



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 maja 2020 r.

Poz. 2862

### SPRAWOZDANIE NR 1/20 WÓJTA GMINY WOHYŃ

z dnia 25 marca 2020 r.

#### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2019r.

Dochody budżetu - na rok 2019 zaplanowano w dniu 27 grudnia 2018r. w kwocie 27 806 057,30 zł. a na koniec 2019 roku plan dochodów wynosił już 33 474 813,88 zł. Wykonano je w kwocie 32 736 625,73 zł. tj. 97,79 % wielkości planowanych, z czego dochody bieżące wykonano w kwocie 31 312 677,72 zł. tj. 97,96 %, wielkości planowanych, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 423 948,01 zł. tj. 94,34% wielkości planowanych.

Wśród powyższych dochodów znajdują się dotacje na realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Wykonano je w kwocie 884 170,01 zł. Stanowiły one 2,69 % całości dochodów roku 2019. Dochody podzielono na trzy grupy:

#### I. Dochody realizowane na podstawie porozumień

a) bieżące – plan 16 410,00 zł. wyk. 16 410,00 zł. tj. 100,00 %

#### II. Dochody własne:

a) bieżące – plan 21 304 573,79 zł. wyk. 21 039 101,67 zł. tj. 98,75 %

b) majątkowe – plan 1 509 373,31 zł. wyk. 1 423 948,01 zł. tj. 94,34 %

#### III. Dochody na zadania zlecone.

a) bieżące – plan 10 644 456,78 zł. wyk. 10 257 166,05 zł. tj. 96,36 %

**I. Dochody na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst uchwalono i wykonano w łącznej kwocie 16 410,00 zł. w tym: A/BIEŻĄCE** Uchwalone w kwocie 16 410,00 zł. wykonano w kwocie 16 410,00 zł.

tj. 100,00 % wielkości planowanych. Zawarto następujące porozumienia:

1. Z Powiatem Radzyń Podlaski - Umowa w sprawie odśnieżania dróg powiatowych w okresach I-III/2019r. oraz XI-XII/2019r. w kwocie 2 682,00 zł za miesiąc – wykonana kwota dochodów – 13 410,00 zł.

2. Z Powiatem Radzyń Podlaski – Umowa na organizację wydarzenia „Przeгляд piosenki ludowej - Świerżowisko”. Zakres rzeczowy zadania obejmował koszt zakupu sprzętu muzycznego oraz nagłośnienia. Kwota udzielonej dotacji wynosiła 1 000,00 zł.

3. Z Powiatem Radzyń Podlaski – Umowa na organizację wydarzenia

„V Spotkanie z Folklorem – Wohyńska Jesień”. Zakres rzeczowy zadania obejmował koszt zakupu materiałów papierniczych i dekoracyjnych oraz wykonania zaproszeń, plakatów i dyplomów – kwota dotacji to 1 000,00 zł.

4. Z Powiatem Radzyń Podlaski – Umowa na organizację wydarzenia „Konkurs szopek bożonarodzeniowych”. Zakres rzeczowy zadania obejmował koszt zakupu nagród rzeczowych dla uczestników – kwota dotacji to 1 000,00 zł. Powyższe środki otrzymaliśmy w wielkościach planowanych. Zgodnie z w/w porozumieniami udział środków starostwa w realizacji każdego

z zadań to 50% całości wydatków.

## II. Dochody własne uchwalone w kwocie 22 813 947,10 zł wykonano

w kwocie 22 463 049,68 zł, w tym: A/DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE uchwalone w kwocie plan 21 304 573,79 zł. wyk. 21 039 101,67 zł. tj. 98,75 % wielkości planowanych, z czego:

- w dziale 010 „Rolnictwo”, wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 743,94 zł tj. 104 % wielkości planowanych.

- w dziale 600 „Transport i łączność” – wykonano dochody w wysokości 15,54 zł. - jest to kapitalizacja odsetek naliczona od otrzymanych środków

z Funduszu Dróg Samorządowych.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - wykonano dochody

w kwocie 90 842,59 zł. tj. 98,75 % wielkości planowanych w tym:

z tytułu użytkowania wieczystego - 5 042,00 zł., z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskano

- 77 255,43 zł., wpływy z odsetek w kwocie 75,16 zł. oraz środki z UE w wysokości 8 470,00 zł. dot. projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”.

- w dziale 720 „Informatyka” - wykonano dochody w kwocie 14 750,02 zł. tj. 95,35% wielkości planowanych, w tym środki unijne w kwocie 14 750,00 zł. na projekt „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” oraz odsetki w kwocie 0,02 zł. (kapitalizacja odsetek naliczona od środków

z projektu). Projekt był realizowany w I półroczu roku 2019. W ramach projektu były przeprowadzone szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Wołyń, a po jego zakończeniu przekazano do naszych szkół trzy laptopy, które zostały wykorzystane do szkoleń.

- w dziale 750 „Administracja” wykonano dochody w kwocie 37 603,31 zł. tj. 74,45 % wielkości planowanych. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, za udzielenie danych adresowych – zaplanowanych i wykonano w kwocie 1,55 zł. Dochody uzyskane w rozdziale „Urzędy Gmin” to kwota 36 705,48 zł, przy czym kwotę 31 399,35 zł. stanowią tutaj dochody z naliczonych przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 537,00 zł.

to dochody od terminowych wpłat podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego (0,3% kwoty podatku), 4 702,50 zł. z tytułu różnych opłat, oraz 66,63 zł. z tytułu zwrotu wydatku z roku poprzedniego. Dochody z promocji gminy wykonano w kwocie 569,01 zł, natomiast nie zaplanowano takiego wpływu. Dochody w rozdziale „Wspólna obsługa j.s.t.”- Zespół Administracji Szkół - zaplanowano w kwocie 400,00 zł. a wykonano w kwocie 307,27 zł.

Są to dochody z odsetek i dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Dochody w rozdziale „Pozostała działalność” wykonano w kwocie 20,00 zł.

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” wykonano w kwocie 5 880 661,23 zł. tj. 100,28 % wielkości planowanych. W tej grupie dochody pochodzą z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat podatku), wpływy z opłat (skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) oraz udziały gminy

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł. (dochody zbierane przez Urzędy skarbowe) natomiast wykonano kwotę 1 208,00 zł. tj. 96,64%. Podatki od osób prawnych wykonano w kwocie 1 234 778,95 zł. tj. 98,25 % wielkości planowanych, w tym: podatek od nieruchomości - 1 073 654,33 zł., podatek rolny - 16 298,00 zł., podatek leśny - 87 628,00 zł., podatek od środków transportowych - 55 792,00 zł., podatek od czynności cywilno-prawnych to kwota 38,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 368,62 zł. Brak jest wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowanych

w kwocie 5 000,00 zł. oraz nie wpłynęły dochody od spadków i darowizn. Wpływy z podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 686 479,52 zł tj. 100,76 % wielkości planowanych, w tym: podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 461 361,64 zł., podatek rolny wykonano w kwocie 1 006 270,26 zł., podatek leśny wykonano w kwocie 42 304,69 zł., podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 25 696,00 zł., podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 15 212,00 zł. Nie wpłynęły dochody

z opłaty targowej zaplanowane w kwocie 200,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w kwocie 127 262,27 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 4 303,80 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 4 068,86 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 88 068,82 zł. tj. 93,11 % wielkości planowanych. Są tu wpływy z opłaty skarbowej - 16 020,00 zł, z opłaty eksploatacyjnej - zaplanowano 3 500,00 zł., natomiast nie wpłynęły dochody,

wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol - 67 578,30 zł. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4 470,52 zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa wykonano w kwocie 2 870 125,94 zł., tj. 101,13 % wielkości planowanych

w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 784 893,00 zł., a podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie

85 232,94 zł.

- w **dziale 758 „Różne rozliczenia”** wykonano dochody w kwocie 12 863 074,55 zł. tj. 100,00 % wielkości planowanych, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 6 919 155,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 5 706 720,00 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to kwota 155 253,00 zł. oraz refundacja wydatków bieżących Funduszy Sołeckich z roku 2018 to kwota 81 946,55 zł.

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** wykonano dochody w kwocie 297 798,60 zł tj. 84,95 % 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 – 217 435,00 zł., z wpływów z opłat za godziny opiekuńcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych –

36 365,00 zł., wpływy z najmu budynków mieszkalnych - 37 628,60 zł., oraz

z odsetek i innych dochodów w kwocie 6 370,00 zł.

- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** dochody wykonane w kwocie 894 659,48 zł. stanowią 96,01 % wielkości planowanych. Są tu przede wszystkim dotacje

z budżetu państwa na zadania własne realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23 083,66 zł. zasiłki i pomoc w naturze – 254 260,56 zł. zasiłki stałe – 280 160,02 zł. utrzymanie GOPS – 151 424,99 zł. usługi opiekuńcze – 16 280,27 zł. dożywianie – 142 800,00 zł. dotacja na program „Senior+” – 24 600,00 zł. kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 2 049,98 zł.

- w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonano 83,16% dochodów czyli kwotę 158 708,96 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - stypendia.

- w **dziale 855 „Rodzina”** wykonano dochody w kwocie 55 839,31 zł.

tj. 51,62% wielkości planowanych, w tym: świadczenia rodzinne, wychowawcze, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych – 140,51 zł. świadczenia rodzinne – dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 38 537,84 zł. wspieranie rodziny ( asystent rodziny) - 17 160,00 zł. Karta Dużej Rodziny – dochód gminy (5%) – 0,96 zł. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu jest spowodowane trudnym oszacowaniem wpływów na cały rok.

- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna”** wykonano 96,57 % planu tj. kwotę 655 286,88 zł. Są to przede wszystkim dochody z gospodarki odpadami - 621 840,80 zł. w tym:

- z opłat lokalnych pobieranych za odbiór śmieci - 616 823,27 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 2 746,43 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 271,10 zł. Wpływy z zadania „Ochrony powietrza i klimatu” wyniosły 538,08 zł., w tym:
  - odsetki zgromadzone od środków na rachunku wydzielonym – 538,08 zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 22 203,81 zł. Wpływy z opłaty produktowej – 120,19 zł. Wpływy z pozostałej działalności – 10 584,00 zł.
- w **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - wykonano 54,97% planu tj. kwotę 84 771,47 zł., w tym:
  - wpływy z odsetek – 2,35 zł.
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 23 217,74 zł.
  - środki z UE dot. projektu „Aktywny Senior – Kluby Seniora w Gminie Wohyń” – 61 041,72 zł.
  - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wohyniu w wysokości 509,66 zł., Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z przesunięcia realizacji projektu „Aktywny Senior – Kluby Seniora w Gminie Wohyń” w czasie i braku pełnej refundacji poniesionych wydatków.
- w **dziale 926 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – wykonano 99,69 % planu tj. 1 345,79 zł. w tym:
  - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 przez Radzyński Klub Karate KYOKUSHIN – 1 345,79 zł.**B/DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE** uchwalono w kwocie 1 509 373,31 zł. a wykonano w kwocie 1 423 948,01 zł., tj. 94,34 % wielkości planowanych, z czego:
  - w **dziale 010 „Rolnictwo”** wykonano dochody w kwocie 2 520,00 zł. Są to wpływy za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
  - w **dziale 600 „Transport i łączność”**- 396 633,00 zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w m. Wohyń, ul. Zaszkolna oraz drogi gminnej Bezwola POM – Stara Wieś. Nie utworzono planu dochodów na środki z FDS, ponieważ dochody wpłynęły w grudniu 2019r. a inwestycja będzie realizowana w 2020r.
  - w **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonano dochody majątkowe w kwocie 4 269,40 zł tj. 53,37 % wielkości planowanych. Są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  - w **dziale 758 „Różne rozliczenia”** wykonano dochody w kwocie 24 321,32 zł. Jest to refundacja wydatków inwestycyjnych Funduszy Sołeckich roku 2018.
  - w **dziale 900 „Gospodarka komunalna”** otrzymane dochody to kwota 819 118,29 zł., tj. 91,81 % planu w tym:
    - środki unijne - refundacja wydatków z roku 2018 dot. projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wohyń – solary – 622 822,29.
    - wpłaty ludności na montaż solarów i fotowoltaiki – dotyczy projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wohyń – etap II” – 196 296,00 zł.
  - w **dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykonano dochody w kwocie 177 086,00 zł. tj. 30,41 % wielkości planowanych. Są to środki unijne - refundacja wydatków z UE dotycząca projektu „Przebudowa parteru budynku użyteczności publicznej na potrzeby kultury w miejscowości Wohyń”. Porównując plan i wykonanie dochodów w tym dziale można stwierdzić, że Gmina Wohyń nie otrzymała w 2019r. wszystkich dochodów z UE z tytułu refundacji. Zaplanowano zwrot wydatków poniesionych na przebudowę Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, ale z przyczyn niezależnych od gminy przesunięto termin refundacji na 2020r.

**III. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE** zaplanowane w kwocie 10 644 456,78 zł. wykonano w kwocie 10 257 166,05 zł tj. 96,36 % wielkości planowanych. Pochodzą one w całości z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania które wykonujemy w siedmiu działach:

- w **dziale 010 „Rolnictwo”** otrzymaliśmy kwotę 991 741,28 zł tj. 100% wielkości planowanych na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- w **dziale 750 „Administracja”** otrzymaliśmy dotację na prowadzenie spraw USC w kwocie 91 005,22 zł. tj. 99,18 % wielkości planowanych na zadania związane z ewidencją ludności i Urzędem Stanu Cywilnego.
- w **dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy”** otrzymaliśmy kwotę 69 998,44 zł tj. 100 %, wielkości planowanych na prowadzenie rejestrów wyborców.
- w **dziale 752 „Ochrona narodowa”** otrzymaliśmy kwotę 500,00 zł. tj. 100% wielkości planowanych na szkolenie z zakresu obrony narodowej.
- w **dziale 801 „Oświata”** otrzymaliśmy kwotę 46 947,33 zł tj. 98,32 % wielkości planowanych na zadania zleczone w szkołach podstawowych - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.
- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 185,47 zł., tj. 97,98 % wielkości planowanych i została przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych i obsługę zadania (2%).
- w **dziale 855 „Rodzina”** otrzymaliśmy dotacje w kwocie 9 053 788,31 zł. tj. 95,91 % wielkości planowanych, w tym na:
  - świadczenia wychowawcze (500+) – 5 868 291,29 zł.
  - świadczenia rodzinne – 2 914 035,12 zł.
  - „Kartę Dużej Rodziny” - 923,73 zł.
  - „Wspieranie Rodziny” - 251 328,02 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z GOPS – 19 210,15 zł. **Wydatki na rok 2019 zaplanowano** w kwocie 33 786 813,88 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 32 056 457,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 730 356,78 zł. Wydatki wykonano w kwocie 30 079 471,33 zł tj. 89,03 % wielkości planowanych, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 28 724 146,00 zł. tj. 89,60 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 1 355 325,33 zł. tj. 78,33 % wielkości planowanych. Gmina realizowała wydatki poprzez swoje jednostki budżetowe: Urząd Gminy, cztery szkoły podstawowe, dwa zespoły szkół, Zespół Administracji Szkół w Wohyniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu. Wydatki w trzech grupach przedstawiają się następująco:**I**/Wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. - plan 169 910,00 zł., wykonanie 6 500,00 zł. tj. 3,83 %**II**/Wydatki na zadania własne - plan 22 972 447,10 zł., wykonanie 19 816 018,10 zł., tj. 86,26 %**III**/Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - plan 10 644 456,78 zł., wykonanie 10 256 953,23 zł. tj. 96,36 %

**I. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ** uchwalone w kwocie 169 910,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł. tj.

3,83 % wielkości planowanych. Dotyczą one następujących porozumień:

1. W **dziale 600 „Transport”** Gmina Wohyń zaplanowała wydatki w kwocie 169 910,00 zł w tym: 13 410,00 zł. na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych. Kosztów nie poniesiono ze względu na dobre warunki pogodowe. Zaplanowano także dotację dla powiatu na modernizację drogi powiatowej na odcinku Bezwola – Wohyń w kwocie 150 000,00 zł. Dotacja nie została udzielona ponieważ w wyniku rozstrzygnięcia przetargu najniższa oferta przekraczała zaplanowaną kwotę w budżecie.

2. W **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano cztery zadania realizowane wspólnie z Powiatem radzyńskim na kwotę 6 500,00 zł.

- zorganizowano „Spotkanie z folklorem „V Wohyńska jesień 2019”

w kwocie 2 000,00 zł. z czego kwota 1 000,00 zł. pochodziła z dotacji Powiatu Radzyń Podlaski.

- zorganizowano „Konkurs szopek bożonarodzeniowych” w Ostrówkach

w kwocie 2000,00 zł. z czego kwota 1 000,00 zł. pochodziła z dotacji Powiatu Radzyń Podlaski.

- zorganizowano także trzecie zadanie pn. „Świerżowisko” – przegląd piosenki ludowej. Udzielona dotacja z powiatu to 1 000,00 zł. Natomiast całość wydatków w ramach porozumienia to 2 000,00 zł.
- udzielono dotacji dla powiatu radzyńskiego w kwocie 500,00 zł. na wydarzenie „Nasze Betlejem”- koncert bożonarodzeniowy.

**II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE** uchwalone w kwocie 22 972 447,10 zł. wykonano w kwocie 19 816 018,10 zł. tj. 86,26 % wielkości planowanych.

- w **dziale 010 „Rolnictwo”** wykonano wydatki w kwocie 32 820,98 zł. tj. 93,77% wielkości planowanych, w tym:

- 1) Melioracje wodne - dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - Spółka Wodna w Wohyniu zaplanowano i przekazano kwotę 12 000,00 zł.
- 2) Izby Rolnicze - uiszczono składkę w wysokości 20 820,98 zł. Plan uchwalono w kwocie 23 000,00 zł. Całkowite rozliczenie składki nastąpi w I kwartale 2020. Do dopłaty pozostała kwota 63,72 zł./zapłacono 20.01.2020r./

- w **dziale 600 „Transport”** plan wydatków uchwalono w kwocie 1 139 653,86 zł. Wykonano wydatki w kwocie 916 505,74 zł. tj. 80,42 % wielkości planowanych, w tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg to kwota 504 820,14 zł. Wydatki inwestycyjne na drogi to kwota 411 685,60 zł. w tym:

- droga gminna Suchowola Łądy – 145 171,26 zł.
- droga gminna Wohyń – Nowokopińska – 174 138,26 zł.
- droga gminna Świerże – 79 376,08 zł.
- dokumentacja na drogę gminną w m. Ossowa – 8 500,00
- dokumentacja na drogę w m. Zbulitów Mały – 4 500,00 Zabezpieczono, jak co roku, znaczne sumy na zimowe utrzymanie dróg. Sprzyjająca aura spowodowała oszczędności ponieważ brak opadów nie generował wydatków na odśnieżanie dróg, stąd tak niskie wykonanie planu.

- w **dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonano wydatki w kwocie 95 380,68 zł. tj. 53,74 % wartości planowanych, w tym na wydatki bieżące tj. utrzymanie nieruchomości gminnych w kwocie 94 380,68 zł i na wydatki związane z projektem „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

w kwocie 1 000,00 zł.

- w **dziale 720 „Informatyka”**, wykonano wydatki w kwocie 119 140,43 zł. tj. 81,57 % wielkości planowanych. Wydatki tego działu związane są

z utrzymaniem efektów projektu unijnego realizowanego w latach minionych z funduszy unijnych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- tj. opłata za internet beneficjentów, obsługa techniczna komputerów /wynagrodzenie/. Obowiązek uiszczania tych wydatków wynika z założenia projektu, przez okres pięciu lat do momentu jego zakończenia w roku 2020.

- w **dziale 750 „Administracja”** wykonano wydatki w kwocie 2 702 947,29 zł. tj. 84,56 % wielkości planowanych, w tym na:

- 1) Radę Gminy 177 788,92 zł, w tym diety radnych i sołtysów 165 298,40 zł
- 2) Urząd Gminy 2 108 443,20 zł ( w tym wynagrodzenia 1 808 405,63 zł),
- 3) Promocję gminy 66 810,47 zł ( w tym wynagrodzenia 1 168,00 zł)
- 4) Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego- ZAS 293 201,47 zł. (w tym wynagrodzenia 248 101,74 zł.)
- 5) Pozostała działalność 56 703,23 zł w tym: prowizje dla sołtysów – 51 785,35 zł, inne wydatki związane z poborem podatków 917,88 zł. oraz składka na Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” – 4 000,00 zł.

- w **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonano wydatki w kwocie 184 493,22 zł. tj. 65,85 % wielkości zakładanych, w tym:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji, udzielono dotacji w kwocie 3 000,00zł. na zakup samochodu dla Policji.
- 2) Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne to kwota 181 493,22 zł., w tym udzielona dotacja dla straży w wysokości 4 500,00 zł., utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek OSP, utrzymanie strażnic, samochodów, sprzętu, akcje gaśnicze (91 610,02 zł.), wynagrodzenia (85 383,20 zł.)
- 3) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 328,31 zł. pozostaje niewykorzystana co zaniża wykonanie planowanych wydatków.

- w **dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** plan uchwalony w kwocie 42 000,00 zł. to ewentualne spłaty w roku 2019r. z tytułu poręczeń

i gwarancji pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Nie zachodziła konieczność spłaty dlatego kwota ta nie została wykorzystana.

- w **dziale 758 „Różne rozliczenia”** zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 28 000,00 zł. która nie została wykorzystana.

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** plan wydatków uchwalony w kwocie 11 749 248,60 zł. wykonano w kwocie 10 570 668,76 zł tj. 89,97 % wielkości planowanych. Wydatki były ponoszone na szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i Zespół Administracji Szkół. W naszej Gminie funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Bezwoli, Lisiowólce, Ossowie i Ostrówkach, oraz dwa zespoły szkół: w Wohyniu im. Unitów Podlaskich i Suchowoli im. Seweryna Czetwertyńskiego. W skład tych zespołów wchodzi szkoły podstawowe i przedszkola. Według stanu na 30 września 2019 r. do szkół uczęszczało **642** uczniów, w tym do: szkół podstawowych **528** uczniów,

do przedszkola **69** dzieci. Do Zespołu Wychowania Przedszkolnego funkcjonującego przy Szkołach Podstawowych w Ostrówkach, Lisiowólce, Bezwoli i Ossowie łącznie uczęszczało **45** dzieci. W oświacie pracuje **101** nauczycieli co daje **100,79** etatu w tym: **5,96** etatu nauczycieli stażystów, **11,40** etatu nauczycieli kontraktowych, **23,28** etatu nauczycieli mianowanych, **60,15** etatu nauczycieli dyplomowanych, oraz **39** pracowników administracji i obsługi szkół co daje **37,79** etatu. Łącznie w oświacie pracuje **140** pracowników (**138,58** etatu). Wydatki za 2019 zostały wykonane zgodnie z planem finansowym. Wynagrodzenia, dodatki i pochodne od wynagrodzeń wykonane w **dziale 801 - Oświata** w kwocie 8 505 827,68 zł. stanowią 93,08 % wielkości przeznaczonych na wynagrodzenia i 80,47 % całości wydatków na oświatę. W rozdziale **80101** (szkoły podstawowe) wykonano **92,80** % planu (plan 8 775 589,62 zł. wykonanie 8 143 340,17 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków m.in. 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. W rozdziale **80103** (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) wykonano 89,71% planu (plan 643 646,16 zł., wykonanie 577 431,15 zł.) Są to wynagrodzenia, dodatki i pochodne (525 028,02 zł.), oraz pozostałe wydatki. Gmina Wohyń liczy sześć oddziałów przedszkolnych. Funkcjonują one przy każdej szkole. W rozdziale 80104 (Przedszkola) zrealizowano 89,20% planu (plan 494 320,00 zł., wykonanie 440 954,77 zł). W głównej mierze są to wynagrodzenia i dodatki oraz pochodne od wynagrodzeń (323 222,58 zł), oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów, rozmowy tel. i odpis na ZFŚS. W rozdziale **80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego, wykonano 86,58% planu (plan 216 227,00 zł. wykonano 187 198,80 zł.)

Są to Zespoły Wychowania Przedszkolnego funkcjonujące przy szkołach w Wohyniu i Suchowoli. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 101 206,97 zł.

i inne wydatki w kwocie 12 550,76 zł. W rozdziale **80110** – Gimnazja wykonano 99,52% (plan 500 916,85 zł, wykonano 498 494,85 zł). Wynagrodzenia to kwota 458 479,28 zł. oraz inne wydatki w kwocie 40 015,57 zł. Gimnazja funkcjonowały do sierpnia 2019r. Plan wydatków przeniesiono na inne rozdziały. W rozdziale **80113** – Dowożenie uczniów, wykonano 63,05% wielkości planowanych. Plan 353 017,00 zł. wykonanie 222 560,98 zł. Wynagrodzenia wykonano w kwocie 10 664,94 zł oraz inne wydatki, przede wszystkim na dowóz uczniów do szkół oraz paliwo i utrzymanie samochodu w kwocie 211 896,04 zł. W rozdziale **80146** – Doksztalcanie nauczycieli, plan uchwalony w kwocie 42 680,00 zł. wykonano w kwocie 29 561,05 zł. (69,26 %) Zabezpieczone środki (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela) w tym rozdziale to 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych (§4010). Plan i wykonanie zaś uzależnione jest od programów rozwoju szkół, potrzeb kadrowych i rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli. Chociaż wykonanie to tylko 69,26 %, zabezpieczono wszystkie potrzeby w zakresie doksztalcania. W rozdziale **80148** - Stołówki szkolne, plan uchwalony w kwocie 290 110,00 zł. wykonano w kwocie 257 801,05 zł, tj, 88,86 % wielkości planowanych, w tym wynagrodzenia 249 073,73 zł. Rozdziały **80149, 80150, 80152** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) – odrębna ewidencja wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Plan obejmujący te trzy rozdziały łącznie, to kwota 358 892,97 zł. a wykonanie to kwota 139 621,64 zł. czyli 38,90 % wielkości planowanych. Większość wydatków to wynagrodzenia specjalistów: psychologów, terapeutów, logopedów, opiekunów – 130 482,30 zł. Niskie wykonanie wydatków w tych rozdziałach wynika z faktu, że subwencja została naliczona na podstawie danych z 2018r., natomiast w 2019r. zmniejszyła się liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (m.in. likwidacja gimnazjów oraz przeniesienie dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

- **W dziale 851- „Ochrona zdrowia”** plan uchwalony w kwocie 96 800,00 zł. wykonano w kwocie 56 343,65 zł. tj. 58,21 % wielkości planowanych. Wydatki tego działu są związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wydatki - 27 703,58) narkomanii (kwota – 840,07) 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. 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 tym dziale zaplanowano także wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego tzw. „Białą niedzielę” w wysokości 18 000,00 zł. i wykonanie w pełnej wysokości, oraz szczepionki HPV – plan 9 800,00 oraz 100% wykonanie.

- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”** uchwalono plan wydatków w kwocie 2 592 549,95 zł. Wykonano wydatki w kwocie 2 309 668,96 zł. co stanowi 89,09 % wielkości planowanych, z czego :

- 1) w rozdz.85202 - opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 20 osób na kwotę 460 384,90 zł.
- 2) w rozdz.85213 - opłacono składki zdrowotne w kwocie 23 083,66 zł. za 41 osób pobierających zasiłki stałe i nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu.
- 3) w rozdz.85214 - wypłacono zasiłki okresowe i celowe w kwocie 308 765,06 zł, w tym:
  - okresowe dla 105 rodzin na kwotę 254 260,56 zł. z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł. lub 701,00 zł. w przypadku osoby samotnej.
  - wypłacono zasiłki celowe dla 164 rodzin na kwotę 54 504,50 zł. dla rodzin spełniających kryterium dochodowe w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, czyli jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł. lub 701,00 zł.
- 4) w rozdz. 85215 - wypłacono 306 dodatków mieszkaniowych w kwocie 71 378,20 zł. Pozytywnie rozpatrzono 51 wnioski od 28 rodzin.
- 5) w rozdz.85216 - wypłacono zasiłki stałe w kwocie 280 160,02 zł. dla 49 osób pełnoletnich niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, u których dochód na osobę w rodzinie był niższy od kryterium dochodowego (528,00 zł.) i osoby te nie posiadały uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych.



6) w rozdz.85219 - poniesiono wydatki na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 924 697,02 zł. opłacając:

- 13 etatów wraz z pochodnymi, umowy zlecenia z opiekunkami nad chorymi w domu, usługi psychologa, umowy zlecenia na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych przez logopedów i rehabilitantów, trzynastą pensję - w łącznej kwocie 799 056,62 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, energię, gaz, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, ryczałty terenowe, ZFSS, delegacje, szkolenia, w kwocie 125 640,40 zł.

7) w rozdz.85230 - "Pomoc w zakresie dożywiania" wydano kwotę 209 300,10 zł, z czego:

- GOPS opłacił: dożywianie dla 205 dzieci w stołówkach w kwocie 69 920,10 zł, wypłacił zasiłki celowe na żywność dla 231 osób w kwocie 139 380,00 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 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” – zrealizowano wydatki na kwotę 31 900,00 zł. czyli 100% planu. Otrzymano dotację na program „Senior +”. Środki budżetu państwa to 24 600,00, natomiast wkład własny 7 300,00 zł. Wydatki poniesiono na wyposażenie Klubu Seniora w Wohyniu i w Suchowoli. **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** plan wydatków to kwota 262 073,44 zł. a wykonanie to kwota 247 796,42 zł. tj. 94,55 % wielkości planowanej. Wydatki poniesiono na:

- świetlice szkolne w kwocie 49 410,22 zł. z czego wynagrodzenia stanowiły kwotę 44 028,12 zł.
- pomoc materialną dla uczniów kwocie 198 386,20 zł. Na koniec roku 2019 powstały w „Oświacie” zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2020r. Zobowiązania niewymagalne to trzynastka za 2019r., opłaty za wodę i ścieki, usługi dystrybucyjne, energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne, itp. Plan dochodów stołówek działających przy szkołach w Wohyniu i w Suchowoli

na zasadach wydzielonego rachunku dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwalono na kwotę **225 160,00 zł.** Są to wpłaty uczniów za obiady. Za 2019r. dochody z tego tytułu wykonano w kwocie **178 608,50** wydatkowano zaś **176 895,27 zł.** Zwrócono do Gminy niewykorzystane środki w wysokości **1 713,23.** Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w 2019r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **203 435,00 zł** z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej a w szczególności: rozdział **80103 – 49 105,00 zł;** rozdział **80104 – 116 449,00 zł;** rozdział **80106 – 37 881,00 zł.** W 2019r. (zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych Gmina otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 47 750,16 zł. z tego wykorzystano 46 734,51 zł.

- w **dziale 855 „Rodzina”** wykonano wydatki w kwocie 146 786,58 zł tj. 74,44 % wielkości planowanych, w tym:

- 1) w rozdz. 85501, 85502 – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze w kwocie 124,69 zł.
- 2) w rozdz. 85504- opłacono wynagrodzenia w kwocie 34 322,34 zł. dla asystenta rodziny.
- 3) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” wykonano wydatki w kwocie 112 340,00 zł. Dzieci w pieczy zastępczej umieszczane są mocą wyroków sądowych. Część przebywa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i część w rodzinach zastępczych. Wydatki są zróżnicowane w zależności od miejsca pobytu dziecka.

- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonano wydatki w kwocie 997 977,34 zł tj. 72,41 % wielkości planowanych, w tym:

- 1) na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w kwocie 641 525,10 zł., przede wszystkim na zbieranie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy przez ZK „Pryzmat”, na opłaty wnoszone do ZZOK w Białce, a także wynagrodzenia i pochodne wydano kwotę 68 988,28 zł.
- 2) „oczyszczanie wsi”, utrzymanie porządku w centrum Wohynia oraz kabin sanitarnych to kwota 84 305,12 zł.

- 3) „ochrona powietrza atmosferycznego” - plan wydatków uchwalono w kwocie 215 332,00 zł. wykonano w kwocie 65 522,00 zł. w tym plan wydatków inwestycyjnych nowego projektu unijnego „Odnawialne źródła energii gminie Wohyń”- etap II – solary i fotowoltaika - uchwalono w kwocie 215 000,00 zł. Na inwestycję wydano 65 190,00 zł. tj. koszty dokumentacji technicznej i studium wykonalności. Niskie wykonanie inwestycji wynika z faktu, że projekt jest dopiero w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski. Zaplanowana i wykonana kwota 332,00 zł. to odsetki od podatku VAT odprowadzonego od otrzymanej refundacji środków z UE dot. projektu „Odnawialne Źródła Energii – solary”.
- 4) oświetlenie ulic, placów, dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 191 382,53 zł.
- 5) na działania z zakresu ochrony środowiska: opiekę nad bezdomnymi psami, zakup karmy, opłacenie badań, badanie gleby, monitoring wysypiska, walka z ASF itp. wydano kwotę 15 242,59 zł.

- w **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan uchwalono w kwocie 1 589 136,96 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 409 950,21 zł. tj. 88,72 % wielkości planowanych.

- 1) Na „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeznaczono kwotę 17 100,00 zł., wydatkowano kwotę 2 368,51 zł. Zaplanowano dotację dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł. jednak nie została udzielona.

- 2) Na „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano kwotę 1 462 036,96 zł. poniesiono wydatki w kwocie 1 299 581,70 zł., w tym wydatki na inwestycje w kwocie 742 526,90 zł., z czego:

- przebudowę budynku użyteczności publicznej w Wohyniu na potrzeby kultury /budynek po policji/ - 605 043,43 zł.

- zakup klimatyzatora do DL Ostrówki – 25 500,00 zł.

- koszty dokumentacji technicznej i studium wykonalności dot. projektu „Dziedzictwo Kulturowe” 47 140,00 zł. (projekt w trakcie oceny).

- przebudowa górnych pomieszczeń MCK Suchowola - 64 843,47 zł. Z tego rozdziału udzielana jest dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu. Plan dotacji na cały rok 2019 uchwalono w kwocie 275 000,00 zł., natomiast przekazano kwotę 262 600,00 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wohyniu zaplanowano dotację

w wysokości 108 000,00 zł. i 100% przekazano na jej rachunek bankowy.

- 3) Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. ale nie zachodziła potrzeba jej wykorzystania.

- w **dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** wykonano wydatki w kwocie 25 537,84 zł. tj. 41,06 % wielkości planowanych. Wykonano wydatki na:

- 1) Obiekty sportowe tj. utrzymanie i pielęgnację boiska przy ZS

w Wohyniu w kwocie 8 424,31 zł. Plan w wysokości 38 500,00 zł, okazał się mocno zawyżony.

- 2) Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 23 700,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 17 113,53 zł, w tym udzielono dotacji dla organizacji spoza sektora finansów publicznych

w wysokości 15 000,00 zł. Omówienie dotacji w dalszej części sprawozdania.

### **III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami** uchwalone w kwocie 10 644 456,78 zł wykonano w kwocie 10 256 953,23 zł. tj. 96,36 % wielkości planowanych.

- w **dziale 010 „Rolnictwo”** wykonano wydatki w kwocie 991 741,28 zł. tj. 100% wielkości planowanych. Wyplacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 972 295,37 zł., wyplacono wynagrodzenia w kwocie 11 349,25 zł. oraz opłacono przesyłki pocztowe i usługi bankowe oraz dokonano zakupu materiałów biurowych w łącznej kwocie 8 096,66 zł.

- w **dziale 750 „Administracja”** wydatkowano kwotę 91 005,22 zł na sprawy USC i ewidencji ludności, co stanowi 99,18 % wielkości planowanych.

- w **dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy”**. Plan uchwalony w kwocie 69 999,00 zł, wykonano w kwocie 69 998,44 zł. tj. 100 % wielkości planowanych. Wydatki ponoszono na:

- prowadzenie rejestru wyborców – plan 1 416,00 wykonano 100%.

- wybory do Sejmu i Senatu - plan i wykonanie 34 351,00 zł.
- organizacja wyborów do Rady Gminy – zdanie dokumentacji z 2018r. – 550,44 zł. tj. 99,90% wielkości planowanych.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 33 681,00 zł.
- w **dziale 752 „Obrona narodowa”** zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 500,00 zł na szkolenie obronne.
- w **dziale 801 „Oświata”** plan wydatków uchwalono w kwocie 47 750,16 zł, wykonano w kwocie 46 734,51 zł. tj. 97,87 % wielkości planowanych. Środki wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.
- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** wydatki zaplanowane w kwocie 3 251,00 zł. wykonano w kwocie 3 185,47 zł. tj. w 97,98 % wielkości planowanych. z tego:
  - 1) wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 3 138,69 zł.
  - 2) wydatkowano 2% na obsługę zadania – dodatki energetyczne – 46,78 zł.
    - w **dziale 855 „Rodzina”** wykonano wydatki w kwocie 9 053 788,31 tj. 95,91 % wielkości planowanych. w tym:
      - 1) wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 5 868 291,29 zł. w tym:
        - wypłacono świadczenia dla 676 rodzin na kwotę 5 805 951,03 zł. w tym opłacono dwa etaty: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 62 340,26 zł.
      - 2) wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 2 914 035,12 zł. w tym:
        - wypłacono świadczenia rodzinne dla ok. 400 rodzin w kwocie 2 255 817,81 zł
        - wypłacono zasiłek dla opiekuna w kwocie 7 440,00 zł.
        - wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 14 rodzin w kwocie 143 509,31 zł.
        - opłacono składki emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 95 600,95 zł.
        - opłacono składki emerytalno- rentowe do KRUS dla 8 osób na kwotę 11 105,00 zł. dla rolników opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem lub rodzicem. Świadczenie pielęgnacyjne otrzymuje opiekun niepełnosprawnego dziecka. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje pełnoletnim dzieciom sprawującym opiekę nad rodzicem posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności.
        - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 52 rodzin na kwotę 312 209,35 zł.
        - wynagrodzenia i pochodne za dwa etaty to kwota 88 352,70 zł.
  - 3) wypłacono kwotę 923,73 zł. z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny.
  - 4) wypłacono świadczenia w ramach „Wspierania Rodziny” w kwocie 251 328,02 zł. w tym:
    - wypłacono świadczenia „Dobry start- 300+” na kwotę 244 800,00 zł.
    - opłacono dodatki specjalne dla pracowników na kwotę 6 528,02 zł.
  - 5) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – zaplanowano kwotę 22 940,00 zł, natomiast wydatkowano 19 210,15 zł. (83,74%). Opłacono składki zdrowotne dla 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.**WYDATKI MAJĄTKOWE** zaplanowane w kwocie 1 730 356,78 zł. wykonano w kwocie 1 355 325,33 zł. tj. w 78,33% % wielkości planowanych, z czego:
    - dotacja dla powiatu radzyńskiego na modernizację drogi powiatowej Nr 1126L na odcinku Bezwola – Wołyń zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Niestety w wyniku rozstrzygnięcia przetargu najniższa kwota przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie i w efekcie unieważniono przetarg.
    - Modernizacja drogi gminnej Nr 101863L Suchowola Łądy – plan 165 000,00 zł., wykonanie - 145 171,26 zł.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Nowokopińska, Wohyń – plan 175 000,00 zł. wykonanie - 174 138,26 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101858L w Świerżach – plan 85 000,00 zł., wykonanie 79 376,08 zł. (93,38%).
- dokumentacja na drogę gminną Nr 101827L w m. Ossowa – plan 10 000,00 zł., wykonanie - 8 500,00 zł. (85%).
- dokumentacja na drogę w m. Zbulitów Mały – Plan 5 000,00 zł., wykonanie - 4 500,00 zł. (90%).
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Suchowoli (przygotowanie dokumentacji i studium wykonalności) – zaplanowano 70 000,00 zł, natomiast wydatkowano 49 077,00 zł. (70,11%).
- zakup i montaż klimatyzatora w Zespole Szkół w Wohyniu – plan 25 000,00 zł, wykonano 24 750,00 (99%).
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrówkach - zaplanowano kwotę 11 500,00 zł. wydatkowano 11 095,83 zł. (96,49%).
- Projekt współfinansowany z UE „Odnawialne źródła energii w gminie Wohyń”- etap II – solary i fotowoltaika - uchwalono w kwocie 215 000,00 zł. Na inwestycję wydano 65 190,00 zł. tj. koszty dokumentacji technicznej i studium wykonalności. Niskie wykonanie inwestycji wynika z faktu, że projekt jest dopiero w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski. Plan wydatków wiąże się z planem dochodów w takiej samej wysokości i wynika z wpłat zaliczek ludności.
- koszty dokumentacji technicznej i studium wykonalności dot. projektu „Dziedzictwo Kulturowe gminy Wohyń – przebudowa domów ludowych” – plan 60 000,00 zł., wykonano - 47 140,00 zł. (78,57%). Projekt jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.
- przebudowa górnych pomieszczeń MCK Suchowola – plan 65 794,65 zł., wykonanie 64 843,47 zł.
- zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego w Ostrówkach – zaplanowano 25 500,00 zł. i wykonano 100%.
- Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby kultury w Wohyniu /dawny budynek Policji/ - plan 605 562,13 wykonanie 605 043,43 (99,91%)
- zwiększenie udziałów w Zakładzie Komunalnym Pryzmat Sp.z.o.o. – wydatek zaplanowano i zrealizowano na kwotę 48 000,00 zł.
- dotacja inwestycyjna na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Radzynie Podlaskim – zaplanowano i wykonano kwotę 3 000,00 zł. W planie wydatków budżetowych na rok 2019 wyodrębnić można także **DOTACJE**. Plan dotacji z załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej to kwota 575 000,00 zł. z czego:

#### **I. Dotacje dla sektora finansów publicznych** uchwalono w kwocie 533 500,00 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport”, zaplanowano dotację dla powiatu radzyńskiego na modernizację drogi powiatowej nr 1126L na odcinku Bezwola – Wohyń w wysokości 150 000,00 zł. Niestety dotacji nie udzielono z powodu nie wyłonienia w przetargu korzystnej oferty.
- w dziale 921 „Kultura” plan dotacji uchwalono w kwocie 383 500,00 zł., natomiast wykonano kwotę 371 100,00 zł. (96,77%) udzielając dotacji dla: Powiatu Radzyń Podlaski na widowisko „Nasze Betlejem” – koncert bożonarodzeniowy w kwocie 500,00 zł. Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu w kwocie 262 600,00 zł. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wohyniu w kwocie 108 000,00 zł.

#### **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** uchwalono

w kwocie 41 500,00 zł. wykonano kwotę 31 500,00 zł. tj. 75,90 % wielkości planowanych w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo”. dotację otrzymała Konserwacyjna Spółka Wodna w Wohyniu. Plan i wykonanie dotacji na prace konserwatorskie urządzeń odwadniających to kwota 12 000,00 zł. Dotacja rozliczona.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” plan uchwalony w kwocie

4 500,00 zł to dotacja dla OSP w Wohyniu w kwocie 3 000,00 zł oraz dla OSP Ostrówki w kwocie 1 500,00 zł. Dotacje wykonano w wielkościach planowanych i rozliczono.

- w dziale 921 „Kultura” plan dotacji uchwalono w kwocie 10 000,00 zł., natomiast nie udało się zrealizować zadania.

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” . Ogłoszono dwa konkursy na kwotę 15 000,00 zł. Stowarzyszenia zrealizowały kwotę wydatków w pełnej wysokości.

1) Pierwszy konkurs wygrał Radzyński Klub Karate Kyokushin ”Raptor” na zadanie „”Organizacja szkolenia sportowego na terenie Gminy Wohyń”. Klub otrzymał kwotę 7 000,00 zł. i rozliczył w pełnej wysokości. Realizacja zadania polegała na szkoleniu w sekcji sztuki walki dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży, wraz z zapewnieniem startu w minimum dwóch imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

2) Drugi konkurs w tym dziale wygrało „Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń -Echo”. Zorganizowało „Szkolenie z piłki nożnej w Gminie Wohyń”. Otrzymało kwotę 8 000,00 zł. i wykorzystało w 100%. Szkolenie organizowane było dla grupy minimum 20 osobowej dzieci i młodzieży pod opieką wykwalifikowanego trenera wraz z zapewnieniem rozgrywek w minimum dwóch meczach towarzyskich. Wśród wyżej omówionych wydatków są także wydatki realizowane w ramach wydatków **FUNDUSZY SOLECKICH**. Plan tych wydatków określono w kwocie 398 829,09 zł. Wykonano kwotę 383 782,28 zł. tj. 96,23% wielkości planowanych.

1. **Bojanówka** - zrealizowała kwotę 19 074,56 zł. w tym: naprawa dróg 5 605,79 zł., doposażono działkę – 2 931,88 zł., spotkanie integracyjne – 2 636,16 zł., wyposażono DL – 2 236,33 zł., „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., kabina toi toi – 702,00 zł., wykonanie chodnika wokół altany – 2 758,40 zł., zakup kosy spalinowej – 1 204,00 zł.

2. **Bezwola I** - zrealizowała kwotę 33 535,79 zł. w tym: naprawa dróg – 22 535,79 zł., „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., wyposażenie placu zabaw przy szkole – 6 500,00 zł., spotkanie integracyjne – 3 500,00 zł.

3. **Bezwola II** - zrealizowała wydatki w kwocie 28 195,95 zł. w tym: zakup tłucznia 13 195,95 zł., naprawa dróg i uporządkowanie poboczy – 8 000,00 zł., „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., spotkanie integracyjne mieszkańców – 6 000,00 zł.

4. **Branica Kolonia** - zrealizowała wydatki w kwocie 15 856,74 zł. w tym: naprawa dróg – 10 857,69 zł., „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., spotkanie integracyjne – 3 492,05 zł., wyposażenie DL – 507,00 zł.

5. **Branica Suchowolska** - zrealizowała wydatki w kwocie 16 744,29 zł. w tym: naprawa dróg – 10 648,97 zł., „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., spotkanie integracyjne – 341,26 zł., remont DL – 4 754,06 zł.

6. **Kuraszew** - zrealizował wydatki w kwocie 20 395,28 zł. w tym: naprawa dróg -5 428,92 zł., dokumentacja drogi – 4 500,00 zł., dofinansowanie OSP – 1 000,00 zł., zakup lampy hybrydowej – 8 500,00 zł., spotkanie integracyjne – 966,36 zł.

7. **Lisiowólka** - zrealizowała wydatki w kwocie 23 068,69 zł. w tym: „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., naprawa dróg – 5 000,00 zł., pomoce dydaktyczne dla szkoły – 997,84 zł., remont DL – 9 500,00 zł., wyposażenie DL – 1 399,00 zł., spotkanie integracyjne – 3 671,85 zł., zakup kosiarki – 1 500,00 zł.

8. **Ossowa** - zrealizowała wydatki w kwocie 25 121,50 zł w tym: „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., wyposażenie DL – 21 947,52 zł., spotkanie integracyjne – 2 063,52 zł., potrzeby gospodarcze – 110,46 zł.

9. **Ostrówki** - zrealizowały kwotę 34 061,68 zł. w tym: zakup klimatyzatora – 25 500,00 zł., naprawa dróg – 3 561,68 zł., „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., spotkanie integracyjne – 4 000,00 zł.

10. **Planta** - zrealizowała wydatki w kwocie 13 000,00 zł. w tym: naprawa dróg – 12 000,00 zł., „Biała niedziela” - 1 000,00 zł.

11. **Suchowola Kolonia** - zrealizowała wydatki w kwocie 1 000,00 zł. za którą zorganizowała „Białą niedzielę”.

12. **Suchowola** - wykonała wydatki w kwocie 26 294,65 zł. w tym: adaptacja MCK – 15 794,65 zł., naprawa dróg – 4 000,00 zł., „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., spotkanie integracyjne – 2 500,00 zł., wyposażenie KGW – 3 000,00 zł.

13. **Świerże** - zrealizowały wydatki w kwocie 18 244,44 zł. w tym: naprawa dróg – 7 244,44 zł., „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., „Świerżowisko” – 1 000,00 zł., doposażenie DL – 2 500,00 zł., doposażenie Domu Seniora – 1 000,00 zł., zakup przystanku – 5 500,00 zł.

14. **Wohyń I** - zrealizował wydatki w kwocie 40 453,30 zł. w tym: komunikacja ul. Strażackiej – 5 000,00 zł., stoisko dożynkowe – 1 611,63, „Biała niedziela” – 2 000,00 zł., zakup szczepionek HPV – 4 900,00 zł., wyposażenie placu zabaw – 2 953,30 zł., działalność KGW – 2 000,00 zł., wyposażenie Klubu Seniora w Wohyniu – 2 499,93 zł., nagłośnienie GCK – 1 978,50 zł., dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 2 000,00 zł., zakup tłucznia – 15 509,94 zł.

15. **Wohyń II** - wykonał wydatki w kwocie 40 453,30 zł. w tym: naprawa dróg – 20 509,92 zł., stoisko dożynkowe – 1 611,64 zł., organizacja „Białej niedzieli” w kwocie 2 000,00 zł., szczepionki HPV – 4 900,00 zł., wyposażenie placu zabaw – 2 953,30 zł., działalność KGW – 2 000,00 zł., wyposażenie Klubu Seniora – 2 499,94 zł., nagłośnienie GCK – 1 978,50 zł., dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 2 000,00 zł.

16. **Wólka Zdunkówka** - zrealizowała wydatki w kwocie 17 845,16 zł.

w tym: „Biała niedziela” – 1 000,00 zł., zakup paliwa – 803,01 zł., wyposażenie świetlicy wiejskiej i naprawa elewacji świetlicy – 16 042,15 zł.

17. **Zbulitów Mały** - zrealizował wydatki w kwocie 10 436,95 zł. zakupiono lampę solarną uliczną w kwocie – 9 436,95 zł., organizacja „Białej niedzieli” - 1 000,00 zł. **W budżecie gminy zaplanowano na rok 2019 przychody w kwocie 312 000,00 zł. Nie planowano rozchodów ponieważ Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.** Przychody to:

- nadwyżka budżetowa z lat minionych, którą wprowadzono do budżetu w kwocie 312 000,00 zł. w celu zrównoważenia deficytu budżetu. **Należności i zobowiązania.** Na koniec roku 2019 Gmina posiadała należności z różnych tytułów, w kwocie 4 085 603,41 zł. (Rb 27S), w tym naliczone a nie zapłacone odsetki stanowiły kwotę 753 580,35 zł. W wyżej wymienionej kwocie, należności wymagalne - zaległości stanowiły kwotę 3 144 312,51 zł. w tym zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych kwotę 1 642 340,02 zł. Pomimo zadowalającego wykonania dochodów podatkowych, istnieją znaczne zaległości. Na koniec roku zaległości podatkowe to kwota 1 351 160,61 zł. w tym 1 157 450,15 zł. to zaległości od osób prawnych a 193 710,46 zł to zaległości podatkowe osób fizycznych. W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 roku wystawiono:

a) dla osób prawnych z tytułu podatków:

- 1 upomnienie na kwotę 348,60 zł.
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 171 903,60 zł.

b) dla osób fizycznych: ·453 upomnień na kwotę 119 876,03 zł. ·170 tytułów wykonawczych na kwotę 53 189,70 zł. ·wyegzekwowano z tytułu egzekucji kwotę 6 767,38 zł.

- c) dla osób fizycznych i prawnych z tytułu gospodarki odpadami: ·wystawiono 303 upomnienia na łączną kwotę 64 911,40 zł. ·wystawiono 138 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25 494,80 zł. Na koniec roku 2019 istniały także zobowiązania niewymagalne, to znaczy takie które nie są zaległościami. Będą one uregulowane w roku 2020 ale obciążają rok 2019. Jest to kwota 920 744,59 zł, między innymi „trzynastka” za rok 2019 we wszystkich jednostkach budżetowych gminy. Ponadto we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy zobowiązaniami niewymagalnymi są opłaty za wodę, ścieki, usługi dystrybucyjne, energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne. Rozliczenia te są możliwe dopiero po zakończeniu roku ponieważ faktury za ostatnie okresy rozliczeniowe roku 2019 zazwyczaj wpływają z początkiem roku kolejnego, stąd takie zobowiązania. Według Rb- PDP Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków; rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych co skutkowało zmniejszeniem dochodów o kwotę 767 448,82 zł. Zwolnienia i ulgi stanowiły kwotę 148 732,74 zł Umorzono zaległości w kwocie 1 227,00 zł.**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 uchwalono na kwotę 225 160,00 zł. a wykonano kwotę 178 608,50 zł. Są to wpłaty rodziców za obiady. Wydatkowano na zakup: żywności kwotę 176 835,27 zł, na usługi 60,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1 713,23 zł przekazano w końcu grudnia 2019 roku do budżetu. Na rachunku bankowym na koniec roku nie pozostawały środki.**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 dokonane w trakcie roku budżetowego-tj. unijnych.**W budżecie Gminy Wohyń zaplanowano trzy inwestycje – przedsięwzięcia oraz dwa przedsięwzięcia bieżące, z czego do końca roku 2019 zakończono jedną inwestycję.
- 1) W roku 2017 ujęto w projektach unijnych, wieloletnich, nowe przedsięwzięcie **pn.”Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby kultury w Wohyniu”**- dawnego budynku komisariatu policji.Określono limity wydatków: Roku 2017-75 000,00 zł. Początku roku 2018- 950 000,00 zł. a końca roku 1 070 000,00 zł. W roku 2017 ponieśliśmy pierwsze wydatki w kwocie 49 537,88 zł. Wydatki roku 2018 to kwota 482 883,83 zł. Ponieważ nie udało się zakończyć inwestycji w roku 2018 przeniesiono jej realizację na rok 2019. Plan wydatków w roku 2019 wynosił 605 562,13 zł. a całość inwestycji zamknęła się kwotą 1 137 983,84 zł. Do końca roku 2018 wykonano 46,79% wartości całości zadania. W 2019r. dokonano pozostałych płatności w I półroczu.
  - 2) **”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli – polepszenie warunków cieplnych w budynku szkoły”**. Inwestycje zaplanowano na lata 2019 – 2021. Limit wydatków na trzy lata określono w kwocie 1 427 994,48 zł z czego 70 000,00 zł. przypada na rok 2019, na rok 2020 kwota 315 387,72 i na rok 2021 kwota 1 042 606,76 zł.Umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 została podpisana 28.10.2019r. Całkowita wartość Projektu zgodnie z umową wynosi 1 349 274,48 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich nie może stanowić więcej, niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wynosi 799 265,05 zł., natomiast wkład własny nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych i wynosi 141 046,79 zł. W 2019r. Gmina Wohyń poniosła wydatki w kwocie 49 077,00 zł. w tym 33 915,00 zł. do refundacji w 2020r. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w 2020r.
  - 3) **„Aktywny Senior – Klub Seniora w Gminie Wohyń na lata 2019 – 2020”**. Wartość projektu to kwota 2 040 105,60 zł. Większość zadań będzie finansował beneficjent tj. Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych w Lublinie.Limit wydatków na lata 2019 – 2020 realizowanych przez gminę określono w kwocie 533 360,00 zł. z czego 130 925,00 zł. przypada na rok 2019, na rok 2020 kwota 169 145,00 zł., na rok 2021 kwota 124 145,00 zł. i na rok 2022 kwota 109 145,00 zł. W 2019r. wydatkowano kwotę 67 573,50 zł. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu, jak również przesunięcia refundacji środków z Unii Europejskiej. Wyplacono od IX/2019r. wynagrodzenia dla dwóch osób (animatorów zatrudnionych na ¾ etatu) w wysokości 22 387,09 zł., wyposażone zostały pomieszczenia dla seniorów na łączną kwotę 44 526,41 zł oraz zatrudniono psychologa na umowę zlecenia od XI/2019r. - koszt 660,00 zł.
  - 4) **„Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”** – przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach I etapu procesu opracowania dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego – projekt w 100% finansowany z UE. Łączne nakłady finansowe to kwota 40 590,00 zł. z czego limit na 2019r. -1 000,00 zł, na 2020r. – 39 590,00 zł. W grudniu 2019r. zawarto umowę

o powierzenie grantu i wydatkowano 1 000,00 zł. (wynagrodzenie dla informatyka). Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2020r. zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

5) **„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń – etap II”** – poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Wartość projektu

to kwota 3 674 816,00 zł. czego 215 000,00 zł przypada na rok 2019, na rok 2020 kwota 687 535,20 zł. oraz na rok 2021 kwota 2 772 280,80 zł. Projekt zakłada montaż instalacji kolektorów słonecznych – 142 szt. oraz instalacji fotowoltaicznych – 143 szt. W 2019r. Gmina wydatkowała środki w wysokości 65 190,00 zł. tj. koszty dokumentacji technicznej

i studium wykonalności. Niskie wykonanie inwestycji wynika z faktu, że projekt jest dopiero w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski. Wniosek został złożony we wrześniu 2019r. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

1) **Aktywny Senior – Klub Seniora w Gminie Wołyń** – Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej rozpoczął się w 2019r. Limit zobowiązań na lata 2019 - 2020 to kwota 533 360,00 zł, natomiast wydatkowano 67 573,50 zł. tj. 12,67 % z całości.

2) **„Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja** – Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej rozpoczął się

w grudniu 2019r. i wydatkowano wówczas kwotę 1 000,00 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe to 40 590,00 zł. Kwota 39 590,00 zł. jest zaplanowana do realizacji w 2020r. Stopień zaawansowania nakładów na 31.12.2019r. wynosi 2,46%.

3) **„Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby kultury w Wohyniu”** – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej rozpoczął się w 2017r. i zakończył się w 2019r. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 137 983,84 zł. i zostały zrealizowane w 100 %. Ostatnia płatność nastąpiła w I półroczu 2019r. na kwotę 605 562,13 zł.

4) **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli”** – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej rozpoczął się w 2019r. (podpisana umowa o dofinansowanie) i potrwa do 2021r. Łączne nakłady finansowe na trzy lata to kwota 1 427 994,48 zł. W 2019 r. wykorzystano kwotę 49 077,00 zł. w tym do refundacji 33 915,00 zł. Reasumując wykonano 3,44 % łącznych nakładów.

5) **„Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wołyń – etap II”** – projekt jest w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim. Łączne nakłady finansowe na trzy lata to kwota 3 674 816,00 zł. W 2019r. wydatkowano kwotę 65 190,00 zł. co daje 1,77 %.

6) **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim III edycja”** – zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu. Projekt rozpoczął się w 2016r. i ma potrwać do 2020r. Łączne nakłady finansowe to kwota 68 389,17 zł. w tym na rok 2019 przypada 13 444,00 zł. Stopień realizacji zadania kształtuje się w granicach 80,34 % całości.

7) **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”** – zaopatrzenie mieszkańców gminy w komputery i dostęp do internetu. Liderem projektu jest Gmina Wisznice. Projekt rozpoczął się w 2016r. i potrwa do 2020 r. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 150 904,00 zł. w tym limit na 2019r. to 32 472,00 zł. Wykonano 78,48 % całości zadania.

8) **„Przebudowa górnych pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kultury w Suchowoli”** – wydatki zaplanowano na lata 2018 – 2019 w łącznej kwocie 121 536,12 zł. w tym na rok 2019 przypada kwota 65 794,65 zł., wykonano 64 843,47 zł. Całość zadania zrealizowano.

9) **„Przebudowa drogi gminnej w m. Wołyń, ul. Zaszkolna Nr 101842L”** – w 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 224 618,00 zł., oraz umowę z wykonawcą, natomiast realizacja inwestycji jest przeniesiona na rok 2020r. Łączna kwota nakładów to 340 000,00 zł.

10) **„Przebudowa drogi gminnej nr 101879L w miejscowości Bezwola POM – Stara Wieś** – umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych została podpisana w 2019r. na kwotę 225 799,00 zł. Podpisano także umowę z wykonawcą, jednak inwestycji nie udało się zrealizować w 2019r. i została przeniesiona na rok 2020r. **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. **Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.** W 2019r. Gmina Wohyń wykonała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 621 840,80 zł. (Plan - 632 600,00 zł.) tj. 98,30 % w tym: należność główna to kwota 616 823,27 zł., odsetki – 2 271,10 zł., koszty upomnienia – 2 746,43 zł. Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to kwota 641 525,10 zł. (plan – 707 718,00 zł.) tj. 90,65 % planu

w tym: ·wynagrodzenie obsługi administracyjnej – 64 329,91 zł. ·wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – doręczenie upomnień – 4 658,37 zł. ·zakup koszy na śmieci do postawienia w miejscach publicznych – 3 739,20 zł. ·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 etat – 1 246,85 zł. ·delegacja na szkolenie pracownika – obsługi systemu – 20,05 zł. ·koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 567 530,72 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują następujące wydatki:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Zbieraniem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Komunalny „Pryzmat”. W ramach wygranego przetargu firma jest zobligowana do wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów oraz pokrycia kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 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 31.12.2019r. wynoszą 113 236,65 zł., oraz naliczone odsetki od zaległości – 8 743,90 zł.

Na koniec roku 2019r. powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 472,20 zł. i dotyczą faktury za grudzień 2019r. z terminem płatności w2020r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 17

Wójta Gminy Wohyń

z dnia 25 marca 2020 r.

## **I N F O R M A C J A**

o stanie mienia komunalnego w Gminie Wohyń na dzień 31 grudnia 2019 r.

**G R U N T Y** Stan mienia komunalnego gruntów wynosi ogółem: 252,4049 ha w tym: drogi gminne 194,3577 ha i nieruchomości pozostałe 58,0472 ha, które obejmują: grunty orne - 17,0255 ha z tego wydzierżawiono 14,4751 ha, a 1,80 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, 1,78 ha strefa ochronna przy składowisku odpadów, 3,08 ha współwłasność oraz działki po siedliskach. Działki budowlane ogółem – 2,6592 ha,

z tego działki zabudowane 1,5392 ha i niezabudowane 1,12 ha. Wydzierżawiono 0,43 ha, a 2,38 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Pozostałe grunty stanowią 33,40 ha tj.: grunty szkolne – 10,46 ha, grunty po kopalniach gliny i piasku – 3,88 ha, zrekultywowane wysypisko śmieci - 2,59 ha, oczyszczalnia ścieków

i strefa ochronna – 0,96 ha, boiska wiejskie 3,34 ha, drogi dojazdowe wewnętrzne 1,20 ha, ujęcia wody 1,24 ha, przedsiębiorstwa 5,62 ha. Pozostałe grunty stanowią mienie komunalne pod budynkami gminnymi o powierzchni 4,11 ha. Grunty o powierzchni 2,2092 ha przekazano do eksploatacji dla Zakładu Komunalnego, które obejmują: oczyszczalnia ścieków – 0,96 ha, ujęcie wody

w Wohyniu – 0,58 ha, ujęcie wody w Branicy - Kolonii - 0,26 ha i ujęcie wody rezerwowe – 0,12 ha oraz ujęcie wody w Ossowie o powierzchni 0,2892 ha. W 2019 roku skomunalizowano działkę nr 590 obręb Bezwola Stara Wieś o pow. 0,05ha (działki nabyte) oraz przekształcono użytkowanie wieczyste w prawo własności działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi: działki nr 647/7, 867/2, 1088/1, 806 obręb Wohyń o łącznej powierzchni 0,4908 ha (działki zbyte).

Dzierżawa gruntów Łącznie stan gruntów wydzierżawionych wynosi 28,2551 ha, w tym użytków rolnych – 25,81 ha dla 11 dzierżawców, dla 13 dzierżawców place pod ustawienie garaży blaszaków bez trwałych fundamentów po 20 m<sup>2</sup>, 0,1468 ha działki budowlane, 0,96 ha teren pod oczyszczalnią ścieków oraz 1,23 ha teren po dawnej obecnie nieużytkowanej drodze. Łącznie dzierżawy wartość 27871,57 zł.

Użytkowanie wieczyste Użytkowanie wieczyste obejmuje 9 użytkowników zajmujących powierzchnię 7,5293 ha w tym:

- 4 stanowią osoby prawne i 5 osoby fizyczne. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - 4 779,40 zł.

Budynki W zasobach komunalnych znajduje się 28 budynków w tym: 6 mieszkalnych tj: 3 domy nauczyciela, 1 czworak wielomieszkaniowy, 2 budynki wynajęte najemcom, 7 budynków szkolnych w tym: 6 budynków szkół i hala gimnastyczna, z tego 6 budynków z gruntem przekazano w trwałe zarząd. Budynek Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu i Młodzieżowe Centrum Kultury w Suchowoli oraz 14 budynków pozostałych tj: 3 budynki strażnic, 2 budynki wiejskie użytkowane jako świetlice po byłych szkołach podstawowych w Plancie i Wólce Zdunkówce, 3 domy ludowe, 2 ośrodki zdrowia, 3 budynki po zlewniach mleka w Ossowie, Suchowoli i Lisiówłce (nieuregulowany stan prawny gruntu), budynek administracyjny gminy oraz jeden budynek

z przeznaczeniem na funkcje administracji publicznej (GOPS) i kultury. Budynki ośrodków zdrowia zostały wynajęte lekarzom rodzinnym. Czysze z budynków – 21 711,00 zł.

Budowle i urządzenia W zasobach komunalnych znajdują się budowle: oczyszczalnia ścieków i 3 ujęcia wody.

Wodociągi Na terenie gminy są 3 wodociągi wiejskie z ujęciami wody w Wohyniu, Branicy

- Kolonii i Ossowie o łącznej długości 177,5 km – 1664 przyłączy. Zwodociągowanie gminy 100 %.

Składowisko odpadów Posiadamy jedno nieczynne od 2010 roku, zrekultywowane w 2013r. gminne składowisko odpadów w Wohyniu o powierzchni 2,59 ha oraz grunty stanowiące strefę ochronną o powierzchni 1,78 ha. Obecnie wywozem nieczystości zajmuje się Zakład Komunalny w Wohyniu, który zawarł umowę z Gminą Wohyń w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wohyń. Odpady dostarczane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach.

Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja W 2012 roku oddano do użytku nową gminną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Bezwoli o wydajności 375 m<sup>3</sup>/d. Łącznie w całej gminie długość wykonanej sieci kanalizacyjnej obejmującej wieś: Suchowola, Kuraszew, Bezwola Stara Wieś

i Wohyń wynosi 27,26 km, przyłącza kanalizacyjne 435 szt. Oczyszczalnia gminna wraz z wykonaną siecią kanalizacyjną przekazana jest do eksploatacji dla Zakładu Komunalnego. Ponadto zaewidencjonowano 31 indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków.

Drogi gminne Łączna długość dróg gminnych wynosi 162,6 km. Do chwili obecnej w ramach komunalizacji przyjęto 187,5012 ha dróg gminnych łącznie z drogami wewnętrznymi. Pozostało do komunalizacji 12 dróg o powierzchni 3,96 ha, na które nie ma założonych ksiąg wieczystych i będą skomunalizowane po uregulowaniu stanu prawnego. We wsi Ostrówki pozostały do realizacji 2 działki o powierzchni 0,0293 ha, na które nie przeprowadzono postępowań spadkowych po zmarłych właścicielach nieruchomości, a które zostały już wydzielone. W 2019 roku wykonano modernizację drogi gminnej nr 101863L w miejscowości Suchowola (Łądy) o długości 830 mb za kwotę 143 171,26 zł, ponadto wykonano przebudowę dróg gminnych nr 101834L w miejscowości Wohyń, ul. Nowokopińska i 101858L w miejscowości Świerże o długości 691mb na kwotę 250 514,34 zł. Wykonano remont dróg gminnych w m. Suchowola dz. nr ew. 481/1, drogi gminnej nr 101846L w m. Wohyń, ul. Mickiewicza na łączną kwotę 50 430,00 zł oraz remont dróg żużlem i kruszywem za kwotę 198 153,00 zł. Wartość środków trwałych obejmujących: budynki i budowle, grunty, wodociągi



**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wohyniu działającej jako instytucja kultury na dzień 31.12.2019 r.** Na początku roku 2019 stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wohyniu wynosił 524,66 zł. W ciągu roku biblioteka otrzymała dotację 108 000,00 zł z Urzędu Gminy oraz z Biblioteki Narodowej 3 460,00 zł. Odsetki ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 66,10 zł. Wydatki biblioteki na dzień 31.12.2019 r. to 108 138,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 81 563,28 zł;
- materiały biurowe, środki czystości: 3 927,06 zł;
- zakup książek i nowości wydawniczych: 7 060,00zł;
- energia elektryczna, woda, gaz: 9 715,21 zł;
- prowizje bankowe i inne usługi: 2 608,72 zł;
- usługi telekomunikacyjne: 345,77 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2 791,67 zł
- delegacje na szkolenia i szkolenia 127,04 zł Stan środków na rachunku bankowym biblioteki w dniu 31.12.2019 r. wyniósł **3 387,35 zł**. Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **111 526,10 zł** (108 000,00 – dotacja z gminy; 3 460,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej; 66,10 zł kapitalizacja odsetek). Niewykorzystana dotacja z roku 2018 została zwrócona w ciągu roku 2019 na rachunek UG Wohyń. W dniu 31.12.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występowały należności oraz zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne

Wohyń, dn. 28 luty 2020 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu działającej jako instytucja kultury na dzień 31.12.2019 r.** Gminne Centrum Kultury w Wohyniu otrzymało w 2019 roku dotację 262 600,00 zł z Urzędu Gminy. Odsetki ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 80,82 zł. Wydatki GCK na dzień 31.12.2019 r. to **262 626,36 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne w tym um. zlecenie: 135 210,59 zł;
  - wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości: 72 589,19 zł;
  - energia elektryczna, woda, gaz: 31 021,53 zł;
  - prowizje bankowe, przeglądy, konserwacje i inne usługi: 17 416,35 zł;
  - usługi telekomunikacyjne, telefon, internet: 840,51 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 310,25 zł;
  - delegacje na szkolenia i szkolenia: 2 237,94 zł
- Stan środków na rachunku bankowym GCK w dniu 31.12.2019 r. wyniósł **54,46 zł**. Ogółem przychody Gminnego Centrum Kultury na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **262 680,82 zł** (262 600,00 – dotacja z gminy; 80,82 zł kapitalizacja odsetek). W dniu 31.12.2019 r. w Gminnym Centrum Kultury nie wystąpiły należności oraz zobowiązania wymagalne i niewymagalne

Wójt Gminy Wohyń

**Tomasz Jurkiewicz**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki, w tym:										Majątkowe				
		Plan na 2019		Wykonanie za 2019		% wyk.		Bieżące				Majątkowe				
		Plan		Wykonanie		%		Wynagrodzenia		Dotacje		Plan		Wykonanie		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
600	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z J.S.T	169 910,00	6 500,00	3,83	19 910,00	6 500,00	32,65	6 950,00	6 950,00	100,00	150 500,00	500,00	0,33	150 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: dotacje dla powiatu	163 410,00	0,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 950,00	6 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 950,00	6 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane z powiatem	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki, w tym:										Majątkowe				
		Plan na 2019		Wykonanie za 2019		% wyk.		Bieżące				Majątkowe				
		Plan		Wykonanie		%		Wynagrodzenia		Dotacje		Plan		Wykonanie		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	22 972 447,10	19 816 018,10	86,26	21 392 090,32	18 460 092,77	86,30	12 965 313,55	11 761 158,63	90,71	428 100,00	405 554,50	94,73	1 580 356,78	1 355 325,33	719 310,43
01008	1. Rolnictwo i leśnictwo w tym: Melioracje wodne, w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora f.p	35 000,00	32 820,98	93,77	35 000,00	32 820,98	93,77	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01030	1b) Rolnictwo, w tym: składek na LIR	23 000,00	20 820,98	0,00	23 000,00	20 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2. Transport i łączność, w tym: Drogi publiczne gminne	1 139 653,86	916 505,74	80,42	688 653,86	504 820,14	73,31	34 500,00	26 242,00	76,06	0,00	0,00	0,00	451 000,00	411 685,60	0,00
700	3. Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 474,00	95 380,68	53,74	177 474,00	95 380,68	53,74	9 800,00	3 650,00	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	4. Informatyka	146 056,86	119 140,43	81,57	146 056,86	119 140,43	81,57	70 400,00	61 345,67	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4. Administr. publicz., w tym: Rada Gminy	3 196 005,42	2 702 947,29	84,56	3 196 005,42	2 702 947,29	84,56	2 474 670,00	2 109 460,72	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urząd Gminy	2 413 082,15	2 108 443,20		2 413 082,15	2 108 443,20		2 042 270,00	1 808 405,63							

75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	88 723,27	66 810,47	90,06	9 138 402,55	8 505 827,68	93,08	0,00	0,00	0,00	106 500,00	84 922,83	49 077,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	416 400,00	293 201,47	92,96	6 927 225,75	6 639 713,28					106 500,00	84 922,83	49 077,00
75095	Pozostała działalność, w tym:	77 500,00	56 703,23	89,71	587 512,00	525 028,02							
	-składki na Lokalną Grupę Działania "Zapiecek"	4 000,00	4 000,00	89,20	360 030,00	323 222,58							
754	<b>5. Bezpr. publ. i ochr. przeciww., w tym:</b>	<b>280 175,61</b>	<b>184 493,22</b>	<b>65,85</b>	<b>277 175,61</b>	<b>181 493,22</b>	<b>65,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komenda Wojewódzkiej Policji	3 000,00	3 000,00	89,97	11 642 748,60	10 485 745,93	90,06	9 138 402,55	8 505 827,68	93,08	0,00	0,00	49 077,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	236 847,30	181 493,22	92,80	8 669 089,62	8 058 417,34	92,96	6 927 225,75	6 639 713,28				
75421	Rezerwa: zarządzanie kryzysowe	40 328,31	0,00	89,71	643 646,16	577 431,15	89,71	587 512,00	525 028,02				
757	<b>6. Obsługa długu publicznego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75704	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręcz	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>7. Różne rozliczenia w tym:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy, w tym:	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ogólna	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>8. Oświata i wychow., w tym:</b>	<b>11 749 248,60</b>	<b>10 570 668,76</b>	<b>89,97</b>	<b>11 642 748,60</b>	<b>10 485 745,93</b>	<b>90,06</b>	<b>9 138 402,55</b>	<b>8 505 827,68</b>	<b>93,08</b>	<b>0,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>84 922,83</b>
80101	Skoly podstawowe	8 775 589,62	8 143 340,17	92,80	8 669 089,62	8 058 417,34	92,96	6 927 225,75	6 639 713,28				
80103	Odrzdy przedszkolne w szkoach podswawowych	643 646,16	577 431,15	89,71	643 646,16	577 431,15	89,71	587 512,00	525 028,02				
80104	Przedszkola	494 320,00	440 954,77	89,20	494 320,00	440 954,77	89,20	360 030,00	323 222,58				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	216 227,00	187 198,80	86,58	216 227,00	187 198,80	86,58	196 190,00	169 163,55				
80110	Gimnaza	500 916,85	498 494,85	99,52	500 916,85	498 494,85	99,52	460 901,28	458 479,28				
80113	Dowozenie uczniw	353 017,00	222 560,98	63,05	353 017,00	222 560,98	63,05	32 217,00	10 664,94				
80146	Dokszalniamie nauzcycieli	42 680,00	29 561,05	69,26	42 680,00	29 561,05	69,26						
80148	Stolwki szkolne	290 110,00	257 801,05	88,86	290 110,00	257 801,05	88,86	280 610,00	249 073,73				
80149	Realizacja zadan wymagajacych specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	35 117,52	13 816,06	39,34	35 117,52	13 816,06	39,34	30 817,52	13 392,17				
80150	Specjalna organizacja nauki dla dzieci w szkoach podstawowych	315 298,81	123 796,94	39,26	315 298,81	123 796,94	39,26	258 958,00	115 081,49				
80152	Realizacja zadan wymagajacych specjalnej organizacji nauki i metod pracy w dotychczasowych gimnazjach, liceach	8 476,64	2 008,64	23,70	8 476,64	2 008,64	23,70	3 941,00	2 008,64				
80195	Pozostała działalność, w tym:	73 849,00	73 704,30	99,80	73 849,00	73 704,30	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPS nauzcyc. emeryt.	73 849,00	73 704,30	99,80	73 849,00	73 704,30	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>9. Ochrona zdrowia w tym:</b>	<b>96 800,00</b>	<b>56 343,65</b>	<b>58,21</b>	<b>96 800,00</b>	<b>56 343,65</b>	<b>58,21</b>	<b>41 800,00</b>	<b>20 062,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Przetwdzianie narkotami	6 000,00	840,07	14,00	6 000,00	840,07	14,00	500,00	500,00				
85154	Przetwdzianie alkoholizmu	62 000,00	27 703,58	44,68	62 000,00	27 703,58	44,68	41 300,00	19 562,00				
85195	Pozostała działalność	28 800,00	27 800,00	96,53	28 800,00	27 800,00	96,53						
2													
852	<b>10. Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>2 592 549,95</b>	<b>2 309 668,96</b>	<b>89,09</b>	<b>2 592 549,95</b>	<b>2 309 668,96</b>	<b>89,09</b>	<b>902 003,00</b>	<b>799 056,62</b>	<b>88,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Damy pomocy społecznej	480 000,00	460 384,90	95,91	480 000,00	460 384,90	95,91						
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 740,00	23 083,66	97,23	23 740,00	23 083,66	97,23						
85214	Zasłki okresowe i celowe	385 170,00	308 765,06	79,91	385 170,00	308 765,06	79,91						





Kod	Nazwa	Plan na 2019		Wykonanie za 2019		% wyk	Wydatki bieżące- ogółem		Wydatki, w tym:		Bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
01095	Wyplata podatku akcyzowego	991 741,28	991 741,28	991 741,28	991 741,28												
750	2. Administracja publiczna, w tym:	91 756,34	91 005,22	91 005,22	91 005,22	99,18	91 756,34	91 005,22	99,18	72 667,02	71 915,93	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	91 756,34	91 005,22	91 005,22	91 005,22		91 756,34	91 005,22		72 667,02	71 915,93						
751	3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa i sądownictwa, w tym:	69 999,00	69 998,44	69 998,44	69 999,00	100,00	69 999,00	69 998,44	100,00	16 639,35	16 638,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00		1 416,00	1 416,00		1 416,00	1 416,00						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 351,00	34 351,00	34 351,00	34 351,00		34 351,00	34 351,00		7 523,36	7 523,36						
75109	Wybory do Rad Gmin.....	551,00	550,44	550,44	551,00		551,00	550,44		400,00	399,44						
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 681,00	33 681,00	33 681,00	33 681,00		33 681,00	33 681,00		7 299,99	7 299,99						
752	4.Obrona narodowa, w tym:	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00						
801	6.Oswiata i wychowanie	47 750,16	46 734,51	46 734,51	47 750,16	97,87	47 750,16	46 734,51	97,87	472,74	472,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	bezpłatny dostęp do podręczników	47 750,16	46 734,51	46 734,51	47 750,16		47 750,16	46 734,51		472,74	472,74						
852	5.Promocja społeczna w tym:	3 251,00	3 185,47	3 185,47	3 251,00	97,98	3 251,00	3 185,47	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotulki mieszkaniowe	3 251,00	3 185,47	3 185,47	3 251,00		3 251,00	3 185,47									
855	6.Rodzina, w tym:	9 439 459,00	9 053 788,31	9 053 788,31	9 439 459,00	95,91	9 439 459,00	9 053 788,31	95,91	287 334,00	264 850,66	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 988 525,00	5 868 291,29	5 868 291,29	5 988 525,00		5 988 525,00	5 868 291,29		78 525,00	62 340,26						
85502	Świadczenia rodzinne	3 164 000,00	2 914 035,12	2 914 035,12	3 164 000,00		3 164 000,00	2 914 035,12		201 185,00	195 058,65						
85503	Karta Dużej Rodziny	1 064,00	923,73	923,73	1 064,00		1 064,00	923,73		1 064,00	923,73						
85504	Wspieranie rodziny	262 930,00	251 328,02	251 328,02	262 930,00		262 930,00	251 328,02		6 560,00	6 528,02						
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 940,00	19 210,15	19 210,15	22 940,00		22 940,00	19 210,15		0,00	0,00						
Rozdz.	Wyszczególnienie																
		Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk	Wydatki bieżące- ogółem	Plan	Wykonanie	%	Plan wynagr.	Wykonanie	%	Plan dot.	Wykon.	%	Plan	Wykonanie	Unijne
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1				1 910,00	6 500,00	32,65	695,00	695,00	100,00	150 500,00	500,00	0,33	150 000,00	0,00	0,00	
	WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ W RAMACH POROZUMIENIA Z INNTMIJ.S.T	169 910,00	6 500,00	3,83	19 910,00	6 500,00	32,65	695,00	695,00	100,00	150 500,00	500,00	0,33	150 000,00	0,00	0,00	
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	22 972 447,10	19 816 018,10	86,26	21 392 090,32	18 460 692,77	86,30	12 965 313,55	11 761 158,63	90,71	428 100,00	405 554,50	94,73	1 580 356,78	1 355 325,33	719 310,43	
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI	10 644 456,78	10 256 953,23	96,36	10 644 456,78	10 256 953,23	96,36	388 962,36	365 727,37	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	33 786 813,88	30 079 471,33	89,03	32 056 457,10	28 724 146,00	89,60	13 354 970,91	12 127 581,00	90,81	578 600,00	406 054,50	70,18	1 750 356,78	1 355 325,33	719 310,43	

**Wydatki inwestycyjne za 2019r. Plan i wykonanie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>451 000,00</b>	<b>411 685,60</b>	<b>91,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	451 000,00	411 685,60	91,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	411 685,60	91,28
			Modernizacja drogi gminnej Nr 101863L w m.Suchowola/Lądy/	165 000,00	145 171,26	87,98
			Przebudowa drogi gminnej w m.Bezwola POM Stara Wieś Nr 101879	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Świerże Nr 101858L	85 000,00	79 376,08	93,38
			Przebudowa drogi gminnej w m.Wohyń ul.Nowokopińska Nr 1101834 L	175 000,00	174 138,26	99,51
			Przebudowa drogi Gminnej w m.Wohyń ul.Zaszkolna Nr 101842L	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Wohyń-Łysa Góra	6 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Zbulitów Mały	5 000,00	4 500,00	90,00
			Przebudowa drogi w m.Ostrówki Nr 101 437 L	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Ossowie Nr 101827 L	10 000,00	8 500,00	85,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 500,00</b>	<b>84 922,83</b>	<b>79,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 500,00	84 922,83	79,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli	70 000,00	49 077,00	70,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 915,00	33 915,00	100,00

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli	33 915,00	33 915,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 085,00	15 162,00	42,02
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli	36 085,00	15 162,00	42,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 845,83	98,21
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrówkach	11 500,00	11 095,83	96,49
			Zakup i montaż klimatyzatora w Zespole Szkół w Wohyniu	25 000,00	24 750,00	99,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 000,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>30,32</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00	65 190,00	30,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Etap II Odnawialne Źródła Energii	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	65 190,00	30,32
			Etap II Odnawialne Źródła Energii	215 000,00	65 190,00	30,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 856,78</b>	<b>742 526,90</b>	<b>98,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 856,78	742 526,90	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 294,65	137 483,47	90,87
			"Dziedzictwo kulturowe gminy Wohyń" - przebudowa Domów Ludowych	60 000,00	47 140,00	78,57
			Przebudowa górnych pomieszczeń w MCK w Suchowoli	65 794,65	64 843,47	98,55
			Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego w Ostrówkach	25 500,00	25 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 800,00	71 347,16	99,37

		Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby kultury w Wohyniu	71 800,00	71 347,16	99,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 762,13	533 696,27	99,99
		Przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby kultury w Wohyniu	533 762,13	533 696,27	99,99
<b>Razem</b>			<b>1 529 356,78</b>	<b>1 304 325,33</b>	<b>85,29</b>

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie	z tego					Wykonanie	%
							Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa"0"	Dotacja celowa"7"	Dotacja celowa"9"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	600	60014	Powiat Radzyń Podl dotacja na remont drogi powiatowej nr 1126L na odcinku Bezwola-Wohyń.....	150 000,00		150 000,00			150 000,00			0,00	0,00
2	921	92195	Powiat Radzyń Podl."Nasze Betlejem"-widerowisko artystyczne	500,00		500,00			500,00			500,00	100,00
3	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wohyniu	275 000,00		275 000,00	275 000,00					262600,00	95,49
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	108 000,00		108 000,00	108 000,00					108000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>533 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 500,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371100,00</b>	<b>69,56</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie	z tego					Wykonanie	%
							Dotacja podmiotowa	Dotacja przedm.	Dotacja celowa"0"	Dotacja celowa"7"	Dotacja celowa"9"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	010	01008	Melioracje wodne	12 000,00		12000,00			12 000,00			12000,00	100,00
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 500,00		4500,00			4 500,00			4500,00	100,00
3	921	92105	Fundacje, stowarzyszenia	10 000,00		10000,00			10 000,00			0,00	0,00
4	926	92605	Fundacje, stowarzyszenia	15 000,00		15000,00			15 000,00			15000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31500,00</b>	<b>75,90</b>
<b>Ogółem</b>				<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 600,00</b>	<b>70,02</b>

**Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek oświatowych i  
wydatków nimi finansowanych na 2019r.**

Lp		Dz/Rozdz.		Plan dochodów	Wykonanie	%
1	Stołówka szkolna przy Szk.Podst. w Wohyniu	801/80101	0	173240,00	139194,50	80,35
2	Stołówka szkolna przy Szk.Podst. w Suchowoli	801/80101	0	51920,00	39414,00	75,91
	Razem		0	225160,00	178608,50	79,33

Lp		Dz/Rozdz.		Plan wydatków	Wykonanie	%
1	Stołówka szkolna przy Szk.Podst. w Wohyniu	801/80101	0	173240,00	139194,50	80,35
2	Stołówka szkolna przy Szk.Podst. w Suchowoli	801/80101	0	51920,00	39414,00	75,91
	Razem		0	225160,00	178608,50	79,33

Do budżetu zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 713,23 zł.  
w grudniu 2019r.

## Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019r.

	Sołectwo	plan	wykonanie	Zadanie
1	Bojanówka	92109 § 421	2 931,88 zł	doposażenie gminnej działki
		92109 § 421	2 636,16 zł	spotkanie integ.
		92109 § 421	2 236,33 zł	wyposaż. DL
		85195 § 430	1 000,00 zł	biała niedziela
		90003 § 430	702,00 zł	toi toi
		92109 § 430	2 758,40 zł	wyk. chodnika wokół altany
		92109 § 421	1 204,00 zł	kosa spalinowa
		60016 § 421	5 605,79 zł	naprawa dróg
		92109 § 430	0,00 zł	
			<b>19 074,56 zł</b>	
2	Bezwola I Gmur-02	60016 § 421	22 535,79 zł	naprawa dróg
		85195 § 430	1 000,00 zł	biała niedziela
		80101 § 421	6 500,00 zł	plac zabaw
		92109 § 421	3 500,00 zł	spotkanie integ.
			<b>33 535,79 zł</b>	
3	Bezwola II Hawryluk-0	60016 § 421	13 195,95 zł	zakup tłucznia
		60016 § 421	2 000,00 zł	uporządkowanie poboczy
			6 000,00 zł	naprawa dróg
		85195 § 430	1 000,00 zł	biała niedziela
		92109 § 421	6 000,00 zł	spotkanie integ.
			<b>28 195,95 zł</b>	
4	Branica Kolonia	60016 § 421	10 857,69 zł	naprawa dróg
		85195§ 430	1 000,00 zł	biała niedziela
		92109 § 421	3 492,05 zł	spotkanie integ.
		92109 § 421	507,00 zł	wyposażenie DL
			<b>15 856,74 zł</b>	
5	Branica Suchowolska	60016 § 421	10 648,97 zł	naprawa dróg
		85195§ 430	1 000,00 zł	biała niedziela
		92109 § 421	341,26 zł	spotkanie integ.
		92109 § 421	4 754,06 zł	remont DI
			<b>16 744,29 zł</b>	
6	Kuraszew	60016 § 421	5 428,92 zł	naprawa dróg
		60016 § 417	4 500,00 zł	dokumentacja drogi
		75412 § 421	1 000,00 zł	dofinan.OSP
		60016 § 421	8 500,00 zł	zakup lampy hybrydowej
		92109 § 421	966,36 zł	spotkanie integ.
			<b>20 395,28 zł</b>	
7	Lisowolka	85195§ 430	1 000,00 zł	biała niedziela

		60016 § 430	5 000,00 zł	naprawa drog
		80101 § 421	997,84 zł	pomoc dla szkoły
		92109 § 421	9 500,00 zł	remont DL
		92109 § 421	1 399,00 zł	wypos. DL
		92109 § 421	3 671,85 zł	spotkanie integ.
		92109 § 421	1 500,00 zł	zakup kosiarki
			<b>23 068,69 zł</b>	
8	Ossowa	85195§ 430	1 000,00 zł	biata niedziela
		92109 § 421	21 947,52 zł	WYPOSZAZ DL
		92109 § 421	2 063,52 zł	art., przem
		92109 § 421	110,46 zł	potrzeby gosp. solectwa
			<b>25 121,50 zł</b>	
9	Ostrówki	92109 § 605	25 500,00 zł	WYPOSZAZ DL
		60016 § 421	3 561,68 zł	naprawa drog
		85195 § 430	1 000,00 zł	biata niedziela
		92109 § 421	4 000,00 zł	spotkanie integ.
			<b>34 061,68 zł</b>	
10	Planta	60016 § 421	2 000,00 zł	naprawa drog
		60016 § 417	10 000,00 zł	
		85195§ 430	1 000,00 zł	biata niedziela
		92109 § 421	0,00 zł	potrz. Gosp. Solectwa
			<b>13 000,00 zł</b>	
11	Suchowola Kolonia	60016 § 421	0,00 zł	naprawa drog
		85195 § 430	1 000,00 zł	biata niedziela
			<b>1 000,00 zł</b>	
12	Suchowola	92109 § 605	15 794,65 zł	adaptacja MCK
		60016 § 421	4 000,00 zł	naprawa drog
		85195 § 430	1 000,00 zł	biata niedziela
		92109 § 421	2 500,00 zł	spotkanie integ.
		92109 § 421	3 000,00 zł	wyposaz KGW
			<b>26 294,65 zł</b>	
13	Świerże	60016 § 421	7 244,44 zł	naprawa drog
		85195 § 430	1 000,00 zł	biata niedziela
		92109 § 421	1 000,00 zł	świerzowisko
			2 500,00 zł	doposażenieDL
			1 000,00 zł	doposażenie Domu Seniora
		60016 § 421	5 500,00 zł	zakup przystanku
			<b>18 244,44 zł</b>	
14	Wohyń I	60016 § 430	5 000,00 zł	komunal. Ul. Strazackiej
		75075 § 421	1 611,63 zł	DOZYNKI
		85195 § 430	2 000,00 zł	biata niedziela
		85195 § 430	4 900,00 zł	szczepionki hpv
		80101 § 421	2 953,30 zł	plac zabaw



		92109 § 421	2 000,00 zł	kgw
		92109 § 421	2 499,93 zł	wypos DS.
		92109 § 421	1 978,50 zł	nagłos GCK
		75412 § 421	2 000,00 zł	dofin. Osp
		60016 § 421	15 509,94 zł	tluczeń
			<b>40 453,30 zł</b>	
15	Wohyń II	60016 § 421	20 509,92 zł	naprawa dróg
		75075 § 421	1 611,64 zł	DOZYNKI
		85195 § 430	2 000,00 zł	biata niedziela
		85195 § 430	4 900,00 zł	szczepionki hpv
		80101 § 421	2 953,30 zł	plac zabaw
		92109 § 421	2 000,00 zł	kgw
		92109 § 421	2 499,94 zł	wypos DS.
		92109 § 421	1 978,50 zł	nagłos GCK
		75412 § 421	2 000,00 zł	dofin. Osp
			<b>40 453,30 zł</b>	
16	Wólka Zunkówka	85195 § 430	1 000,00 zł	biata niedziela
		92109 § 421	803,01 zł	paliwo
		92109 § 421	16 042,15 zł	naprawa i wyposz. Swietlicy wiejskiej
			<b>17 845,16 zł</b>	
17	Zbultów Mały	85195 § 430	1 000,00 zł	biata niedziela
		60016 § 421	9 436,95 zł	lampa solarna
			<b>10 436,95 zł</b>	
	razem		<b>383 782,28 zł</b>	

Plan uchwalony w kwocie 398 829,09 zł. wydatkowano w kwocie 383 782,28 zł tj. 96,23%

## Przychody za 2019r.

Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie	%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	312 000,00	0	0