70,96
	60016 Suma		2 251 434,96	2 226 975,04	98,91
600 Suma			2 274 986,96	2 238 236,16	98,38
700	70005	0550	677,00	676,41	99,91
700	70005	0750	67 763,00	66 945,29	98,79
700	70005	0870	1 000,00	12 632,00	1 263,20
700	70005	0920	200,00	49,51	24,76
700	70005	0940	909,00	909,00	100,00
700	70005	0970	5 600,00	5 600,00	100,00
	70005 Suma		76 149,00	86 812,21	114,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

700	70007	0750	34 038,00	34 016,65	99,94
700	70007	0920	0,00	6,05	-
	70007 Suma		34 038,00	34 022,70	99,96
700 Suma			110 187,00	120 834,91	109,66
710	71095	0940	0,00	0,72	-
	71095 Suma		0,00	0,72	-
710 Suma			0,00	0,72	-
750	75011	2010	83 210,49	83 210,49	100,00
750	75011	2360	0,00	23,25	-
	75011 Suma		83 210,49	83 233,74	100,03
750	75023	0920	35 000,00	39 671,16	113,35
750	75023	0970	6 920,00	7 028,00	101,56
	75023 Suma		41 920,00	46 699,16	111,40
750	75075	0690	860,00	859,77	99,97
	75075 Suma		860,00	859,77	99,97
750	75095	0940	73,00	72,68	99,56
	75095 Suma		73,00	72,68	99,56
750 Suma			126 063,49	130 865,35	103,81
751	75101	2010	908,00	908,00	100,00
	75101 Suma		908,00	908,00	100,00
751	75109	2010	89 894,00	89 894,00	100,00
	75109 Suma		89 894,00	89 894,00	100,00
751	75113	2010	55 072,00	55 072,00	100,00
	75113 Suma		55 072,00	55 072,00	100,00
751 Suma			145 874,00	145 874,00	100,00
752	75224	2010	306,80	306,80	100,00
	75224 Suma		306,80	306,80	100,00
752 Suma			306,80	306,80	100,00
754	75412	0960	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75412	2710	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	6257	12 749,99	8 499,99	66,67
754	75412	6300	73 000,00	73 000,00	100,00
	75412 Suma		106 749,99	102 499,99	96,02
754	75495	2100	99,74	99,74	100,00
	75495 Suma		99,74	99,74	100,00
754 Suma			106 849,73	102 599,73	96,02

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

756	75601	0350	1 000,00	19,56	1,96
	75601 Suma		1 000,00	19,56	1,96
756	75615	0310	628 675,00	632 688,39	100,64
756	75615	0320	36 700,00	37 130,00	101,17
756	75615	0330	70 100,00	71 025,00	101,32
756	75615	0500	0,00	1 000,00	-
756	75615	0910	11 265,00	12 397,00	110,05
	75615 Suma		746 740,00	754 240,39	101,00
756	75616	0310	345 700,00	367 195,17	106,22
756	75616	0320	407 000,00	415 717,69	102,14
756	75616	0330	93 400,00	94 057,43	100,70
756	75616	0340	158 800,00	165 373,00	104,14
756	75616	0360	16 000,00	20 411,56	127,57
756	75616	0500	150 000,00	232 495,45	155,00
756	75616	0640	3 000,00	4 349,49	144,98
756	75616	0910	10 000,00	11 467,78	114,68
	75616 Suma		1 183 900,00	1 311 067,57	110,74
756	75618	0270	11 536,36	11 536,36	100,00
756	75618	0410	20 000,00	17 952,50	89,76
756	75618	0460	23 911,00	23 911,00	100,00
756	75618	0480	56 635,21	56 635,21	100,00
756	75618	0690	312,00	312,00	100,00
	75618 Suma		112 394,57	110 347,07	98,18
756	75621	0010	2 842 431,00	3 165 058,00	111,35
756	75621	0020	8 261,00	8 261,00	100,00
	75621 Suma		2 850 692,00	3 173 319,00	111,32
756 Suma			4 894 726,57	5 348 993,59	109,28
758	75801	2920	6 988 642,00	6 988 642,00	100,00
	75801 Suma		6 988 642,00	6 988 642,00	100,00
758	75802	2750	0,00	677 373,00	-
	75802 Suma		0,00	677 373,00	-
758	75806	2920	219 075,00	219 075,00	100,00
	75806 Suma		219 075,00	219 075,00	100,00
758	75807	2920	6 090 964,00	6 090 964,00	100,00
	75807 Suma		6 090 964,00	6 090 964,00	100,00
758	75814	0940	37 758,00	37 758,00	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

758	75814	0970	1 153 102,00	1 157 619,10	100,39
758	75814	2030	68 609,22	68 609,22	100,00
758	75814	2100	78 711,00	78 711,00	100,00
758	75814	6330	90 949,11	90 949,11	100,00
	75814 Suma		1 429 129,33	1 433 646,43	100,32
758 Suma			14 727 810,33	15 409 700,43	104,63
801	80101	0610	52,00	26,00	50,00
801	80101	0690	36,00	36,00	100,00
801	80101	0750	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80101	0830	0,00	196,31	-
801	80101	0920	1 300,00	2 574,19	198,01
801	80101	0940	0,00	33,84	-
801	80101	0950	8 947,43	8 947,43	100,00
801	80101	0970	3 860,00	1 966,00	50,93
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	2400	0,00	101,69	-
801	80101	6370	3 665 075,67	3 665 075,67	100,00
	80101 Suma		3 684 471,10	3 684 157,13	99,99
801	80103	2030	11 906,00	11 906,00	100,00
	80103 Suma		11 906,00	11 906,00	100,00
801	80104	0660	33 000,00	31 388,97	95,12
801	80104	0830	20 300,00	22 279,00	109,75
801	80104	2030	367 631,00	367 631,00	100,00
	80104 Suma		420 931,00	421 298,97	100,09
801	80153	2010	50 310,13	50 264,14	99,91
	80153 Suma		50 310,13	50 264,14	99,91
801	80195	0960	18 047,00	18 047,00	100,00
801	80195	2020	209 612,00	207 304,24	98,90
801	80195	2057	89 073,79	89 073,79	100,00
801	80195	2059	18 868,27	18 868,27	100,00
	80195 Suma		335 601,06	333 293,30	99,31
801 Suma			4 503 219,29	4 500 919,54	99,95
852	85203	2030	3 612,00	3 611,40	99,98
	85203 Suma		3 612,00	3 611,40	99,98
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00
	85205 Suma		6 000,00	6 000,00	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

852	85213	2030	15 101,00	15 026,96	99,51
	85213 Suma		15 101,00	15 026,96	99,51
852	85214	2030	25 200,00	24 732,96	98,15
	85214 Suma		25 200,00	24 732,96	98,15
852	85215	2010	220 156,00	220 156,00	100,00
	85215 Suma		220 156,00	220 156,00	100,00
852	85216	0940	0,00	0,00	-
852	85216	2030	169 340,00	166 617,72	98,39
	85216 Suma		169 340,00	166 617,72	98,39
852	85219	0920	0,00	1 690,27	-
852	85219	2030	140 063,00	140 062,54	100,00
	85219 Suma		140 063,00	141 752,81	101,21
852	85228	0830	12 000,00	12 078,00	100,65
852	85228	2010	121 275,00	120 675,00	99,51
852	85228	2030	7 620,00	7 620,00	100,00
852	85228	2360	350,00	449,28	128,37
	85228 Suma		141 245,00	140 822,28	99,70
852	85230	2030	72 594,00	69 659,40	95,96
	85230 Suma		72 594,00	69 659,40	95,96
852	85295	0830	3 600,00	4 320,00	120,00
852	85295	0960	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85295	2010	244 958,00	244 957,15	100,00
	85295 Suma		253 558,00	254 277,15	100,28
852 Suma			1 046 869,00	1 042 656,68	99,60
854	85415	2030	57 000,00	55 061,67	96,60
	85415 Suma		57 000,00	55 061,67	96,60
854 Suma			57 000,00	55 061,67	96,60
855	85502	0920	7 000,00	335,02	4,79
855	85502	0940	15 000,00	2 189,57	14,60
855	85502	2010	1 765 865,00	1 764 153,90	99,90
855	85502	2360	10 000,00	5 957,34	59,57
	85502 Suma		1 797 865,00	1 772 635,83	98,60
855	85503	2010	515,00	396,00	76,89
855	85503	2360	0,00	0,75	-
	85503 Suma		515,00	396,75	77,04
855	85504	2030	25 173,34	23 420,55	93,04

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

855	85504	2690	25 146,62	25 146,62	100,00
	85504 Suma		50 319,96	48 567,17	96,52
855	85513	2010	8 606,00	8 605,44	99,99
	85513 Suma		8 606,00	8 605,44	99,99
855	85516	0690	152 000,00	155 332,00	102,19
855	85516	0830	35 000,00	37 210,50	106,32
855	85516	0920	550,00	632,11	114,93
855	85516	0970	50,00	53,00	106,00
855	85516	2030	35 823,16	35 401,84	98,82
	85516 Suma		223 423,16	228 629,45	102,33
855	85595	2100	7 949,80	7 949,80	100,00
	85595 Suma		7 949,80	7 949,80	100,00
855 Suma			2 088 678,92	2 066 784,44	98,95
900	90002	0490	950 000,00	920 444,62	96,89
900	90002	0940	0,00	26,56	-
	90002 Suma		950 000,00	920 471,18	96,89
900	90005	2710	8 025,00	8 025,00	100,00
	90005 Suma		8 025,00	8 025,00	100,00
900	90015	6300	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	6370	52 742,40	52 742,40	100,00
	90015 Suma		67 742,40	67 742,40	100,00
900	90019	0690	2 140,00	2 139,46	99,97
900	90019	0940	0,00	0,45	-
	90019 Suma		2 140,00	2 139,91	100,00
900	90026	0640	2 000,00	2 271,60	113,58
900	90026	0910	4 300,00	4 986,61	115,97
900	90026	2460	15 221,52	15 221,52	100,00
	90026 Suma		21 521,52	22 479,73	104,45
900	90095	2460	35 000,00	31 075,00	88,79
	90095 Suma		35 000,00	31 075,00	88,79
900 Suma			1 084 428,92	1 051 933,22	97,00
921	92109	2710	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	6300	497 683,38	497 675,98	100,00
	92109 Suma		512 683,38	512 675,98	100,00
921	92120	6090	1 867 451,68	1 867 451,68	100,00

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

	92120 Suma		1 867 451,68	1 867 451,68	100,00
921	92195	0960	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195 Suma		1 000,00	1 000,00	100,00
921 Suma			2 381 135,06	2 381 127,66	100,00
926	92601	6370	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	92601 Suma		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
926 Suma			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Suma końcowa			43 181 044,26	44 242 715,78	102,46

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	630 513,19	630 287,14	99,96
600	Transport i łączność	9 720,00	9 720,00	100,00
750	Administracja publiczna	83 210,49	83 210,49	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 874,00	145 874,00	100,00
752	Obrona narodowa	306,80	306,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	50 310,13	50 264,14	99,91
852	Pomoc społeczna	586 389,00	585 788,15	99,90
855	Rodzina	1 774 986,00	1 773 155,34	99,90
Razem		3 281 309,61	3 278 606,06	99,92

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	630 513,19	630 287,14	99,96
010 Suma			630 513,19	630 287,14	99,96
600	60004	2010	9 720,00	9 720,00	100,00
600 Suma			9 720,00	9 720,00	100,00
750	75011	2010	83 210,49	83 210,49	100,00
	75011 Suma		83 210,49	83 210,49	100,00
750 Suma			83 210,49	83 210,49	100,00
751	75101	2010	908,00	908,00	100,00
	75101 Suma		908,00	908,00	100,00
751	75109	2010	89 894,00	89 894,00	100,00
	75109 Suma		89 894,00	89 894,00	100,00
751	75113	2010	55 072,00	55 072,00	100,00
	75113 Suma		55 072,00	55 072,00	100,00
751 Suma			145 874,00	145 874,00	100,00
752	75224	2010	306,80	306,80	100,00
752 Suma			306,80	306,80	100,00
801	80153	2010	50 310,13	50 264,14	99,91
	80153 Suma		50 310,13	50 264,14	99,91
801 Suma			50 310,13	50 264,14	99,91
852	85215	2010	220 156,00	220 156,00	100,00
	85215 Suma		220 156,00	220 156,00	100,00
852	85228	2010	121 275,00	120 675,00	99,51
	85228 Suma		121 275,00	120 675,00	99,51
852	85295	2010	244 958,00	244 957,15	100,00
	85295 Suma		244 958,00	244 957,15	100,00
852 Suma			586 389,00	585 788,15	99,90
855	85502	2010	1 765 865,00	1 764 153,90	99,90
	85502 Suma		1 765 865,00	1 764 153,90	99,90
855	85503	2010	515,00	396,00	76,89
	85503 Suma		515,00	396,00	76,89
855	85513	2010	8 606,00	8 605,44	99,99
	85513 Suma		8 606,00	8 605,44	99,99
855 Suma			1 774 986,00	1 773 155,34	99,90
Suma końcowa			3 281 309,61	3 278 606,06	99,92

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	7 630 964,19	7 480 501,32	98,03
600	Transport i łączność	3 161 096,18	3 066 102,29	96,99
630	Turystyka	57 750,00	52 851,32	91,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 448 450,00	3 410 735,49	98,91
710	Działalność usługowa	139 484,00	138 435,88	99,25
750	Administracja publiczna	3 525 935,52	3 182 880,70	90,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 874,00	145 874,00	100,00
752	Obrona narodowa	306,80	306,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 906,76	591 422,09	88,95
757	Obsługa długu publicznego	670 000,00	632 654,98	94,43
758	Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 506 001,13	17 321 260,89	98,94
851	Ochrona zdrowia	85 624,58	76 709,04	89,59
852	Pomoc społeczna	1 790 482,28	1 714 236,19	95,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	66 079,63	91,78
855	Rodzina	2 623 543,26	2 572 778,61	98,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 035,21	1 860 541,27	91,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 809,08	3 580 416,23	98,97
926	Kultura fizyczna	3 291 597,27	3 265 097,02	99,19
Razem		50 555 860,26	49 158 883,75	97,24

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 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	9 084,00	9 080,04	99,96
	01030 Suma		9 084,00	9 080,04	99,96
010	01042	6050	203 800,00	202 773,12	99,50
	01042 Suma		203 800,00	202 773,12	99,50
010	01043	4110	6 500,00	6 402,14	98,49
010	01043	4120	600,00	586,91	97,82
010	01043	4170	38 000,00	37 727,27	99,28
010	01043	4210	12 500,00	11 700,93	93,61
010	01043	4260	214 790,00	190 297,36	88,60
010	01043	4270	40 000,00	34 341,84	85,85
010	01043	4300	160 000,00	157 442,19	98,40
010	01043	4360	1 000,00	961,86	96,19
010	01043	4390	15 000,00	12 241,94	81,61
010	01043	4430	50 000,00	36 600,47	73,20
010	01043	6050	99 500,00	96 834,13	97,32
010	01043	6370	2 476 540,12	2 476 540,12	100,00
	01043 Suma		3 114 430,12	3 061 677,16	98,31
010	01044	4110	2 130,00	2 108,98	99,01
010	01044	4120	310,00	304,44	98,21
010	01044	4170	14 860,00	12 425,83	83,62
010	01044	4210	14 000,00	7 469,46	53,35
010	01044	4260	277 500,00	253 990,81	91,53
010	01044	4270	69 000,00	54 294,42	78,69
010	01044	4300	193 338,00	176 174,69	91,12
010	01044	4360	500,00	438,09	87,62
010	01044	4390	13 000,00	5 020,86	38,62
010	01044	4430	24 000,00	15 322,56	63,84
010	01044	6050	155 000,00	149 121,50	96,21
010	01044	6058	707 618,00	707 618,00	100,00
010	01044	6059	165 231,00	162 752,14	98,50
010	01044	6370	2 023 149,88	2 023 149,88	100,00
	01044 Suma		3 659 636,88	3 570 191,66	97,56
010	01095	4190	500,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

010	01095	4210	6 382,81	6 382,81	100,00
010	01095	4300	15 980,20	9 467,97	59,25
010	01095	4430	618 150,18	617 928,56	99,96
	01095 Suma		641 013,19	633 779,34	98,87
010 Suma			7 630 964,19	7 480 501,32	98,03
600	60004	4300	9 720,00	9 720,00	100,00
	60004 Suma		9 720,00	9 720,00	100,00
600	60013	4520	15 000,00	14 554,08	97,03
	60013 Suma		15 000,00	14 554,08	97,03
600	60014	2710	109 212,00	108 998,00	99,80
600	60014	4110	757,00	41,89	5,53
600	60014	4120	67,00	0,00	0,00
600	60014	4170	5 070,00	420,00	8,28
600	60014	4210	5 349,00	1 079,23	20,18
600	60014	4270	1 750,00	0,00	0,00
600	60014	4300	839,00	0,00	0,00
600	60014	4520	16 000,00	15 624,42	97,65
600	60014	6300	26 016,59	26 016,59	100,00
	60014 Suma		165 060,59	152 180,13	92,20
600	60016	4110	250,00	89,78	35,91
600	60016	4120	50,00	0,00	0,00
600	60016	4170	1 500,00	700,00	46,67
600	60016	4210	75 000,00	68 010,76	90,68
600	60016	4270	22 300,00	17 400,00	78,03
600	60016	4300	60 000,00	55 691,90	92,82
600	60016	4430	2 000,00	5,60	0,28
600	60016	6050	1 790 614,47	1 728 148,92	96,51
600	60016	6370	1 019 601,12	1 019 601,12	100,00
	60016 Suma		2 971 315,59	2 889 648,08	97,25
600 Suma			3 161 096,18	3 066 102,29	96,99
630	63095	4210	500,00	0,00	0,00
630	63095	4260	12 980,00	11 791,98	90,85
630	63095	4270	38 000,00	36 486,71	96,02
630	63095	4300	6 000,00	4 305,00	71,75
630	63095	4430	270,00	267,63	99,12
	63095 Suma		57 750,00	52 851,32	91,52

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

630 Suma			57 750,00	52 851,32	91,52
700	70005	4210	40 000,00	37 017,40	92,54
700	70005	4260	16 500,00	13 159,04	79,75
700	70005	4270	3 500,00	3 353,84	95,82
700	70005	4300	265 000,00	255 113,97	96,27
700	70005	4390	14 000,00	4 920,00	35,14
700	70005	4430	1 450,00	1 010,90	69,72
700	70005	4520	300,00	250,83	83,61
700	70005	6060	100 000,00	94 771,72	94,77
	70005 Suma		440 750,00	409 597,70	92,93
700	70007	4210	1 500,00	974,00	64,93
700	70007	4260	2 000,00	152,26	7,61
700	70007	4270	2 000,00	0,00	0,00
700	70007	4300	2 000,00	0,00	0,00
700	70007	4430	200,00	11,53	5,77
	70007 Suma		7 700,00	1 137,79	14,78
700	70095	6010	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095 Suma		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700 Suma			3 448 450,00	3 410 735,49	98,91
710	71004	4300	120 100,00	119 993,88	99,91
	71004 Suma		120 100,00	119 993,88	99,91
710	71035	4210	1 000,00	730,00	73,00
	71035 Suma		1 000,00	730,00	73,00
710	71095	4390	18 384,00	17 712,00	96,34
	71095 Suma		18 384,00	17 712,00	96,34
710 Suma			139 484,00	138 435,88	99,25
750	75011	4010	56 330,55	56 330,55	100,00
750	75011	4040	3 994,00	3 994,00	100,00
750	75011	4110	10 260,99	10 260,99	100,00
750	75011	4120	1 477,92	1 477,92	100,00
750	75011	4210	3 123,01	3 123,01	100,00
750	75011	4300	5 700,00	5 700,00	100,00
750	75011	4440	1 419,10	1 419,10	100,00
750	75011	4710	904,92	904,92	100,00
	75011 Suma		83 210,49	83 210,49	100,00
750	75022	3030	110 000,00	99 650,00	90,59

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

750	75022	4210	6 000,00	4 722,36	78,71
750	75022	4220	1 000,00	858,80	85,88
750	75022	4300	16 000,00	13 882,13	86,76
750	75022	4360	1 000,00	811,68	81,17
750	75022	4430	100,00	85,26	85,26
	75022 Suma		134 100,00	120 010,23	89,49
750	75023	3020	7 000,00	4 403,47	62,91
750	75023	4010	1 590 000,00	1 548 048,81	97,36
750	75023	4040	107 745,64	107 745,64	100,00
750	75023	4110	290 000,00	261 165,48	90,06
750	75023	4120	43 000,00	37 923,61	88,19
750	75023	4170	9 800,00	3 821,60	39,00
750	75023	4210	126 789,08	109 765,62	86,57
750	75023	4260	50 000,00	42 739,82	85,48
750	75023	4270	50 500,00	43 567,05	86,27
750	75023	4280	1 500,00	1 285,00	85,67
750	75023	4300	460 000,00	423 286,75	92,02
750	75023	4360	10 000,00	9 466,52	94,67
750	75023	4410	15 000,00	13 463,31	89,76
750	75023	4420	1 000,00	389,61	38,96
750	75023	4430	3 500,00	3 352,33	95,78
750	75023	4440	47 632,78	47 632,78	100,00
750	75023	4700	14 000,00	10 497,44	74,98
750	75023	4710	4 000,00	3 886,05	97,15
	75023 Suma		2 831 467,50	2 672 440,89	94,38
750	75075	4170	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	10 000,00	6 614,79	66,15
750	75075	4300	58 000,00	50 908,70	87,77
	75075 Suma		69 000,00	57 523,49	83,37
750	75085	4010	40 000,00	37 711,82	94,28
750	75085	4040	2 700,88	2 700,88	100,00
750	75085	4110	7 130,00	6 736,53	94,48
750	75085	4120	1 022,00	971,84	95,09
750	75085	4300	2 047,72	1 990,00	97,18
750	75085	4410	100,00	0,00	0,00
750	75085	4440	1 208,57	1 208,57	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

750	75085	4700	1 000,00	947,10	94,71
	75085 Suma		55 209,17	52 266,74	94,67
750	75095	3030	28 800,00	27 400,00	95,14
750	75095	4100	42 000,00	40 649,00	96,78
750	75095	4170	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75095	4210	8 500,00	6 256,56	73,61
750	75095	4220	11 609,00	9 289,07	80,02
750	75095	4300	76 254,36	69 269,77	90,84
750	75095	4430	38 000,00	37 089,32	97,60
750	75095	4530	138 000,00	23,34	0,02
750	75095	4580	1 000,00	48,09	4,81
750	75095	4610	3 785,00	2 403,71	63,51
	75095 Suma		352 948,36	197 428,86	55,94
750 Suma			3 525 935,52	3 182 880,70	90,27
751	75101	4010	760,60	760,60	100,00
751	75101	4110	128,77	128,77	100,00
751	75101	4120	18,63	18,63	100,00
	75101 Suma		908,00	908,00	100,00
751	75109	3030	56 120,00	56 120,00	100,00
751	75109	4110	364,00	364,00	100,00
751	75109	4120	52,68	52,68	100,00
751	75109	4170	6 450,00	6 450,00	100,00
751	75109	4210	21 323,53	21 323,53	100,00
751	75109	4300	5 252,99	5 252,99	100,00
751	75109	4410	315,80	315,80	100,00
751	75109	4710	15,00	15,00	100,00
	75109 Suma		89 894,00	89 894,00	100,00
751	75113	3030	30 400,00	30 400,00	100,00
751	75113	4110	186,23	186,23	100,00
751	75113	4120	26,95	26,95	100,00
751	75113	4170	4 900,00	4 900,00	100,00
751	75113	4210	16 915,02	16 915,02	100,00
751	75113	4300	2 400,00	2 400,00	100,00
751	75113	4410	243,80	243,80	100,00
	75113 Suma		55 072,00	55 072,00	100,00
751 Suma			145 874,00	145 874,00	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

752	75224	4300	306,80	306,80	100,00
	75224 Suma		306,80	306,80	100,00
752 Suma			306,80	306,80	100,00
754	75404	6170	25 000,00	0,00	0,00
	75404 Suma		25 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	9 158,10	9 158,10	100,00
754	75412	3030	48 700,00	48 335,00	99,25
754	75412	4110	3 000,00	2 377,95	79,27
754	75412	4120	100,00	0,00	0,00
754	75412	4170	56 500,00	55 954,60	99,03
754	75412	4210	116 564,95	97 205,69	83,39
754	75412	4260	39 000,00	32 486,38	83,30
754	75412	4270	21 000,00	5 824,10	27,73
754	75412	4280	11 160,00	11 079,00	99,27
754	75412	4300	21 200,00	17 523,03	82,66
754	75412	4360	400,00	383,76	95,94
754	75412	4430	24 500,00	23 465,76	95,78
754	75412	6050	126 528,98	126 528,98	100,00
754	75412	6060	66 000,00	66 000,00	100,00
754	75412	6067	12 749,99	12 749,99	100,00
754	75412	6069	3 245,00	2 250,01	69,34
754	75412	6230	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412 Suma		639 807,02	591 322,35	92,42
754	75495	4350	99,74	99,74	100,00
	75495 Suma		99,74	99,74	100,00
754 Suma			664 906,76	591 422,09	88,95
757	75702	8110	670 000,00	632 654,98	94,43
	75702 Suma		670 000,00	632 654,98	94,43
757 Suma			670 000,00	632 654,98	94,43
758	75818	4810	95 000,00	0,00	0,00
	75818 Suma		95 000,00	0,00	0,00
758 Suma			95 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	311 130,00	308 976,70	99,31
801	80101	4010	1 076 741,62	1 074 441,92	99,79
801	80101	4040	64 768,49	64 768,49	100,00
801	80101	4110	1 000 507,20	995 446,43	99,49

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

801	80101	4120	109 589,06	108 174,97	98,71
801	80101	4190	2 500,00	2 397,02	95,88
801	80101	4210	281 590,30	279 434,21	99,23
801	80101	4240	9 641,44	8 183,60	84,88
801	80101	4260	164 100,00	126 242,66	76,93
801	80101	4270	29 276,45	29 176,74	99,66
801	80101	4280	4 306,00	4 083,00	94,82
801	80101	4300	174 579,00	174 364,32	99,88
801	80101	4350	2 109,29	2 109,29	100,00
801	80101	4360	4 643,00	4 099,11	88,29
801	80101	4370	1 430,30	1 430,30	100,00
801	80101	4390	5 500,00	5 000,00	90,91
801	80101	4410	3 581,00	2 995,43	83,65
801	80101	4430	6 489,00	6 471,00	99,72
801	80101	4440	288 879,75	288 879,75	100,00
801	80101	4700	10 992,00	10 574,64	96,20
801	80101	4710	844,07	842,13	99,77
801	80101	4740	18 632,10	18 632,10	100,00
801	80101	4750	34 667,67	34 667,67	100,00
801	80101	4790	4 336 476,11	4 314 743,15	99,50
801	80101	4800	261 602,75	261 602,75	100,00
801	80101	4850	10 280,43	10 280,43	100,00
801	80101	4860	884,28	884,28	100,00
801	80101	6050	478 895,49	474 797,45	99,14
801	80101	6370	3 665 075,67	3 665 075,67	100,00
	80101 Suma		12 359 712,47	12 278 775,21	99,35
801	80103	3020	22 539,00	21 951,37	97,39
801	80103	4110	61 857,00	61 188,55	98,92
801	80103	4120	8 874,00	8 599,79	96,91
801	80103	4210	27 568,06	27 467,09	99,63
801	80103	4240	1 535,53	1 511,50	98,44
801	80103	4260	9 325,00	7 058,80	75,70
801	80103	4270	4 624,48	4 622,97	99,97
801	80103	4300	23 522,00	23 468,94	99,77
801	80103	4360	357,00	315,33	88,33
801	80103	4440	18 105,72	18 105,72	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

801	80103	4700	718,00	684,00	95,26
801	80103	4710	1 385,00	1 363,19	98,43
801	80103	4790	310 294,06	307 082,02	98,96
801	80103	4800	24 844,56	24 844,56	100,00
	80103 Suma		515 549,41	508 263,83	98,59
801	80104	2310	450 000,00	426 690,53	94,82
801	80104	3020	54 851,00	51 540,88	93,97
801	80104	4010	147 649,24	147 635,18	99,99
801	80104	4040	6 538,35	6 538,35	100,00
801	80104	4110	149 454,00	144 414,96	96,63
801	80104	4120	20 548,00	20 238,93	98,50
801	80104	4190	625,00	625,00	100,00
801	80104	4210	51 597,00	50 224,18	97,34
801	80104	4240	4 901,00	4 771,83	97,36
801	80104	4260	26 275,00	22 068,15	83,99
801	80104	4270	7 198,00	4 912,41	68,25
801	80104	4280	1 310,00	830,00	63,36
801	80104	4300	27 007,00	26 753,74	99,06
801	80104	4360	1 581,00	1 101,61	69,68
801	80104	4410	366,70	142,60	38,89
801	80104	4430	500,00	222,21	44,44
801	80104	4440	51 136,32	51 136,32	100,00
801	80104	4700	751,00	649,98	86,55
801	80104	4790	606 205,52	604 993,25	99,80
801	80104	4800	33 915,18	33 915,18	100,00
	80104 Suma		1 642 409,31	1 599 405,29	97,38
801	80107	3020	16 619,00	16 217,75	97,59
801	80107	4110	51 592,00	51 023,56	98,90
801	80107	4120	5 943,00	5 673,85	95,47
801	80107	4210	3 000,00	2 794,30	93,14
801	80107	4240	1 000,00	981,29	98,13
801	80107	4440	12 298,22	12 298,22	100,00
801	80107	4790	274 161,61	272 241,61	99,30
801	80107	4800	10 178,65	10 178,65	100,00
	80107 Suma		374 792,48	371 409,23	99,10
801	80113	4300	446 695,78	419 524,32	93,92

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

	80113 Suma		446 695,78	419 524,32	93,92
801	80146	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80146	4410	848,60	729,10	85,92
801	80146	4700	39 932,40	39 900,74	99,92
	80146 Suma		43 281,00	43 129,84	99,65
801	80148	3020	2 828,64	1 385,34	48,98
801	80148	4010	553 063,30	550 055,21	99,46
801	80148	4040	33 953,51	33 953,51	100,00
801	80148	4110	94 706,00	92 600,70	97,78
801	80148	4120	5 710,10	4 878,07	85,43
801	80148	4210	14 500,00	14 137,85	97,50
801	80148	4270	3 000,00	2 460,00	82,00
801	80148	4280	860,00	730,00	84,88
801	80148	4300	54 852,30	54 268,96	98,94
801	80148	4350	160,53	160,53	100,00
801	80148	4370	81,89	81,89	100,00
801	80148	4410	358,70	158,70	44,24
801	80148	4440	21 303,07	21 303,07	100,00
801	80148	4700	920,00	920,00	100,00
801	80148	4740	8 888,57	8 888,57	100,00
801	80148	4850	1 575,94	1 575,94	100,00
	80148 Suma		796 762,55	787 558,34	98,84
801	80149	3020	12 055,00	11 743,03	97,41
801	80149	4110	27 448,00	27 231,18	99,21
801	80149	4120	3 936,00	3 901,61	99,13
801	80149	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80149	4240	1 000,00	998,80	99,88
801	80149	4280	140,00	140,00	100,00
801	80149	4440	9 793,02	9 793,02	100,00
801	80149	4710	28,00	22,68	81,00
801	80149	4790	150 704,00	149 607,99	99,27
801	80149	4800	1 681,39	1 681,39	100,00
	80149 Suma		207 785,41	206 119,70	99,20
801	80150	3020	26 390,00	24 907,98	94,38
801	80150	4110	81 275,00	80 718,44	99,32
801	80150	4120	10 085,00	8 090,49	80,22

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

801	80150	4210	3 500,00	3 278,14	93,66
801	80150	4240	6 500,00	4 486,76	69,03
801	80150	4440	20 667,84	20 667,84	100,00
801	80150	4710	176,00	171,34	97,35
801	80150	4790	423 988,17	421 077,96	99,31
801	80150	4800	21 023,35	21 022,57	100,00
	80150 Suma		593 605,36	584 421,52	98,45
801	80153	4210	1 817,17	1 817,17	100,00
801	80153	4240	48 492,96	48 446,97	99,91
	80153 Suma		50 310,13	50 264,14	99,91
801	80195	4170	1 000,00	800,00	80,00
801	80195	4210	1 000,00	800,00	80,00
801	80195	4300	227 659,00	225 351,24	98,99
801	80195	4307	111 342,24	111 342,24	100,00
801	80195	4309	23 585,34	23 585,34	100,00
801	80195	4440	110 510,65	110 510,65	100,00
	80195 Suma		475 097,23	472 389,47	99,43
801 Suma			17 506 001,13	17 321 260,89	98,94
851	85153	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	85153 Suma		3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	2820	14 000,00	14 000,00	100,00
851	85154	4170	16 500,00	12 117,50	73,44
851	85154	4260	4 000,00	1 693,66	42,34
851	85154	4270	32 245,69	32 245,69	100,00
851	85154	4300	12 240,00	12 204,00	99,71
851	85154	4610	3 638,89	1 448,19	39,80
	85154 Suma		82 624,58	73 709,04	89,21
851 Suma			85 624,58	76 709,04	89,59
852	85202	4330	47 000,00	36 383,97	77,41
	85202 Suma		47 000,00	36 383,97	77,41
852	85203	4010	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85203	4110	538,50	537,90	99,89
852	85203	4120	73,50	73,50	100,00
	85203 Suma		3 612,00	3 611,40	99,98
852	85205	4210	6 500,00	6 169,86	94,92
852	85205	4700	500,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

	85205 Suma		7 000,00	6 169,86	88,14
852	85213	4130	15 101,00	15 026,96	99,51
	85213 Suma		15 101,00	15 026,96	99,51
852	85214	3110	43 200,00	41 271,16	95,54
852	85214	4580	1 000,00	151,37	15,14
	85214 Suma		44 200,00	41 422,53	93,72
852	85215	3110	233 743,69	229 473,03	98,17
852	85215	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
852	85215	4300	3 313,31	3 313,31	100,00
852	85215	4700	599,00	599,00	100,00
	85215 Suma		240 156,00	235 885,34	98,22
852	85216	3110	169 340,00	166 617,72	98,39
	85216 Suma		169 340,00	166 617,72	98,39
852	85219	3020	3 000,00	1 969,45	65,65
852	85219	4010	431 864,00	423 841,62	98,14
852	85219	4040	31 301,69	31 301,69	100,00
852	85219	4110	83 281,50	77 270,81	92,78
852	85219	4120	11 448,50	10 563,75	92,27
852	85219	4210	8 000,00	6 530,80	81,64
852	85219	4270	1 000,00	971,70	97,17
852	85219	4280	1 000,00	720,00	72,00
852	85219	4300	30 500,00	29 934,18	98,14
852	85219	4410	7 000,00	5 802,63	82,89
852	85219	4430	500,00	241,00	48,20
852	85219	4440	19 691,65	19 691,65	100,00
852	85219	4510	100,00	0,00	0,00
852	85219	4700	6 500,00	4 186,80	64,41
	85219 Suma		635 187,34	613 026,08	96,51
852	85228	4170	3 750,00	3 750,00	100,00
852	85228	4300	165 756,77	139 485,00	84,15
	85228 Suma		169 506,77	143 235,00	84,50
852	85230	3110	99 794,00	96 815,00	97,01
	85230 Suma		99 794,00	96 815,00	97,01
852	85295	3020	122,85	122,85	100,00
852	85295	3110	235 849,04	235 848,19	100,00
852	85295	4010	38 000,00	36 875,00	97,04

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

852	85295	4040	2 574,79	2 574,79	100,00
852	85295	4110	8 500,00	7 234,75	85,11
852	85295	4120	1 070,00	966,51	90,33
852	85295	4170	4 500,00	4 500,00	100,00
852	85295	4210	24 427,60	24 427,60	100,00
852	85295	4220	13 400,00	13 400,00	100,00
852	85295	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85295	4300	22 526,11	21 478,11	95,35
852	85295	4360	2 510,43	2 510,43	100,00
852	85295	4410	650,00	649,75	99,96
852	85295	4430	1 746,78	1 746,78	100,00
852	85295	4440	1 208,57	1 208,57	100,00
852	85295	4700	499,00	499,00	100,00
	85295 Suma		359 585,17	356 042,33	99,01
852 Suma			1 790 482,28	1 714 236,19	95,74
854	85415	3240	63 000,00	58 179,63	92,35
854	85415	3260	4 000,00	3 000,00	75,00
	85415 Suma		67 000,00	61 179,63	91,31
854	85416	3240	5 000,00	4 900,00	98,00
	85416 Suma		5 000,00	4 900,00	98,00
854 Suma			72 000,00	66 079,63	91,78
855	85502	2910	15 000,00	2 189,57	14,60
855	85502	3110	1 617 749,62	1 616 058,23	99,90
855	85502	4010	39 821,21	39 801,50	99,95
855	85502	4110	105 634,17	105 634,17	100,00
855	85502	4120	960,00	960,00	100,00
855	85502	4210	500,00	500,00	100,00
855	85502	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
855	85502	4580	7 000,00	330,93	4,73
	85502 Suma		1 787 865,00	1 766 674,40	98,81
855	85503	4210	515,00	396,00	76,89
	85503 Suma		515,00	396,00	76,89
855	85504	2820	17 950,54	16 197,75	90,24
855	85504	3020	600,00	595,70	99,28
855	85504	4010	93 415,69	74 520,00	79,77
855	85504	4040	2 926,50	2 926,50	100,00

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

855	85504	4110	17 193,79	13 886,19	80,76
855	85504	4120	2 409,94	1 897,44	78,73
855	85504	4210	500,00	171,91	34,38
855	85504	4360	300,00	300,00	100,00
855	85504	4410	3 000,00	2 561,97	85,40
855	85504	4440	2 417,14	2 417,14	100,00
855	85504	4700	1 370,70	509,00	37,13
	85504 Suma		142 084,30	115 983,60	81,63
855	85508	4330	11 200,00	11 039,32	98,57
	85508 Suma		11 200,00	11 039,32	98,57
855	85513	4130	8 606,00	8 605,44	99,99
	85513 Suma		8 606,00	8 605,44	99,99
855	85516	3020	2 876,56	2 876,56	100,00
855	85516	4010	354 408,01	353 707,25	99,80
855	85516	4040	19 699,65	19 699,65	100,00
855	85516	4110	67 345,98	67 217,23	99,81
855	85516	4120	9 094,17	9 076,21	99,80
855	85516	4170	4 432,00	4 432,00	100,00
855	85516	4210	43 675,68	43 619,23	99,87
855	85516	4220	37 210,50	37 210,50	100,00
855	85516	4260	40 193,28	39 904,38	99,28
855	85516	4270	1 215,00	1 215,00	100,00
855	85516	4300	19 500,00	17 892,59	91,76
855	85516	4360	960,00	936,12	97,51
855	85516	4410	696,90	696,90	100,00
855	85516	4430	381,79	381,79	100,00
855	85516	4440	14 333,64	14 333,64	100,00
855	85516	4700	2 500,00	2 500,00	100,00
855	85516	6050	25 143,62	24 806,62	98,66
855	85516	6059	21 656,38	21 624,38	99,85
	85516 Suma		665 323,16	662 130,05	99,52
855	85595	3290	7 768,00	7 768,00	100,00
855	85595	4350	181,80	181,80	100,00
	85595 Suma		7 949,80	7 949,80	100,00
855 Suma			2 623 543,26	2 572 778,61	98,07
900	90002	4010	33 000,00	30 366,71	92,02

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

900	90002	4040	2 388,15	2 388,15	100,00
900	90002	4100	55 782,83	53 909,00	96,64
900	90002	4110	6 053,00	5 495,59	90,79
900	90002	4120	868,00	792,59	91,31
900	90002	4300	1 144 000,00	1 112 601,60	97,26
900	90002	4430	455,45	0,00	0,00
900	90002	4440	1 208,57	1 208,57	100,00
900	90002	4610	1 000,00	696,62	69,66
900	90002	4710	320,00	312,24	97,58
	90002 Suma		1 245 076,00	1 207 771,07	97,00
900	90004	4300	21 500,00	20 440,00	95,07
	90004 Suma		21 500,00	20 440,00	95,07
900	90005	4300	10 700,00	10 700,00	100,00
900	90005	4390	15 000,00	0,00	0,00
	90005 Suma		25 700,00	10 700,00	41,63
900	90015	4260	242 000,00	201 579,42	83,30
900	90015	4270	51 086,00	31 386,00	61,44
900	90015	4300	2 000,00	135,30	6,77
900	90015	6050	227 569,29	207 121,40	91,01
900	90015	6370	52 742,40	52 742,40	100,00
	90015 Suma		575 397,69	492 964,52	85,67
900	90019	4300	2 140,00	2 139,46	99,97
	90019 Suma		2 140,00	2 139,46	99,97
900	90026	4300	26 221,52	22 781,52	86,88
	90026 Suma		26 221,52	22 781,52	86,88
900	90095	4210	20 000,00	19 000,00	95,00
900	90095	4300	81 000,00	62 360,70	76,99
900	90095	4430	32 000,00	22 384,00	69,95
	90095 Suma		133 000,00	103 744,70	78,00
900 Suma			2 029 035,21	1 860 541,27	91,70
921	92109	2480	337 000,00	334 311,21	99,20
921	92109	4210	13 000,00	9 600,18	73,85
921	92109	4260	61 300,00	43 539,01	71,03
921	92109	4270	38 986,15	37 486,15	96,15
921	92109	4300	3 000,00	866,60	28,89
921	92109	4430	2 000,00	1 972,04	98,60

Tabela Nr 6
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

921	92109	6050	1 119 623,25	1 116 595,00	99,73
	92109 Suma		1 574 909,40	1 544 370,19	98,06
921	92116	2480	124 000,00	123 946,10	99,96
	92116 Suma		124 000,00	123 946,10	99,96
921	92120	6050	411 000,00	410 780,20	99,95
921	92120	6570	1 497 399,68	1 497 399,68	100,00
	92120 Suma		1 908 399,68	1 908 179,88	99,99
921	92195	2820	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4190	985,00	984,66	99,97
921	92195	4210	2 515,00	2 468,00	98,13
921	92195	4300	1 000,00	467,40	46,74
	92195 Suma		10 500,00	3 920,06	37,33
921 Suma			3 617 809,08	3 580 416,23	98,97
926	92601	4110	4 300,00	2 087,38	48,54
926	92601	4120	50,00	0,00	0,00
926	92601	4170	26 000,00	12 318,85	47,38
926	92601	4260	10 500,00	7 061,06	67,25
926	92601	6050	140 745,00	139 745,00	99,29
926	92601	6370	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	92601 Suma		3 181 595,00	3 161 212,29	99,36
926	92605	2820	52 000,00	51 738,25	99,50
	92605 Suma		52 000,00	51 738,25	99,50
926	92695	4190	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	17 900,00	16 368,05	91,44
926	92695	4270	4 500,00	4 059,00	90,20
926	92695	4300	18 989,00	16 205,20	85,34
926	92695	4430	1 700,00	1 600,96	94,17
926	92695	6050	13 913,27	13 913,27	100,00
	92695 Suma		58 002,27	52 146,48	89,90
926 Suma			3 291 597,27	3 265 097,02	99,19
Suma końcowa			50 555 860,26	49 158 883,75	97,24

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	630 513,19	630 287,14	99,96
600	Transport i łączność	9 720,00	9 720,00	100,00
750	Administracja publiczna	83 210,49	83 210,49	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 874,00	145 874,00	100,00
752	Obrona narodowa	306,80	306,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	50 310,13	50 264,14	99,91
852	Pomoc społeczna	586 389,00	585 788,15	99,90
855	Rodzina	1 774 986,00	1 773 155,34	99,90
Razem		3 281 309,61	3 278 606,06	99,92

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	6 382,81	6 382,81	100,00
010	01095	4300	5 980,20	5 975,77	99,93
010	01095	4430	618 150,18	617 928,56	100,00
	01095 Suma		630 513,19	630 287,14	99,96
010 Suma			630 513,19	630 287,14	99,96
600	60004	4300	9 720,00	9 720,00	100,00
	60004 Suma		9 720,00	9 720,00	100,00
600 Suma			9 720,00	9 720,00	100,00
750	75011	4010	56 330,55	56 330,55	100,00
750	75011	4040	3 994,00	3 994,00	100,00
750	75011	4110	10 260,99	10 260,99	100,00
750	75011	4120	1 477,92	1 477,92	100,00
750	75011	4210	3 123,01	3 123,01	100,00
750	75011	4300	5 700,00	5 700,00	100,00
750	75011	4440	1 419,10	1 419,10	100,00
750	75011	4710	904,92	904,92	100,00
	75011 Suma		83 210,49	83 210,49	100,00
750 Suma			83 210,49	83 210,49	100,00
751	75101	4010	760,60	760,60	100,00
751	75101	4110	128,77	128,77	100,00
751	75101	4120	18,63	18,63	100,00
	75101 Suma		908,00	908,00	100,00
751	75109	3030	56 120,00	56 120,00	100,00
751	75109	4110	364,00	364,00	100,00
751	75109	4120	52,68	52,68	100,00
751	75109	4170	6 450,00	6 450,00	100,00
751	75109	4210	21 323,53	21 323,53	100,00
751	75109	4300	5 252,99	5 252,99	100,00
751	75109	4410	315,80	315,80	100,00
751	75109	4710	15,00	15,00	100,00

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

	75109 Suma		89 894,00	89 894,00	100,00
751	75113	3030	30 400,00	30 400,00	100,00
751	75113	4110	186,23	186,23	100,00
751	75113	4120	26,95	26,95	100,00
751	75113	4170	4 900,00	4 900,00	100,00
751	75113	4210	16 915,02	16 915,02	100,00
751	75113	4300	2 400,00	2 400,00	100,00
751	75113	4410	243,80	243,80	100,00
	75113 Suma		55 072,00	55 072,00	100,00
751 Suma			145 874,00	145 874,00	100,00
752	75224	4300	306,80	306,80	100,00
	75224 Suma		306,80	306,80	100,00
752 Suma			306,80	306,80	100,00
801	80153	4210	1 817,17	1 817,17	100,00
801	80153	4240	48 492,96	48 446,97	99,91
	80153 Suma		50 310,13	50 264,14	99,91
801 Suma			50 310,13	50 264,14	99,91
852	85215	3110	213 743,69	213 743,69	100,00
852	85215	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
852	85215	4300	3 313,31	3 313,31	100,00
852	85215	4700	599,00	599,00	100,00
	85215 Suma		220 156,00	220 156,00	100,00
852	85228	4170	3 750,00	3 750,00	100,00
852	85228	4300	117 525,00	116 925,00	99,49
	85228 Suma		121 275,00	120 675,00	99,51
852	85295	3110	235 849,04	235 848,19	100,00
852	85295	4210	983,85	983,85	100,00
852	85295	4300	7 626,11	7 626,11	100,00
852	85295	4700	499,00	499,00	100,00
	85295 Suma		244 958,00	244 957,15	100,00
852 Suma			586 389,00	585 788,15	99,90
855	85502	3110	1 617 749,62	1 616 058,23	99,90
855	85502	4010	39 821,21	39 801,50	99,95

Tabela Nr 8
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

855	85502	4110	105 634,17	105 634,17	100,00
855	85502	4120	960,00	960,00	100,00
855	85502	4210	500,00	500,00	100,00
855	85502	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
	85502 Suma		1 765 865,00	1 764 153,90	99,90
855	85503	4210	515,00	396,00	76,89
	85503 Suma		515,00	396,00	76,89
855	85513	4130	8 606,00	8 605,44	99,99
	85513 Suma		8 606,00	8 605,44	99,99
855 Suma			1 774 986,00	1 773 155,34	99,90
	Suma końcowa		3 281 309,61	3 278 606,06	99,92

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Realizacja wydatków majątkowych na 2024 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	01042	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w m. Seroczyn (FS)	183 500,00	182 773,12	99,60
1.2.	010	01042	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w m. Oleśnica	20 300,00	20 000,00	98,52
1.3	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie	99 500,00	96 834,13	97,32
			6370		2 476 540,12	2 476 540,12	100,00
			Ogółem		2 576 040,12	2 573 374,25	99,90
1.4	010	01044	6050	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie (WPF)*	5 000,00	252,50	5,05
			6370		2 023 149,88	2 023 149,88	100,00
			Ogółem		2 028 149,88	2 023 402,38	99,77
1.5	010	01044	6058	Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach (WPF)	707 618,00	707 618,00	100,00
			6059		165 231,00	162 752,14	98,50
			Ogółem		872 849,00	870 370,14	99,72
1.6	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w m. Wodynie, Wola Wodyńska, Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Budy (WPF)	150 000,00	148 869,00	99,25
SUMA DZIAŁU					5 830 839,00	5 818 788,89	99,79
II.	600	Transport i łączność					
2.1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn-Borki	26 016,59	26 016,59	100,00
2.2.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych (WPF)**	107 685,00	107 326,44	99,67
			6370		1 019 601,12	1 019 601,12	100,00
			Ogółem		1 127 286,12	1 126 927,56	99,97

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

2.3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamieniec (Rowki) - II etap(FS)	156 673,18	127 729,35	81,53
2.4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów	49 273,13	16 366,50	33,22
2.5.	600	60016	6050	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem dwóch progów zwalniających na drodze Oleśnica - Kamieniec oraz wymianą lustra drogowego (FS)	21 832,50	21 832,50	100,00
2.6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Jedlinie (FS)	5 000,00	4 920,00	98,40
2.7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Młynki, dz. 620 (FS)	5 000,00	4 920,00	98,40
2.8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Soćki, dz. 95	20 991,82	20 991,82	100,00
2.9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gruntowej w m. Szostek	5 000,00	5 000,00	100,00
2.10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361204W - ul. Wodna w m. Wodynie (FS) (WPF)	1 409 933,84	1 409 837,31	99,99
2.11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Wola Serocka dz. nr ew. 266,269 (FS)	5 535,00	5 535,00	100,00
2.12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi ul. Polna w m. Wodynie"	3 690,00	3 690,00	100,00
SUMA DZIAŁU					2 836 232,18	2 773 766,63	97,80
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa					
3.1	700	70005	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej nr 701/1 położonej w m. Wodynie	100 000,00	94 771,72	94,77

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

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	3 000 000,00	100,00
SUMA DZIAŁU					3 100 000,00	3 094 771,72	99,83
IV.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
4.1.	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisarjatu Policji w Skórcu	25 000,00	0,00	0,00
4.2.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Brodkach (FS)	21 489,93	21 489,93	100,00
4.3.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Woli Wodyńskiej (FS)	42 268,27	42 268,27	100,00
4.4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Żebraczka	80 000,00	80 000,00	100,00
4.5	754	75412	6067	Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (WPF)	12 749,99	12 749,99	100,00
			6069		3 245,00	2 250,01	69,34
			Ogółem		15 994,99	15 000,00	93,78
4.6	754	75412	6050	Modernizacja poddasza oraz stropu nad garażem strażnicy OSP w Seroczynie	40 000,00	40 000,00	100,00
4.7	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Wodynie	52 000,00	52 000,00	100,00
4.8	754	75412	6060	Zakup przyczepki specjalistycznej dla OSP Rudnik Mały	14 000,00	14 000,00	100,00
4.9	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Borkach - I etap	22 770,78	22 770,78	100,00
SUMA DZIAŁU					313 523,97	287 528,98	91,71
V.	801	Oświata i wychowanie					
5.1.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej (FS)	46 264,49	43 000,00	92,94

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

5.2.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację Zespołu Szkół w Seroczynie	46 000,00	46 000,00	100,00
5.3.	801	80101	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych (WPF)**	386 631,00	385 797,45	99,78
			6370		3 665 075,67	3 665 075,67	100,00
			Ogółem		4 051 706,67	4 050 873,12	99,98
SUMA DZIAŁU					4 143 971,16	4 139 873,12	99,90
VI.	855	Rodzina					
6.1	855	85516	6050	Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 824 w miejscowości Wodynie (WPF)	25 143,62	24 806,62	98,66
			6059		21 656,38	21 624,38	99,85
SUMA DZIAŁU					46 800,00	46 431,00	99,21
VII.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
7.1.	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki - II etap (FS)	17 901,51	17 901,51	100,00
7.2.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę i wymianę oświetlenia ulicznego w m. Jedlina (FS)	15 137,91	14 900,00	98,43
7.3.	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Kołodziej (FS)	44 703,91	44 392,53	99,30
7.4.	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka (FS)	19 643,59	19 643,59	100,00
7.5.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Rudnik Mały (FS)	24 182,37	24 182,37	100,00
7.6.	900	90015	6050	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodynie (WPF)*	106 000,00	86 101,40	81,23
			6370		52 742,40	52 742,40	100,00
			Ogółem		158 742,40	138 843,80	87,46
SUMA DZIAŁU					280 311,69	259 863,80	92,71
VIII.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
8.1.	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (IV etap) (FS)	109 623,25	109 600,00	99,98

Tabela Nr 9
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

8.2.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków (FS) WPF	1 010 000,00	1 006 995,00	99,70
8.3.	921	92120	6050	Przywrócenie walorów historyczno - przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach (WPF)	411 000,00	410 780,20	99,95
8.4.	921	92120	6570	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" (WPF)	506 922,24	506 922,24	100,00
8.5.	921	92120	6570	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" (WPF)	387 777,44	387 777,44	100,00
8.6.	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach na realizację zadania pn. "Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach"	602 700,00	602 700,00	100,00
SUMA DZIAŁU					3 028 022,93	3 024 774,88	99,89
IX	926	Kultura fizyczna					
9.1.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej z myślą o mieszkańcach popegeerowskiej Gminy Wodynie	140 745,00	139 745,00	99,29
			6370		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			ogółem		3 140 745,00	3 139 745,00	99,97
9.2.	926	92695	6050	Realizacja placu zabaw w m. Oleśnica - II etap (FS)	13 913,27	13 913,27	100,00
SUMA DZIAŁU					3 154 658,27	3 153 658,27	99,97
Ogółem wydatki inwestycyjne					22 734 359,20	22 599 457,29	99,41

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43 181 044,26	44 242 715,78	102,46
2.	Wydatki		50 555 860,26	49 158 883,75	97,24
3.	Wynik budżetu		-7 374 816,00	-4 916 167,97	-
Przychody ogółem:			9 183 634,00	9 183 634,00	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 981 016,00	2 981 016,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	707 618,00	707 618,00	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 532 546,08	1 532 546,08	100,00
4.	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	3 962 453,92	3 962 453,92	100,00
Rozchody ogółem:			1 808 818,00	1 808 818,00	100,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	698 200,00	698 200,00	100,00
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	403 000,00	403 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	707 618,00	707 618,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	x	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa dla spółek wodnych	celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	89 158,10	89 158,10	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	89 158,10	89 158,10	100,00
		2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodzianku na dofinansowanie opłaty za wydanie opinii technicznej dla samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	4 579,05	4 579,05	100,00
		2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Seroczynie na dofinansowanie opłaty za wydanie opinii technicznej dla samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	4 579,05	4 579,05	100,00
		6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Żebraczka	celowa	80 000,00	80 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	x	14 000,00	14 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	celowa	14 000,00	14 000,00	100,00
855			Rodzina	x	17 950,54	16 197,75	90,24
	85504		Wspieranie rodziny	x	17 950,54	16 197,75	90,24
		2820	Dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki wspierania rodziny	celowa	17 950,54	16 197,75	90,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	1 502 399,68	1 497 399,68	99,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	x	1 497 399,68	1 497 399,68	100,00
		6570	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"	celowa	506 922,24	506 922,24	100,00
		6570	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"	celowa	387 777,44	387 777,44	100,00
		6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach na realizację zadania pn. "Renowacja dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach"	celowa	602 700,00	602 700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	x	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	celowa	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	x	52 000,00	51 738,25	99,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	52 000,00	51 738,25	99,50

Tabela Nr 11
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

		2820	Zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	celowa	52 000,00	51 738,25	99,50
Ogółem					1 678 508,32	1 671 493,78	99,58

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	135 228,59	135 014,59	99,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	135 228,59	135 014,59	99,84
		2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na remont drogi powiatowej nr 3649W Wodynie - Kołodziej na odcinku od m. Wola Serocka do m. Kołodziej	celowa	109 212,00	108 998,00	99,80
		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2258W na odcinku Seroczyn - Borki	celowa	26 016,59	26 016,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	x	450 000	426 690,53	94,82
	80104		Przedszkola	x	450 000	426 690,53	94,82
		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	450 000	426 690,53	94,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	461 000	458 257,31	99,41
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	337 000	334 311,21	99,20
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	podmiotowa	337 000	334 311,21	99,20
	92116		Biblioteki	x	124 000	123 946,10	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	podmiotowa	124 000	123 946,10	99,96
Ogółem					1 046 228,59	1 019 962,43	97,49

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>	68 171,57	68 171,57	100,00	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 171,57	68 171,57	100,00	x	x	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 536,36	11 536,36	100,00	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 635,21	56 635,21	100,00	x	x	x
851			Ochrona zdrowia	x	x	x	85 624,58	76 709,04	89,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	82 624,58	73 709,04	89,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	14 000,00	14 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	16 500,00	12 117,50	73,44
		4260	Zakup energii	x	x	x	4 000,00	1 693,66	42,34
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	32 245,69	32 245,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	12 240,00	12 204,00	99,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	3 638,89	1 448,19	39,80

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 2024 r.	Wykonanie	%	Dział	Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	2 140,00	2 139,46	99,97	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk	2 140,00	2 139,46	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 140,00	2 139,46	99,97		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 139,46	99,97
Ogółem			2 140,00	2 139,46	99,97	Ogółem			2 140,00	2 139,46	99,97

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota planu	kwota funduszu	wykonanie w zł	wykonanie w %
Borki	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Borkach - I etap	22 770,78	22 770,78	22 770,78	100,00
Brodki	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Brodkach	21 489,93	21 489,93	21 489,93	100,00
Budy	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej – zadanie wspólne sołectw Budy i Ruda Wolińska	18 216,63	18 216,63	18 084,38	99,27
Czajków	921	92109	6050	Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków – zadanie wspólne sołectw Czajków, Toki i Szostek	23 553,53	23 553,53	23 553,53	100,00
Helenów	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów - III etap	16 366,50	16 366,50	16 366,50	100,00
Jedlina	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Jedlinie dz. 457	5 000,00	20 137,91	4 920,00	98,40
	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę i wymianę oświetlenia ulicznego w m. Jedlina	15 137,91		14 900,00	98,43
Kaczory	600	60016	6050	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem dwóch progów zwalniających na drodze Oleśnica-Kamieniec oraz wymianą lustra drogowego – zadanie wspólne sołectw Oleśnica i Kaczory	11 377,50	16 366,50	11 377,50	100,00
	926	92695	4300	Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej na działce o nr ew. 47 w m. Kaczory	4 989,00		4 797,00	96,15
Kamieniec	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamieniec (Rowki) -II etap	29 673,18	29 673,18	29 673,18	100,00
Kołodział	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Kołodział	29 103,91	29 103,91	29 103,91	100,00
Łomnica	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Łomnicy	22 486,15	22 486,15	22 486,15	100,00

Tabela Nr 15
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

Młynki	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Młynki, dz. nr 620	5 000,00	22 201,51	4 920,00	98,40
	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki - II etap	17 201,51		17 201,51	100,00
Oleśnica	754	75412	4300	Wykonanie monitoringu przy strażnicy OSP w m. Oleśnica	5 000,00	42 268,27	4 999,95	100,00
	926	92695	4300	Wykonanie monitoringu przy boisku gminnym w m. Oleśnica	8 000,00		8 000,00	100,00
	926	92695	6050	Realizacja placu zabaw w m. Oleśnica – II etap	13 913,27		13 913,27	100,00
	926	92695	4210	Zakup urządzenia do utrzymania płyty boiska gminnego w m. Oleśnica	2 400,00		2 400,00	100,00
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 500,00		2 500,00	100,00
	600	60016	6050	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz dostawą i montażem dwóch progów zwalniających na drodze Oleśnica-Kamieniec oraz wymianą lustra drogowego – zadanie wspólne sołectw Oleśnica i Kaczory	10 455,00		10 455,00	100,00
Ruda Wolińska	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej – zadanie wspólne sołectw Budy i Ruda Wolińska	25 047,86	25 047,86	24 915,62	99,47
Rudnik Duży	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (IV etap)	23 695,85	23 695,85	23 680,00	99,93
Rudnik Mały	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Rudnik Mały	23 482,37	23 482,37	23 482,37	100,00
Seroczyn	010	01042	6050	Przebudowa zbiornika wodnego w m. Seroczyn	60 769,53	60 769,53	60 769,53	100,00
Soćki	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Soćki, dz. nr 95	20 991,82	20 991,82	20 991,82	100,00
Szostek	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gruntowej w m. Szostek	5 000,00	24 051,64	5 000,00	100,00
	921	92109	6050	Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków – zadanie wspólne sołectw Czajków, Toki i Szostek	19 051,64		19 051,64	100,00

Tabela Nr 15
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

Toki	921	92109	6050	Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków – zadanie wspólne sołectw Czajków, Toki i Szostek	16 579,98	16 579,98	16 579,98	100,00
Wodynie	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla zadania: Przebudowa drogi ul. Polna w m. Wodynie.	3 690,00	56 784,64	3 690,00	100,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361204W – ul. Wodna w m. Wodynie	53 094,64		53 094,64	100,00
Wola Serocka	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Wola Serocka dz. nr ew. 266, 269	5 535,00	24 478,59	5 535,00	100,00
	900	90015	6050	Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka	18 943,59		18 943,59	100,00
Wola Wodyńska	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Woli Wodyńskiej	42 268,27	42 268,27	42 268,27	100,00
Żebraczka	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Żebraczka	27 823,05	27 823,05	24 407,63	87,72
OGÓŁEM					630 608,40	630 608,40	626 322,68	99,32

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 16
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	%	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 680 969,12	14 985 489,92	14 913 361,21	99,52	31 792 576,96
1.a	- wydatki bieżące				340 678,12	141 722,27	139 599,45	98,50	262 598,83
1.b	- wydatki majątkowe				36 340 291,00	14 843 767,65	14 773 761,76	99,53	31 529 978,13
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:				8 454 037,52	935 643,99	931 801,14	99,59	8 454 037,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 454 037,52	935 643,99	931 801,14	99,59	8 454 037,52
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa hydroforni w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków w Wodyniach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	3 791 850,93	872 849,00	870 370,14	99,72	3 791 850,93
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	1 983 994,99	15 994,99	15 000,00	93,78	1 983 994,99
1.1.2.3	Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 824 w miejscowości Wodynie - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Wodynie	2024	2025	2 678 191,60	46 800,00	46 431,00	99,21	2 678 191,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 226 931,60	14 049 845,93	13 981 560,07	99,51	23 338 539,44
1.3.1	- wydatki bieżące				340 678,12	141 722,27	139 599,45	98,50	262 598,83
1.3.1.1	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Szkoły Podstawowej w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy	2021	2024	9 674,45	3 933,79	3 933,79	100,00	3 933,79
1.3.1.2	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku komunalnego w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy	2021	2024	7 577,31	3 948,55	3 948,55	100,00	3 948,55
1.3.1.3	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku Żłobka w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy Wodynie	2023	2024	4 905,24	2 955,93	1 697,65	57,43	2 955,93
1.3.1.4	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG budynku OSP w Seroczynie - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku	Urząd Gminy Wodynie	2023	2025	3 521,12	0,00	0,00	-	1 760,56

Tabela Nr 16
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

1.3.1.5	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	34 878,96	99,65	35 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Wodynie - Poprawa warunków planistycznych	Urząd Gminy Wodynie	2024	2025	155 000,00	77 500,00	77 428,50	99,91	155 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Wodynie na lata 2025-2035 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji - Zwiększenie potencjału rozwoju gminy	Urząd Gminy Wodynie	2024	2025	60 000,00	18 384,00	17 712,00	96,34	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 886 253,48	13 908 123,66	13 841 960,62	99,52	23 075 940,61
1.3.2.1	Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Czajków - Poprawa życia w dziedzinie kultury mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2022	2024	1 020 000,00	1 010 000,00	1 006 995,00	99,70	1 010 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska - Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2025	107 431,63	49 273,13	16 366,50	33,22	82 178,76
1.3.2.3	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	293 500,00	150 000,00	148 869,00	99,25	293 500,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Kołodziej i Seroczyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	691 605,00	0,00	0,00	-	675 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wodynie	2023	2024	9 324 265,00	4 604 190,00	4 596 776,63	99,84	4 604 190,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 361204W - ul. Wodna w m. Wodynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wodynie	2023	2024	1 410 933,84	1 409 933,84	1 409 837,31	99,99	1 409 933,84
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Wodynie	2023	2025	3 285 000,00	0,00	0,00	-	3 255 000,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Wodynie	2024	2025	9 878 992,79	5 178 992,79	5 177 800,68	99,98	9 878 992,79
1.3.2.9	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 Wodynie	2023	2024	506 922,24	506 922,24	506 922,24	100,00	506 922,24
1.3.2.10	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 Wodynie	2023	2024	387 777,44	387 777,44	387 777,44	100,00	387 777,44
1.3.2.11	Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych zabytkowego parku podworskiego w Wodyniach - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Wodynie	2023	2024	418 380,00	411 000,00	410 780,20	99,95	411 000,00
1.3.2.12	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wodynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Wodynie	2024	2025	369 712,00	158 742,40	138 843,80	87,46	369 712,00

Tabela Nr 16
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wodynie za 2024 rok

1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Soćki, dz. 95 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wodynie	2024	2025	36 991,82	20 991,82	20 991,82	100,00	36 991,82
1.3.2.15	Przebudowa zbiornika wodnego w m. Oleśnica - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Wodynie	2024	2025	154 741,72	20 300,00	20 000,00	98,52	154 741,72

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
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	920 444,62	900	90002	4300	1 107 455,80	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	100 315,27	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			920 444,62	Ogółem Wydatki			1 207 771,07	

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 287 326,45 złotych i została pokryta środkami własnymi gminy.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wodynie według stanu
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Stan środków trwałych Gminy Wodynie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **93 628 065,17 zł**. Wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. od dnia 31 grudnia 2023 r. wynosi 14 913 857,19 zł i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

W ewidencji księgowej jednostki budżetowej – **Gminy Wodynie** wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **82 969 200,91 zł** (wzrost od dnia złożenia ostatniej informacji tj. 31 grudnia 2023 r. o 15 072 600,61 zł), w tym:

- **grunty 1 239 031,15 zł** (wzrost wartości o 18 532,72 zł w tym:
 - zmniejszenie wartości o 111 580,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów w Oleśnicy i Woli Wodyńskiej, darowizny na rzecz powiatu siedleckiego- gruntu w Kamieńcu, przekazania SIM Mińsk Mazowiecki gruntu w Wodyniach,
 - zwiększenie wartości o 130 112,72 zł tytułem otrzymania od Starostwa Siedleckiego gruntów na realizację inwestycji drogowej w Woli Wodyńskiej, zakupu działki w Wodyniach);
- **drogi – 25 654 371,67 zł** (wzrost wartości o 1 572 501,15 zł z tytułu: przebudowy drogi w Kamieńcu (Rowki) – 127 729,35 zł, przebudowy ul. Wodnej w m Wodynie – 1 409 837,31 zł, przebudowy drogi Oleśnica-Kamieniec – 21 832,50 zł, przebudowy drogi w Szostku – 13 101,99 zł);
- **budynki i obiekty inżynierii lądowej (z wyjątkiem dróg) – 53 002 604,59 zł** (wzrost wartości o 13 141 399,30 zł z tytułu: budowy i wymiany oświetlenia ulicznego w m. Kołodziału – 51 792,53 zł, Młynkach -17 901,51 zł, Rudniku Małym – 36 182,37 zł, Woli Serockiej – 19 643,59 zł, modernizacji budynku OSP Seroczyn – 40 000,00 zł, modernizacji budynku OSP Wola Wodyńska – 70 020,33 zł, modernizacji budynku w Rudzie Wolińskiej – 40 590,00 zł, modernizacji świetlicy wiejskiej w Czajkowie – 1 024 675,00 zł, modernizacji stacji uzdatniania wody w Seroczynie – 4 629 273,58 zł, budowy kanalizacji w Rudniku Dużym – 2 164 511,19 zł, modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlinie – 591 637,84 zł, budowy przepompowni ścieków w Wodyniach - 710 873,04 zł, budowy kompleksu boisk sportowych w Seroczynie – 3 139 745,00 zł, modernizacji parku Podworskiego w Wodyniach – 416 780,20 zł, modernizacji zbiornika wodnego w Seroczynie 187 773,12 zł);

Budynki	Wartość
Urząd Gminy	553 538,20
Budynek gospodarczy-garaże UG	18 256,56
Budynek Ośrodka Zdrowia w Seroczynie	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/świetlica wiejska	1 038 987,23

OSP Kamieniec/światlica wiejska	183 578,14
OSP Kołodziej/światlica wiejska	913 997,57
OSP Oleśnica-garaż	120 038,35
OSP Łomnica/światlica wiejska	48 356,31
OSP Soćki	53 895,59
OSP Seroczyn	485 036,06
OSP Wola Wodyńska/światlica wiejska	120 264,36
OSP Żebraczka/ światlica wiejska	324 928,81
Budynek komunalny Wola Wodyńska	7 486,61
Budynek komunalny Seroczyn	30 962,43
Dom Kultury w Rudniku Małym	326 621,71
Wiata przystankowa w m. Młynki	6 653,46
Wiata przystankowa w m. Kaczory	6 653,46
Wiata przystankowa w m. Budy	5 347,57
Wiata drewniana w m. Żebraczka	12 583,38
Cmentarz wojenny w Woli Wodyńskiej	331 723,00
Budynek w Rudzie Wolińskiej na działce nr 281/4	53 047,00
RAZEM	6 541 065,61
Wodociągi	Wartość
Wodociąg Wodynie	388 314,43
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
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
Studnia głębinowa	39 500,00
Stacja uzdatniania wody w Seroczynie	4 732 390,28
Wodociąg Wodynie - modernizacja	35 619,90
RAZEM	14 561 224,94
Oczyszczalnie i kanalizacje	Wartość
Oczyszczalnia ścieków w m. Jedlinie i kanalizacja Wodynie, Wola Serocka	2 758 910,79
Przydomowa oczyszczalnia ścieków	10 000,00
Kanalizacja sanitarna w m. Seroczyn – Łomnica	3 060 257,05
Oczyszczalnia ścieków Jedlina	3 226 341,00

Oczyszczalnia ścieków Wola Wodyńska	392 863,60
Kanalizacja Wola Wodyńska	1 773 970,98
Kanalizacja sanitarna w Kołodzianku	1 024 367,13
Kanalizacja Oleśnica, cz. m. Wodynie i Wola Wodyńska	1 127 181,20
Kanalizacja sanitarna w m. Żebraczka	2 596 118,91
Kanalizacja sanitarna w m. Rudnik Mały	1 591 951,98
Kanalizacja sanitarna w m. Kochany	379 799,11
Kanalizacja sanitarna w m. Rudnik Duży	2 164 511,19
Przepompownia ścieków w Wodyniach	710 873,04
RAZEM	20 817 145,98
Boiska	Wartość
Boiska sportowe	655 533,47
Boisko sportowe w Oleśnicy	531 643,08
Boisko sportowe Orlik w Rudzie Wolińskiej	1 966 751,59
Kompleks boisk sportowych w Seroczynie	3 139 745,00
Park w Wodyniach	1 352 749,62
Zagospodarowane centrum Seroczyna	622 508,58
Park Podworski Wola Wodyńska	437 497,02
Park Podworski w Woli Wodyńskiej 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
Altana ogrodowa Młynki	15 207,00
Altana ogrodowa Wola Serocka	16 851,00
Altana	21 216,00
Plac zabaw Młynki	10 000,00
Plac zabaw Wola Serocka	10 000,00
RAZEM	8 917 569,86
Oświetlenie uliczne	1 862 724,23
Zbiornik wodny w Seroczynie	69 100,85
Witacze- Kraina nocy i dni	46 000,00
Zbiornik Wodny w Seroczynie	187 773,12
OGÓŁEM	53 002 604,59

- **środki transportu – 2 279 652,37 zł** (wzrost wartości o 266 348,31 zł w tym:

- zwiększenie wartości o 422 087,11 zł poprzez: zakup pojazdu asenizacyjnego typu WUKO - 408 087,11 zł, zakup przyczepy ciężarowej dla OSP Rudnik Mały - 14 000,00 zł;

- zmniejszenie wartości o 155 738,80 zł w wyniku: złomowania samochodu Jelcz - 92 330,00 zł, złomowania samochodu typu Jelcz – 45 500, 00 zł, sprzedaży samochodu Żuk - 2 000,00 zł, sprzedaży samochodu Tarpan - 15 908,80 zł);

Samochody	Wartość
OSP -Wodynie - SCANIA	1 116 668,60
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
Plug odśnieżny PO 97 D	21 960,00
Plug do odśnieżania	11 070,00
Plug do odśnieżania	5 000,00
Wóz asenizacyjny	42 373,66
Przyczepa ciężarowa	14 000,00
Pojazd asenizacyjny WUKO	408 087,11
RAZEM	2 279 652,37

- **maszyny, urządzenia i wyposażenie w Urzędzie Gminy – 793 541,13 zł** (wzrost wartości o 73 819,13 zł w tym:
 - zwiększenie wartości o 125 819,13 zł z tytułu otrzymania z urzędu marszałkowskiego serwera - 32 097,98 zł, serwera - 11 312, urządzenia UTM - 16 495,82 zł, zakupu motopompy - 52 000,00 zł, zakupu zestawu zabawowego do Oleśnicy - 13 913,27 zł
 - zmniejszenie wartości o 52 000,00 zł w związku z przekazaniem motopompy do OSP)

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Gmina posiada grunty o powierzchni ogólnej **385,8011 ha** (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 3,8176 ha),

w tym:

- 180,2977 ha zajmują grunty pod drogami (zmniejszenie o 2,3523 ha w stosunku do roku ubiegłego),
- 64,6458 ha zajmują grunty leśne i zakrzaczone (zwiększenie o 3,2 ha 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),
- 41,9979 ha jest wydierżawiona osobom fizycznym (zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 13,6737 ha),
- 4,4781 ha - przekazane w trwałą 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 Seroczyniu, Urząd Gminy w Wodyniach, budynek filii Biblioteki Publicznej w Seroczyniu, 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 Seroczyniu, Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Jedlina, przepompownie, oczyszczalnia ścieków w Seroczyniu (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego).

- Pozostałe 64,6663 ha zajmują grunty nie uprawiane, odłogi, nieużytki (zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o 9,0084 ha).

Wartość ogółem - 1 239 031,15 zł

w tym: wartość gruntów pod drogami – 456 591,68 zł

wartość gruntów – 782 439,47 zł

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2024 roku wynoszą 206 377,62 zł,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - z opłat za tereny łowieckie | 8 765,27 zł, |
| - z użytkowania wieczystego | 676,41 zł, |
| - z czynszów dzierżawnych i czynszów najmu | 100 961,94 zł, |
| - sprzedaży gruntów | 95 974,00 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** (bez zmian od poprzedniej informacji) w tym:

- budynki - **6 830 121,52 zł** – (bez zmian od poprzedniej informacji),
- 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 **1 717 828,50 zł** (zmniejszenie wartości w stosunku do poprzedniej informacji o 156 724,31 zł) w tym:

- budynki – **1 634 879,12 zł** (zmniejszenie wartości w stosunku do poprzedniej informacji w związku ze zdjęciem z ewidencji szambo przy przedszkolu o wartości 1 177,28 zł),
- wyposażenie i pracownie komputerowe – **23 471,38 zł** (zmniejszenie wartości w stosunku do poprzedniej informacji w związku ze zlikwidowaniem uszkodzonego i przestarzałego sprzętu komputerowego o wartość 155 547,03 zł z pracowni komputerowych),
- maszyny i urządzenia – **57 559,44 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji)
- plac szkolny – **1 918,56 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej posiada mienie o wartości **559 673,64 zł**, (bez zmian od poprzedniej informacji), w tym:

- budynki – **538 736,59 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),
- pracownia komputerowa i sprzęt komputerowy i oprogramowanie – **6 950,00 zł**, (bez zmian od poprzedniej informacji),
- maszyny i urządzenia - **12 545,61 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji),

- plac szkolny – **1 441,44 zł** (bez zmian od poprzedniej informacji).

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada mienie o wartości **12 471,35 zł**, (zmniejszenie wartości w stosunku do poprzedniej informacji o 2 019,11 zł) w tym:

- maszyny i urządzenia - sprzęt komputerowy – **12 471,35 zł** (zmniejszenie wartości w stosunku do poprzedniej informacji o 2 019,11 zł w związku z przekazaniem w formie darowizny stacji komputerowej).

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

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

7. Gminny Żłobek w Seroczynie posiada mienie o wartości **1 349 575,00 zł** (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 31.12.2024 r. wynoszą **574 383,96** złotych (wzrost wartości w stosunku do roku poprzedniego o 99 631 23 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego systemu dziedzicznego).

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków
 Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za 2024 rok**

Dział	Rodział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921	92109		Przychody	453 228,41	450 539,62	99,41
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	337 000,00	334 311,21	99,20
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	32 500,00	32 500,00	100,00
			Wpływy, w tym:	83 728,41	83 728,41	
			* wynajem pomieszczeń, organizacja imprez		1 750,00	
			* opłata za zajęcia muzyczne, taneczne i inne organizowane przez GOK		43 495,00	
			* wpłaty za działania promocyjne, darowizny		38 252,50	
			* kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych		230,91	
				Wydatki	453 228,41	450 539,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 344,31	162 124,11	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 700,00	26 698,73	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 982,89	2 982,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 345,90	20 345,90	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	897,90	897,90	100,00
			zakupiono nagrody za udział w:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 507,01	31 507,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 978,39	5 103,35	85,36
			zakupiono i opłacono:			
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 013,28	94,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50

abonament za monitoring - 1033,20 zł	
serwis programu płaconego - 553,50 zł	
usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - 2952,00 zł	
prowinę bankową za prowadzenie rachunku - 720,00 zł	
opłatę stałą za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego Xerox i wykonane kopie - 2731,67 zł	
ścieki - 115,19 zł	
zaczki pocztowe, koszy przesyłki - 573,97 zł	
animacje dla dzieci podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminno-Parafialne w Rudzie Wołoskiej - 2100,00 zł	
wynajem sceny na Dożynki Gminno-Parafialne w Rudzie Wołoskiej - 3690,00 zł	
wynajem kabin TOI Fresh podczas imprezy plenerowej w Rudzie Wołoskiej - 689,52 zł	
wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Rudzie Wołoskiej - 2000,00 zł	
usługę ochrony imprezy plenerowej Dożynki Gminno-Parafialne w Rudzie Wołoskiej - 1722,00 zł	
występ artystyczny zespołu Diadem na dożynkach Gminno-Parafialnych w Rudzie Wołoskiej - 11070,00 zł	
organizacja koncertu "Wielopokoleniowe Przeboje Polskiej Piosenki", realizacja dźwięku i oświetlenia scenicznego podczas imprezy plenerowej w Rudzie Wołoskiej - 9700,00 zł	
wynajem płatków lekkich podczas imprezy plenerowej w Rudzie Wołoskiej - 800,00 zł	
usługę przewoźu orkiestry na obchody Bitwy pod Wołą Wodyńską - 500,00 zł	
oprawę muzyczną na obchodach Bitwy pod Wołą Wodyńską - 3000,00 zł	
występ artystyczny na okoliczność Dnia Seniora w Serocznym, realizację oświetlenia scenicznego - 2500,00 zł	
usługę przewoźu osób na XII Festiwal Kultury w Chodowie - 600,00 zł	
okresową kontrolę przewodów kominowych - 300,00 zł	
dostęp do programu Druki Gofin na 2025 rok - 298,00 zł	
utrzymanie domeny gok-wodynie.pl- abonament roczny - 430,50 zł	
obsługę akustyczną i oświetleniową wydarzenia Święto Niepodległości w Gminie Wodynie - 3500,00 zł	

zakupiono i
opłacono:

**Zakup usług
pozostałych**

4300

921 921,09

99,96

181 234,94

181 316,30

				przygotowanie poczęstunku dla uczestników obchodów Święta Niepodległości - 1 550,00 zł			
				występ artystów scen warszawskich i prowadzenie koncertu podczas obchodów Święta Niepodległości - 14000,00 zł			
				obsługę fotograficzną wydarzenia Święto Niepodległości w Gminie Wodnie - 1 600,00 zł			
				usługę przewozu osób na Wojewódzki Przegląd Twórczości artystycznej - 648,00 zł			
				honorarium za wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego - 350,00 zł			
				spotkania z muzyką - 9480,00 zł			
				wynagrodzenie autorskie Zaiks - 9383,39 zł			
				przeprowadzenie zajęć tanecznych, akrobatycznych dla dzieci - 33600,00 zł			
				usługę ochrony koncertu kolęd i pastorałek Golec uOrkiestra - 2460,00 zł			
				widowisko artystyczne zespołu Golec uOrkiestra w dn. 27.01.2024 r. w Serocynie- 12350,00 zł			
				usługę gastronomiczną w związku z koncertem Golec uOrkiestra - 6175,00 zł			
				zabezpieczenie medyczne koncerty kolęd i pastorałek - 1000,00 zł			
				obsługę techniczną koncertu zespołu Golec uOrkiestra, obsługę techniczną ekranu LED - 34600,00 zł			
				usługę przewozu osób na XXII Regionalny Przegląd Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrtkach - 2160,00 zł			
					1 500,00	1 457,47	97,16
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	633,65	63,37
			4430	Oplaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	1 250,00	1 055,68	84,45
			4440	Odpis na ZFŚS	7 855,71	7 855,71	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
			4710	Składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	419,00	64,46

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 wynosi- 0 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2024 roku

- zł

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku 7 265,85 zł
W tym wymagalnych - zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku dotyczy zobowiązań wobec kontrahentów.

Izabela Borkowska
(główna księgowa) 26.02.2025
(dzień, miesiąc, rok)

IZABELA BORKOWSKA

Izabela Borkowska

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

Zestawienie tabelaryczne z uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść		Plan	Kwota realizacji	%
921	92116		<u>Przychody</u>	133 351,86	133 297,96	99,96
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00
			Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	124 000,00	123 946,10	99,96
			Dotacja Ministerstwa w ramach programu Rozwoju Czytelnictwa	9 220,00	9 220,00	100,00
			Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	131,86	131,86	
	§	<u>Wydatki</u>	<u>Opis wydatków</u>	133 351,86	133 297,96	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wypłacono wynagrodzenia kierownika i księgowej biblioteki oraz nagroda roczna kierownika	69 650,65	69 596,75	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	12 390,19	12 390,19	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	zapłacono składki na fundusz pracy	1 693,03	1 693,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie dokonano wydatku	0,00	0,00	0,00
			konkursie RACHMISTRZ 2023/2024- 290,00 zł			
			konkursie Wodyńska Kartka Wielkanocna- 226,41 zł			
			zakupiono			

4190	Nagrody konkursowe	nagrody za udział w:	Międzyszkolnym Dyktandzie z Języka Angielskiego -100,00 zł	1 488,81	1 488,81	100,00
			Narodowym Czytaniu -126,00 zł			
			Gminnym konkursie ortograficznym- 746,40 zł			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakupiono:	materiały na warsztaty- 1134,30 zł	10 466,22	10 466,22	100,00
			materiały biurowe i papiernicze -3727,28zł			
			materiały na warsztaty wielkanocne - 63,52 zł			
			wiązanki okolicznościowe- 300,00 zł			
			stoły, ławki cateringowe, pokrowce- 1512,98 zł			
			światłówki- 239,55 zł			
4220	Zakup środków żywności		klawiatury, myszki, monitor, drukarkę (doposażono stanowisko pracy) - 3488,59 zł			
			zakupiono środki żywności wykorzystane podczas spotkania autorskiego, warsztatów z dziećmi	461,52	461,52	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		zakup książek do biblioteki	15 204,00	15 204,00	100,00
4260	Zakup energii		opłacono faktury za energię elektryczną w budynku biblioteki w Serocznynie	624,14	624,14	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		badania lekarskie	235,00	235,00	0,00
			provizję bankową za prowadzenie rachunku - 200,00 zł			
			usługę hostingową -1623,60 zł			
921		92116				

4300	Zakup usług pozostałych	zapłacono:	pakiet BIP abonament roczny- 299,00 zł	14 773,53	14 773,53	100,00
			MAK + (program biblioteczny do katalogowania) - 605,16 zł			
			usługę pełnienia funkcji IODO -2952,00 zł			
			za dostęp do kodów Legimi - 3720,00 zł			
			znaczki pocztowe- 519,00 zł			
			honorarium za wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego -950,00 zł			
			za warsztaty dla dzieci i młodzieży - 2700,00 zł			
			za spotkanie autorskie "Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych" - 700,00 zł			
			za pieczętkę -57,00 zł			
			za utworzenie poczty e- mail- 80,00 zł			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zapłacono za internet i usługi telekomunikacyjne	za podpis kwalifikowany- 367,77 zł	2 005,03	2 005,03	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	wypłacono delegacje służbowe kierownika biblioteki		1 039,60	1039,60	100,00
4430	Oplaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia		198,00	198,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	dokonano odpisu na ZFŚS		3 122,14	3 122,14	100,00
4700	Szkolenia pracowników	nie dokonano wydatku		0,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2024 roku 0

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku 52,04 zł

W tym wymagalnych 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku dotyczy zobowiązań wobec kontrahentów.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Borkowska
(główna księgowa)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wodyniach
Maria Kozioł
Maria Kozioł
(Kierownik GBP Wodynie)

26.02.2025
(dzień, miesiąc, rok)