



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 2311

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WOHYŃ

z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2024 r.

Dochody budżetu na rok 2024 zaplanowano w dniu 28 grudnia 2023 r. w kwocie 35 029 308,34 zł, a na koniec roku 2024 roku plan dochodów wynosił już 42 098 646,32 zł. Wykonano je w kwocie 41 546 688,60 zł, tj. 98,69 % wielkości planowanych, z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 37 044 078,61 zł, tj. 98,53 %, wielkości planowanych, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 502 609,99 zł, tj. 99,16 % wielkości planowanych.

Wśród powyższych dochodów znajdują się dotacje na realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Wykonano je w kwocie 437 141,61 zł. Stanowiły one 99,59 % wielkości planowanych. Dochody podzielono na cztery grupy:

I. Dochody realizowane w ramach porozumień z administracją rządową:

- a) bieżące – plan 36 725,00 zł, wykonanie 36 725,00 zł, tj. 100%

II. Dochody realizowane na podstawie porozumień z jst:

- a) bieżące - plan 17 520,00 zł, wyk. 17 520,00 zł, tj. 100%
- b) majątkowe – plan 365 000,00 zł, wyk. 365 000,00 zł, tj. 100%

III. Dochody własne:

- a) bieżące – plan 30 682 327,67 zł, wyk. 30 396 525,73 zł, tj. 99,07%
- b) majątkowe - plan 4 138 028,57 zł, wyk. 4 137 609,99 zł, tj. 99,99 %

IV. Dochody na zadania zlecone:

- a) bieżące - plan 6 859 045,08 zł, wyk. 6 593 307,88 zł, tj. 96,13%**I Dochody na zadania w ramach porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 36 725,00 zł i wykonano w 100%.**

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Podróże z klasą", Gmina Wohyń otrzymała 36 725,00 zł, jako wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży. Projekt został zrealizowany w Zespole Szkół w Wohyniu.**II Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego uchwalono w kwocie 382 520,00 zł, wykonano plan w 100%. Zawarto następujące porozumienia z Powiatem Radzyń Podlaski:**

1. Na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odśnieżania szlaków komunikacyjnych. Łącznie otrzymano dochód w kwocie 17 520,00 zł.

2. Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Radzyńskim otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie w kwocie 135 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

3. Przyznano Gminie dotację celową z Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bezwola w kwocie 230 000,00 zł (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). **III Dochody własne bieżące uchwalone w kwocie 30 682 327,67 zł, wykonano w kwocie 30 396 525,73 zł, tj. 99,07 % wielkości planowanych, z czego:**

- w dziale 010 „Rolnictwo” wykonano dochody z dzierżawy w kwocie 11 181,11 zł, tj. 100 % wielkości planowanych.
- w dziale 600 „Transport i łączność” – zaplanowano dochody w kwocie 41 866,80 zł, natomiast wykonano kwotę 40 359,80 zł, tj. 96,40 % wykonania. Uzyskano dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30 341,31 zł, oraz wpływów z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy na dostawę tłucznia w kwocie 10 018,49 zł.
- dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w kwocie 162 607,73 zł, tj. 98,90 % wielkości planowanych, w tym: wpływy z opłaty za służebność w kwocie 244,00 zł, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 10 150,32 zł, z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano 134 214,43 zł, wpływy z odsetek w kwocie 1 085,30 zł, zwroty wydatków z lat ubiegłych – 16 913,68 zł.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody w kwocie 254 225,17 zł, tj. 80,19 % wielkości planowanych. Dochody uzyskane w rozdziale 75011 to kwota 3,10 zł (5% od zadań zleconych – udostępnienie danych adresowych), w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” to kwota 45 391,03 zł, z czego 608,00 zł to 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz 44 783,03 zł zwrot podatku VAT z rozliczeń za rok ubiegły. W rozdziale 75085 Zespół Administracji Szkół wypracował kwotę 1 523,96 zł z kapitalizacji odsetek, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” otrzymano 207 307,08 zł, z czego 188 431,84 zł z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych, 75,24 zł ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz 18 800,00 zł z otrzymanych darowizn.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonano dochody w 100% - zwrot poniesionych wydatków w poprzednim roku na kwotę 1 223,80 zł.
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonano w kwocie 8 184 710,95 zł, tj. 99,24 % 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, itp.) oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatki od osób prawnych wykonano w kwocie 1 952 371,02 zł, tj. 100,09 % wielkości planowanych, w tym: podatek od nieruchomości 1 682 605,16 zł, podatek rolny 16 890,00 zł, podatek leśny 152 066,00 zł, podatek od środków transportowych 96 044,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 4 415,86 zł. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 263 255,74 zł, tj. 97,33 % wielkości planowanych, w tym: podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 688 190,14 zł, podatek rolny wykonano w kwocie 1 193 667,16 zł, podatek leśny wykonano w kwocie 74 751,81 zł, podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 36 089,17 zł, podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 45 467,96 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 205 789,97 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 5 458,01 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 13 841,52 zł. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 2 368,05 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 134 373,14 zł, tj. 98,45% wielkości planowanych. Są tu wpływy z opłaty skarbowej – 19 461,00 zł. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 90 158,38 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 427,40 zł. Wpływy z różnych rozliczeń, tj. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym („małpki”) wyniosły w 2024 r. 24 326,36 zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa wykonano w kwocie 3 832 343,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanych w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3 416 019,00 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 416 324,00 zł.

- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”** wykonano dochody w kwocie 18 772 583,64 zł, tj. 100 % wielkości planowanych, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 8 312 408,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 8 552 109,00 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej to kwota 315 420,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 25 484,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 151 792,00 oraz refundacja wydatków bieżących Funduszy Sołeckich z roku 2023 to kwota 181 618,95 zł. Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy z dywidend 518,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych podatku VAT od projektu OZE II 233 233,00 zł oraz 0,69 zł jako wpływy z pozostałych dochodów.
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wykonano dochody w kwocie 717 076,04 zł, tj. 97,24 % 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 543 727,19 zł, wpływy z opłat za godziny opiekuńcze w przedszkolach – 78 021,64 zł, wpływy z najmu budynków mieszkalnych – 26 808,01 zł, kapitalizacji odsetek w kwocie 12 174,22 zł. Dochody z PIT-4 to kwota 2 110,00 zł, zwrot podatku z roku ubiegłego – 93,00 zł, wpływy do budżetu niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej w kwocie 2 148,07 zł, wpływy z opłaty za duplikat legitymacji szkolnej – 27,00 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 2023-2025. Łączna kwota zadania to 270 000,00 zł, tj. 60 000 EURO. Umowa została zawarta z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 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 2024 wyniosła 28 272,20 zł. W 2024 r. w ramach projektu „Podróże z klasą” wpłynęły do budżetu środki w kwocie 15 510,00 zł – wkład własny rodziców do wycieczek szkolnych organizowanych przez Zespół Szkół w Wohyniu. Otrzymane odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za remont posadzki w Zespole Szkół w Wohyniu – 7 102,00 zł, za naprawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 1 082,71 zł.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”** dochody wykonane w kwocie 1 108 981,67 zł, stanowią 93,94 % wielkości planowanych. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym na: *zwroty wydatków poniesionych na Domy Pomocy Społecznej – 5 186,41 zł *pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000,00 zł *składki na ubezpieczenia zdrowotne – 37 643,28 zł *zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 128 212,78 zł *zasiłki stałe – 459 305,23 zł *dodatki dla pracowników socjalnych – 220 594,60 zł *usługi opiekuńcze - 73 932,40 zł *dożywianie dzieci w szkołach – 143 565,83 zł *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 719,00 zł *kapitalizacja odsetek i 0,3% wynagrodzenia płatnika – 3 198,39 zł *prowadzenie Klubu Seniora w Wohyniu – 34 623,75 zł
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonano 96,29% planu czyli kwotę 154 064,38 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne. Świadczenia są wypłacane dla dzieci rodzin o niskich dochodach.
- **w dziale 855 „Rodzina”** wykonano dochody w kwocie 51 521,15 zł, tj. 69,42 % wielkości planowanych, w tym: dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – dochody budżetu gminy oraz nienależnie pobrane świadczenia) – 26 617,40 zł. Trudno oszacować ile będzie zwrotów z lat ubiegłych, dlatego planuje się większe kwoty. Dochody uzyskane z realizacji zadania Karta Dużej Rodziny to 1,50 zł. W 2024 roku Gmina realizowała zadanie „Asystent Rodziny”. W ramach rozdziału 85504 poniesiono koszty zatrudnienia pracownika etatowego zatrudnionego na stanowisku asystenta. Dofinansowanie na ten cel Gmina otrzymała z Funduszu Pracy w kwocie 18 519,85 zł. Ponadto Gmina Wohyń otrzymała dotację w wysokości 6 382,40 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna”** wykonano 96,22 % planu, tj. kwotę 934 997,88 zł. Są to przede wszystkim dochody z „Gospodarki odpadami komunalnymi” oraz z innych źródeł:
 - z opłat lokalnych pobieranych za odbiór śmieci – 899 110,05 zł,
 - kapitalizacja odsetek zgromadzona na rachunku bankowym – 99,83 zł,
 - z ochrony powietrza i klimatu (odszkodowanie za spaloną instalację solarną) – 5 600,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 834,69 zł,

- otrzymane odszkodowanie za stłuczoną lampę uliczną – 4 066,77 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 11 943,12 zł. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8 343,42 zł, w tym:
 - koszty upomnień – 3 241,98 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne – 5 101,44 zł oraz:
 - darowizna na wykonanie projektu „ZWIERZOWA Akcja Kastracja” – 5 000,00 zł. **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykonano kwotę 2 992,41 zł, tj. 100 % wielkości planowanych. Są to:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnego Centrum Kultury – 2 954,53 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej – 37,88 zł
- IV Dochody na zadania zlecone** zaplanowane w kwocie 6 859 045,08 zł, wykonano w kwocie 6 593 307,88 zł, tj. 96,13 % 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 1 844 914,42 zł, wykorzystano całą dotację tj. 100% wielkości planowanych na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. **w dziale 600 „Transport i łączność”** – otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 5 412,88 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
 - **w dziale 750 „Administracja”** Gmina otrzymała dotację na prowadzenie spraw Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 128 064,71 zł, tj. 98,06 % wielkości planowanych.
 - **w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy”** otrzymaliśmy kwotę 172 736,00 zł tj. 100 %, wielkości planowanych, w tym: na prowadzenie rejestrów wyborców – 1 360,00 zł, na wybory rady gminy i na wójta – 106 434,00 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego – 64 942,00 zł
 - **w dziale 752 „Obrona narodowa”** otrzymana kwota to 300,00 zł na pozostałe wydatki obronne.
 - **w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe”** – otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2023 roku poniesionych w rozdziale 75011 „Urząd Stanu Cywilnego”.
 - **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano kwotę 60 647,68 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2024/2025. Wykorzystano środki w kwocie 58 130,42 zł.
 - **w dziale 852 „Pomoc społeczna”** Gmina otrzymała dotację w kwocie 537 214,56 zł, z czego 246 854,35 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, 284 701,58 zł na wypłatę dodatków osłonowych, 4 412,00 zł jako zwrot za opłaconą licencję Programu POMOST zakupionego dla pracowników socjalnych. Pozostałą kwotę 1 246,63 zł uzyskano na wypłatę refundacji podatku VAT od gazu.
 - **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 306,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł oraz kosztów obsługi zadania.
 - **w dziale 855 „Rodzina”** Gmina otrzymała dotację w kwocie 3 840 908,07 zł, tj. 94,30 % wielkości planowanych, w tym na:
 - świadczenia rodzinne – 3 745 008,17 zł
 - świadczenia wychowawcze – 2 526,06 zł
 - Kartę Dużej Rodziny - 899,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 92 474,84 zł **Dochody własne majątkowe uchwalono w kwocie 4 138 028,57 zł. Wykonano je w kwocie 4 137 609,99 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanych, z czego:**

- w **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano 2 878 999,62 zł i wykonano 100%.* w rozdziale 01043 otrzymano dochody w kwocie 2 870 455,62 zł z Rządowego Programu „Polski Ład” na realizację inwestycji „Przebudowa stacji ujęcia wody w Wohyniu”. * w rozdziale 01095 otrzymano dochody w kwocie 8 544,00 zł ze sprzedaży działki rolnej.
- w **dziale 600 „Transport i łączność”** zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 454 990,58 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi ul. Kraszewskiego w Wohyniu.
- w **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – wykonano dochody w kwocie 72 443,00 zł ze sprzedaży działki.
- w **dziale 750 „Administracja publiczna”** wykonano dochody majątkowe w kwocie 538 017,75 zł. Otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 514 494,00 zł oraz na zadanie „Elektroniczne Usługi Publiczne” – 23 523,75 zł.
- w **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** otrzymano dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 10 650,00 zł.
- w **dziale 758 „Różne rozliczenia”** zrealizowano dochody w kwocie 20 865,62 zł i jest to refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za rok 2023.
- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano 950,00 zł, wykonano 531,42 zł – wpłata zaległego wkładu własnego mieszkańca do projektu OZE II.
- w **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan dochodów wynosił 161 112,00 zł, otrzymano dofinansowanie z UE na realizację dwóch projektów „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Wohyń” (siłownie) oraz „Budowa obiektów turystyki i rekreacji w Gminie Wohyń” (altany). **Wydatki zaplanowano na początku roku 2024 r.** w kwocie 36 353 008,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wydatków wynosił już 43 083 550,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 37 593 747,47 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 489 802,53 zł. Wydatki wykonano w kwocie 41 379 436,02 zł, tj. 96,04 % wielkości planowanych, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 35 929 913,50 zł, tj. 95,57 % i wydatki majątkowe w kwocie 5 449 522,52 zł, tj. 99,27 % 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 porozumienia z administracją rządową – plan 52 235,00 zł, wykonano 100% wydatków, ·wydatków realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t plan – 1 723 196,57 zł, wykonanie 1 719 980,57 zł, tj. 99,81 %, ·wydatków na zadania własne plan – 34 454 394,17 zł, wykonanie 33 019 233,39 zł, tj. 95,84 %, ·wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan - 6853 724,26 zł, wykonanie 6 587 987,06 zł, tj. 96,12 %. **I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ** - plan i wykonanie to 52 235,00 zł. Zawarto porozumienie w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” (wycieczki szkolne). Minister przyznał wykonawcy środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 36 725,00 zł, natomiast wkład własny rodziców wyniósł 15 510,00 zł. **II WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Z JST - uchwalone w kwocie 1 723 196,57 zł, zrealizowano w kwocie 1 719 980,57 zł, tj. 99,81 % wielkości planowanych. Dotyczą one następujących porozumień:

1. W **dziale 600 „Transport”** zabezpieczono w budżecie kwotę 1 510 966,58 zł, wykonano 1 507 750,58 zł (99,79 %) na cztery zadania, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Radzyńskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 1247L w miejscowości Wólka Zdunkówka – 18 911,72 zł,
 - dotacja dla Powiatu Radzyńskiego – remont drogi powiatowej nr 1235L na odcinku od drogi krajowej nr 63 Ossowa – 877 754,14 zł,
 - dotacja dla Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota pomocy finansowej to 19 087,56 zł,
 - przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101818L w m. Bezwola (dofinansowanie z FOGR) – dojazd do gruntów ornych – 591 997,16 zł.

2. W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zakupiono pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Wohyń”. Łączny koszt inwestycji to 212 229,99 zł, w tym dofinansowanie z PFRON – 135 000,00 zł. **III WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE** uchwalono w kwocie 34 454 394,17 zł, a wykonano w kwocie 33 019 233,39 zł, tj. 95,83 % wielkości planowanych. **W dziale 010 „Rolnictwo”** wykonano wydatki w kwocie 3 430 995,97 zł, tj. 99,96 % wielkości planowanych, w tym: melioracje wodne - zaplanowano kwotę 14 000,00 zł i przekazano w 100%. wydatki na przebudowę stacji ujęcia wody w Wohyniu i infrastrukturę wodociągową – 3 099 694,43 zł - składka na Lubelską Izbę Rolniczą – 24 486,84 zł - wydatki na infrastrukturę sanitacyjną – 292 814,70 zł. **W dziale 600 „Transport”** plan wydatków uchwalono w kwocie 1 949 401,86 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1 943 981,97 zł, tj. 99,72% wielkości planowanych. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remontem oraz modernizacją i przebudową dróg. Wydatki inwestycyjne na drogi zaplanowano i zrealizowano w kwocie 798 123,73 zł. **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonano wydatki w kwocie 162 697,74 zł, tj. 79,38 % wartości planowanych, zrealizowano wydatki bieżące tj. utrzymanie nieruchomości gminnych oraz gruntów, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. **W dziale 710 „Działalność usługowa”** na początku roku planowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł na koszty związane z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie roku zadanie zostało przeniesione do wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok. **W dziale 750 „Administracja”** wykonano wydatki w kwocie 4 149 272,38 zł, tj. 96,77 % wielkości planowanych, w tym na: *Radę Gminy – 175 116,22 zł, *Urząd Gminy – 2 742 352,44 zł, w tym wynagrodzenia – 2 514 034,71 zł *promocja jednostki samorządu terytorialnego – 47 977,58 zł *wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - ZAS – 547 996,52 zł, w tym *wynagrodzenia – 480 090,56 zł *pozostała działalność – 635 829,62 zł, w tym:

- prowizje dla sołtysów /wynagrodzenia/- 50 083,00 zł Wydatki majątkowe w tym dziale to wielkość 155 321,94 zł, w tym: przeznaczone na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”- 139 946,94 zł, na projekt „Elektroniczne Usługi Publiczne” – 15 375,00 zł. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonano wydatki w kwocie 417 855,71 zł, tj. 87,24 % wielkości zakładanych, w tym:

1) Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne to kwota 413 855,71 zł, w tym na: utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek OSP, utrzymanie strażnic, samochodów, sprzętu, akcje gaśnicze, zakup sprzętu oraz wynagrodzenia (111 231,29 zł).

2) udzielono wsparcia dla Policji na zakup psa służbowego w kwocie 4 000,00 zł.

3) Rezerwa - zarządzanie kryzysowe, planowano ją w kwocie 68 000,00 zł, wykorzystano 40 000,00 zł. **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** plan uchwalony w kwocie 21 552,15 zł to spłaty w roku 2024 odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Wohyń. Zrealizowano 100% planu. Odsetki są naliczane raz na kwartał i płatne do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. **W dziale 758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 37 000,00 zł a wykorzystano 16 000,00 zł. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** plan wydatków uchwalony w kwocie 16 626 659,44 zł, wykonano w kwocie 15 948 780,55 zł, tj. 95,92 % 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 2024 r. do szkół uczęszczało 622 uczniów, w tym do: szkół podstawowych wraz z klasą „O” 500 uczniów, do przedszkola 105 dzieci. Do Zespołu Wychowania Przedszkolnego funkcjonującego przy Szkołach Podstawowych w Ostrówkach i Lisiowólce łącznie uczęszczało 17 dzieci. W oświacie pracuje 92 nauczycieli co daje 88,87 etatu, w tym: 14 nauczycieli początkujących (11,83 etatu), 21 nauczycieli mianowanych (20,08 etatu), 57 nauczycieli dyplomowanych (56,96 etatu). W oświacie pracuje 41 pracowników administracji i obsługi szkół, co daje 37,25 etatu. Łącznie w oświacie pracuje 133 pracowników (126,12 etatów). Wydatki za 2024 r. w dziale 801 „Oświata” wykonano w wielkościach zbliżonych do planowanych, tj. w 95,92 %. **W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”** wykonano 96,18 % planu (plan 12 020 316,08 zł, wykonanie 11 561 447,31 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń: ZUS i podatek – 9 602 779,99 zł, oraz pozostałych wydatków w kwocie 1 958 667,32 zł na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 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 „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Wohyniu do nowych przepisów przeciwpożarowych”. Wydatkowano kwotę 48 423,05 zł. W

rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**, wykonano **93,78%** planu (plan 849 761,90 zł, wykonanie 796 948,38 zł). Są to wynagrodzenia, dodatki i pochodne (719 562,38 zł), oraz pozostałe wydatki w kwocie 77 386,00 zł. Gmina Wołyń liczy cztery oddziały przedszkolne. Funkcjonują one przy każdej szkole. W rozdziale **80104 „Przedszkola”** zrealizowano **96,05 %** planu (plan 1 632 637,62 zł, wykonanie 1 568 127,51 zł). W głównej mierze są to wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 072 787,50 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 495 340,01 zł na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne i odpis na ZFŚS, opłaty za przedszkola spoza terenu gminy, gdzie uczęszczają dzieci z gminy Wołyń. W rozdziale **80105 „Przedszkola specjalne”** przekazano dotację dla Powiatu jako refundacja kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wołyń do Przedszkola Specjalnego w kwocie 3 969,00 zł. W rozdziale **80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”**, wykonano **86,35 %** planu (plan 101 333,64 zł, wykonano 87 499,32 zł). Są to Zespoły Wychowania Przedszkolnego funkcjonujące przy szkołach podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 78 311,34 zł, oraz inne wydatki w kwocie 9 187,98 zł. W rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** – plan 513 536,85 zł, wykonanie zaś 489 976,87 zł, tj. 95,41 %, w tym wynagrodzenia 442 310,79 zł. W rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów”**, wykonano 94,57 % wielkości planowanych. Plan 449 395,07 zł, wykonanie 424 973,31 zł. Wynagrodzenia wykonano w kwocie 115 251,14 zł i inne wydatki - przede wszystkim na paliwo i utrzymanie samochodu, itp. w kwocie 309 722,17 zł. W rozdziale **80146 „Dokształcanie nauczycieli”**, plan uchwalono w kwocie 29 209,92 zł, wykonano kwotę 20 206,40 zł (69,18%), a zabezpieczone środki (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela) w tym rozdziale to 0,80 % planowanych wynagrodzeń osobowych (§4790). 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 „Stolówki szkolne”**, plan uchwalony w kwocie 455 222,85 zł, wykonano w kwocie 431 668,81 zł, tj. 94,83 % wielkości planowanych, w tym wynagrodzenia 419 413,91 zł. Rozdział **80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”**. Prowadzona jest odrębna ewidencja wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan obejmujący ten rozdział to kwota 303 712,67 zł, a wykonanie 300 038,27 zł, czyli 98,79 % wielkości planowanych. Większość wydatków to wynagrodzenia specjalistów: psychologów, terapeutów, logopedów, opiekunów – 268 589,60 zł. Rozdział **80195 „Pozostała działalność”**, plan na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów uchwalono w kwocie 88 463,80 zł i całość tej kwoty przekazano na wydzielony rachunek ZFŚS. W rozdziale 80195 księguje się także projekt „ERASMUS+-Wielokulturowość wczoraj i dziś – wymiana międzynarodowa uczniów ” realizowany przez Zespół Szkół w Wołynie. Kwota zaplanowana na ten cel wyniosła 179 100,04 zł, wykonanie zaś 175 461,57 zł. Na koniec roku 2024 kwota zobowiązań w oświacie wynosiła 1 000 926,45 zł i jest to głównie trzynastka oraz wydatki bieżące, których termin zapłaty przypada w 2025 roku. W dziale **851 - „Ochrona zdrowia”**, plan uchwalony w kwocie 150 182,35 zł, wykonano w kwocie 66 521,10 zł, tj. 44,29 % wielkości planowanych, w tym wynagrodzenia 14 413,00 zł. Wydatki tego działu są związane przede wszystkim z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 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.). Nie udało się zrealizować wszystkich zadań, aby wykorzystać środki. W dziale **852 „Pomoc społeczna”** uchwalono plan wydatków w kwocie 3 637 840,57 zł, wykonano wydatki w kwocie 3 368 245,17 zł, co stanowi 92,59 % wielkości planowanych, z czego:

- 1) w rozdziale **85202** - opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 20 osób na kwotę 831 724,00 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 **85205** – zrealizowano zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego przy GOPS Wołyń. W ramach otrzymanej dotacji wykorzystano 2000,00 zł, czyli 100%.
- 3) w rozdziale **85213** - opłacono składki zdrowotne w kwocie 37 643,28 zł za 40 osoby pobierające zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu.

- 4) **w rozdziale 85214** - wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 143 178,05 zł, w tym: *wypłacono 292 zasiłków okresowych dla 60 osób na kwotę 128 212,78 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. *wypłacono zasiłki celowe dla 12 rodzin na kwotę 14 965,27 zł dla rodzin spełniających kryterium dochodowe w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W ramach rozdziału naliczono zobowiązanie na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej za osobę, która ubiegała się o takie świadczenie na terenie innej gminy w wysokości 3 267,00 zł.
- 5) **w rozdziale 85215** – zrealizowano wypłaty bonu energetycznego dla 625 rodzin na kwotę 239 664,44 zł oraz koszty obsługi/dodatki dla osób realizujących program na kwotę 7 189,91 zł. Wypłacono także dodatki mieszkaniowe na kwotę 117 777,36 zł. Łącznie wykonano 364 631,71 zł.
- 6) **w rozdziale 85216** - wypłacono zasiłki stałe w kwocie 460 024,23 zł dla 47 rodzin osób pełnoletnich niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych i spełniają kryteria dochodowe. Maksymalny zasiłek stały w 2024 r. wynosił 1000,00 zł.
- 7) **w rozdziale 85219** – poniesiono wydatki na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 488 563,43 zł,opłacając:
- wynagrodzenia dla 14 pracowników wraz z dodatkami motywacyjnymi oraz dodatkami 400 zł dla pracowników socjalnych na kwotę – 880 504,61 zł,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 – 54 765,45 zł,
 - sfinansowano 9 umów zlecenia dla terapeutów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze: logopedów, rehabilitantów – 140 256,15 zł,
 - opłacono składki ZUS i FP w ramach umów o pracę i umów zlecenia – 186 972,09 zł.
 - opłaty pocztowe, bankowe, energię elektryczną, gaz, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, ryczałty terenowe, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, składki PPK pracodawcy oraz ekwiwalent za odzież itp. w kwocie 225 500,54 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 564,59 zł. W ramach rozdziału naliczono zobowiązania za 2024 rok z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, energii elektrycznej, pozostałych usług, ryczałtu.
- 8) **w rozdziale 85230** - na "Pomoc w zakresie dożywiania" wydano kwotę 179 457,29 zł, z czego:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił: * dożywianie dla 72 dzieci w stołówkach szkolnych na kwotę 49 207,29 zł * zasiłki celowe na żywność dla 144 osób na kwotę 130 250,00 zł Pomoc niepieniężna w formie posiłku i w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności przysługuje osobom samotnym/rodzinom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego w pomocy społecznej.
- 9) **w rozdziale 85295** –W ramach rozdziału poniesiono wydatki w związku z funkcjonowaniem Klubu Senior+. Zatrudniono kadrę w ramach umów o pracę i umów zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 42 408,64 zł, opłacono koszty zorganizowania zajęć wokalnych, teatralnych, sportowo-rekreacyjnych (basen), zajęć kulinarnych, tanecznych oraz spotkań integracyjnych na łączną kwotę 64 222,26 zł. Część kosztów została pokryta z otrzymanej dotacji na kwotę 34 623,75 zł. Łącznie wydatkowano 106 630,90 zł.**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, plan wydatków to kwota 230 400,00 zł, a wykonanie to kwota 222 980,48 zł, tj. 96,78 % wielkości planowanych.Wydatki poniesiono na:
- pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne i zasiłki losowe w kwocie 192 580,48 zł,

- pomoc materialna dla uczniów – stypendia motywacyjne – zaplanowano i wydatkowano 30 400,00 zł. **W dziale 855 „Rodzina”** zaplanowano kwotę 463 719,85 zł, wykonano natomiast 411 215,01 zł (88,68%). Znajdują się tu wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które zostają przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydatki na wspieranie rodziny, a także wydatki na rodziny zastępcze. Nienależnie pobrane świadczenia stanowiły kwotę 2 548,30 zł, wydatki na asystenta do spraw wspierania rodziny – 24 902,25 zł (otrzymana dotacja celowa), piecze zastępcze to koszt 383 764,46 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 1 540 808,11 zł, tj. 96,30 % wielkości planowanych. Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 1 083 418,51 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 80 999,45 zł, ochrona powietrza i klimatu – poniesiono kwotę 31 065,04 zł. oświetlenie ulic, placów, dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 298 764,84 zł, w tym koszt dokumentacji projektowej na wymianę opraw oświetlenia ulicznego 55 350,00 zł (wydatek majątkowy) na działania z zakresu ochrony środowiska: opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi, badanie gleby, usługi weterynaryjne, itp. - łączna kwota to 36 560,27 zł. W ramach programu „Akcja - Kastracja” współfinansowanego w 50% przez Fundację Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” na przeprowadzenie kastracji i sterylizacji psów i kotów wydano 10 000,00 zł. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan uchwalono w kwocie 1 311 047,81 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 297 036,18 zł, tj. 98,93 % wielkości planowanych.

- 1) Na „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeznaczono kwotę 71 780,98 zł, wydatkowano na zadania własne realizowane przez Gminę kwotę 61 777,33 zł (głównie wydatki funduszy sołeckich).
- 2) Na „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano kwotę 962 908,73 zł, poniesiono wydatki w kwocie 958 900,75 zł, 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 865 000,00 zł, przekazano 100%.
- 3) Dla Biblioteki w Wohyniu i Suchowoli zaplanowano dotację w łącznej kwocie 170 000,00 zł. Udzielono dotacji w kwocie 100%.
- 4) W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” – zaplanowano i wydatkowano 106 358,10 zł na realizację zadania „Budowa obiektów turystyki i rekreacji w Gminie Wohyń” (budowa dwóch altan). Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego kwotę 41 359,00 zł.
- 5) W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – na początku roku zaplanowano dotacje dla Parafii w kwocie 1 290 000,00 zł, w trakcie roku przesunięto środki do planu na 2025 rok. **W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** wykonano wydatki w kwocie 38 537,50 zł, tj. 100 % wielkości planowanych. Wykonano wydatki na:

- 1) Obiekty sportowe, tj. utrzymanie i pielęgnację boiska przy ZS w Wohyniu w kwocie 28 537,50 zł.
- 2) Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 10 000,00 zł, wykonano 100%, w tym udzielono dotacji dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,00 zł dla Klubu Karate Kyokushin. **III WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleczone gminie ustawami uchwalone w kwocie 6 853 724,26 zł, wykonano w kwocie 6 587 987,06 zł, tj. 96,12 % wielkości planowanych.** **w dziale 010 „Rolnictwo”** wykonano wydatki w kwocie 1 844 914,42 zł, tj. 100 % wielkości planowanych. Wyplacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 1 808 739,62 zł, wyplacono wynagrodzenia w kwocie 16 116,30 zł, oraz opłacono przesyłki pocztowe i usługi bankowe oraz dokonano zakupu materiałów biurowych w łącznej kwocie 20 058,50 zł. **w dziale 600 „Transport i łączność”** – wydatkowano 5 412,88 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

- **w dziale 750 „Administracja”** wydatkowano kwotę 128 064,71 zł, na sprawy USC i ewidencji ludności.

- w **dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy”**. Plan uchwalony w kwocie 172 736,00 zł, wykonano w pełnej wysokości. Wydatki ponoszono na: prowadzenie rejestru wyborców, plan i wykonanie – 1 360,00 zł, wybory do rady gminy i wybory wójta – 106 434,00 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego – 64 942,00 zł.
- w **dziale 752 „Obrona narodowa”** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00 zł na pozostałe wydatki obronne.
- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – zaplanowano dotację celową w wysokości 60 647,68 zł na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025. Środki wykorzystano w kwocie 58 130,42 zł, tj. 95,85 % w stosunku do planu. w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** wydatki zaplanowane w kwocie 565 885,21 zł, wykonano w kwocie 537 214,56 zł, z czego 246 854,35 zł na wypłatę bonu energetycznego, natomiast 284 701,58 zł na wypłatę dodatków osłonowych. Wykorzystano 4 412,00 zł jako zwrot za opłaconą licencję Programu POMOST – systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek pomocy społecznej. Zrefundowano podatek VAT od gazu na kwotę 1 246,63 zł.
- w **dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – plan wynosił 306,00 zł, otrzymano środki z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę 300+ oraz kosztów obsługi zadania.
- w **dziale 855 „Rodzina”** plan wydatków uchwalono w kwocie 4 072 925,22 zł, wykonano wydatki w kwocie 3 840 908,07 zł, tj. 94,30 % wielkości planowanych, w tym:
 - 1) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 3 747 534,23 zł, w tym:
 - wypłacono 2780 zasiłków rodzinnych, 1906 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2347 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2 922 742,28 zł
 - wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 15 rodzin na kwotę 120 016,60 zł
 - opłacono składki emerytalno – rentowe dla 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 363 518,44 zł oraz opłacono składki emerytalne do KRUS dla 9 rolników na kwotę 15 516,00 zł.
 - wypłacono 464 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodzin na kwotę 215 274,45 zł,
 - opłacono dwa etaty wraz z pochodnymi i trzynastkę na kwotę 107 940,40 zł,
 - wypłacono świadczenia wychowawcze dla jednej rodziny na kwotę 526,06 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania na kwotę 2 000,00 zł. W ramach rozdziału naliczono zobowiązania na kwotę 11 505,46 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników działu rodzinnego.
 - 2) w rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” plan uchwalony w kwocie 899,00 zł został wykonany w 100%. W 2024 roku wydano 95 Kart Dużej Rodziny. Otrzymałą dotację na koszty obsługi wykorzystano na wypłatę dodatku dla pracownika obsługującego zadanie oraz na zakup materiałów biurowych.
 - 4) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wykonano wydatki w kwocie 92 474,84 zł realizując 343 wypłaty składek zdrowotnych. Odpowiednio 13 składek dla 2 beneficjentów specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 330 składek dla 30 pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Podsumowując wykonanie budżetu za 2024 roku należy zauważyć, iż: **WYDATKI MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 5 489 802,53 zł, wykonano w kwocie 5 449 522,52 zł, tj. 99,27 % wielkości planowanych, z czego zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:
 1. Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu – zaplanowano i wydatkowano 3 099 694,43 zł, z czego z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” zapłacono kwotę 2 870 455,62 zł, a wkład własny to 229 238,81 zł.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wołyń, ul. Branicka – zaplanowana i wydatkowana kwota to 8 118,00 zł. W 2024 poniesiono koszt na usługę doradczą. Zakończenie realizacji inwestycji jest zaplanowane na 2025 r. i współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą Bezwola – Bojanówka – zaplanowano i wydatkowano 148 401,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Kolejne wydatki zostały przeniesione na przyszłe lata, co pokazuje WPF (dofinansowanie z „Polskiego Ładu”)

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wohyniu wraz z infrastrukturą kanalizacyjną – zaplanowano i poniesiono wydatki w kwocie 94 833,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Kolejne wydatki są zaplanowane w latach następnych i ujęte w WPF (dofinansowanie z „Polskiego Ładu”).

5. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 101818L w miejscowości Bezwola – na inwestycję otrzymano dofinansowanie z FOGR – dojazd do gruntów rolnych – wydatkowano kwotę 591 997,16 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 101838L ul. Kraszewskiego w Wohyniu – wykonano kwotę 798 123,73 zł. Na ten cel otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 454 990,58 zł.

7. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego – została zawarta umowa o partnerstwie z innymi Gminami w celu wspólnej realizacji projektu unijnego, gdzie liderem jest Gmina Ulan Majorat. Cały budżet przypadający na Gminę Wohyń to 1 720 332,61 zł, natomiast w 2024 roku wydatkowano 15 375,00 zł za doradztwo techniczne. Zakończenie projektu to rok 2025.

8. Rozbudowa budynku OSP w Wohyniu – realizację inwestycji wymusił zakup nowego samochodu pożarniczo – gaśniczego, którego wymiary nie odpowiadały kubaturze budynku. Koszt realizacji zadania to 66 297,70 zł.

9. Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Wohyń - w ramach projektu wykonano dwie altany za łączną kwotę 106 358,10 zł.

10. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 212 229,99 zł , z czego otrzymano dofinansowanie z PFRON 135 000,00 zł.

11. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Wohyń „Cyberbezpieczny Samorząd” – zakupiono urządzenia i oprogramowania wraz z montażem i wdrożeniem za kwotę 139 946,94 zł. Środki na ten cel Gmina otrzymała z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa.

12. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Wohyniu do nowych przepisów przeciwpożarowych – na ten cel wydatkowano dotychczas 48 423,05 zł.

13. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wohyń – wydatkowano 55 350,00 zł na opracowanie dokumentacji. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu „Polski Ład” i będzie realizowany w 2025 roku.

14. Zawarto porozumienie z Powiatem Radzyńskim na udzielenie dotacji w postaci pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1247L w miejscowości Wólka Zdunkówka – 18 911,72 zł.

15. Udzielono dotacji dla Policji w Radzynie Podlaskim na zakup psa służbowego w kwocie 4 000,00 zł.

16. Udzielono dotacji dla mieszkańców Gminy Wohyń na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 41 462,70 zł. W planie wydatków budżetowych na rok 2024 wyodrębnić można także **DOTACJE**. Plan dotacji z załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej to kwota 2 029 471,62 zł. Wykonano kwotę 2 019 471,62 zł, tj. 99,51 % wielkości planowanych, z czego: **Dotacje dla sektora finansów publicznych** uchwalono w kwocie 1 954 008,92 zł, i wykonano 100 % wielkości planowanych, w tym:

- w **dziale 600 ”Transport,** uchwalono plan na kwotę 915 753,42 zł i zrealizowano 100 % planu, z czego:

- udzielono dotacji dla Powiatu Radzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1247L w miejscowości Wólka Zdunkówka – 18 911,72 zł,

- udzielono dotacji dla Powiatu Radzyńskiego na remont drogi powiatowej nr 1235L na odcinku od drogi krajowej nr 63 Ossowa – 877 754,14 zł,

- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 19 087,56 zł.

- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano składkę na Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w kwocie 3 255,50 zł, przekazano 100%.

- w **dziale 921 „Kultura”** plan dotacji podmiotowej uchwalono w kwocie 1 035 000,00 zł. Wykonano pełną kwotę udzielając: *dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 865 000,00 zł *dotacji dla Biblioteki w Wohyniu i Suchowoli w kwocie 170 000,00 zł. **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** uchwalono w kwocie 75 462,70 zł. Wykonano kwotę 65 462,70 zł, tj. 86,75 % wielkości planowanych w tym:

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

w kwocie 14 000,00 zł. Gmina przekazała środki w 100% dla Konserwacyjnej Spółki Wodnej w Wohyniu w postaci pomocy finansowej na zadania wymienione w umowie. Udzielono także dotacji dla mieszkańców Gminy Wohyń na instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 41 462,70 zł.

- w **dziale 921 „Kultura”** plan dotacji uchwalono w kwocie 10 000,00 zł. Nie zawarto żadnego porozumienia.

- w **dziale 926 „Kultura fizyczna”** plan dotacji uchwalono w kwocie 10 000,00 zł. Podpisano umowę na realizację zadania publicznego z Radzyńskim Klubem Karate Kyokushin „RAPTOR” pod tytułem: „Organizacja szkolenia sportowego na terenie gminy Wohyń w sekcji sztuki walki dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży wraz z zapewnieniem startu w minimum 2 imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim”. Przekazano 100% dotacji. Wśród wyżej omówionych wydatków są także wydatki realizowane w ramach wydatków **FUNDUSZY SOŁECKICH**. Plan tych wydatków określono w kwocie **609 045,30 zł**. Wykonano kwotę **609 038,67 zł**, tj. **99,99 %** wielkości planowanych. Wykonanie wydatków w poszczególnych zadaniach zostało przedstawione w załączonej tabeli „Wydatki funduszu sołeckiego za 2024 rok”: **FS Bojanówka** - zrealizowano kwotę 29 905,07 zł czyli 100% planu. **FS Bezwola I** - zrealizowano kwotę 42 503,37 zł – 100% planu. **FS Bezwola II** - zrealizowano wydatki w kwocie 51 156,75 zł – 100%. **FS Branica Kolonia** - wykonano wydatki w kwocie 24 878,47 zł – 100%. **FS Branica Such.** – wykonano wydatki w kwocie 27 868,98 zł – 100%. **FS Kuraszew** – zrealizowano wydatki w kwocie 30 795,86 zł – 100%. **FS Lisiewólka** – zrealizowano wydatki w kwocie 35 755,84 zł – 99,99%. **FS Ossowa** – zrealizowano wydatki w kwocie 37 540,40 zł – 100%. **FS Ostrówki** – zrealizowano kwotę 50 584,10 zł – 100%. **FS Planta** – wykonano wydatki w kwocie 24 305,82 zł – 100%. **FS Suchowola Kol.** – zrealizowano wydatki w kwocie 17 306,76 zł – 100%. **FS Suchowola** – wykonano wydatki w kwocie 38 622,07 zł – 100%. **FS Świerże** – zrealizowano wydatki w kwocie 27 678,09 zł – 100%. **FS Wohyń I** – zrealizowano wydatki w kwocie 63 624,15 zł – 99,99%. **FS Wohyń II** – wykonano wydatki w kwocie 63 627,80 zł – 100%. **FS Wólka Zdunk.** – zrealizowano wydatki w kwocie 26 405,54 zł – 100%. **FS Zbulitów Mały** – wydatkował kwotę 16 479,60 zł – 100%. **W budżecie gminy zaplanowano na rok 2024 przychody w kwocie 1 124 903,68 zł**. Przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat minionych, którą wprowadzono do budżetu

w kwocie 644 215,30 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 – 175 126,68 zł (projekt „Erasmus+”).

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania – 305 561,70 zł (program przeciwdziałania alkoholizmowi – 35 697,61 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 269 8647,09 zł). W 2023 roku zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 700 000,00 zł na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wohyniu, na koniec grudnia 2024 roku stan zadłużenia wyniósł 560 000,00 zł. Rozchody to:

- spłata otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu OSP – 140 000,00 zł Rok 2024 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 167 252,58 zł.**Należności i zobowiązania.**Na koniec roku 2024 Gmina posiadała należności z różnych tytułów w kwocie 3 976 684,24 zł (Rb-27s), w tym naliczone a nie zapłacone odsetki stanowiły kwotę 522 240,62 zł. W wyżej wymienionej kwocie, należności wymagalne - zaległości stanowiły kwotę 3 424 557,48 zł, w tym zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych 1 971 192,94 zł. Pomimo zadowalającego wykonania dochodów podatkowych, istnieją znaczne zaległości. Na koniec 2024 r. zaległości podatkowe to kwota 1 141 240,59 zł, w tym 950 310,00 zł to zaległości od osób prawnych, 190 930,59 zł to zaległości podatkowe osób fizycznych, w tym zaległości w podatku od środków transportowych 5 458,83 zł. W celu wyegzekwowania zaległości, w 2024 roku wystawiono w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości dla osób fizycznych:

- 346 upomnień na kwotę 131 708,60 zł,

- 81 tytułów wykonawczych na kwotę 75 501,69 zł, W celu wyegzekwowania zaległości, w 2024 roku wystawiono w podatku rolnym i od nieruchomości dla osób prawnych:

- 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1 300 262,36 zł, W celu wyegzekwowania zaległości, w 2024 roku wystawiono w podatku od środków transportowych:

- 4 upomnienia na kwotę 2 316,18 zł

- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 819,13 zł Dla osób fizycznych i prawnych z tytułu gospodarki odpadami wystawiono 260 upomnień na kwotę 82 874,80 zł (należność główna) + 1 389,00 zł (odsetki) + koszty upomnienia – 4 160,00 zł oraz 53 tytułów egzekucyjnych na kwotę 24 487,80 zł (należność główna) + 4 533,75 zł (odsetki). Na koniec roku 2024 istniały także zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 399 296,51 zł. Nie są one zaległościami i będą uregulowane w roku 2025. 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 roku budżetowego.**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 607 390,00 zł. W 2024 roku wykonano dochody w kwocie 356 547,80 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 354 399,73 zł, w tym: na zakup produktów żywnościowych 354 395,73 zł, na opłaty różne i prowizje bankowe 4,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki do budżetu w kwocie 2 148,07 zł. Na koniec roku stan rachunku stołówek szkolnych wynosił 0 zł. Przy planowaniu budżetu ciężko przewidzieć wpływy z opłat za dożywianie, ponieważ ciągle zmienia się liczba uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, dlatego plan został zawyżony.**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 28 grudnia 2023 r. – Uchwała Nr LIX/339/2023 Rady Gminy Wohyń. Uchwalono następujące zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- „Erasmus+” – 215 667,00 zł

- „Elektroniczne Usługi Publiczne” – 36 391,00 zł Na sesji w dniu 29 lutego 2024 r. Uchwałą Nr XLI/334/2024 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 12 000,00 zł w projekcie „Erasmus+ - Wielokulturowość wczoraj i dziś” w całości finansowany ze środków UE. Na sesji w dniu 25 kwietnia 2024 r. Uchwałą Nr LXIII/349/2024 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa obiektów turystyki i rekreacji w Gminie Wołyń”. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej to 41 359,00 zł, natomiast plan wydatków to 106 359,00 zł. Na sesji w dniu 13 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr II/12/2024 wprowadza się nowy projekt współfinansowany w 85% z Unii Europejskiej oraz 15% z Budżetu Państwa „Cyberbezpieczny Samorząd”. Plan wydatków na 2024 rok to 140 000,00 zł. Projekt został wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2025. Na sesji w dniu 17 lipca 2024 r. Uchwałą Nr IV/25/2024 zwiększa się plan wydatków w projekcie „Elektroniczne Usługi Publiczne” o 116 850,00 zł. Na sesji w dniu 30 sierpnia 2024 r. Uchwałą Nr V/28/2024 zmniejsza się plan wydatków o 0,90 zł w zadaniu „Budowa obiektów turystyki i rekreacji w Gminie Wołyń”. Na sesji w dniu 1 października 2024 r. Uchwałą Nr VI/35/2024 zmniejsza się plan o 36 566,96 zł w projekcie „ERASMUS+” i przenosi się do roku 2025 do wieloletniej prognozy finansowej. Na sesji w dniu 26 listopada 2024 r. Uchwałą Nr VIII/50/2024 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 139 866,00 zł w projekcie „Elektroniczne Usługi Publiczne” i przenosi się wydatek na kolejny rok do wieloletniej prognozy finansowej.**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich: „ERASMUS+” – „Wielokulturowość wczoraj i dziś” — przewidywany okres realizacji to lata 2023 – 2025. Łączne nakłady to 270 000,00 zł.**

W 2023 roku wydatkowano 38 866,92 zł, w 2024 roku 175 461,57 zł, co łącznie stanowi 214 328,49 zł, tj. 79,38%. „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego” – projekt został wprowadzony do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe to 1 720 332,61 zł, w roku 2023 wydatkowano 6 150,00 zł na audyt wstępny, w 2024 roku wydatkowano 15 375,50 zł na świadczenie usług doradztwa technicznego. Łącznie dotychczas wydano 21 525,50 zł, tj. 12,51%. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku. „Cyberbezpieczny Samorząd – wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Wohyń” – zadanie wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2025 w łącznej kwocie 514 494,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 139 946,94 zł na dostawę i wdrożenie sprzętu i oprogramowania, tj. 27,20%. **Zmiana Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wohyń** – zadanie zaplanowano na lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe to 240 688,70 zł, dotychczas wydatkowano 108 329,70 zł, co daje 45,01% całego planu. Realizacja jest przeniesiona na rok 2025. **Remont drogi gminnej nr 101432L w miejscowości Ostrówki** – zadanie w kwocie 537 268,19 zł zostało wykonane w 100%. Zadanie w 50% było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. **Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu** – łączne nakłady finansowe to 6 115 475,41 zł. Zadanie było dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 4 270 000,00 zł i zostało zakończone. Wykonano 100 % planu. **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wohyniu wraz z infrastrukturą kanalizacyjną** – został uruchomiona promesa z BGK na dofinansowanie inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 2 450 000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe to 3 000 000,00 zł, w roku 2023 wydatkowano 63 222,00 zł i w 2024 roku wydano 94 833,00 zł, łącznie na opracowanie dokumentacji poniesiono koszt w kwocie 158 055,00 zł, tj. 5,27%. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wohyń (ul. Branicka - Wohyń)** – uruchomiono promesę na dofinansowanie inwestycji z „Polskiego Ładu” na kwotę 748 097,07 zł. Łączne nakłady finansowe to 900 000,00 zł, w 2023 roku poniesiono koszty przygotowania dokumentacji w kwocie 38 105,40 zł, w 2024 roku zapłacono za usługę doradczą 8 118,00 zł. (razem 46 223,40 zł). Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026. Dotychczas wykonano 5,14%. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą (Bezwola – Bojanówka)** – otrzymano promesę od Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w kwocie 4 396 773,37 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 to 4 980 000,00 zł. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 33 612,70 zł, w 2024 roku wydatkowano 148 401,00 zł na usługi projektowe. Łącznie dotychczas poniesiono koszt w kwocie 182 013,70, tj. 3,65%. **Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wohyń na oprawy energooszczędne** – zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 732 639,16 zł. Łączne nakłady finansowe to 1 016 000,00 zł, z czego w 2024 r. zapłacono 55 350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, co stanowi 5,45%. **Remont, konserwacja i restauracja obiektów kościelnych na terenie Gminy Wohyń** – zadanie jest współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków („Polski Ład”) w kwocie 970 200,00 zł. Łączny koszt udzielenia dotacji dla Parafii z terenu gminy to 990 000,00 zł, do przekazania w roku 2025. **Prace konserwatorskie w Parafii pw Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchowoli** – zaplanowana dotacja dla Parafii to 100 000,00 zł do przekazania w 2025 roku (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 96 927,05 zł). **Prace konserwatorskie w Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrówkach** – zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 97 287,94 zł. Zaplanowano dotację dla Parafii w kwocie 100 000,00 zł, która zostanie udzielona w 2025 roku. **Prace konserwatorskie w Parafii św. Anny w Wohyniu** – w 2025 roku udziela się dotacji dla Parafii w kwocie 100 000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (97 034,70 zł) oraz środków własnych. **Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Wohyniu do nowych przepisów pożarowych** – łączne nakłady finansowe na lata 2024 – 2025 to 188 000,00 zł, natomiast w 2024 roku wydano 48 423,05 zł, tj. 25,76%. (opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej wraz z inwentaryzacją budowlaną dla części budynku Zespołu Szkół w Wohyniu). **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 2024 r. Gmina Wohyń wykonała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 899 110,05 zł (plan – 910 000,00 zł) tj. 98,80 %. Uzyskane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne to 5 101,44 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 3 241,98 zł. Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to kwota 1 083 418,51 zł (plan – 1 099 550,00 zł) tj. 98,53 % planu, w tym: koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 018 296,21 zł

·wynagrodzenie i pochodne dla pracownika – 53 656,27 zł ·ulotka edukacyjna o segregacji odpadów – 500,00 zł ·prowinzje dla sołtysów od zebranych wpłat – 9 287,46 zł ·umowy zlecenia dla sołtysów za doręczenia upomnień – 470,00 zł ·odpis na ZFŚS dla pracownika (1/2 etatu) – 1 208,57 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 Wołyń 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 31.12.2024 r. wynoszą 220 095,56 zł, oraz naliczone odsetki od zaległości – 59 934,56 zł. Na koniec roku 2024 r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 009,08 zł i dotyczą trzynastki za 2024 r. dla pracownika zatrudnionego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.

Zestawienie tabelaryczne 1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002 § 049	Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami	910 000,00 zł	899 110,05 zł	98,80

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
90002 § 401, 404, 410, 411, 412, 417, 421, 430, 444	Kwota wydatków na funkcjonowanie systemu	1 099 550,00 zł	1 083 418,51 zł	98,53

2.1. Zadania obligatoryjne

L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	958 296,21 zł	Zakład Komunalny „Pryzmat” oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach”
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	60 000,00 zł	Wydatki na PSZOK (12 miesięcy x 5000)
3.	obsługa administracyjna systemu,	64 622,30 zł	wynagrodzenie, prowizje, umowy zlecenia, odpis ZFŚS, szkolenia
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	500,00 zł	ulotka edukacyjna o segregacji odpadów
	Wydatki razem		

	1 083 418,51 zł
--	-----------------

2.2. Zadania fakultatywne

Lp.	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.	0	0
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	0	
	Wydatki ogółem za 2024 r. (tab. I + II)	0	

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
899 110,05 zł	1 083 418,51 zł	0	184 308,46 zł

Objaśnienia: Podmiot, z którym gmina podpisała umowę: Zakład Komunalny „PRYZMAT” 01.01.2025 – 31.12.2026 Instalacja (RIPOK) dla Gminy Wołyń: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach koło Radzyna Podlaskiego 01.01.2025 – 31.12.2026 Stan deficytu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **184 308,46 zł** i został pokryty ze środków własnych Gminy.

Wójt Gminy

Tomasz Jurkiewicz