



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3367

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WOHYŃ

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2022 r.

Dochody budżetu na rok 2023 zaplanowano w dniu 30 grudnia 2021 r. w kwocie 38 462 659,63 zł, a na koniec roku 2022 roku plan dochodów wynosił już 44 047 638,33 zł. Wykonano je w kwocie 41 780 181,95 zł, tj. 94,85% wielkości planowanych, z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 39 741 952,63 zł, tj. 94,43 %, wielkości planowanych, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 038 229,32 zł, tj. 104,07 % wielkości planowanych.

Wśród powyższych dochodów znajdują się dotacje na realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Wykonano je w kwocie 978 517,51 zł. Stanowiły one 109,32 % wielkości planowanych. Dochody podzielono na cztery grupy:

I. Dochody realizowane na podstawie porozumień z jst:

- a) bieżące - plan 128 592,00 zł, wyk. 115 665,61 zł, tj. 89,95%
- b) majątkowe – plan 124 332,00 zł, wyk. 124 332,00 zł, tj. 100%

II. Dochody własne:

- a) bieżące – plan 27 299 568,40 zł, wyk. 25 669 709,57 zł, tj. 94,03 %
- b) majątkowe - plan 1 834 310,28 zł, wyk. 1 913 897,32 zł, tj. 104,34 %

III. Dochody na zadania zlecone:

- a) bieżące - plan 14 656 157,25 zł, wyk. 13 951 899,05 zł, tj. 95,19 %

IV. Dochody w ramach porozumień z AR:

- a) bieżące – plan 4 678,40 zł, wyk. 4 678,40 zł, tj. 100%

I. Dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego uchwalono w kwocie 252 924,00 zł, wykonano zaś w łącznej kwocie 239 997,61 zł, tj.

94,89 % wielkości planowanych. Zawarto porozumienia z Powiatem Radzyń Podlaski:

1. Na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania szlaków komunikacyjnych. Łącznie otrzymano dochód w kwocie 16 092,00 zł.

2. Na prowadzenie miejsc zakwaterowania wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów przeznaczonych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 99 573,61 zł. Udzielono dla gminy dotacji celowej z Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrówki w kwocie 124 332,00 zł.

I. Dochody własne bieżące uchwalone w kwocie 27 299 568,40 zł, wykonano w kwocie 25 669 709,57 zł, tj. 94,03 % wielkości planowanych, z czego:

- w dziale 010 „Rolnictwo” wykonano dochody z dzierżawy w kwocie 7 359,27 zł, tj. 100 % wielkości planowanych.
- dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w kwocie 117 860,45 zł, tj. 98,19 % wielkości planowanych, w tym: z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 8 962,71 zł, z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano 98 746,45 zł, wpływy z odsetek w kwocie 87,32 zł, zwroty z lat ubiegłych – 4 563,97 zł, wpływy z różnych dochodów – 5 500,00 zł.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody w kwocie 372 638,72 zł, tj. 100,94 % wielkości planowanych. Dochody uzyskane w rozdziale „Urzędy Gmin” to kwota 353 456,08 zł, przy czym kwotę 174 762,08 zł stanowią tutaj dochody z odsetek i 664,00 zł dochody z PIT - 4. Gmina w roku 2022 realizowała projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – dostawa sprzętu komputerowego. Na ten cel otrzymała środki z UE w kwocie 178 030,00 zł. Dochody w rozdziale „Wspólna obsługa j.s.t” tzw. Zespół Administracji Szkół, zaplanowano w kwocie 500,00 zł, a wykonano w kwocie 806,81 zł. Są to dochody z odsetek i dochody z PIT-4. Dochody w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, natomiast wykonano je w kwocie 18 374,28 zł (darowizny). W rozdziale 75011 wykonano kwotę 1,55 zł za udostępnienie danych adresowych.
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” wykonano w kwocie 9 302 094,18 zł, tj. 98,17 % wielkości planowanych. W tej grupie dochody pochodzą z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat), wpływy z opłat (skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, itp.) oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatki od osób prawnych wykonano w kwocie 1 450 887,98 zł, tj. 94,93 % wielkości planowanych, w tym: podatek od nieruchomości
- 1 253 349,88 zł, podatek rolny 16 751,00 zł, podatek leśny 98 792,00 zł, podatek od środków transportowych 81 358,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 185,00 zł, Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 452,10 zł. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 037 982,40 zł, tj. 96,23 % wielkości planowanych, w tym: podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 559 681,18 zł, podatek rolny wykonano w kwocie 1 116 622,96 zł, podatek leśny wykonano w kwocie 47 178,54 zł, podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 29 578,60 zł, podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 21 068,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 251 445,82 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 4 300,80 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 8 088,50 zł, natomiast wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 18,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 148 001,23 zł, tj. 90,07 % wielkości planowanych. Są tu wpływy z opłaty skarbowej – 16 639,40 zł. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 75 663,41 zł. Wpływy za zajęcie pasa drogowego uchwalone w kwocie 36 111,53 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 23 162,80 zł. Wpływy z różnych rozliczeń, tj. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym („małpki”) wyniosły w 2022 r. 32 535,62 zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa wykonano w kwocie 5 662 117,57 zł, tj. 100 % wielkości planowanych w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 5 518 496,57 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 143 621,00 zł.
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody w kwocie 13 120 008,37 zł, tj. 100 % wielkości planowanych, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 6 406 420,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 6 359 542,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 179 647,00 zł, oraz refundacja wydatków bieżących Funduszy Sołeckich z roku 2021 to kwota 89 248,76 zł. W 2022 r. gmina otrzymała środki jako pomoc dla dzieci z Ukrainy na kształcenie dzieci w naszych szkołach w kwocie 84 917,00 zł. Pozostałe dochody to odsetki i rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 233,61 zł.

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wykonano dochody w kwocie 342 380,31 zł, tj. 96,80 % wielkości planowanych. Były to dochody przede wszystkim z dotacji z budżetu państwa na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach w łącznej kwocie 194 274,00 zł wpływów z opłat za godziny opiekuńcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 47 343,50 zł, wpływy z najmu budynków mieszkalnych – 18 690,29 zł, odsetek w kwocie 5 566,29 zł. Dochody z PIT-4 to kwota 1 814,00 zł, wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej w kwocie 17 575,97 zł. W Zespole Szkół w Wohyniu realizowany jest projekt „Erasmus+”, który w 100% jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2021-2023. Łączna kwota zadania to 142 049,43 zł, tj. 30 730 EURO. Umowa została zawarta z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. Projekt polega na wymianie międzynarodowej uczniów, ich doświadczeń związanych z nauką oraz budowaniu więzi społecznych pomiędzy uczniami różnych narodowości. Kwota dotacji otrzymanej na ten cel w 2022 wyniosła 55 945,80 zł. Pozostałe wpłaty (kapitalizacja odsetek, wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”) – 1 170,46 zł.
 - w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** dochody wykonane w kwocie 914 642,25 zł stanowią 94,37 % wielkości planowanych. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23 522,58 zł zasiłki i pomoc w naturze – 206 409,04 zł zasiłki stałe – 307 512,65 zł utrzymanie GOPS 175 382,10 zł (w tym dotacja celowa z UE na projekt „Aktywne włączenie w Gminie Wohyń” – 15 536,00 zł) usługi opiekuńcze - 38 857,88 zł dożywianie dzieci w szkołach – 153 000,00 zł zwroty za Domy Pomocy Społecznej – 1 500,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8 050,00 zł środki z Funduszu Pomocy na zasiłki dla uchodźców – 408,00 zł
 - w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – wykonano dochody w kwocie 224 227,78 zł. Wpływy z kapitalizacji odsetek na wydzielonych rachunkach bankowych dotyczących dystrybucji węgla, dodatku węglowego oraz pozostałych źródeł ciepła – 15 383,88 zł, uzyskane dochody ze sprzedaży węgla dla mieszkańców – 141 474,00 zł. W 2022 r. gmina uczestniczyła w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – dostawa komputerów przenośnych dla uczniów. Wartość otrzymanego grantu to 67 369,90 zł.
 - w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonano 66,43% dochodów czyli kwotę 139 497,67 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - stypendia. Świadczenia są wypłacane dla dzieci rodzin o niskich dochodach. Mniejsze wykonanie dochodów jest spowodowane zwrotem części dotacji (planowano 90% dofinansowania do zadania, natomiast w rozliczeniu rocznym udzielona dotacja wyniosła 80% wszystkich poniesionych wydatków).
 - w **dziale 855 „Rodzina”** wykonano dochody w kwocie 28 275,18 zł, tj. 23,33 % wielkości planowanych, w tym: dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – dochody budżetu gminy oraz nienależnie pobrane świadczenia) – 28 273,68 zł. Trudno oszacować ile będzie zwrotów z lat ubiegłych, dlatego planuje się większe kwoty. Karta Dużej Rodziny – 5% dochodów dla UG z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem KDR – 1,50 zł
 - w **dziale 900 „Gospodarka komunalna”** wykonano 99,63 % planu, tj. kwotę 1 006 335,10 zł. Są to przede wszystkim dochody z „Gospodarki odpadami” oraz z innych źródeł:
 - z opłat lokalnych pobieranych za odbiór śmieci – 918 205,62 zł
 - z ochrony powietrza i klimatu – 32 329,41 zł, w tym: odsetki z rachunku wydzielonego „OZE II” – 32 181,41 zł zwroty z lat ubiegłych – 148,00 zł
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 24 849,67 zł pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30 950,40 zł,
- w tym:
- koszty upomnień – 3 864,80 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 640,60 zł
 - dotacja na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 22 445,00 zł

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano kwotę 94 390,29 zł, tj. 99,42 % wielkości planowanych. Są to:

- dotacja unijna z tytułu realizacji projektu „Aktywny Senior – Klub Seniora” w Wohyniu i w Suchowoli – 79 406,80 zł
- wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy z wykonawcą – 14 983,49 zł

II. Dochody własne majątkowe uchwalono w kwocie 1 834 310,28 zł. Wykonano je w kwocie 1 913 897,32 zł, tj. 104,34 % wielkości planowanych, z czego:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano i wykonano kwotę 16 090,00 zł i jest to dochód z tytułu sprzedaży działki rolnej.
- w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 421 701,89 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 101843L w miejscowości Wohyń ul. 3 Maja” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 101883L w miejscowości Wohyń, ul. Strażacka”.
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w kwocie 18 665,67 zł, a w szczególności 7 724,00 zł ze sprzedaży działki oraz 10 941,67 zł z tytułu przekazania otrzymanej darowizny rzeczowej.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody majątkowe w kwocie 414 196,38 zł. Otrzymano dotację celową ze środków UE w kwocie 17 000,00 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” na zakup serwera do UG. Wpłynęły środki w kwocie 389 196,38 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na zapłatę pierwszej transzy za inwestycję „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wohyniu”. Gmina Wohyń otrzymała także środki w kwocie 8 000,00 zł na budowę masztu w ramach zadania „Pod Biało – Czerwona”.
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” zrealizowano dochody w kwocie 22 953,58 zł i jest to refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za rok 2021.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 483 000,00 zł, natomiast wykonano 455 060,79 zł, tj. 94,22 %. Są to wpłaty mieszkańców za montaż instalacji solarnych i fotowoltaiki realizowany w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wohyń – etap II”.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan dochodów z tytułu refundacji wydatków unijnych poniesionych na realizację projektu „Dziedzictwo kulturowe w Gminie Wohyń – przebudowa domów ludowych” wynosił 457 644,43 zł, natomiast otrzymana kwota to 565 229,01 zł (123,51%). Ze względu na różne trudności w realizacji zadania przesunęły się terminy refundacji z UE. **Dochody na zadania zlecone** zaplanowane w kwocie 14 656 157,25 zł wykonano w kwocie 13 951 899,05 zł, tj. 95,19 % wielkości planowanych. Pochodzą one w całości z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania które Gmina wykonuje w następujących działach:
 - w dziale 010 „Rolnictwo” planowana kwota to 1 166 803,16 zł, natomiast środki wykorzystane to 1 165 797,76 zł, tj. 99,91% wielkości planowanych na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 - w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – otrzymano i wykonano kwotę 257 883,46 zł. Środki pochodzą z Funduszu Covid-19 i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków – inne źródła ciepła.
 - w dziale 750 „Administracja” otrzymaliśmy dotację na prowadzenie spraw Urzędu Stanu Cywilnego oraz nadanie nr Pesel w kwocie 101 241,71 zł, tj. 95,44 % wielkości planowanych na zadania związane z ewidencją ludności i sprawami USC oraz na nadanie numeru Pesel dla uchodźców z Ukrainy (1 249,04 zł).
 - w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy” otrzymaliśmy kwotę 4 552,00 zł tj. 100 %, wielkości planowanych, w tym: na prowadzenie rejestrów wyborców - 1 333,00 zł oraz 3 219,00 zł na wybory do Rady Gminy.

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano kwotę 37 204,27 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023. Wykorzystano środki w kwocie 35 823,85 zł.
- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy dotację w kwocie 998 923,21 zł, a wydatkowaliśmy 835 422,89 zł, tj. 83,63 % wielkości planowanych z czego: na dodatki energetyczne i 2% na obsługę zadania – 932,21 zł, na dodatki osłonowe – 834 490,68 zł.
- w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – otrzymano środki z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 28 204,00 zł na wypłatę 300+ oraz 40 zł na zakwaterowanie u osób prywatnych, a także 5 680 509,69 zł na wypłatę dodatków węglowych. Łącznie w dziale 853 wydatkowano 5 708 713,69 zł.
- w **dziale 855 „Rodzina”** otrzymaliśmy dotację w kwocie 5 842 463,69 zł, tj. 97,60 % wielkości planowanych, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze (500+) – 2 624 204,29 zł
 - świadczenia rodzinne – 3 172 386,41 zł
 - Kartę Dużej Rodziny - 1 778,61 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 44 094,38 zł

Wydatki zaplanowano na początku roku 2022 r. w kwocie 41 447 770,54 zł Na dzień 31 grudnia 2022r. plan wydatków wynosił już 48 374 685,42 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 39 243 189,82 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 131 495,60 zł. Wydatki wykonano w kwocie 41 804 641,07 zł, tj. 86,42 % wielkości planowanych, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 35 316 877,38 zł, tj. 90 % i wydatki majątkowe w kwocie 6 487 763,69 zł, tj. 71,05 % wielkości planowanych. Gmina realizowała wydatki poprzez swoje jednostki budżetowe: Urząd Gminy, dwie Szkoły Podstawowe, dwa Zespoły Szkół, Zespół Administracji Szkół w Wohyniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu, w czterech grupach wydatków: ·Wydatków realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t plan – 1 570 265,73 zł, wykonanie 1 547 278,06 zł, tj. 98,54 % ·Wydatków na zadania własne plan – 32 142 414,44 zł, wykonanie 26 299 615,96 zł, tj. 81,82 % ·Wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan - 14 656 157,25 zł, wykonanie 13 951 899,05 zł, tj. 95,19 % ·Wydatki na zadania w ramach porozumień z AR – plan i wykonanie 5 848,00 zł, tj. 100 %

I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ uchwalone w kwocie 1 570 265,73 zł, zrealizowano w kwocie 1 547 278,06 zł, tj. 98,54 % wielkości planowanych. Dotyczą one następujących porozumień:

1. W **dziale 600 ”Transport”** zabezpieczono w budżecie kwotę 1 457 765,73 zł, wykonano 1 447 704,45 zł (99,31%) na cztery zadania w tym:

- dotacja dla Powiatu Radzyńskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Radzyń Podlaski – Marynin – Wohyń – udzielono pomocy finansowej w kwocie 998 635,21 zł,
- utrzymanie przejezdności dróg powiatowych położonych na terenie gminy Wohyń – plan 16 092,00 zł, wykonanie 6 030,72 zł. Powiat radzyński powierzył Gminie Wohyń prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania szlaków komunikacyjnych.
- dotacja dla Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota pomocy finansowej to 11 532,96 zł,
- przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101432L w m. Ostrówki (dofinansowanie z FOGR) – dojazd do gruntów ornych – 431 505,56 zł.

2. W **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano środki z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 112 500,00 zł, otrzymano za pośrednictwem Powiatu Radzyńskiego na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców – 99 573,61 zł.

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE uchwalono w kwocie 32 142 414,44 zł, a wykonano w kwocie 26 299 615,96 zł, tj. 81,82 % wielkości planowanych.

w dziale 010 "Rolnictwo" wykonano wydatki w kwocie 75 636,58 zł, tj. 2,93 % wielkości planowanych, w tym:

- melioracje wodne - zaplanowano kwotę 12 000,00 zł i przekazano w 100%.
- wydatki na przebudowę stacji ujęcia wody w Wohyniu – 40 931,37 zł.
- składka na Lubelską Izbę Rolniczą – 22 600,21 zł.
- wydatki na infrastrukturę sanitacyjną – 105,00 zł

W dziale 600 "Transport" plan wydatków uchwalono w kwocie 2 712 810,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 2 686 027,77 zł, tj. 99,01% wielkości planowanych. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remontem oraz modernizacją i przebudową dróg. Wydatki inwestycyjne na drogi zaplanowano w kwocie 2 116 136,35 zł, zrealizowano kwotę 2 103 114,80 zł (99,39%).

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" wykonano wydatki w kwocie 321 782,71 zł, tj. 79,76 % wartości planowanych, zrealizowano wydatki bieżące tj. utrzymanie nieruchomości gminnych. Zrealizowano także wydatki majątkowe – instalacja gazowa w budynku byłej Sz. P. w Bezwoli, ułożenie kostki w m. Branica Kol., zakup garażu FS Bojanówka oraz zakup działki w Wohyniu. Łącznie wydatki inwestycyjne wynoszą 144 208,20 zł.

W dziale 750 „Administracja” wykonano wydatki w kwocie 3 871 034,38 zł, tj. 92,82 % wielkości planowanych, w tym na: Radę Gminy – 147 976,81 zł, Urząd Gminy – 3 123 400,57 zł, w tym wynagrodzenia – 2 075 159,38 zł Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 39 543,55 zł Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - ZAS – 413 398,46 zł, w tym wynagrodzenia – 364 223,53 zł Pozostała działalność – 146 714,99 zł, w tym:

- prowizje dla sołtysów /wynagrodzenia/- 49 719,34 zł

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonano wydatki w kwocie 225 517,53 zł, tj. 73,26 % wielkości zakładanych, w tym:

- 1) Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne to kwota 225 517,53 zł, w tym na: utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek OSP, utrzymanie strażnic, samochodów, sprzętu, akcje gaśnicze, zakup sprzętu oraz wynagrodzenia (69 721,42 zł).
- 2) Rezerwa - zarządzanie kryzysowe, pierwotnie planowano ją w kwocie 70 000,00 zł, Ostatecznie zmniejszoną ją do kwoty 25 000,00 zł (plan).

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” plan uchwalony w kwocie 1 000,00 zł to ewentualne spłaty w roku 2022 odsetek z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków uchwalony w kwocie 12 036 039,14 zł, wykonano w kwocie 11 319 984,82 zł, tj. 94,05 % wielkości planowanych. Wydatki były ponoszone na szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i Zespół Administracji Szkół. W naszej Gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe: w Lisiowólce i Ostrówkach, oraz dwa Zespoły Szkół: w Wohyniu im. Unitów Podlaskich i w Suchowoli im. Seweryna Czetwertyńskiego. W skład tych zespołów wchodzi szkoły podstawowe i przedszkola. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. do szkół uczęszczało 650 uczniów, w tym do: szkół podstawowych 452 uczniów, do oddziałów przedszkolnych 178 dzieci. Do Zespołu Wychowania Przedszkolnego funkcjonującego przy Szkołach Podstawowych w Ostrówkach i Lisiowólce łącznie uczęszczało 20 dzieci. W oświacie pracuje 94 nauczycieli co daje 85,29 etatu, w tym: 14,16 etatu nauczycieli początkujących, 18,47 etatu nauczycieli mianowanych, 52,66 etatu nauczycieli dyplomowanych. W oświacie pracuje 38 pracowników administracji i obsługi szkół, co daje 34,25 etatu. Łącznie w oświacie pracuje 132 pracowników (119,44 etatów). Wydatki za 2022 r. w dziale 801 „Oświata” wykonano w wielkościach zbliżonych do planowanych, tj. w 94,05%. Wynagrodzenia, dodatki i pochodne od wynagrodzeń kształtują się ok. 96% planu wynagrodzeń i dodatków oraz 91,21% ogólnego wykonania wydatków.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wykonano 94,33 % planu (plan 8 849 109,36 zł, wykonanie 8 347 349,93 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń: ZUS i podatek – 6 808 263,12 zł, oraz pozostałych wydatków w kwocie 1 539 086,81 zł na: odpis na ZFŚS, dowozy uczniów na basen i wycieczki, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, węgiel, olej, doraźne naprawy i remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, delegacje

służbowe. Wydatek majątkowy w rozdziale 80101 to zadanie „Zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem ZS w Suchowoli”. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 35 000,00 zł (fundusze sołeckie).

W rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**, wykonano **95,36%** planu (plan 555 696,63 zł, wykonanie 529 915,20 zł)

Są to wynagrodzenia, dodatki i pochodne (481 967,68 zł), oraz pozostałe wydatki w kwocie 47 947,52 zł. Gmina Wohyń liczy cztery oddziały przedszkolne. Funkcjonują one przy każdej szkole.

W rozdziale **80104 „Przedszkola”** zrealizowano **94,54 %** planu (plan 952 263,17 zł, wykonanie 900 274,93 zł)W głównej mierze są to wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 613 599,50 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 286 675,43 zł na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne i odpis na ZFSS.

W rozdziale **80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”**, wykonano **91,51 %** planu (plan 59 725,26 zł, wykonano 54 656,51 zł). Są to Zespoły Wychowania Przedszkolnego funkcjonujące przy szkołach podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 50 303,84 zł, oraz inne wydatki w kwocie 4 352,67 zł.

W rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** – plan 318 032,89 zł, wykonanie zaś 298 433,03 zł, tj. 93,84 %, w tym wynagrodzenia 271 190,40 zł.

W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów”**, wykonano 86,91 % wielkości planowanych. Plan 342 840,54 zł, wykonanie 297 956,47 zł. Wynagrodzenia wykonano w kwocie 42 343,87 zł i inne wydatki - przede wszystkim na paliwo i utrzymanie samochodu, itp. w kwocie 255 612,60 zł.

W rozdziale **80146 „Dokształcanie nauczycieli”**, plan uchwalono w kwocie 40 818,00 zł, wykonano kwotę 23 579,52 zł (57,77%), a zabezpieczone środki (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela) w tym rozdziale to 0,80 % planowanych wynagrodzeń osobowych (§4010). Plan i wykonanie zaś uzależnione jest od programów rozwoju szkół, potrzeb kadrowych i rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli. Nie da się przewidzieć jakie będą potrzeby szkoleniowe.

W rozdziale **80148 „Stółki szkolne”**, plan uchwalony w kwocie 400 376,49 zł, wykonano w kwocie 378 951,59 zł, tj. 94,65 % wielkości planowanych, w tym wynagrodzenia 368 208,80 zł.

Rozdziały **80149, 80150 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”**. Prowadzona jest odrębna ewidencja wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan obejmujący te dwa rozdziały łącznie, to kwota 269 496,22 zł, a wykonanie to kwota 250 758,19 zł czyli 93,05 % wielkości planowanych. Większość wydatków to wynagrodzenia specjalistów: psychologów, terapeutów, logopedów, opiekunów – 218 816,01 zł.

Rozdział **80195 „Pozostała działalność”**, plan na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów uchwalono w kwocie 90 410,21 zł i całość tej kwoty przekazano na wydzielony rachunek ZFSS. W rozdziale 80195 księguje się także projekt „ERASMUS+” realizowany przez Zespół Szkół w Wohyniu. Kwota zaplanowana na ten cel wyniosła 72 353,37 zł, wykonanie zaś 62 782,24 zł Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 84 917,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na koniec roku 2022 kwota zobowiązań w oświacie wynosiła 696 363,73 zł i jest to głównie trzynastka oraz wydatki bieżące.

W dziale **851 - „Ochrona zdrowia”**, plan uchwalony w kwocie 117 655,45 zł, wykonano w kwocie 87 773,30 zł, tj. 74,60 % wielkości planowanych, w tym wynagrodzenia 14 949,50 zł.

Wydatki tego działu są związane przede wszystkim z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 86 412,41 zł i narkomanii – 1 360,89 zł i są finansowane w całości ze środków wpływających do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy, a także z tzw. „małpek”. Profilaktyka to głównie zakup materiałów informacyjnych o uzależnieniach, pomoc w leczeniu osób uzależnionych (opinie biegłych, praca ze specjalistami, profilaktyka wśród młodzieży, szkolenia, spotkania, itp.)

W dziale 852 „Pomoc społeczna” uchwalono plan wydatków w kwocie 2 855 356,23 zł, wykonano wydatki w kwocie 2 587 207,98 zł, co stanowi 90,61 % wielkości planowanych, z czego:

- 1) w rozdziale 85202 - opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 18 osób na kwotę 502 019,19 zł. Osoby umieszczone w DPS są samotne, nie mające żadnej rodziny ani osób zobowiązanych do alimentacji. Osoby te wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji, a zastosowanie w ich przypadku pomocy niepieniężnej w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest niewystarczające.
- 2) w rozdziale 85213 - opłacono składki zdrowotne w kwocie 23 522,58 zł za 33 osoby pobierające zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu.
- 3) w rozdziale 85214 - wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 236 011,03 zł, w tym: okresowe dla 91 rodzin na kwotę 206 409,04 zł. Zasiłki są wypłacane z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł lub 776,00 zł, w przypadku osoby samotnej.
- 4) wypłacono zasiłki celowe dla 110 rodzin na kwotę 29 601,99 zł dla rodzin spełniających kryterium dochodowe w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
- 5) w rozdziale 85215 - wypłacono 266 dodatków mieszkaniowych w kwocie 74 058,81 zł. Pozytywnie rozpatrzono wnioski dla 24 rodzin.
- 6) w rozdziale 85216 - wypłacono zasiłki stałe w kwocie 307 227,93 zł dla 51 osób pełnoletnich niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, u których dochód na osobę w rodzinie był niższy od kryterium dochodowego (600,00 zł/776,00 zł osoba samotna) i osoby te nie posiadały uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych.
- 7) w rozdziale 85219 – poniesiono wydatki na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 241 490,74 zł opłacając:

- 14 pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia z opiekunkami środowiskowymi nad chorymi w domu, sfinansowano siedem umów zleceń dla terapeutów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze: logopedów i rehabilitantów, wypłacono trzynastą pensję za rok 2021 wraz z pochodnymi. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń to 951 822,32 zł.

- opłaty pocztowe, bankowe, energię elektryczną, gaz, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, ryczałty terenowe, ZFŚS, delegacje, szkolenia, itp. w kwocie 289 668,42 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu realizował projekt „Aktywne włączenie w Gminie Wohyń”. Plan na 2022 r. to 93 883,09 zł, wykonanie 100 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 19 519,45 zł, usługi szkoleniowe uczestników projektu na kwotę 43 200,00 zł, stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi – 15 609,08 zł, zakup materiałów i sprzętu – 15 510,68 zł, składki PPK – 43,88 zł.

- 8) w rozdziale 85230 - na "Pomoc w zakresie dożywiania" wydano kwotę 202 877,70 zł, z czego: GOPS opłacił: dożywianie dla 77 dzieci w stołówkach szkolnych na kwotę 51 997,70 zł wypłacił zasiłki celowe na żywność dla 36 rodzin na kwotę 150 880,00 zł Pomoc niepieniężna w formie posiłku i w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności przysługuje osobom/rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej. W ramach rozdziału opłacono obiady dla dzieci Ukrainy na kwotę 408,00 zł

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonano 93 194,48 zł. Gmina otrzymała grant na zadanie „Dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę 67 369,90 zł. Na dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy, świadczenia rodzinne i zapewnienie posiłku w szkole dla obywateli Ukrainy wydano łącznie 25 824,58 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, plan wydatków to kwota 246 633,33 zł, a wykonanie to kwota 187 672,08 zł, tj. 76,09 % wielkości planowanych.

Wydatki poniesiono na:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki losowe w kwocie 174 372,08 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia motywacyjne – zaplanowano i wydatkowano 13 300,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano kwotę 411 000,00 zł, wykonano natomiast 336 482,65 zł (81,87%). Znajdują się tu wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które zostają przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także wydatki na rodziny zastępcze.

Nienależnie pobrane świadczenia stanowiły kwotę 3 164,08 zł, piecze zastępcze to koszt 333 318,57 zł. Trudno oszacować ile będzie w trakcie roku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, dlatego planuje się większe wydatki.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano wydatki w kwocie 2 711 627,04 zł, tj. 90,23 % wielkości planowanych. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 809 887,69 zł: zbieranie odpadów przez Zakład Komunalny „Pryzmat” oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, oczyszczanie wsi, utrzymanie porządku w centrum Wohynia oraz kabin sanitarnych to kwota 37 865,89 zł ochrona powietrza i klimatu – poniesiono kwotę 1 039 789,52 zł. W tym rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 1 059 767,60 zł (wykonano 1 031 381,52 zł) na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wohyń etap II” – 1 021 767,60 zł (wykonano – 996 881,52 zł) oraz zwroty zaliczek dla mieszkańców, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie OZE II lecz z różnych przyczyn zrezygnowali – plan – 38 000,00 zł, wykonanie 34 500,00 zł. oświetlenie ulic, placów, dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 440 557,60 zł odbiór oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów w postaci folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag (dofinansowanie Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 25 982,64 zł. na działania z zakresu ochrony środowiska: opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, badanie gleby, dopłata dla Zakładu Komunalnego „Pryzmat” do energii elektrycznej - łączna kwota to 357 543,70 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan uchwalono w kwocie 1 840 385,11 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 782 777,71 zł, tj. 96,87 % wielkości planowanych.

- 1) Na „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeznaczono kwotę 47 737,07 zł, wydatkowano na zadania własne realizowane przez Gminę kwotę 37 808,00 zł (głównie wydatki funduszy sołeckich). Zaplanowano dotację dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 000,00 zł, niestety nie udało się podpisać żadnych umów z organizacjami pożytku publicznego.
- 2) Na „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano kwotę 1 711 448,04 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 664 969,71 zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 1 029 862,85 zł. W 2022r. realizowane było zadanie „Dziedzictwo kulturowe Gminy Wohyń – przebudowa domów ludowych”. Projekt zakłada podniesienie jakości infrastruktury domów ludowych i zwiększenie oferty kulturalno – turystycznej gminy. Miejscami realizacji projektu są domy ludowe: DL Świerże, DL Lisiowólka, DL Ossowa, DL Ostrówki, DL Branica Suchowolska. W 2022r. wykonano kwotę 1 020 862,85 zł. Inwestycja potrwa do końca marca 2023r. Wykonano ogrodzenie wokół terenu świetlicy wiejskiej Wólka Zdunkówka w kwocie 9 000,00 zł. Środki pochodzą z budżetu Funduszu Sołeckiego wsi. Z rozdziału tego udzielana jest dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu i Młodzieżowego Centrum Kultury w Suchowoli. Plan dotacji na cały rok uchwalono w kwocie 487 000,00 zł, przekazano 100%.
- 3) Dla Biblioteki w Wohyniu i Suchowoli zaplanowano dotację w łącznej kwocie 80 000,00 zł. Udzielono dotacji w 100 % wielkości planowanych na cały rok.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wykonano wydatki w kwocie 12 896,93 zł, tj. 46,90 % wielkości planowanych. Niższe wykonanie w stosunku do planu jest spowodowane nieudzieleniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Wykonano wydatki na:

- 1) Obiekty sportowe tj. utrzymanie i pielęgnację boiska przy ZS w Wohyniu w kwocie 12 896,93 zł.
- 2) Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 10 000,00 zł, nie wykonano wydatków, w tym zaplanowano dotację dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,00 zł ale, nie podpisano żadnych umów. Omówienie dotacji w dalszej części sprawozdania.

III WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami uchwalone w kwocie 14 656 157,25 zł, wykonano w kwocie 13 951 899,05 zł, tj. 95,19 % wielkości planowanych.

- w **dziale 010 „Rolnictwo”** wykonano wydatki w kwocie 1 165 797,76 zł, tj. 99,91% wielkości planowanych. Wyplacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 1 142 938,97 zł, wyplacono wynagrodzenia w kwocie 8 531,58 zł, oraz oplacono przesyłki pocztowe i usługi bankowe oraz dokonano zakupu materiałów biurowych w łącznej kwocie 14 327,21 zł.
- w **dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną”** – wydatkowano 257 883,46 zł (100%) na dodatki na inne źródła ciepła.
- w **dziale 750 „Administracja”** wydatkowano kwotę 101 241,71 zł, na sprawy USC i ewidencji ludności (99 992,67 zł) oraz na pomoc dla obywateli Ukrainy (przyznanie nr pesel) 1 249,04 zł.
- w **dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy”**. Plan uchwalony w kwocie 4 552,00 zł, wykonano w 100 % wielkości planowanych. Wydatki ponoszono na:
 - prowadzenie rejestru wyborców, plan i wykonanie - 1 333,00 zł,
 - wybory do Rady Gminy – 3 219,00 zł.
- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – Zaplanowano dotację celową w wysokości 37 204,27 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023. Środki wykorzystano w kwocie 35 823,85 zł, tj. 96,29 % w stosunku do planu.
- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** wydatki zaplanowane w kwocie 998 923,21 zł, wykonano w kwocie 835 422,89 zł, tj. w 83,63 % wielkości planowanych wypłacając dodatki energetyczne dla niektórych osób pobierających dodatki mieszkaniowe – 932,21 zł oraz dodatki osłonowe w kwocie 834 490,68 zł.
- w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – plan na wypłatę dodatków węglowych wynosił 6 098 326,00 zł, wyplacono kwotę 5 708 713,69 zł, tj. 93,61%.
- w **dziale 855 „Rodzina”** plan wydatków uchwalono w kwocie 5 986 382,90 zł, wykonano wydatki w kwocie 5 842 463,69 zł, tj. 97,60 % wielkości planowanych, w tym:
 - 1) w rozdziale 85501 - „Świadczenia wychowawcze” wykonano kwotę 2 624 204,29 zł, z tego:
 - wyplacono świadczenia wychowawcze dla 592 rodzin na kwotę 2 615 523,40 zł
 - oplacono dodatki za obsługę świadczeń wychowawczych wraz z pochodnymi na kwotę 6 252,05 zł.
 - zakupiono materiały biurowe oraz oplacono licencję w ramach obsługiwanego zadania na kwotę 2 428,84 zł.
 - 2) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne” wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 3 172 386,41 zł, w tym:
 - wyplacono świadczenia rodzinne i dodatki dla ok. 325 rodzin w kwocie 2 562 750,18 zł,
 - wyplacono świadczenia rodzicielskie dla 8 rodzin w kwocie 82 870,80 zł
 - oplacono składki emerytalno – rentowe dla 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz oplacono składki emerytalne do KRUS dla 11 rolników opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem lub rodzicem łącznie na kwotę 185 643,18 zł. Świadczenie pielęgnacyjne otrzymuje opiekun niepełnosprawnego dziecka. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje pełnoletnim dzieciom sprawującym opiekę nad rodzicem posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności.
 - wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 rodzin na kwotę 248 701,05 zł,
 - oplacono dwa etaty wraz z pochodnymi i trzynastkę na kwotę 92 421,20 zł,
 - 3) w rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” plan uchwalony w kwocie 1 778,61 zł został zrealizowany w 100%. Wyplacono dodatek do wynagrodzenia dla osoby obsługującej program ”KDR”. W 2022r. wydano 222 Kart Dużej Rodziny. Zakupiono materiały biurowe.

4) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” wykonano wydatki w kwocie 44 094,38 zł opłacając składki dla 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Podsumowując wykonanie budżetu za 2022 roku należy zauważyć iż:

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 9 131 495,60 zł, wykonano w kwocie 6 487 763,69 zł, tj. 71,05 % wielkości planowanych (wykonanie niektórych inwestycji przeniesiono na kolejny rok budżetowy), z czego zaplanowano w szczególności następujące wydatki majątkowe:

1. Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu – zaplanowano kwotę 65 000,00 zł, natomiast wydatkowano 31 706,37 zł w tym: na inspekcję kamerą studni głębinowej, usługa doradcza PZP, wykonanie dokumentacji projektowej Łącznie wykonano 48,78% planu.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej – altana Wohyń – zaplanowano i wydatkowano 9 225,00 zł.

3. Infrastruktura sanitarna Gminy Wohyń – zaplanowana kwota to 2 474 347,00 zł. Środki pochodzą z dodatkowej subwencji kanalizacyjnej. W 2022 wydatkowano 105,00 zł na opłatę za projekt sieci kanalizacyjnej. Inwestycja jest przeniesiona na rok 2023 jako wkład własny do przebudowy stacji ujęcia wody w Wohyniu.

4. Budowa chodnika w Suchowoli – wykonano 100% planu czyli 96 710,10 zł. Chodnik został ułożony w centrum wsi.

5. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Planta nr 101800L i 101801L – zaplanowano i wykonano kwotę 127 599,20 zł. Droga została wykonana wspólnie z Nadleśnictwem Radzyń Podlaski (ok. 50/50).

6. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 101432L w miejscowości Ostrówki – na inwestycje otrzymano dofinansowanie z FOGR – dojazd do gruntów rolnych – wydatkowano kwotę 431 505,56 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 101841L ul. Średnia w Wohyniu – wykonano kwotę 173 828,39 zł, zgodnie z umową zapłacono zaliczkę na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,52% kwoty umowy. Inwestycja jest finansowana ze środków „Polskiego Ładu” i wykonanie zadania przewiduje się na rok 2023.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 101843L w m. Wohyń, ul. 3 Maja – inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 50%. Łączny koszt zadania to 322 513,68 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 101883L w m. Wohyń, ul. Strażacka - inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 50%. Łączny koszt zadania to 724 959,40 zł.

10. Przebudowa pętli przy przystanku w miejscowości Planta – planowana wartość inwestycji to kwota 650 000,00 zł, wydatkowano natomiast 647 504,03 zł, czego 320 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

11. Przygotowanie dokumentacji drogi ul. Kraszewskiego w Wohyniu – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10 000,00 zł – Fundusz Sołecki Wohyń II.

12. Instalacja gazowa w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Bezwoli – podłączenie instalacji gazowej wyniosło 44 574,45 zł.

13. Zakup garażu metalowego Sołectwo Bojanówka – środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego Bojanówka w kwocie 11 622,55 zł.

14. Ułożenie kostki brukowej na placu gminnym w m. Branica Kolonia – zaplanowano i wykorzystano kwotę 16 236,00 zł

15. Zakup działki nr 1022 w Wohyniu (centrum) – zaplanowano i wykonano 71 775,20 zł.

16. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wohyniu – zgodnie z harmonogramem płatności wykonano 560 902,18 zł, z czego 389 196,38 zł to środki z „Polskiego Ładu”, natomiast 171 705,80 pochodzi z wkładu własnego. Inwestycja ma się zakończyć w 2023r.

17. Serwer sieciowy z oprogramowaniem Windows Server – zaplanowano 43 182,84 zł jako wydatek inwestycyjny z projektu „Cyfrowa Gmina”, płatność przesunięto na rok 2023r.

18. Zakup masztu i flagi oraz jej instalacja w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” – koszt to 10 400,00 zł, z czego 8 000,00 zł to środki z budżetu państwa.

19. Zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Zespołu Szkół w Suchowoli – zaplanowano 35 000,00 zł i wykonano 100%. Środki na ten cel pochodzą z budżetu funduszy sołeckich.

20. Waga samochodowa elektroniczna – wydatkowano 22 017,00 zł. Środek trwały zakupiono do dystrybucji węgla dla mieszkańców ze środków przeznaczonych na koszty obsługi dodatku węglowego.

21. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyn – Etap II” – plan na 2022r. wynosił 1 021 767,60 zł, wykonano natomiast 996 881,52 zł (część płatności za montaż fotowoltaiki). Częściowym źródłem finansowania są środki UE oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dalsza część planu projektu została przeniesiona do budżetu roku 2023.

22. Oświetlenie drogowe na ulicy Strażackiej w Wohyniu – zrealizowano inwestycję za 79 700,00 zł

23. Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej Wólka Zdunkówka – plan i wykonanie 9 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane z Funduszu Sołeckiego wsi.

24. „Dziedzictwo kulturowe gminy Wołyn – przebudowa Domów Ludowych” – zaplanowano 1 060 345,37 zł, a wykonano 1 020 862,85 zł natomiast projekt współfinansowany ze środków unijnych został zaplanowany na lata 2021 – 2023.

25. Zawarto porozumienie z Powiatem Radzyńskim na udzielenie dotacji w postaci pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1227L Radzyń Podlaski – Marynin - Wołyn – udzielono dotacji w kwocie 998 635,21 zł. Jako wydatek inwestycyjny traktowane są zwroty zaliczek dla mieszkańców w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyn – Etap II”, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zadaniu, lecz niestety z różnych przyczyn musieli zrezygnować. Kwota planu zwrotów w 2022r. to 38 000,00 zł, natomiast wykonanie 34 500,00 zł.

W planie wydatków budżetowych na rok 2022 wyodrębnić można także **DOTACJE**. Plan dotacji z załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej to kwota 1 611 768,17 zł. Wykonano kwotę 1 596 487,67 zł, tj. 99,05 % wielkości planowanych, z czego:

Dotacje dla sektora finansów publicznych uchwalono w kwocie 1 580 768,17 zł, a wykonano w kwocie 1 580 487,67 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanych,

w tym:

- w **dziale 600 "Transport"**, uchwalono plan na kwotę 1 010 168,17 zł, wykonano 1 010 168,17 zł, tj. 100 % wykonania planu, z czego:

- plan dotacji dla Powiatu uchwalono w kwocie 998 635,21 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1227L Radzyń Podlaski – Marynin - Wołyn. Przekazano dotację w pełnej wysokości na pomoc finansową dla Powiatu po rozliczeniu i przedłożeniu odpowiednich dokumentów.

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 11 532,96 zł

- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano składkę na Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w kwocie 3 600,00 zł, przekazano 3 319,50 zł.

- w **dziale 921 „Kultura”** plan dotacji uchwalono w kwocie 567 000,00 zł

Wykonano kwotę 567 000,00 zł (100%) udzielając: dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 487 000,00 zł dotacji dla Biblioteki w Wohyniu i Suchowoli w kwocie 80 000,00 zł Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych uchwalono

w kwocie 31 000,00 zł. Wykonano kwotę 16 000,00 zł, tj. 51,61 % wielkości planowanych w tym:

- w **dziale 010 „Rolnictwo”** dotację zaplanowano na Melioracje Wodne

w kwocie 12 000,00 zł. Gmina przekazała środki w 100% dla Konserwacyjnej Spółki Wodnej w Wohyniu w postaci pomocy finansowej na zadania wymienione w umowie.

- w **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** udzielono dotacji dla OSP Wołyn w kwocie 4 000,00 zł.

- w **dziale 921 „Kultura”** plan dotacji uchwalono w kwocie 5 000,00 zł.

Nie zawarto żadnego porozumienia.

- w **dziale 926 „Kultura fizyczna”** plan dotacji uchwalono w kwocie 10 000,00 zł. Nie podpisano porozumienia z żadnym stowarzyszeniem pożytku publicznego. Wśród wyżej omówionych wydatków są także wydatki realizowane w ramach wydatków **FUNDUSZY SOLECKICH**.

Plan tych wydatków określono w kwocie 491 688,90 zł. Wykonano kwotę 491 687,54 zł, tj. 100 % wielkości planowanych. Wykonanie wydatków w poszczególnych zadaniach zostało przedstawione w załączonej tabeli.

FS Bojanówka - zrealizowano kwotę 24 174,75 zł czyli 100% planu.

FS Bezwola I - zrealizowano kwotę 34 760,74 zł – 100% planu.

FS Bezwola II - zrealizowano wydatki w kwocie 41 173,41 zł – 100%

FS Branica Kolonia - wykonano wydatki w kwocie 19 847,48 zł – 99,99%

FS Branica Such. – wykonano wydatki w kwocie 22 851,50 zł – 100%

FS Kuraszew – zrealizowano wydatki w kwocie 25 141,73 zł – 100%

FS Lisiówka – zrealizowano wydatki w kwocie 28 704,33 zł – 100%

FS Ossowa – zrealizowano wydatki w kwocie 30 740,00 zł – 100%

FS Ostrówki – zrealizowano kwotę 41 071,62 zł – 100%

FS Planta – wykonano wydatki w kwocie 19 085,33 zł – 100%

FS Suchowola Kol. – zrealizowano wydatki w kwocie 13 639,65 zł – 100%

FS Suchowola – wykonano wydatki w kwocie 31 503,51 zł – 100%

FS Świerże – zrealizowano wydatki w kwocie 22 647,92 zł – 100%

FS Wohyń I – zrealizowano wydatki w kwocie 50 894,20 zł – 100%

FS Wohyń II – wykonano wydatki w kwocie 50 894,20 zł – 100%

FS Wólka Zdunk. – zrealizowano wydatki w kwocie 21 528,25 zł – 100%

FS Zbulitów Mały – wydatkował kwotę 13 028,92 zł – 100%

W budżecie gminy zaplanowano na rok 2022 przychody w kwocie 4 327 047,09 zł. Przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat minionych, którą wprowadzono do budżetu w kwocie 646 073,01 zł pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 106 728,23 zł (projekt „Aktywne Włączenie w Gminie Wohyń”)

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania – 1 099 898,85 zł (niewykorzystane środki z „Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii” , z ochrony środowiska, z RFiL oraz dodatkowej subwencji wodociągowej)

- przelewy z rachunku lokat – 2 474 347,00 zł (dodatkowa subwencja kanalizacyjna) Rok 2022 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 24 459,12 zł, a pokryciem deficytu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (§957).

Należności i zobowiązania.

Na koniec roku 2022 Gmina posiadała należności z różnych tytułów w kwocie 5 344 768,96 zł (Rb - 27S), w tym naliczone a nie zapłacone odsetki stanowiły kwotę 1 011 784,85 zł. W wyżej wymienionej kwocie, należności wymagalne - zaległości stanowiły kwotę 4 265 267,35 zł, w tym zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych 1 859 018,41 zł. Pomimo zadowalającego wykonania dochodów podatkowych, istnieją znaczne zaległości. Na koniec 2022r. zaległości podatkowe to kwota 2 148 616,62 zł, w tym 1 903 088,48 zł to zaległości od osób prawnych, 245 528,14 zł to zaległości podatkowe osób fizycznych, w tym zaległości w podatku od środków transportowych 6 700,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w 2022 roku wystawiono w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości dla osób fizycznych:

- 341 upomnień na kwotę 130 854,95 zł,
- 135 tytułów wykonawczych na kwotę 64 263,01 zł, W podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 3 577,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 316,25 zł. Wystawiono w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 166,78 zł. Dla osób fizycznych i prawnych z tytułu gospodarki odpadami wystawiono 359 upomnień na kwotę 110 059,32 zł (należność główna) + 706,00 zł (odsetki) + koszty upomnienia – 5 744,00 zł oraz 147 tytułów egzekucyjnych na kwotę 67 715,40 zł (należność główna) + 7 450,09 zł (odsetki) Na koniec roku 2022 istniały także zobowiązania niewymagalne w kwocie 988 681,86 zł. Nie są one zaległościami i będą uregulowane w roku 2023. Są to trzynastki, opłaty za wodę, ścieki, usługi dystrybucyjne, energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne, odpady itp. we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy, których płatność przypada na przełomie okresu sprawozdawczego.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane dotyczą dwóch stołówek działających przy szkole w Wohyniu i Suchowoli. Plan dochodów i wydatków uchwalono na kwotę 290 050,00 zł. W 2022 wykonano dochody w kwocie 266 125,50 zł. Są to wpłaty rodziców za dożywianie dzieci w szkole oraz wpłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Wydatkowano kwotę 266 125,50 zł, w tym: na zakup żywności 248 543,65 zł, na opłaty różne i prowizje bankowe 5,88 zł oraz zwrócono niewykorzystane środki do budżetu w kwocie 17 575,97 zł. Na koniec roku stan rachunku stołówek szkolnych wynosił 0 zł.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących „Wydzielony rachunek dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatki nimi finansowane”

1. Zespół Szkół imienia Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli
2. Zespół Szkół imienia Unitów Podlaskich w Wohyniu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego – tj. unijnych.

Projekty unijne zostały zatwierdzone na sesji w dniu 30 grudnia 2021r. – Uchwała Nr XXXVI/209/2021 Rady Gminy Wohyń. Uchwalono następujące zadania dofinansowane z UE:

- „Erasmus+” – 14 204,95 zł
- „OZE – Etap II” – 4 128 767,60 zł
- „Aktywny Klub Seniora” – 79 957,00 zł
- „Dziedzictwo Kulturowe” – 1 560 345,37 zł

- „Aktywne Włączenie w Gminie Wołyń ” – 189 954,51 zł Na sesji w dniu 31 stycznia 2022r. Uchwałą Nr XXXVII/211/2022 wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki z ubiegłego roku w projekcie „Erasmus+ - Zdolności adaptacyjne szkoły jako klucz do rozwoju potencjału dzieci” w całości finansowany z UE w kwocie 58 148,42 zł. Łączna wartość zadania wprowadzona do WPF na lata 2021-2023 wynosi 142 049,43 zł. W projekcie "Aktywne włączenie w Gminie Wołyń - aktywizacja społeczno - zawodowa osób oddalonych od rynku pracy" - zwiększa się limit na 2022 rok o kwotę 62,57 zł (niewykorzystane środki przenosi się z roku minionego). W projekcie "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń - etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2022r. o kwotę 110 000,00 zł (wkład własny) i przenosi się na inne zadania inwestycyjne jednoroczne. Na sesji w dniu 25 lutego 2022 r. Uchwałą Nr XXXVIII/213/2022 wprowadza się do budżetu przychody w kwocie 106 728,23 zł. Jest to nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołyniu "Aktywne włączenie w Gminie Wołyń". Na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLVI/263/2022 – w planie wydatków dokonuje się zmian: "Aktywny Senior - Klub Seniora w Gminie Wołyń" - zwiększa się wydatki o kwotę 20 700 zł w 2023 r. (przedłuża się termin realizacji projektu).
- "Aktywne włączenie w Gminie Wołyń" - zmniejsza się limit na 2022 r. o kwotę 96 133,99 zł (zakończenie projektu).
- "Cyfrowa Gmina" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie w 2023 r. z powodu przesunięcia wydatków z 2022 r. na kolejny rok budżetowy. Łączne wydatki to 219 369,27 zł, z czego 166 813,83 zł to kwota zapłacona w roku 2022, natomiast 52 555,44 zł zabezpiecza się na rok 2023.
- "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń - Etap II" - przesuwa się środki w kwocie 3 000 000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 (przedłużenie realizacji projektu).
- "Dziedzictwo Kulturowe Gminy Wołyń" - przesuwa się środki w kwocie 500 000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 (przedłuża się termin realizacji projektu).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- **Aktywny Senior – Klub Seniora w Gminie Wołyń** – Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej rozpoczął się w 2019r. Limit zobowiązań na lata 2019 - 2023 to kwota 344 060,00 zł, natomiast wydatkowano dotychczas 297 081,86 zł, tj. 86,35 % z całości.
- **„Aktywne włączenie w Gminie Wołyń – aktywizacja społeczno – zawodowa osób oddalonych od rynku pracy”** – projekt współfinansowany z UE – łączne nakłady na lata 2020 – 2022 to kwota 535 589,24 zł, dotychczas wydatkowano 409 104,75 zł. Projekt już się zakończył, z powodu epidemii koronawirusa część zadań nie zrealizowano, a niewykorzystane środki zwrócono.
- **„ERASMUS+” – zdolności adaptacyjne szkoły jako klucz do rozwoju potencjału dzieci** – przewidywany okres realizacji to lata 2021 – 2023. Łączne nakłady to 142 049,43 zł, a dotychczas wykorzystano 118 273,35 zł, tj. 83,27% łącznych nakładów finansowych.
- **„CYFROWA GMINA”** – łączne nakłady finansowe to 219 369,27 zł, z czego w 2022 r. zapłacono 166 813,83 zł na zakup komputerów, tj. 76,05%. Pozostałe płatności przeniesiono na rok 2023.
- **„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń – etap II”** – łączne nakłady finansowe to 4 102 407,60 zł na montaż solarów i fotowoltaiki, wydatkowano dotychczas 1 081 136,52 zł, tj. 26,36% całości projektu. Termin zakończenia zadania to 31 marzec 2023r.
- **„Dziedzictwo Kulturowe Gminy Wołyń – przebudowa domów ludowych”** – łączne nakłady finansowe projektu to 2 874 724,20 zł.

W latach 2020-2022 poniesiono wydatki w kwocie 2 330 004,68 zł, tj. 81,06% w stosunku do całego planu. Termin zakończenia zadania to 31 marzec 2023r.

- **Zmiana Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołyń** – zadanie zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to 115 688,70 zł, dotychczas wydatkowano 10 688,70 zł, co daje 9,24% całego planu. Realizacja jest przeniesiona na rok 2023.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1227L na odcinku Marynin – Wołyń – pomoc finansowa** – łączne nakłady finansowe na drogę to kwota 998 635,21 zł, przekazano całość na konto Powiatu Radzyńskiego po zakończeniu realizacji zadania i przedstawieniu dokumentów objętych umową.

- **Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu** – łączne nakłady finansowe to 5 979 571,00 zł. Zadanie jest dofinansowane z „Polskiego Ładu” i zgodnie z harmonogramem termin płatności to dwie transze w 2023 i 2024 roku. Łącznie dotychczas wydatkowano 90 500,37 zł tj. 1,52%
- **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wohyniu** – łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem „Polski Ład” w 2022 r. zapłacono 560 902,18 zł, tj. 44,88%, płatność kolejnej transzy przypada na rok 2023.
- **Przebudowa drogi gminnej Nr 101841L ul. Średnia w Wohyniu** – wykonano dotychczas kwotę 173 828,39 zł z łącznej zaplanowanej kwoty 2 400 000,00 zł, tj. 7,25%. Zgodnie z umową zapłacono zaliczkę na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,52% kwoty umowy. Inwestycja jest finansowana ze środków „Polskiego Ładu” i wykonanie zadania przewiduje się na rok 2023.
- **Oświetlenie drogowe na ulicy Strażackiej w Wohyniu** – zrealizowano inwestycję za 79 700,00 zł, przy planie 80 000,00 zł. Zadanie zaplanowano jako jednoroczne.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi został wyodrębniony rachunek bankowy. W 2022 r. Gmina Wohyń wykonała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 918 205,62 zł (plan – 910 000,00 zł) tj. 100,91 %. Uzyskane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne to 4 640,60 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 3 864,80 zł. Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to kwota 809 887,69 zł (plan – 920 258,07 zł) tj. 88,01 % planu w tym:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 750 073,41 zł
- wynagrodzenie i pochodne dla pracownika – 41 688,39 zł
- zakup pojemników na śmieci – 5 104,50 zł
- prowizje dla sołtysów od zebranych wpłat – 10 202,90 zł
- umowy zlecenia dla sołtysów za doręczenia upomnień – 1 090,00 zł
- odpis na ZFŚS dla pracownika (1/2 etatu) – 831,49 zł
- szkolenia dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 897,00 zł.

Zbieraniem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Komunalny „Pryzmat”. W ramach wygranego przetargu firma jest zobligowana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy, na działce, do której wykonawca posiada tytuł prawny, transportu odebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do właściwej instalacji przetwarzania odpadów. Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z Gminy Wohyń zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Wydatki poniesione na ten cel to usługi związane z przyjęciem i zagospodarowaniem przez Zakład wszystkich odpadów komunalnych zebranych i odebranych przez Zakład Komunalny „Pryzmat” od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Zaległości w opłatach za gospodarkę odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r. wynoszą 182 160,01 zł, oraz naliczone odsetki od zaległości – 23 987,40 zł. Na koniec roku 2022r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 952,00 zł i dotyczą trzynastki za 2022r dla pracownika zatrudnionego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.

Zestawienie tabelaryczne 1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział, rozdz. §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002§049	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	910 000,00 zł	918 205,62 zł	100,91

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	920 258,07 zł	809 887,69 zł	88,01

2.1. Zadania obligatoryjne

L. p.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	750 073,41 zł	Zakład Komunalny „Pryzmat” oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach”
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	0	Brak opłaty w 2022 r.
3.	obsługa administracyjna systemu,	54 709,78 zł	wynagrodzenie, prowizje, umowy zlecenia, odpis ZFŚS, szkolenia
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	0	-
	Wydatki razem	804 783,19 zł	

2.2. Zadania fakultatywne

L. p.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadania
1.	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	5104,50 zł	Zakup koszy na śmieci Kacper K-1 szt. 10 wraz ze słupkiem z kotwą do zabetonowania. Ustawiono przy drogach gminnych.
2.	koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	
3.	koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0	
	Wydatki razem	5104,50 zł	
	Wydatki ogółem za 2022 r. (tab. I + II)	809 887,69 zł	

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
918 205,62 zł	809 887,69 zł	108 317,93 zł	-

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę: Zakład Komunalny „PRYZMAT” na okres: 01.01.2021 – 31.12.2022 oraz 01.01.2023 – 31.12.2024 Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach koło Radzyna Podlaskiego na okres: 01.01.2021 – 31.12.2022 oraz 01.01.2023 – 31.12.2024 Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 108 317,93 zł, będą przeznaczone w roku budżetowym 2023 r. na pokrycie ww. kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na: akcje odbierania od właścicieli nieruchomości elektrośmieci i odpadów wielogabarytowych. Na koniec roku 2022 pozostały zobowiązania w kwocie 2 874,15 zł, w tym wymagalne 0 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 182 160,01 zł.

Wójt Gminy Wołyń

Tomasz Jurkiewicz