

ZARZĄDZENIE NR 42/24

**Wójta Gminy Wojciechów
z dnia 29 marca 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 roku.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) — **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojciechów oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.

§2

Informację o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Wojciechów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

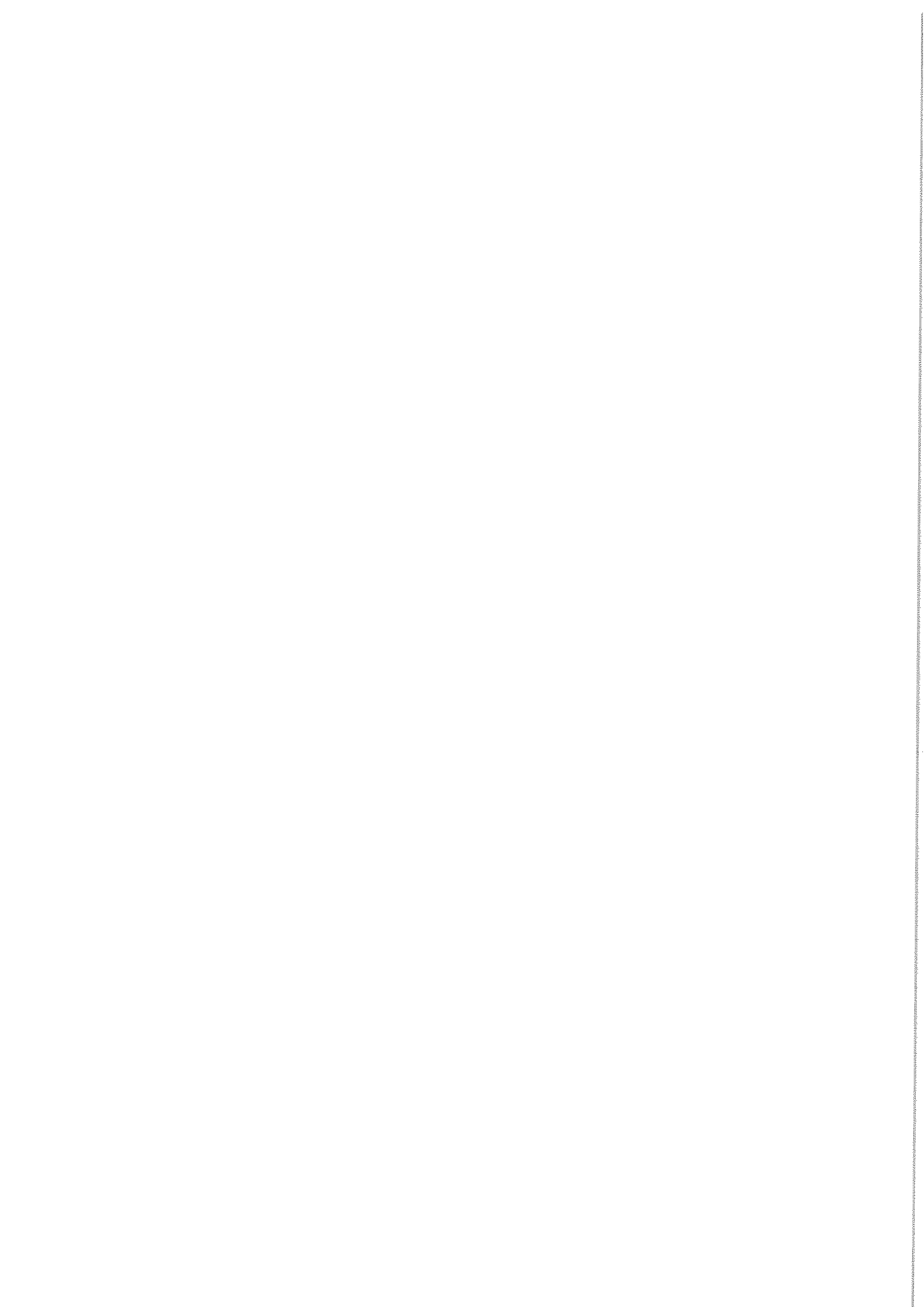
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
dr Artur Markowski



* I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu gminy za 2023 roku

Rada Gminy Wojciechów uchwałą Nr LIII/283/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę budżetową na 2023 rok, w której określiła dochody w wysokości 44 679 405,63 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 26 623 632,21 zł. i dochody majątkowe – 18 055 773,42 zł., wydatki w wysokości 57 414 356,94 zł, w tym wydatki bieżące 27 242 437,30 zł., wydatki majątkowe 30 171 919,64 zł. oraz określiła przychody budżetu gminy w wysokości 13 702 951,31 zł i rozchody budżetu w wysokości 968 000,00 zł.

Rada Gminy ustaliła rezerwy:

- ogólną w kwocie 150 000,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Wojciechów plan dochodów budżetowych uległ zmianie i wynosił 36 158 735,39 zł, w tym: dochody bieżące 32 287 009,16 zł. i dochody majątkowe 3 871 726,23 zł. natomiast plan wydatków budżetowych wynosi 46 010 256,22 zł., w tym wydatki bieżące 33 849 776,63 zł. i wydatki majątkowe 12 160 479,59 zł. Zmiany budżetowe dokonywane były najczęściej z powodu zmian w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, a także zmian inwestycji.

W 2023r. nie były zaciągany żadne pożyczki i kredyty na rynku krajowym ani zagranicznym.

Wynik budżetu na koniec 2023r. zamknął się deficytem w kwocie 3 955 349,23zł.

I. Objasnienia w zakresie dochodów budżetu.

W 2023 r. dochody budżetu gminy wyniosły kwotę 35 377 032,46 zł co stanowi 97,84 % wielkości planowanej, w tym dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 31 336 296,24 zł tj. 97,06 % i dochody majątkowe uzyskaliśmy w kwocie 4 040 736,22 zł. tj. 104,37 % planu.

1. Dochody bieżące budżetu gminy: 31 336 296,24 zł. tj. 97,06% planu.

1a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 4 994 766,01 zł tj. 99,21 % planowanych.

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła 787 890,01 zł tj. 100% kwoty planowanej.

Dział 600 — Transport i łączność

- Dotacja celowa na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. w kwocie 5 040,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej.

Dział 750 — Administracja publiczna

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 132 024,04 zł tj. 100,00% dotacji planowanej w tym:

- Otrzymano dotację przeznaczoną na finansowanie bieżących zadań zleconych w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie spraw w zakresie obronności kraju, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 131 953,49 zł tj. 100,00 % planowanej.,
- Otrzymano dotację przeznaczoną na finansowanie nadania PESEL dla mieszkańców Ukrainy w kwocie 70,55 zł tj. 100,00 % planowanej.,

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

- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 460,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej.
- Dotacja celowa na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 51 110,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej
- Dotacja celowa na Referendum w kwocie 318,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej

Dział 801 — Oświata i wychowanie

- Dotacja na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne wpłynęła w wysokości 60 636,29 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej.
- Dotacja na podręczniki dla uczniów z Ukrainy wpłynęła w wysokości 1 181,40 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej.

Dział 852 — Pomoc społeczna

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 12 629,00 zł tj. 98,49 % dotacji planowanej w tym:

- Dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w wysokości 3 045,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej.
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy wpłynęła w wysokości 600,00 zł. tj. 100,00 % kwoty planowanej
- Dotacja w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy 8 984,00zł. tj. 97,89% kwoty planowanej

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 53 615,44 zł tj. 98,13 % dotacji planowanej w tym:

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł. dla obywateli Ukrainy, świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy wpłynęła w wysokości 3 686,00zł. tj. 100,00 % kwoty planowanej
- Dotacja na wypłatę dodatku węglowego, koszty obsługi, prowizja bankowa, i zakup materiałów biurowych wpłynęła w wysokości 49 929,44zł.tj. 98,00% kwoty planowanej.

Dział 855 — Rodzina

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą 3 888 861,83 zł tj. 99,02 % dotacji planowanej w tym:

- Dotacja na Kartę Dużej Rodziny 1 203,00 zł tj. 86,36 % kwoty planowanej
- Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna – 86 595,37 zł. tj. 98,52 % kwoty planowanej.
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 801 063,46 zł. tj. 99,04 % kwoty planowanej

1 b) Dochody bieżące własne Gminy — uzyskano w kwocie 26 254 352,50 zł tj. 97,45% planu.

Dział 600 — Transport i łączność

Dochody wykonane wynoszą 150 898,80 zł tj. 100,00 % jest to:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji 5 882,76zł tj. 100% kwoty planowanej.
- Odszkodowanie dotyczące drogi w miejscowości Stary Gaj 145 016,04zł. tj. 100% kwoty planowanej

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane wynoszą 29 980,20 zł tj. 49,51 % planu w tym:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 371,65 zł tj. 45,72 % planu
- Wpływy z opłat czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 28 226,30 zł tj. 70,57 % planu
- Odsetki 382,25zł. tj. 38,26% planu.

Dział 750 — Administracja publiczna

Dochody wyniosły kwotę 182 409,00 zł tj. 118,71 % planu w tym:

- Koszty upomnienia 2 696,36 zł. tj. 134,82% planu
- Zwroty kosztów utrzymania użyczonych lokali przez najemców tj. gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne i inne 23 668,05 zł tj. 73,96 % planu
- Kapitalizacja odsetek bankowych 155 354,04 zł tj. 132,04 % planu
- Nadpłata z ZUS 9,00zł.
- Opłata za udostępnienie danych osobowych 1,55zł.
- Zwrot kosztów postępowania sądowego 680,00zł. tj. 68% planu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Dochody wyniosły 23 031,00zł. tj. 99,36 % planu w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na wydatki dla OSP Sporniak i OSP Szczuczki 10 000,00zł. tj. 100% planu
- Dotacja dla KGW z Ministerstwa Sprawiedliwości 13 031,00zł. tj. 100% planu

Dział 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody wniosły kwotę 6 394 871,76 zł tj. 90,08 % planu w tym:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 438,07 zł tj. 90,64 % planu:**

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z niewielkim odsetkami.

- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskano w kwocie 759 338,85 zł tj 85,79 % planu w tym:**

- Podatek od nieruchomości, 711 646,85 zł tj. 85,74 % planu
- Podatek rolny 47 516,00 zł tj. 95,03 % planu
- Podatek leśny 153,00 zł tj. 153,00 % planu
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 23,00 zł.

- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 2 411 146,74 zł tj. 80,83 % planu w tym:**

- Podatek od nieruchomości 446 161,91 zł tj. 75,62 % planu
- Podatek rolny 1 455 627,35 zł tj. 82,05 % planu
- Podatek leśny 26 079,12 zł tj. 86,93 % planu
- Podatek od środków transportowych 146 856,00 zł tj. 97,90 % planu
- Podatek od spadków i darowizn 35 362,00 zł tj. 44,20 % planu
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 270 398,46 zł tj. 79,76 % planu
- Odsetki za zwłokę 30 661,90 zł tj. 153,31 % planu

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 150 193,10 zł, tj. 96,28 % planu w tym:**

- Wpływy z opłaty skarbowej 21 232,50 zł tj. 84,93 % planu
- Wpływy z opłat za udzielanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 126 472,60zł. tj. 97,29 % planu
- Wpływy z różnych opłat 2 000,00zł. jest to opłata administracyjna za ślub poza lokalem
- Wpływy z tytułu opłaty za wyrobienie licencji 488,00zł.

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 3 068 755,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:**

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane budżetu państwa wynoszą 3 065 602,00 zł tj. 100,00 % planu
- Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych w kwocie 3 153,00 zł tj. 100,00% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody wynoszą 16 072 375,10 zł tj. 100,04 % planu w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej 7 787 971,00zł tj. 100,00 % planu
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 626 652,00 zł tj. 100,00 % planu
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 396 189,85zł. tj. 100% planu
- Kapitalizacja odsetek 6 539,45 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,08zł.
- Zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego 70 933,94zł. tj. 100,00% planu.
- Środki na edukację dzieci z Ukrainy 183 040,00zł. tj. 100,00% planu.
- Rozliczenie VAT 1 048,78zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wynoszą 517 406,17 zł tj. 111,43 % planu w tym:

- Kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego 100,18 zł co stanowi 50,09% planu
- Pozostałe dochody (duplikat świadectwa szkolnego) 18,00 zł.
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00zł.
- Czynsz za wynajem stołówki szkolnej 9 607,44 zł. tj. 128,10 % planu
- Dotacja na wychowanie przedszkolne 249 139,65 zł tj. 99,36 % planu
- Wpływy z usług 157 868,76 zł. tj. 131,56% planu. Jest to wpływ odpłatności za pobyt dzieci z terenów innych gmin w naszych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- Opłata rodziców za wydłużony pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 15 645,00zł. tj 111,75% planu
- Zwrot składek ZUS za lata ubiegłe 49,00zł.
- Dotacja na program „Ekopracownia” dla SP w Miłocinie- wpłynęła w kwocie 63 800,00 zł tj. 100,00 % planu
- Odszkodowanie za naprawę samochodu Renault 13 152,14zł.
- Dotacja – Fundusz Ekologii 8 000,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody wpłynęły w kwocie 840 316,59 zł tj. 98,12 % planu w tym:

- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej 14 616,14 zł tj. 98,19 % planu
- Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 280 825,22 zł tj. 96,54 % planu
- Dotacja na zasiłki stałe 178 618,56 zł tj. 98,38 % planu
- Kapitalizacja odsetek bankowych 5 116,97 zł.
- Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy społecznej 124 974,97 zł tj. 99,66 % planu
- Wpływy z różnych usług 6 080,60 zł
- Dotacja na dożywianie 225 584,13 zł tj. 93,45 % planu
- Koszty pośrednie projektu „Klub Seniora” 4 500,00zł. Tj. 200% planu

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody wpłynęły w kwocie 985 376,01zł. tj. 98,54% planu

- Dochody ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy 985 364,15 co stanowi 98,54% planu.
- Wpływy z odsetek 11,86zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wpłynęły w kwocie 60 816,40zł. tj. 85,18% planu

- Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 60 615,90 zł tj. 85,14 % planu.
- Zwrot z lat ubiegłych 200,50zł.

Dział 855 – Rodzina

Gmina zrealizowała dochody w kwocie 31 270,77 zł. tj. 233,45% planu.

- Dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15 087,75 zł
- Wpływy z odsetek 504,74 zł. tj 504,74% planu
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 13 678,28 zł. co stanowi 150,39% planu
- Środki z Funduszu Pracy 2 000,00zł. co stanowi 100,00% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wynoszą 965 600,70 tj. 85,67 % planu w tym:

- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 926 245,54 zł tj. 96,82 % planu
- Koszty upomnień 2 500,00zł. tj. 166,67% planu
- Odsetki od nieterminowych wpłat 9 554,90 zł. tj. 63,70% planu
- Opłata za grunty pokryte wodami 15 793,00zł. tj. 414,40%
- Zwrot za energię wodociąg Miłocin 1 677,07zł.
- Dotacja na usuwanie odpadów rolniczych 8 780,19zł. co stanowi 101,96%
- Zwrot opłaty za wywóz ścieków 1 050,00zł.

1c) Dochody bieżące budżetu – środki Unii Europejskiej – wykonanie 87 177,73 zł. tj. 28,14 % planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dotacja na program „Klub Seniora Wojciechów” - wpłynęła w kwocie 87 177,73 zł tj. 28,14 % planu

2. Dochody majątkowe budżetu gminy: 4 040 736,22 zł. tj. 104,37% planu.

2a) Dochody majątkowe Gminy - uzyskano w kwocie 2 986 735,57zł. tj. 112,72% planu.

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 274 829,99zł. na inwestycję pn „Budowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze” tj. 100% kwoty planowanej.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja w kwocie 337 199,99 zł. ze środków z FDS na inwestycje pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 112576L w miejscowości Maszki

Dotacja z FOGR w kwocie 100 000,00zł. na inwestycję pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Gaj

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 212 500,00 zł. na inwestycje pn.” Przebudowa dróg gminnych w Palikijach Pierwszych i Palikijach Drugich”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51 124,99zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na program „Ekopracownia” dla SP w Miłocinie- wpłynęła w kwocie 11 080,60 zł tj. 98,93 % planu

2b) Dochody majątkowe budżetu - środki Unii Europejskiej - wykonanie 1 054 000,65zł. tj. 86,46% planu**Dział 720 – Informatyka**

Zwrot niewykorzystanych środków „Cyfrowa Gmina” minus 24 571,32zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wynoszą 1 078 571,97 zł tj. 88,50% planu

Zwrot części wydatków na inwestycję pn. ” OZE w gminie Wojciechów” 1 078 571,97zł. tj. 100%

II. Objaśnienia w zakresie wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy za 2023 rok wyniosły kwotę 39 332 381,69 zł. co stanowi 85,49% planu.

Realizacja wydatków w podziale na inwestycyjne i bieżące przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023r. po zmianach	Wykonanie 2023r.	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	12 160 479,59	7 705 857,23	63,37
2.	Wydatki bieżące	33 849 776,63	31 626 524,46	93,43
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne	14 275 087,46	13 858 945,76	
	- dotacje	3 477 117,03	3 383 346,08	
	- pozostałe wydatki	16 097 572,14	14 384 232,62	
3.	Razem wydatki (1+2)	46 010 256,22	39 332 381,69	85,49

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj zadania inwestycyjnego	Plan	Kwota
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze	1 376 829,99	1 368 371,31
2.	Rozbudowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Maszki k/Wojciechowa	11 045,40	11 045,40
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przyłącza wodociągowego na odcinku 150m w miejscowości Maszki k/Wojciechowa	3 690,00	3 690,00
4.	Wykonanie projektu wodociągu przy drodze gminnej nr 106920L w miejscowości Maszki na odcinku 200m.	5 719,50	5 719,50
5.	Wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Sporniak (od Lasu Bankowego do Saganowa) na odcinku 700m	23 247,00	23 247,00
6.	Zakup działki nr 50/3 w Palikijach Pierwszych (obok Szkoły Podstawowej w Palikijach)	186 000,00	170 000,00

7.	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Cyganówka	144 950,00	144 950,00
8.	Zakup działki pod budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Cyganówka	45 000,00	44 000,00
9.	Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2233L (Miłocin – Stasin – Podole) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Miłocin Kolonia	333 266,09	333 266,09
10.	Przebudowa dróg powiatowych nr 2229L i 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie	118 800,00	73 800,00
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827 (Sadurki - Bełżyce) z drogą powiatową nr 2234L (Naęczów-Charz-Wojciechów) w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta	28 905,00	28 905,00
12.	Wykonanie dokumentacji skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827 z drogą powiatową nr 2229L i drogą gminną nr 106917L	40 000,00	39 975,00
13.	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L Wojciechów-Palikije-Sporniak-Motycz w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Sporniak (750m.)	40 000,00	39 975,00
14.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Gaj	485 500,00	483 780,87
15.	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Miłocin	754 084,42	6 000,00
16.	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Palikije Pierwsze i Palikije Drugie	6 000,00	6 000,00
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 106910L w miejscowości Maszki na odcinku 990 (od DW827 w kierunku Szkoły Podstawowej w Maszkach) - dokumentacja	20 000,00	20 000,00
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 106910L w miejscowości Nowy Gaj na długości 250m.	300 000,00	296 430,00
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 106904L w miejscowości Szczuczki na odcinku 500m (dokumentacja techniczna i prace geodezyjne)	12 000,00	11 999,99
20.	Przebudowa drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Halinówka na odcinku 250m szerokość 5m. - dokumentacja	15 000,00	15 000,00
21.	Przebudowa drogi gminnej nr 106909L w miejscowości Cyganówka na odcinku 900 m. - dokumentacja	20 000,00	20 000,00
22.	Przebudowa drogi gminnej nr 106913L w miejscowości Romanówka na odcinku 800m. - dokumentacja i prace geodezyjne	50 050,00	50 050,00
23.	Przebudowa drogi gminnej nr 106914L w miejscowości Ignaców na odcinku 710m. - dokumentacja	18 000,00	18 000,00

24.	Przebudowa drogi gminnej nr 106915L w miejscowości Ignaców na odcinku 640m. - dokumentacja	18 000,00	18 000,00
25.	Przebudowa drogi gminnej nr 106924L w miejscowości Palikije Pierwsze na odcinku 850m. (dokumentacja techniczna i prace geodezyjne)	27 500,00	17 000,00
26	Przebudowa drogi gminnej nr 106927L w miejscowości Sporniak (Saganów) na odcinku 900m	12 000,00	11 999,99
27.	Przebudowa drogi gminnej nr 112576L w miejscowości Maszki od km. 0+000 do km. 0 + 835 m	562 000,00	561 999,99
28.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maszki na odcinku 450 m, działka nr ewid. 437	328 200,00	324 420,59
29.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sporniak na odcinku 800 m. (dz. nr ewid. 636) - dokumentacja i prace geodezyjne	51 000,00	51 000,00
30.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stasin na odcinku 700 m. (dz. nr ewid.152) - dokumentacja i prace geodezyjne	22 200,00	22 200,00
31.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczuczki na odcinku 500 m. działka nr ewid. 254, szerokość: 3 m. - dokumentacja	17 000,00	17 000,00
32.	Wykonanie chodnika od remizy w kierunku Olszynek – Fundusz sołecki	11 000,00	10 997,95
33.	Wykonanie dokumentacji drogi dz. nr ewid. 478 w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta na odcinku 330m. i prace geodezyjne)	17 500,00	17 500,00
34.	Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na przebudowę drogi nr 106928L w miejscowości Palikije Drugie na odcinku 850m.	15 500,00	15 500,00
35.	Wykonanie projektu drogi od 106920L do 2233L w miejscowości Miłocin na odcinku 850m (dz. nr ewid.142) i prace geodezyjne - zadanie wspólne – Fundusz sołecki	27 000,00	12 100,00
36.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Drugie na odcinku 130m, działka nr ewid. 1/2, 1/4, 1/6, 1/7	18 000,00	9 000,00
37.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Drugie na odcinku 470m, działka nr ewid. 10, 2/10, 2/8 i prace geodezyjne	23 800,00	9 000,00
38.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Pierwsze na odcinku 500m, działka nr ewid. działka nr ewid. 771/1	18 000,00	9 000,00
39.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Pierwsze na odcinku 500m, działka nr ewid. 771/2	18 000,00	9 000,00

40.	Przebudowa dróg gminnych w Palikijach Pierwszych i Palikijach Drugich	1 403 841,08	1 403 841,08
41.	Budowa budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie	29 000,00	29 000,00
42.	Zakup kosiarki ciągnikowej	38 200,00	38 130,00
43.	Zakup pług do odśnieżania dróg w tym: – Fundusz sołecki – 15 000,0zł.	20 000,00	19 499,19
44.	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów (piaskarka i przyczepa) w tym: – Fundusz sołecki – 39 658,03zł.	61 500,00	61 500,00
45.	Zakup ciągnika na potrzeby mieszkańców	320 000,00	319 800,00
46.	Dofinansowanie na zakup inwestycyjny w formie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Bełżycach	15 000,00	15 000,00
47.	Dofinansowanie z budżetu Gminy Wojciechów w formie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń biurowych oraz modernizację masztu łączności i rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w obiektach Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	150 000,00	150 000,00
48.	Rozbudowa strażnicy o nos garażowy w miejscowości Wojciechów Kolonia Pierwsza	14 000,00	14 000,00
49.	Wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Palikijach Pierwszych	5 904,00	5 781,00
50.	Zakup bramy garażowej dla OSP Stasin – Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
51.	Dotacja dla OSP Czajki na modernizację świetlicy przy OSP	10 000,00	10 000,00
52.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Palikijach	100 000,00	100 000,00
53.	Budowa oczyszczalni ścieków dla zespołu budynków wielorodzinnych w miejscowości Palikije Drugie	29 122,00	5 535,00
54.	OZE w gminie Wojciechów	30 900,00	15 200,00
55.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sporniak i Palikije Pierwsze	401 296,12	401 296,12
56.	Wykonanie dokumentacji dla budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 629 (Sporniak, Saganów) – Fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00
57.	Wykonanie projektu oraz zakup słupów wraz z montażem przy drodze gminnej – Fundusz sołecki	11 348,31	11 348,31

58.	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej od posesji 18 do 26 – Fundusz sołecki	14 000,00	13 500,00
59.	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze powiatowej 2233L – Fundusz sołecki	22 192,21	22 192,21
60.	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2233L (Miłocin-Stasin-Podole) w miejscowości Stasin na odcinku 3000m	40 000,00	36 307,79
61.	Budowa oświetlenia w miejscowości Wojciechów (Plizin)	150 000,00	13 200,00
62.	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sporniak przy drodze gminnej 106923L na odcinku 200m.	52 400,00	7 400,00
63.	Wykonanie audytu energetycznego budynku byłej lecznicy dla zwierząt w Wojciechowie	5 548,00	5 535,00
64.	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i wykonanie audytu energetycznego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wojciechowie	64 598,00	63 345,00
65.	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wojciechów	19 800,00	19 800,00
66.	Dotacja dla GOK w Wojciechowie	317 090,58	148 436,85
	RAZEM zrealizowane inwestycje	8 568 527,70	7 277 571,23

1 a) Wydatki gminy na zadania własne -wykonanie 26 331 217,52zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 29 015,41 zł tj. 82,90 % planu.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - wykonanie 29 015,41 zł tj. 82,90 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 29 015,41 zł. są to środki przekazane dla Izby Rolniczej w wysokości 2 % zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz - wykonanie 189 823,74 zł tj. 99,15 % planu

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - wykonanie 873,74 zł tj. 58,25 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 873,74zł. ponoszone są na opłatę za dostarczanie wody

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 836 671,01 zł tj. 89,05 % planu w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - wydatkowanie 35 807,00zł tj. 100,00 % planu.

w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 35 807,00zł. ponoszone były na pomoc finansową Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadań związanych z uruchomieniem linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej 33 807,00zł. oraz na dotację celową dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn.” Dożynki Wojewódzkie i Powiatu Lubelskiego Radawiec 2023” 2 000,00zł.

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe - wydatkowanie 4 108,85 zł tj. 82,18 % planu.

w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 4 108,85zł. ponoszone były na opłatę za zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne wydatki wynoszą 761 728,56 zł tj. 90,39 % planu.

- Wydatki bieżące w kwocie 761 728,56zł. ponoszone były między innymi na:

zakup elementów do rur znaków drogowych, za paliwo do traktora i agregatu, do przepustu

drogowego w m. Nowy Gaj, zakup znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych, za fotopułapkę do monitorowania akcesoriów drogowych, butlę gazową do bieżącego utrzymania dróg, zakup kruszywa betonowego na drogę gminną w Palikijach, znaków na drogę gminną Sporniak Krzywie, zakup noża bijakowego do kosiarki traktorowej, zakup asfaltu do bieżącego remontu dróg, zakup kruszywa do utwardzania dróg gminnych, zakup barierek ochronnych na drogę przy stawie Palikije Drugie, zakup cementu do budowy chodnika, zakup znaków i lusterek drogowych na drogi Maszki, Wojciechów Kolonia Piąta, zimowe utrzymanie dróg, nie granic drogi Sporniak oraz wydzielenie, rozgraniczenie działek w m. Palikije Drugie, sporządzenie aktów notarialnych, regulacje stanów prawnych w KW nabycie nieodpłatne, wykonano dokumentację projektu na remont drogi gminnej w miejscowości Maszki, za ewidencję i przegląd dróg gminnych, wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej działek, usługi koparko-ładowarką, podcięcie gałęzi na drodze gminnej w miejscowości Stary Gaj, ustalenie i wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej w m. Szczuczki. Ponadto wykonano nakładkę asfaltową w m. Maszki - 54 metry, remont drogi powiatowej Wąwolnica-Stary Gaj uszkodzonej po nawałnym deszczu, remont mostu Nowy Gaj, wykonano dokumentację projektową na remont drogi gminnej w Palikijach Pierwszych, koszty procesu, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Fundusz sołecki 234 824,65zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność wydatki wynoszą 35 026,60 zł tj. 62,49 % planu.

- Wydatki bieżące w kwocie 35 026,60zł. ponoszone były między innymi na: materiały do napraw tablic ogłoszeniowych, dostawę i montaż wiat przystankowych.
Fundusz sołecki 11 100,50zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 63 429,79 zł tj. 79,11 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 63 429,79 zł tj. 79,11 % planu.

- Wydatki bieżące w kwocie 63 429,79zł. ponoszono na wynagrodzenia i pochodne 6 177,15zł., zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych 3 069,30zł., energia elektryczna i paliwo gazowe – 24 748,49zł., remonty mienia komunalnego – 12 725,92zł., pozostałe usługi 16 708,93zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 41 345,60 zł tj. 86,14 % planu

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 39 485,60 zł tj. 85,84 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 39 485,60zł. ponoszono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

Rozdział 71035 - Cmentarze - wykonanie 1 860,00 zł tj. 93,00 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 1 860,00zł. ponoszono zakup materiałów i usług na cmentarzu w Szczuczku.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 3 650 245,24 zł tj. 95,55 % planu

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie 105 786,78zł. tj. 99,99 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 105 786,78zł. dotyczą wypłat diet radnych za udział w obradach Sesji RG i udział w komisjach RG 78 650,00zł., inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 27 136,78zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wykonanie 3 342 720,40 zł tj. 96,72 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 3 342 720,40zł. poniesiono na wynagrodzenia pracowników 2 005 119,81 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 717,59 zł, składka ZUS 364 205,82 zł, składka na fundusz pracy, 38 505,23 zł, PFRON 43 184,00zł., umowa zlec. 81 336,50 zł. gaz i energia elektryczna 139 397,77 zł., odpis na ZFŚS 51 900,35 zł., zakup usług zdrowotnych 2 272,00zł., zakup artykułów spożywczych 2 364,51zł., abonament za telefony i INTERNET oraz

rozmowy telefoniczne 26 202,26 zł., zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów 6 166,75 zł., szkolenia pracowników 11 939,60zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 741,08zł., ubezpieczenia 17 357,00zł., delegacje 20 495,80zł., usługi remontowe 8 554,56zł., zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 61 992,00zł., wpłaty na PPK 3 552,00zł., podatek VAT 0,79zł.

Pozostała kwota w wysokości 318 714,98 zł przeznaczona została na zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwo do kos, kosiarek i samochodu, akcesoria komputerowe, druki, tonery, blankiety czekowe, wodę, publikacje, poradniki, papier ksero, zakup oleju do ciągnika mydła, materiały do napraw, prowizje bankowe, opłata za utrzymanie serwisu BIP, opłata skredytowana, pełnienie obowiązku IODO, przesyłki pocztowe, wydruki ksero, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora, dofinansowanie studiów, zapłata za nadzór eksploatacyjny, usługi firmy MIKROBIT, obsługa prawna.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek terytorialnego - wykonanie 81 820,99zł. tj. 69,34 % planu
- Wydatki bieżące w kwocie 81 820,99zł. poniesiono na opłacenia składek członkowskich w kwocie 23 933,50 zł. Pozostała kwota 57 887,49 zł. na inne wydatki promocyjne.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wykonanie 119 917,07zł. tj. 85,59 % planu
- Wydatki bieżące w kwocie 119 987,62zł. zostały poniesione na wypłaty agencyjno prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków i opłat lokalnych oraz diety za sesje, kalendarze dla sołtysów i prenumerata LAR.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 750 556,18zł. tj. 83,10 % planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 737 129,18 zł tj. 90,27 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 737 129,18zł. wydatkowano na:
udział w gaszeniu pożarów 21 188,70 zł, wynagrodzenie konserwatorów – kierowców (umowy zlecenia) 62 000,00 zł., składki ZUS 5 038,00 zł., remonty strażnic 42 111,01zł., badania lekarskie kierowców 3 550,00zł., gaz i energia 233 343,94zł., ubezpieczenia budynków 51 022,10zł., abonamenty telefoniczne 2 056,23zł.. Pozostała kwota w wysokości 209 965,22zł. przeznaczona została na inne wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

Dotacje na zadania bieżące: 17 800,00zł.

* Ochotnicza Straż Pożarna Czajki w kwocie 12 000,00zł. na:

- wymianę podłogi 8 000,00zł.,
- na zakup kosiarki oraz kosi spalinowej 1 500,00zł,
- na zakup aparatu ODO z czujnikiem bezruchu 2 500,00zł.,

* Ochotnicza Straż Pożarna Wojciechów Kolonia Pierwsza w kwocie 5 800,00zł. na:

- zakup sprzętu i umundurowania 3500,00zł.,
- zakup wentylatora oddymiającego 2 300,00zł.

Fundusz solecki 89 053,98zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 13 427,00 zł tj. 98,67 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 13 427,00zł. wydatkowano na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 396,00zł., wydatki z Funduszu Sprawiedliwości 13 031,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowanie 291 923,63 zł. tj. 97,31 % planu.

- Wydatki bieżące w kwocie 291 923,63 zł. są to wydatki poniesione na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Poniatowej, i w Banku SGB-Bank S.A.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 13 330 414,95 zł tj. 94,08 % planu w tym: wydatki funduszu soleckiego 47 400,11zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – wykonanie 9 165 135,87 zł tj. 96,18 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 9 165 135,87zł. wydatkowano na :

* wydatki jednostek oświatowych w kwocie 8 086 172,02zł.

* datacja dla SP Maszki prowadzona przez Stowarzyszenie – 1 055 554,85zł.

* fundusz sołecki – 23 409,00zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 1 848 553,94 zł tj. 95,09 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 1 848 553,94,87zł. wydatkowano na :

* wydatki jednostek oświatowych w kwocie 1 498 302,30zł.

* datacja dla SP Maszki prowadzona przez Stowarzyszenie – 336 253,35zł.

* fundusz sołecki – 13 998,29zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – wykonanie 278 462,01 zł tj. 83,12% planu

- Wydatki bieżące w kwocie 278 462,01zł. poniesiono tytułem odpłatności za pobyt dzieci które uczęszczają do przedszkoli poza teren naszej gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - wykonanie 331 416,88zł. tj. 95,59 % planu

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 307 940,79 zł tj. 73,29 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 307 940,79 zł. przeznaczone zostały na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren naszej gminy, zakup paliwa do samochodu, wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie autobusu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie 25 275,52zł. tj. 56,08% planu.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań specjalistycznych w oddziałach przedszkolnych - wykonanie 184 839,81zł. tj. 84,43 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 184 839,81zł. wydatkowano na :

* wydatki jednostek oświatowych w kwocie 117 201,49zł.

* datacja dla SP Maszki prowadzona przez Stowarzyszenie – 67 638,32zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań specjalistycznych w Szkołach Podstawowych - wykonanie 864 443,02zł tj. 86,03 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 864 443,02zł. wydatkowano na :

* wydatki jednostek oświatowych w kwocie 658 268,79zł.

* datacja dla SP Maszki prowadzona przez Stowarzyszenie – 206 174,23zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 175 002,40 zł. tj. 99,99 % planu

- Wydatki bieżące w kwocie 175 002,40zł. wydatkowano na :

* wydatki jednostek oświatowych w kwocie 147 069,72zł.

* wydatki UG na awans zawodowy nauczycieli 4 518,02

* datacja dla SP Maszki prowadzona przez Stowarzyszenie – 13 421,84zł

* fundusz sołecki 9 992,82zł.

Wydatki oświatowe poniesione w 2023 roku przez poszczególne jednostki oświatowe szczegółowo przedstawiono w tabelach:

SZKOŁA PODSTAWOWA ŁUBKI

Plan 1 878 769,35zł. wykonanie 1 790 596,88zł.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 877 469,35	1 789 296,88	95,30%
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE – 50 uczniów, 8 oddziałów	1 505 493,10	1 452 567,51	96,49%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 800,00	72 426,75	
<i>dodatek wiejski nauczycieli, odzież ochronna i bhp</i>			
Wynagrodzenie administracji i obsługi	180 382,15	166 552,57	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi	11 097,29	11 097,29	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, administracji i obsługi	175 000,00	173 199,12	
Składki na FP nauczycieli, administracji i obsługi	18 500,00	17 567,66	
Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	2 781,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 561,07	
<i>środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tonery, nawozy i opryski, materiały remontowe, gospodarcze, benzyna, części do kos i kosiarek, druki świadectw, dzienników, giloszy, kabel, listwy zasilające, pieczątki, preparat do uzdatniania wody, myszki komputerowe, narzędzia dla pracownika obsługi, blacha na pokrycie dachu magazynku, tablice suchościernalne 3szt., żarówki, uszczelki do okien</i>			
Zakup pomocy naukowych	2 000,00	309,02	
<i>pomoce dydaktyczne na lekcje w-f,</i>			
Zakup energii	69 400,00	52 057,83	
<i>zakup energii elektrycznej, gazu</i>			
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 015,06	
<i>konserwacja koparki i kotła gazowego</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	626,00	
<i>badania okresowe pracowników</i>			
Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 257,28	
<i>- badanie wody, usługa transportowa prowizje bankowe, opłaty RTV, przegląd kosi spalinowej wywóz nieczystości płynnych, dostęp do LEX-Prawo Oświatowe usługa generator strony internetowej, koszty RODO, znaczki pocztowe usługa. przeniesienia szafki licznikowej, legalizacja gaśnic, serwis komputera, licencja na dziennik szkolny na rok szk. 2023/24, podpis elektroniczny dyrektora szkoły, przegląd techniczny budynku szkoły, serwis sygnalizacji włamania, kontynuacja programu antywirusowego, przegląd kosi spalinowej, udział w postępowaniu powypadkowym, aktualizacja instrukcji bhp</i>			

Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 459,75	
Podróże służbowe pracowników	1 000,00	790,05	
Różne opłaty i składki	2 910,00	2 010,00	
<i>ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC</i>			
Odpis na ZFŚS	39 412,81	39 412,81	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
Szkolenia pracowników - szkolenia bhp	500,00	390,00	
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	827 700,00	818 853,40	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 200,85	59 200,85	
ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 25 uczniów, 2 oddziały	249 389,63	231 497,61	92,83%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800,00	10 471,19	
<i>dodatek wiejski nauczycieli, odzież ochronna i bhp</i>			
Wynagrodzenia osobowe obsługi - pomoc nauczyciela	15 000,00	9 735,90	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, administracji i obsługi	30 500,00	30 124,68	
Składki na FP nauczycieli, administracji i obsługi	4 100,00	4 026,48	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 526,09	
<i>środki czystości, kabel do monitora, toner do drukarki, materiały biurowe, farby, papier ksero, materiały gospodarcze</i>			
Zakup pomocy naukowych - dydaktycznych	1 000,00	0,00	
Zakup energii	10 000,00	4 860,02	
<i>zakup energii elektrycznej, gazu</i>			
Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 638,13	
<i>wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, podpis elektroniczny dyrektora, badanie wody</i>			
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 525,64	9 525,64	
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	148 400,00	146 025,49	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 563,99	11 563,99	
ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	35 348,55	33 761,84	95,51%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 905,19	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli	5 000,00	4 525,46	
Składki na FP nauczycieli	700,00	646,71	
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 100% naliczenia	1 484,47	1 484,47	
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	24 000,00	23 535,93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664,08	1 664,08	
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 437,00	6 242,22	83,94%
Zakup materiałów	437,00	349,90	
<i>Zakup materiałów biurowych na potrzeby szkolenia nauczycieli</i>			
Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 102,32	
<i>abonament niezbędny dyrektora, dostęp do Portalu Oświatowego, dostęp do e-publikacji</i>			
Szkolenia nauczycieli	3 500,00	2 790,00	
<i>szkolenie dyrektora, szkolenie Rady Pedagogicznej</i>			
ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 807,22	7 626,10	77,76%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	59,04	
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>			
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli	1 120,00	877,93	
Składki na FP nauczycieli	160,00	75,34	
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
Zakup pomocy dydaktycznych - dla ucz. z orzeczeniem	1 312,02	1 045,10	
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	362,07	362,07	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 700,00	4 853,49	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353,13	353,13	
ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 784,47	28 392,22	69,62%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	368,99	
<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>			
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli	5 000,00	3 537,39	
Składki na FP nauczycieli	800,00	404,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
Zakup pomocy dydaktycznych - dla uczniów z orzeczeniem	2 103,10	1 979,04	
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 484,47	1 484,47	
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	25 000,00	16 721,43	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 896,90	3 896,90	
ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 209,38	29 209,38	100,00%
Nagroda specjalna DEN	11 250,00	11 250,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli - nagroda specjalna DEN	1 923,71	1 923,71	
Składki na FP nauczycieli i obsługi - nagroda specjalna DEN	220,50	220,50	
Odpis na FŚS emerytów 11 nauczycieli ; 4 obsługi	15 815,17	15 815,17	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300,00	1 300,00	100%
ROZDZIAŁ 85416 POMOC DLA UCZNIÓW	1 300,00	1 300,00	100%
<i>stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe</i>	1 300,00	1 300,00	

SZKOŁA PODSTAWOWA PALIKIJE

Plan 2 453 352,49zł. wykonanie 2 449 352,49zł.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 449 352,49	2 344 246,81	95,71%
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 72 uczniów; 1 uczniów z Ukrainy, 8 oddziałów	1 823 590,33	1 755 018,73	96,24%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	83 713,61	
<i>dodatek wiejski nauczycieli, zapomoga zdrowotna, odzież ochronna i bhp</i>			
Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	195 274,05	192 053,12	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi 100%	12 405,11	12 405,11	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, administracji i obsługi	217 200,00	212 361,63	
Składki na FP nauczycieli, administracji i obsługi	28 000,00	26 229,72	
Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 509,36	
<i>środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, druki, gilosze, materiały gospodarcze, siedziska-poduchy, kosiarka spalinowa materiały remontowe, paliwo do kosiarki, tonery, środki ochrony roślin, drzwi do łazienki, meble do pracowni komputerowej, piach do piaskownicy, lustro, tablice korkowe 5 szt., materiały na remont dachu</i>			
Zakup pomocy naukowych	8 000,00	7 050,63	
<i>pomoce dydaktyczne, tablica suchościeralna, suszarka laboratoryjna, książki do biblioteki szkolnej, telewizor i urządzenie wielofunkcyjne</i>			
Zakup energii	92 000,00	77 212,14	
<i>zakup energii elektrycznej, gazu, wody</i>			
Zakup usług remontowych,	36 200,00	29 645,46	
<i>konserwacja koparki, naprawa oświetlenia, naprawa dachu</i>			
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1 100,00	1 088,00	

Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 160,25	
<i>pro wizje bankowe, opłaty RTV, przegląd roczny techniczny budynku szkoły i placu zabaw, koszty z zakresu RODO; program antywirusowy, utrzymanie programów, licencje, domeny, dostępy do portali wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych usługi pocztowe, usługi transportowe, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji na Librus, udział w postępowaniu powypadkowym ucznia, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji</i>			
Zakup towarów związanych z pomocą Ukrainie	2 000,00	994,97	
<i>materiały papiernicze na potrzeby ucznia z Ukrainy</i>			
Usługi telekomunikacyjne - telefon, Internet	1 000,00	633,24	
Podróże służbowe pracowników	1 000,00	561,20	
Różne opłaty i składki	5 000,00	3 702,00	
<i>ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC</i>			
Odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi, administracji	54 482,21	54 482,21	
Oплаты na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
Szkolenia pracowników - szkolenia BHP	1 000,00	610,60	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 950,14	
Wynagrodzenie nauczycieli – związane z pomocą Ukrainie	6 000,00	2 790,82	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	950 008,12	937 470,64	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 820,84	66 820,84	
Składki i inne pochodne związane z pomocą Ukrainie	1 200,00	573,04	
ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 33 uczniów; 2 oddziały	364 109,97	348 412,08	95,69%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 566,28	
<i>dodatek wiejski nauczycieli, odzież ochronna i BHP</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników - pomoc nauczyciela	43 430,00	42 078,75	
Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, administracji i obsługi	45 050,00	44 070,41	

Składki na FP nauczycieli, administracji i obsługi	6 676,98	6 229,87	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 812,70	
<i>toner, materiały biurowe, gospodarcze, regał do oddziału przedszkolnego</i>			
Zakup pomocy naukowych	1 000,00	528,00	
<i>pomoce dydaktyczne dla uczniów</i>			
Zakup energii	10 000,00	6 030,74	
<i>zakup energii elektrycznej, gazu</i>			
Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 505,69	
<i>wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych</i>			
Odpis na ZFŚS nauczycieli	9 029,97	9 029,97	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	68,24	
Wynagrodzenie nauczycieli	216 600,00	212 168,41	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 323,02	11 323,02	
ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	89 747,90	85 946,10	95,76%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski	5 000,00	4 249,05	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli	12 500,00	11 912,70	
Składki na FP nauczycieli	1 300,00	1 183,65	
Odpis na ZFŚS nauczycieli	2 787,90	2 787,90	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	4,55	
Wynagrodzenie nauczycieli	63 858,45	62 006,70	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 801,55	3 801,55	
ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 744,00	6 654,58	68,30%
Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 488,18	
<i>dostęp do portali doskonalenie nauczycieli</i>			
Podróże służbowe	1 000,00	0,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 166,40	
<i>szkolenie dyrektora i Rady Pedagogicznej</i>			

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - 2 uczniów	70 764,80	69 611,87	98,37%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - <i>dodatek wiejski</i>	5 300,00	4 710,14	
Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	9 500,00	9 481,49	
Składki na FP nauczycieli	1 350,00	1 339,90	
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 294,80	3 294,80	
Wpłaty na PPK <i>finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	200,00	47,47	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	50 034,47	49 652,54	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 085,53	1 085,53	
ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 5 uczniów tylko na zadania z orzeczenia	46 175,48	33 383,44	72,30%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - <i>dodatek wiejski</i>	2 352,04	1 419,07	
Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	6 000,00	4 238,52	
Składki na FP nauczycieli	1 000,00	526,60	
Zakup pomocy naukowych	2 000,00	1 878,13	
<i>pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami</i>			
Odpis na ZFŚS nauczycieli	1 303,44	1 303,44	
Wpłaty na PPK <i>finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	200,00	58,68	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 532,58	23 171,58	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	787,42	787,42	

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 220,01	45 220,01	100%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagroda specjalna DEN	20 250,00	20 250,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli - nagroda specjalna DEN	3 519,42	3 519,42	
Składki na FP nauczycieli i obsługi - nagroda specj. DEN	468,57	468,57	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 948,28	20 948,28	
wypłata dla emerytów nauczycieli 10 i 4 obsługi			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - nagroda DEN	33,74	33,74	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	3 600,00	90%
ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 000,00	3 600,00	
stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i inne za 2 semestry	4 000,00	3 600,00	

SZKOŁA PODSTAWOWA MIŁOCIN

Plan 2 662 611,33zł. wykonanie 2 594 951,55zł.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 660 111,33	2 593 851,55	97,51%
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 80 uczniów, 8 oddziałów	1 793 089,69	1 772 770,40	98,90%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	59 432,35	
dodatek wiejski nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży			
Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	183 000,00	182 048,79	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi	12 831,62	12 831,62	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, administracji i obsługi	206 500,00	205 304,57	
Składki na FP nauczycieli, administracji i obsługi	34 392,15	33 910,47	
Wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenia usługi z zakresu RODO	6 000,00	6 000,00	

Nagrody konkursowe - zakup statuetki, nagrody konkursowe dla uczniów. z proj. Bioróżnorodność (549,77zł)	600,00	597,77	
Zakup materiałów i wyposażenia	34 670,00	34 477,43	
<i>środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, traktor - kosiarka do trawy, listwa przeciwprzebieciowa, tablice korkowe, materiały przemysłowe, gospodarcze, benzyna do kosiarek tonery do drukarek, druki giloszy, dzienników, dyplomów, fotoksiążki, zestaw do mocowania siatki ochronnej, blaty, krzesła, tacki, kratka wentylacyjna, kronika szkolna, skoroszyty, dyski do komputerów, słuchawka telefoniczna, tablice i akcesoria, płytki na schody, akwarium, tablice informacyjne i słupki do tablic z projektu Bioróżnorodność (2671,70zł)</i>			
Zakup pomocy naukowych	11 780,00	9 604,65	
<i>książki do biblioteki, prenumerata czasopism do biblioteki, lupa, kamera internetowa, pomoce dydaktyczne do pracowni, mikroskop i pomoce dydaktyczne do pracowni z projektu Bioróżnorodność(3279,70zł)</i>			
Zakup energii	97 295,99	90 333,09	
<i>zakup energii elektrycznej, gazu, wody</i>			
Zakup usług remontowych	63 500,00	63 112,81	
<i>remont orynowania budynku szkoły naprawa komputera, remont pomieszczeń w szkole, naprawa oświetlenia, wymiana grzejnika</i>			
Badania okresowe pracowników	820,76	528,00	
Zakup usług pozostałych	33 115,00	29 751,01	
<i>provizje bankowe, opłaty RTV, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych, konfiguracja systemu informatycznego, usługi informatyczne, usługa ogrodnicza dot. utrzymania boiska, serwis oprogramowania, przegląd techniczny budynku szkoły i placu zabaw, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji Librus, przegląd pieca gazowego, wycinka drzew na terenie szkoły, przewóz uczniów z projektu Bioróżnorodność (1500,00zł)</i>			

Usługi telekomunikacyjne - telefon, Internet	1 100,00	987,85	
Podróże służbowe pracowników	1 300,00	1 273,20	
Ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC,	3 925,00	3 925,00	
Odpis na ZFŚS - obsługa i nauczyciele	52 344,27	52 344,27	
Pozostałe odsetki - odsetki od składek na FP za 2019r.	385,00	385,00	
Szkolenia pracowników	540,00	540,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 001,00	3 667,64	
Wynagrodzenie nauczycieli	917 000,00	913 725,98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 988,90	67 988,90	
ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 35 uczniów, 2 oddziały	369 576,39	363 006,79	98,22%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>dodatek wiejski nauczycieli</i>	16 000,00	15 316,26	
Wynagrodzenie administracji i obsługi – pomoc naucz.	31 500,00	30 834,58	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	2 000,00	2 000,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i obsługi	45 500,00	45 328,66	
Składki na FP nauczycieli i obsługi	4 200,00	4 148,39	
Zakup materiałów i wyposażenia <i>środki czystości, art. przemysłowe, biurowe, tonery, tusze</i>	7 900,00	7 887,10	
Zakup pomocy naukowych - pomoce dydaktyczne	600,00	536,10	
Zakup energii <i>zakup gazu, energii</i>	20 000,00	16 526,21	
Zakup usług pozostałych <i>usługi informatyczne, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych</i>	5 000,00	4 995,95	
Odpis na ZFŚS nauczyciele	11 520,32	11 520,32	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	27,91	
Wynagrodzenie nauczycieli	212 500,00	211 529,24	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 356,07	12 356,07	

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	80 082,62	76 539,85	95,58%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 572,42	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, administracji i obsługi	10 100,00	10 002,53	
Składki na FP nauczycieli i obsługi	1 500,00	1 433,08	
Odpis na ZFŚS nauczyciele	2 244,81	2 244,81	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
Wynagrodzenie nauczycieli	59 500,00	57 049,20	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 237,81	2 237,81	
ROZDZIAŁ 80146 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 461,00	7 067,34	67,56%
80146 WYDATKI- opisowo 0,8% wynagrodzeń	10 461,00	7 067,34	
Zakup materiałów i wyposażenia - publikacje dla nauczycieli	1 461,00	195,32	
zakup usług pozostałych - dostęp do e-publikacji - nadzór dyrektora, dostęp do portalu Prawo Oświatowe	4 500,00	2 407,82	
Szkolenia nauczycieli - szkolenia dyrektora i Rady Pedagogicznej	4 500,00	4 464,20	
ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 uczniów z orzeczeniami	31 522,40	3 594,49	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli	4 300,00	339,65	
Składki na FP nauczycieli	600,00	34,09	
Zakup pomocy naukowych - pomoce dydaktyczne dla ucznia	818,79	169,60	
Odpis na ZFSS nauczyciele	1 122,40	1 122,40	

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 000,00	1 747,54	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181,21	181,21	
ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 8 uczniów z orzeczeniami	243 875,77	239 583,99	98,24%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatki wiejskie	13 500,00	12 058,26	
Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	33 500,00	32 533,32	
Składki na FP nauczycieli	4 800,00	4 621,97	
Odpis na ZFŚS nauczycieli	9 775,77	9 775,77	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
Wynagrodzenie nauczycieli	174 195,95	172 990,62	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 604,05	7 604,05	
ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 503,46	131 288,69	99,84%
Nagroda specjalna DEN	19 125,00	19 125,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli - nagroda specjalna DEN	3 270,32	3 270,32	
Składki na FP nauczycieli i obsługi - nagroda specjalna DEN	440,98	440,98	
Zakup materiałów i wyposażenia	33 098,05	32 883,28	
<i>(Projekt - Ekopracownia) - fototapeta, papier, materiały do malowania, regały, krzesła, rolety, stoły, mat. biurowe i informacyjne</i>			
Zakup pomocy naukowych	34 742,46	34 742,46	
<i>(Projekt - Ekopracownia), pomoce dydaktyczne, laptop, zestaw nagłaśniający, monitor interaktywny</i>			
Zakup usług remontowych	7 232,40	7 232,40	
<i>(Projekt - Ekopracownia) - remont podłogi w pracowni przyrodniczej</i>			
Zakup usług pozostałych	8 346,09	8 346,09	
<i>(Projekt - Ekopracownia) - malowanie ścian, usługi kurierskie, montaż drzwi, zabudowa grzejników</i>			
Odpis na ZFŚS emerytów - nauczycieli-13; obsługi - 2	25 197,54	25 197,54	

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - nagroda DEN	50,62	50,62	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00	1 100,00	44%
ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 500,00	1 100,00	
stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i inne za 2 semestry	2 500,00	1 100,00	

SZKOŁA PODSTAWOWA WOJCIECHÓW

Plan 4 682 513,32zł. wykonanie 4 673 655,80zł.

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 646 665,80	4 285 656,19	92,23%
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 186 uczniów, 4 ucz. z UA, 11 oddziałów oddział zintegrowany 3 ucz, z orzeczeniem (wg wzoru) (I półrocze)	3 320 808,36	3 105 815,38	93,53%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	110 267,66	
<i>dodatek wiejski nauczycieli, odzież ochronna i bhp, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych</i>			
Wynagrodzenia osobowe administracja i obsługa	455 026,32	447 211,24	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja obsługa	27 773,68	27 773,68	
Składki społeczne nauczyciele administracja i obsługa	363 123,61	355 246,54	
Składki FP nauczyciele administracja i obsługa	43 000,00	41 991,88	
Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	50 547,81	

<p><i>środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, worki do odkurzacza, materiały remontowe, gospodarcze, benzyna do kosiarek, pieczętki, tonery, tusze do drukarek, druki, dyplomy, dzienniki, wieszaki do szatni, krzeselka, farby, karnisze, szafa do sali biologicznej, stroje sportowe, aparat telefoniczny, zlewy do kuchni, krzesła i stół do klas I-III, stojak na mapy, choinki, dywan do gabinetu pedagoga, wycieraczki, lodówka do kuchni, lodówka do przechowywania leków dla dzieci, kronika</i></p> <p><i>urządzenie do podgrzewania wody, listwa odbojowa, dzienniki zajęć</i></p>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	18 072,00	
<p><i>monitor interaktywny, pomoce do pracowni chemicznej, słuchawki do pracowni komputerowej, monitor z oprogramowaniem</i></p>			
Zakup energii	212 546,00	165 759,28	
<p><i>zakup energii elektrycznej, zakup gazu, wody</i></p>			
Zakup usług remontowych	92 500,00	76 417,43	
<p><i>naprawa drukarki, pralki, kserokopiarki, urządzeń wentylacyjnych, remont podjazdu, remont podłogi, malowanie sal lekcyjnych, remont jadalni, sali biologicznej, konserwacja kotła CO, konserwacja kopiarki, naprawa pralki, remont sieci komputerowej, wymiana drzwi, naprawa układu automatyki wentylacji</i></p>			
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 461,00	
<p><i>badania profilaktyczne pracownika, okresowe, wstępne</i></p>			

Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 549,44	
<i>provizje bankowe, abonament RTV, zakup znaczków pocztowych, przegląd systemu włamania, wynajem autokaru, usługi ksero wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych, gałęzi z terenu szkoły, usługi z zakresu RODO, przegląd półroczny budynku szkoły i placu zabaw, hali widowiskowo-sportowej, utrzymanie programów, domeny, dostęp do portalu LEX Prawo Oświatowe, badanie okresowe kotłów, przegląd okresowy 5-letni hali widowiskowo-sportowej, wykonanie instalacji światłowodowej w budynku szkoły, udrożnienie kanalizacji, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji na plan Synergia, przewóz osób, wpisowe na zawody sportowe, kontynuacja programu antywirusowego, serwis pralki, okresowy półroczny przegląd techniczny budynku i placu zabaw oraz sali widowiskowo-sportowej, odśnieżanie dachu, badanie kotła wodnego,</i>			
Zakup towarów związanych z pomocą Ukrainie	5 000,00	1 741,26	
<i>tonery, środki czystości, materiały biurowe</i>			
Usługi telekomunikacyjne telefon, Internet	6 000,00	5 425,79	
Podróże służbowe krajowe- delegacje służbowe	1 500,00	1 101,45	
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i OC	11 454,00	11 454,00	
Odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi i administracji	101 842,37	101 842,37	
Opłaty na rzecz budżetu państwa czynności kontrolne SANEPID	200,00	136,00	
Szkolenia pracowników szkolenie energetyczne, szkolenie pracownika sekretariatu, szkolenia bhp	2 000,00	1 897,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 437,57	
Wynagrodzenie nauczycieli – związane z pomocą Ukrainie	53 000,00	18 820,60	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 075,01	1 484 639,61	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 286,37	118 286,37	
Składki i inne pochodne związane z pomocą Ukrainie	17 481,00	3 735,40	
Pozostałe wydatki związane z pomocą Ukrainie	3 000,00	0,00	

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 92 uczniów, 2 ucz. z UA 4 oddziały	610 602,10	555 385,82	90,96%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 093,59	
<i>dodatek wiejski nauczycieli</i>			
Wynagrodzenia osobowe - obsługa pomoc nauczyciela	35 294,34	33 895,77	
Składki społeczne nauczyciele administracja i obsługa	70 000,00	68 662,02	
Składki FP nauczyciele administracja i obsługa	10 000,00	9 655,65	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 314,81	
<i>środki czystości, materiały biurowe, tonery, mat. eksploatacyjne, dywan do oddziału przedszkolnego, art. papiernicze</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne dla uczniów oddziałów przedszkolnych	18 000,00	2 146,50	
Zakup energii	31 000,00	30 007,59	
<i>zakup energii elektrycznej, gazu</i>			
Zakup usług remontowych - naprawa kserokopiarki, remont ścian - malowanie	4 000,00	2 350,80	
Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 549,81	
<i>wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych, koszty wysyłki</i>			
Zakup towarów związanych z pomocą Ukrainie- śr. Czystości	1 000,00	497,60	
Odpis na ZFŚS	19 747,10	19 747,10	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	39,98	
Wynagrodzenie w związku z pomocą Ukrainie-obsługa	21 223,51	6 453,54	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 000,00	325 517,02	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 005,66	22 005,66	
Składki i inne pochodne związane z pomocą Ukrainie	11 000,00	616,89	
Pozostałe wydatki związane z pomocą Ukrainie - odpis za FŚS	831,49	831,49	
ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	141 510,33	135 169,09	95,52%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -dodatek wiejski	6 200,00	5 729,41	
Wynagrodzenia osobowe - obsługa pomoc nauczyciela	21 650,85	19 394,36	

Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, obsługi	20 000,00	18 657,54	
Składki na FP nauczycieli, obsługi	2 600,00	2 447,62	
Odpis na f ś s nauczycieli- 100 %	1 810,33	1 810,33	
Wynagrodzenie nauczycieli	83 900,00	81 780,68	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 349,15	5 349,15	
ROZDZIAŁ 80146 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 428,00	5 311,38	30,48%
Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	0,00	
Zakup usług pozostałych <i>dostęp do portali oświatowych</i>	10 000,00	1 958,38	
Szkolenia - <i>nauczycieli i dyrektora</i>	7 000,00	3 353,00	
ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOŁACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 uczeń, 1 uczeń z Ukrainy	39 200,00	36 369,03	92,78%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - <i>dodatek wiejski</i>	1 900,00	1 648,88	
Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli	5 200,00	5 053,23	
Składki FP nauczyciele administracja i obsługa	700,00	324,29	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	
Wynagrodzenie nauczycieli – <i>związane z pomocą Ukrainie</i>	2 000,00	957,54	
Wynagrodzenie nauczycieli	27 125,86	26 522,92	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 674,14	1 674,14	
Składki i inne pochodne <i>związane z pomocą Ukrainie</i>	500,00	188,03	

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIASPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 10 uczniów z orzeczeniami	426 420,66	356 909,14	83,70%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - <i>dodatek wiejski</i>	19 800,00	15 122,92	
Składki społeczne nauczyciele	58 000,00	49 662,31	
Składki FP nauczyciele	7 500,00	6 430,59	
odpis na ZFSS	3 620,66	3 620,66	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 263,49	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 122,90	263 932,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 877,10	16 877,10	
Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 696,35	90 696,35	100%
Nagroda specjalna DEN	31 500,00	31 500,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli - <i>nagroda specjalna DEN</i>	5 414,82	5 414,82	
Składki na FP nauczycieli i obsługi - <i>nagroda specjalna DEN</i>	689,10	689,10	
Odpis na ZFSS emerytów naucz. - 26 os. i 8 os. obsługi	52 974,32	52 974,32	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - <i>nagroda DEN</i>	118,11	118,11	
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 990,00	12 341,44	45,73%
ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU	16 990,00	6 741,44	39,68%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - <i>dodatek wiejski</i>	1 000,00	323,70	
Składki na ubezp. społeczne nauczycieli	2 500,00	926,48	
Składki FP nauczyciele administracja i obsługa	340,00	132,03	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	25,24	
Wynagrodzenie nauczycieli	12 736,57	5 070,56	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263,43	263,43	
ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000,00	5 600,00	56,00%
<i>stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe i inne</i>	10 000,00	5 600,00	

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Maszkach prowadzonej przez stowarzyszenie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	1 055 554,85	1 055 554,85	100%
2.	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	336 253,35	336 253,35	100%
3.	Rozdział 80149 - Realizacja zadań specjalistycznych w oddziałach przedszkolnych	67 638,32	67 638,32	100%
4.	Rozdział 80150 - Realizacja zadań specjalistycznych w Szkołach Podstawowych	247 577,52	206 174,23	83,28%
5.	Rozdział 80195 Pozostała działalność	13 459,50	13 421,84	99,72%
6.	Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju	15 283,08	15 283,08	100%
	RAZEM	1 735 766,62	1 694 325,67	

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 130 000,00 zł tj. 100,00% planu

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 130 000,00 zł tj. 100,00 % planu
 - Wydatki bieżące na kwotę 130 000,00zł. przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i składki ZUS za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i z tytułu prowadzenia świetlicy środowiskowej 44 154,69 zł, dotację na zadanie z zakresu pożytku publicznego 10 000,00 zł. Pozostałą kwotę 75 845,31zł. wydatkowano na zakupy i usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 2 593 108,13 zł tj. 99,04 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wykonanie 316 421,84 tj. 100 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 316 421,84zł. są częściową odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 8 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wykonanie 1 357,24 zł. tj. 100,00 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 7 928,00zł. to odpłatność w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn – 1 osoba

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 4 500,00 zł. tj. 100,00 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 4 500,00zł. przeznaczono na zakup materiałów, usług i szkoleń pracowniczych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowano 14 616,14 zł tj. 98,86 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 14 616,14zł. została wydatkowana na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (składki opłacane za 26 osób).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wykonanie 471 491,36 zł tj. 97,91 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 471 491,36zł. przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 280 825,22 zł. – skorzystało 80 rodzin, zasiłki celowe na kwotę 190 66614 zł. - skorzystało 128 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 178 618,56 zł tj. 98,38 zł. planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 178 618,56zł. poniesione zostały na wypłaty zasiłków stałych dla 32 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wykonanie 815 832,31 zł tj. 99,23 % planu

- Wydatki bieżące na kwotę 815 832,31zł. poniesiono na: ekwiwalent za pranie odzieży dla 3 pracowników socjalnych 3 000,00zł., wynagrodzenia osobowe pracowników OPS oraz wypłata dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, oraz wypłaty nagród jubileuszowych 556 765,66zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników OPS 35 109,31zł., składki na ubezpieczenie społeczne 98 696,18zł., składki na Fundusz Pracy 11 760,04zł., zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do łazienki, akcesoria komputerowe, tonery, publikacje merytoryczne, zakup szafy i nadstawki 22 204,89zł., badania okresowe pracowników 804,00zł., remont pomieszczenia biurowego 3 250,00zł., opłata za przesyłki listowe, prowizja bankowa, porto od nadawanych przekazami pocztowymi świadczeń z pomocy społecznej, opłata za nadzór eksploatacyjny programu księgowego, usługi funkcji ING, opłata programu kadrowo-płacowego ASYSTA OPTIMA, opłata za usługi informatyczne, opłata za nadzór eksploatacyjny nad programem księgowym 47 749,91zł., opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej (rozmowy telefoniczne) i abonament internetowy 2 346,84zł., Krajowe podróże służbowe nie związane ze szkoleniem, ryczałt za używanie przez pracowników socjalnych własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy 13 694,65zł., opłata PZU – sprzęt elektroniczny 538,86zł., odpis na ZFŚS 15 600,00zł., szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem (delegacje służbowe) 4 311,97zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - wykonanie 336 699,17 zł tj. 100,00 % planu

- Wydatki bieżące na kwotę 228 612,25zł. poniesiono na: wynagrodzenie dla pracownika sprawującego opiekę nad osobami starszymi 45 026,98zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 994,02zł., składki ZUS 48 184,83zł., składki na Fundusz Pracy 3 203,61zł., umowa – zlecenie dla osób sprawujących opiekę nad starszymi osobami 232 214,90zł., ryczałt za używanie przez pracownika świadczącego usługi opieki nad osobami starszymi własnego pojazdu do celów służbowych 3 282,28zł., ZFŚS 1 792,55zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie 361 285,46 zł. 84,39 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 361 285,46zł. poniesiono na świadczenia w formie opłat za posiłki z którego skorzystało 270 osób w tym: 246 dzieci oraz 24 osób – catering z dowozem.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie 92 286,05 zł. tj. 100 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 92 286,05 zł. to wypłata stypendium stażowego i szkoleniowego z projektu „Stwórzmy Sobie Szansę”, zasiłki celowe dla uczestników projektu, wypłata dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą projektu unijnego pn.”Klub Seniora”, zakup artykułów biurowych, środków czystości, art. Spożywczych i usług cateringowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 1 311 157,21 zł. tj. 90,60 % planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - wykonanie 1 311 157,21zł. zł tj. 93,65 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę – 1 311 157,21zł. wydatkowane zostały na zakup i usługę dowozu węgla.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 109 594,90 zł. tj. 74,56% planu

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wykonanie 22 024,52zł. tj. 68,24 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 22 024,52zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli 5 070,56zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 263,43zł. dodatek wiejski 323,70zł., składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli 1 058,51zł., wpłaty na PPK – 25,24zł. dotacja dla SP Maszki 15 283,08zł.,

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie 75 970,38zł. tj. 78,39 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 75 769,88zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów (z pomocy tej skorzystało 57 osób)

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- wykonanie 11 600,00zł.. tj. 65,17 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 11600,00zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia naukowe

Dział 855 - Rodzina - wykonanie 177 635,34 zł tj. 87,53 % planu.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - wykonanie 43 586,94 zł. tj. 87,53 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 43 586,94 zł. są to: wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się funduszem alimentacyjnym 20 000,00 zł., ZUS 3 444,00 zł. FP 490,00 zł., zakup tonerów oraz materiałów biurowych 2515,18 zł., prowizja bankowa i przesyłki listowe 2 500,00zł., zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 13 637,76zł., opłata za szkolenia wraz z delegacją służbową 1 000,00zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wykonanie 81 945,67 zł tj. 100,00 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 81 945,67zł.. zostały poniesione na utrzymanie asystenta rodziny

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 52 102,73 zł tj. 98,86 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 52 102,73zł. zostały poniesione jako odpłatność za 8 dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 1 311 909,71 zł tj. 73,81 % planu

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 25 870,00 zł tj. 00,00 % planu

- Wydatki bieżące na kwotę 25 870,00zł przeznaczono na opłacenie składek członkowskiej na Związek Komunalny Gmin w Bełżycach 2 500,00zł. oraz przeznaczono na naprawę wadliwych przydomowych oczyszczalni 23 370,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - wykonanie 799 570,65 zł tj. 66,95 % planu

- Wydatki bieżące na kwotę 799 570,65zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Celowego Gminnego związku Gminy PROEKOB 18 000,00 zł, na wywóz odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK 719 993,05 zł., wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 61 577,60zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 23 775,45 zł tj. 85,83 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 23 775,45zł. przeznaczono na wywóz odpadów 11 736,09 zł., zakup art. przemysłowych i paliwa do kos 12 039,36 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 11 271,78 zł tj. 99,75 % planu

- Wydatki bieżące na kwotę 11 271,78zł.zł. poniesiono na polisę ubezpieczeniową na oczyszczalnię, panele, solary.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 338 210,32zł. tj. 94,18 % planu

- Wydatki bieżące na kwotę 338 210,32zł. poniesiono na opłatę za energię elektryczną, konserwację, naprawę oświetlenia ulicznego i przyłączenia.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 113 211,51 zł tj. 72,43 % planu.

- Wydatki bieżące 113 211,51zł. Kwota wydatkowana została zakup karmy dla zwierząt bezdomnych, zakup materiałów do prac naprawczych 463,96zł., za paliwo gazowe przepompownia Palikije Drugie 1 055,02zł., serwisy toalet, wywóz nieczystości płynnych, udostępnienie miejsca na słupach elektroenergetycznych, umieszczenie zwierząt w schronisku, odbiór folii rolniczych, dyżur w schronisku, utylizacja padłych zwierząt, eksploatacja, dzierżawa i konserwacja urządzeń oświetleniowych, usługa weterynaryjna, przegląd przewodów kominowych 77 919,01zł., opłaty za usługi wodne 9 598,00zł. podatek VAT 24 175,52zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 1 641 570,06zł. tj. 94,26 % planu

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - wykonanie 1 335 510,00 zł. tj. 97,28 % planu

- Wydatki bieżące - na kwotę 1 335 510,00zł. została przekazana dotacja na działalność Gminnego

Ośrodka Kultury 1 335 510,00zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - wykonanie 276 777,06 zł. tj. 97,19 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 276 777,06zł. Jest to datacja na utrzymanie bibliotek 270 000,00zł.

(W załączeniu informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie o wykorzystanej dotacji udzielonej przez Gminę za 2023 rok) oraz

Fundusz sołecki 6 777,06zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - wykonanie 31 283,00 zł. tj. 37,25 % planu.

- Wydatki bieżące - na kwotę 31 283,00zł wydatkowano na zakup zabawek na plac zabaw w Wojciechowie 2 825,00zł. oraz

Fundusz sołecki 28 458,00zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie 61 766,62 zł tj. 87,49 % planu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 15 000,00 zł.

- Wydatki bieżące na kwotę 15 000,00zł. Jest to dotacja na organizację i realizację zadań sportowych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wykonanie 46 766,62 zł. tj. 84,11 % planu.

- Wydatki bieżące na kwotę 46 766,62zł. za energię hali sportowej 45 010,62zł. oraz konserwacje platformy 1 756,00zł.

1b) Wydatki bieżące gminy — na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - wykonanie 300 540,93 zł t j. 93,21 % planu

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 300 540,93 zł. tj. 93,21 % planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - wykonanie 300 540,93 zł tj. 94,68% planu.

Są to wydatki poniesione na realizację projektu unijnego pn. „Stwórzmy sobie szansę” oraz program unijny pn. „Klub Seniora Wojciechów”

1c) Wydatki majątkowe gminy - na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - wydatkowano 428 286,00 zł tj. 82,55 % planu

Dział 720 – Informatyka - wydatkowano 98 031,00zł. tj. 79,96 % planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność – wykonanie 98 031,00zł. tj. 79,96 % planu.

- Są to wydatki poniesione na realizację projektu unijnego pn. „Cyfrowa gmina”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 330 255,00zł tj. 83,35% planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 330 255,00 zł tj.

83,40 % planu Są to wydatki poniesione na realizację projektu unijnego pn. „OZE w gminie Wojciechów”

1d) Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wykonanie 4 994 766,01 tj. 99,19 % planu.

Rozdział/ Paragraf	Plan	Wykonanie	
01095	787 890,01	787 890,01	Pozostała działalność - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
4110	2 174,84	2 174,84	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	301,72	301,72	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

4170	12 315,00	12 315,00	Umowa zlecenie za obsługę – 2%
4210	0,26	0,26	Zakup art. biurowych
4300	657,00	657,00	Prowizja bankowa
4430	772 441,19	772 441,19	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
60004	5 040,00	5 040,00	Lokalny transport zbiorowy
4300	5 040,00	5 040,00	Transport do lokali wyborczych
75011	131 953,49	131 953,49	Urzędy Wojewódzkie
4010	79 496,97	79 496,97	Wynagrodzenia osobowe
4110	9 812,38	9 812,38	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	1 342,88	1 342,88	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
4210	6 275,31	6 275,31	Zakup art. biurowych
4300	31 962,01	31 962,01	Serwis oprogramowania Mikopesel i USC, oprawa i konserwacja ksiąg USC
4410	71,60	71,60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4440	1 914,34	1 914,34	Odpis na ZFŚS
4700	1 078,00	1 078,00	Szkolenia
75095	70,55	70,55	Pozostała działalność – Pomoc Ukrainie
4210	70,55	70,55	nadanie nr PESEL - zakup materiałów biurowych
75101	1 460,00	1 460,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4010	1 242,11	1 242,11	Wynagrodzenia osobowe
4110	217,89	217,89	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
75108	51 110,00	51 110,00	Wybory do Sejmu i Senatu
3030	31 800,00	31 800,00	Diety komisji wyborczych
4110	1 372,51	1 372,51	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
4120	121,04	121,04	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
4170	10 871,82	10 871,82	Umowy zlecenia
4210	6 784,99	6 784,99	Zakup materiałów biurowych, środków czystości
4300	12,64	12,64	Prowizja bankowa
4410	138,00	138,00	delegacje
4710	9,00	9,00	Składki PPK
75110	318,00	318,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
4210	318,00	318,00	Zakup materiałów biurowych
80153	61 817,69	61 817,69	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2830	6 903,41	6 903,41	Dotacja na podręczniki
4210	600,35	600,35	Zakup materiałów biurowych
4240	53 132,53	53 132,53	Zakup podręczników
4350	1 181,40	1 181,40	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
85214	600,00	600,00	Pozostała działalność
3290	600,00	600,00	Wypłata zasiłku okresowego dla obywateli

			Ukrainy.
85219	3.045,00	3.045,00	Ośrodki Pomocy Społecznej
3110	3.000,00	3.000,00	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki w związku z ustanowieniem przez sąd rodzinny funkcji opiekuna prawnego wobec osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
4210	45,00	45,00	Zakup art. biurowych
85230	9 178,00	8 984,00	Pomoc w zakresie dożywiania
3280	9 178,00	8 984,00	Pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy
85395	54 635,44	53 615,44	Pozostała działalność
3110	49 950,43	48 950,43	Wypłata dodatku węglowego
3280	1 480,00	1 480,00	Wypłata świadczeń pieniężnych dla wnioskodawców z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy (40zł.)
3290	2 100,00	2 100,00	Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy
4210	560,00	560,00	Zakup artykułów biurowych
4300	439,01	419,01	Prowizja bankowa
4350	106,00	106,00	Zakup art. biurowych, druków, w związku z obsługą świadczeń dla obywateli Ukrainy
85502	3 838 044,76	3 801 063,46	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3110	3 242 353,73	3 211 836,94	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, wypłata funduszu alimentacyjnego.
3290	84 994,91	84 474,69	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
4010	74 785,18	74 785,18	Wynagrodzenia osobowe osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i naliczeniem funduszu alimentacyjnego
4040	5 738,14	5 738,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	414 796,83	409 149,17	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna, składki emerytalno- rentowe do KRUS za osoby rezygnujące z pracy w gospodarstwie rolnym z powodu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

4120	1 963,12	1 963,12	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń
4210	5 000,00	4 733,98	Zakup materiałów biurowych.
4300	3 000,00	3 000,00	Oplata porto i prowizji bankowej,
4350	2 549,85	2 519,24	Zakup art. Biurowych, druków do obsługi świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy
4440	1 663,00	1 663,00	Przekazane środki na fundusz socjalny.
4700	1 200,00	1 200,00	Oplata za szkolenia wraz z delegacjami służbowymi.
85503	1 393,00	1 203,00	Karta Dużej Rodziny
4210	1 393,00	1 203,00	Zakup materiałów biurowych .
85513	87 893,64	86 595,37	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
3290	2 654,64	2 654,64	Świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy
4130	85 239,00	83 940,73	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna

Należności i zobowiązania

Należności budżetowe gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **2 633 821,30 zł**, w tym należności wymagalne **1 323 307,42 zł**.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych: 1 325 103,09zł.

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 805,94 zł
2. Podatek od nieruchomości osób prawnych – 9 665,60 zł
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 54 942,57 zł
4. Podatek rolny od osób fizycznych – 193 396,45 zł
5. Podatek rolny od osób prawnych – 62,00 zł
6. Podatek leśny od osób fizycznych – 4 196,26 zł
7. Podatek od środków transportu osób fizycznych – 49 905,20zł
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1 561,13 zł
9. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 808,41zł.
10. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 4 679,89 zł
11. Wpływy z usług – 9 211,10 zł
12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 303 316,03zł.
13. Gospodarka odpadami komunalnymi – 142 380,76 zł
14. Odsetki – 1 795,67zł.

Pomoc społeczna:

1. Wpływa z rozliczeń z lat ubiegłych – 9 627,10 zł
2. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 537 748,98 zł

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą **3 216 000,00 zł** w tym:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w BS w Wojciechowie – 1 812 000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB — Bank S.A w Sieradzu 1 404 000,00 zł

Przychody i rozchody Gminy Wojciechów za 2023r.

Przychody: 7 460 629,39zł.

- wolne środki 6 686 256,16zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach 623 420,23zł.
- spłaty udzielonych pożyczek 150 953,00zł.

Rozchody: 918 953,00zł.

- spłata kredytów i pożyczek 768 000,00zł.
- udzielone pożyczki 150 953,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wojciechów na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” ujętych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- Podatek rolny od osób fizycznych – 296 211,00zł.
- Podatek rolny od osób prawnych – 9 413,00zł.
- Podatek od nieruchomości osób fizycznych – 91 044,00zł.
- Podatek od nieruchomości osób prawnych – 4 878,00zł.
- Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 59 278,00zł.
- Podatek od środków transportowych osób prawnych – 49,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych:

- Podatek rolny od osób prawnych – 727,00zł.
- Podatek od nieruchomości osób prawnych – 190 849,00zł.

Umorzenia zaległości podatkowych:

- Podatek rolny od osób fizycznych – 4 988,00zł.
- Podatek od nieruchomości osób fizycznych – 25,00zł.
- Podatek leśny osób fizycznych – 1,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2023r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe w zł.	Wykonanie wydatków w 2023r.	Wykonanie w okresie realizacji przedsięwzięcia	% wykonania
	Wydatki bieżące:				
1.	Polityka senioralna EFS+	369 050,00	-	-	-
	Wydatki majątkowe:				
1.	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wojciechów (7 dróg)	5 690 426,37	-	-	
2.	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Miłocin	2 137 405,76	6 000,00	6 000,00	0,28%
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów przy drodze gminnej nr 106913L na odcinku 500 m (od DW 827 do	17 000,00	-	-	-

	drogi gminnej nr 106914L)				
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 106915L miejscowości Ignaców na odcinku 640 m	873 890,53	-	-	-
5.	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Cyganówka	1 294 950,00	144 950,00	144 950,00	11,19%
6.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej nr 106910L do gruntów rolnych w miejscowości Stary Gaj - II etap - dokumentacja projektowa.	12 000,00	-	-	-
7.	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Palikije Pierwsze i Palikije Drugie	585 618,11	6 000,00	6 000,00	1,03%
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 106927L miejscowości Sporniak (Saganów) na odcinku 900m	262 000,00	12 000,00	12 000,00	4,58%
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sporniak na odcinku 400m, działka nr ewid. 771/1 i 631	12 000,00	-	-	-
10.	Budowa budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie	150 000,00	29 000,00	29 000,00	19,33%
11.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Palikijach	840 000,00	100 000,00	100 000,00	11,91%
12.	Dotacja celowa na projekt pn. " Ochrona dziedzictwa kulturowego Wieży Ariańskiej wraz z otoczeniem - prace konserwatorskie, roboty budowlano-modernizacyjne, przestrzenna wideo animacja" w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego -Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 w konkursie nr FELU.07.09-IZ.00-002823- Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	228 573,09	-	-	-

Zmiany budżetowe dokonane w 2023 roku na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

W 2023r. na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 107 622,63 zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- Uchwałą Nr LV/305/23 z dnia 24 lutego 2023 roku:
 - * w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 7 000,00zł.
- Uchwałą Nr LVI/314/23 z dnia 31 marca 2023 roku:
 - * w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 80 031,24zł.
- Uchwałą Nr LVII/317/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku:
 - * w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 33 000,00zł.
- Uchwałą Nr LX/328/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku:
 - * w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 50 257,48zł.
 - * w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 2 577,03zł.
- Uchwałą Nr LXII/339/23 z dnia 25 sierpnia 2023 roku:
 - * w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 48 274,44zł.
- Uchwałą Nr LXIV/350/23 z dnia 27 października 2023 roku:
 - * w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 2 543,89zł.
 - * w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 8 722,73zł.

Plan na koniec 2023r. wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł **317 429,92zł.**

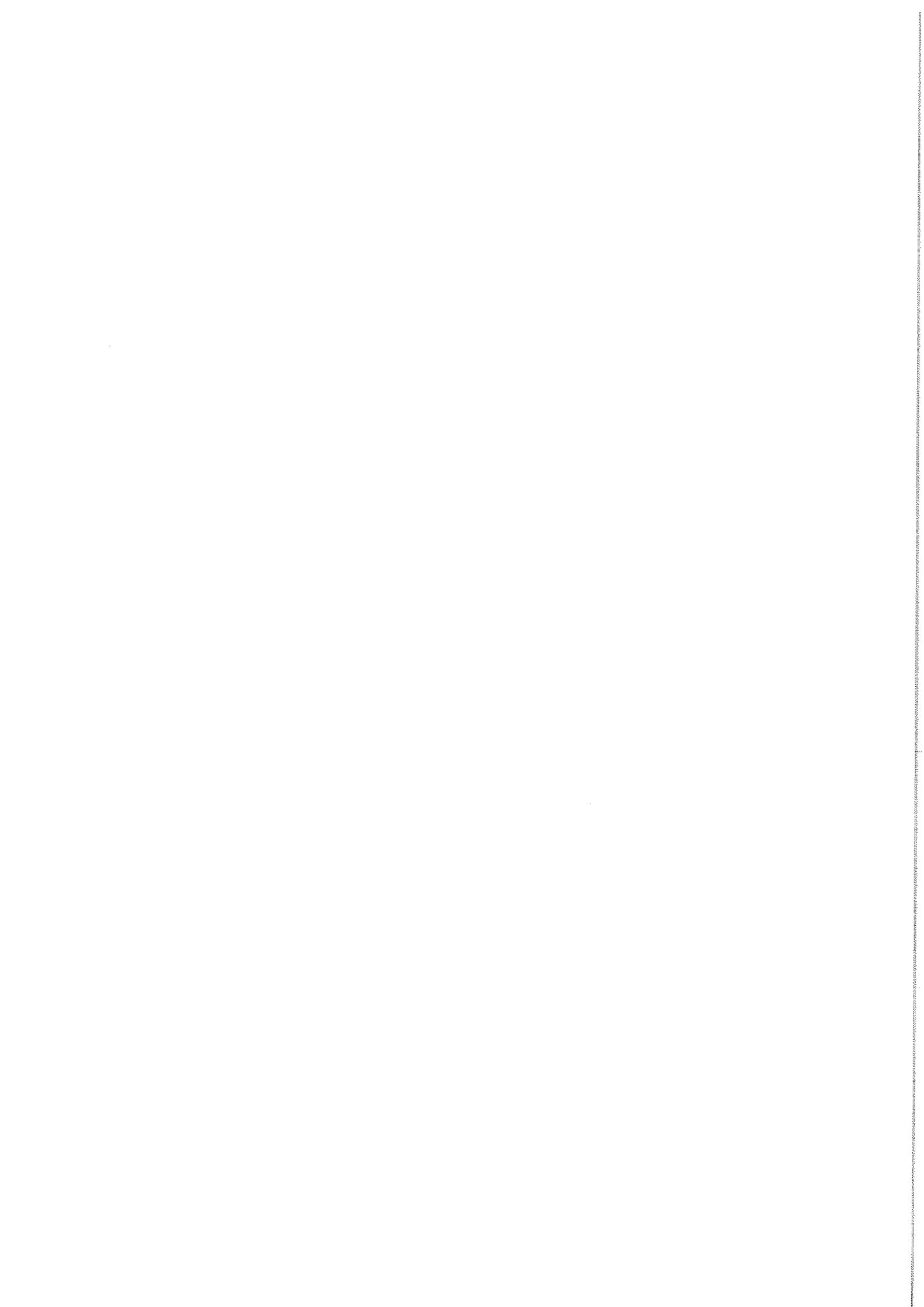
Wydatki majątkowe:

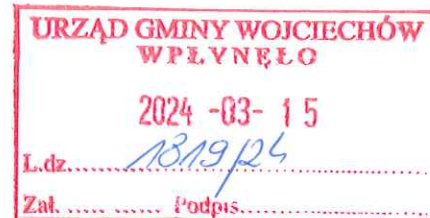
W 2023r. na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 505 282,68 zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- Uchwałą Nr LXI/336/23 z dnia 28 lipca 2023 roku:
 - * w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 13 530,00zł

Plan na koniec 2023r. wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł **518 812,68zł.**

WÓJT
dr Artur Markowski





SPRAWOZDANIE

Z WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEKAZANYCH W FORMIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY
za 2023 rok

oraz z pozostałych przychodów z działalności GOK Wojciechów

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie – otrzymał dotację w wysokości 1.587.840,00 zł (w tym dotacja celowa dot. MKiDN 100.000,00 zł oraz 8.000,00 zł Biblioteka r-ek bankowy podstawowy GOK) z tego :

1. Wynagrodzenia GOK pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi ZUS i US wyniosły : 515.249,36 zł z dotacji z UG
2. Gaz, energia, materiały biurowe, środki czystości, TP : 108.179,19 zł z dotacji UG oraz 160.405,21 zł z przychodów własnych GOK
3. Utrzymanie Orkiestry Dętej: 63.440,20 zł z dotacji z UG
4. Organizacja Warsztatów Kowalskich : 263.088,46 zł z dotacji UG –(w tym z dotacji celowej UG 100.000,00 zł)/
5. Remonty bieżące z dotacji UG :13.549,60 zł
6. Organizacja Warsztatów Kowalskich MKiDN :75.000,00 zł
7. Kapela Wojciechowska: 2.074,00 zł z dotacji UG
8. Gazeta Wojciechowska : 13.316,40 zł z dotacji z UG
9. Dożynki Parafialno-Gminne z dotacji UG: 74.253,57 zł
10. Piknik rodzinny : 31.479,62 zł z dotacji UG
11. Promocja gminy Wojciechów, dożynki powiatowe, wydawnictwa promocyjne, udział w Targach :152.738,48 zł z dotacji z UG
12. Warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne działające przy GOK 127.272,68 zł z dotacji UG
13. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE : 52.890,00 zł z dotacji UG

Projekt KSOW 98.676,82 w tym dotacja celowa 15.670,00 zł (wyodrębniony rachunek bankowy)



Biblioteka

1. wynagrodzenia i pochodne ZUS. US : 178.058,67 zł z dotacji UG
2. zakup książek : 10.180,75 zł z dotacji UG
3. usługi obce - prenumerata prasy, opłata za gaz, energie elektryczną, drewno : 34.959,02 zł z dotacji UG
4. Priorytet zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 10.000,00 zł

Dotacja celowa na inwestycje : 1.079.727,88 zł (w tym 141.671,85 zł kwota dotacji celowej na inwestycje projekt RPO na 2023 rok po uwzględnieniu rozliczenia z całości projektów i zwrotów do UG)

Dotacja celowa KFS : 3.290,00 zł

Dotacja celowa KSOW : 82.612,00 zł

Dotacja celowa KSOW z UG Wojciechów : 15.670,00 zł

Dotacja celowa MKiDN : 75.000,00 zł

Dotacja celowa MKiDN z UG Wojciechów : 100.000,00 zł

Dotacja celowa na inwestycje – wiata drewniana : 6.765,00 zł z UG Wojciechów

Dotacja celowa dla Biblioteki na zakup książek z UG Wojciechów : 8.000,00 zł

Dotacja celowa Priorytet 1 Biblioteka Narodowa na zakup książek : 10.000,00 zł

Przychody netto na dzień 31.12.2023. ze sprzedaży biletów, pamiątek, wynajem sali : 114.195,48 zł

Saldo na rachunku bankowym - konto podstawowe GOK na dz. 31.12.2023: 997,88 zł

Saldo na rachunku wyodrębnionym – zabezpieczenie – należytego wykonania umowy przez wykonawcę : 6.146,74 zł

Saldo na rachunku pomocniczym: 28,37 zł

Wpłaty uczestników - warsztaty kowalskie : 27.200,00 zł

Darowizny pieniężne, kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2023 : 50.840,72 zł

Należności od odbiorców/dostawców na dzień 31.12.2023 : 1.558,52 zł

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2023 : 4.797,00 zł

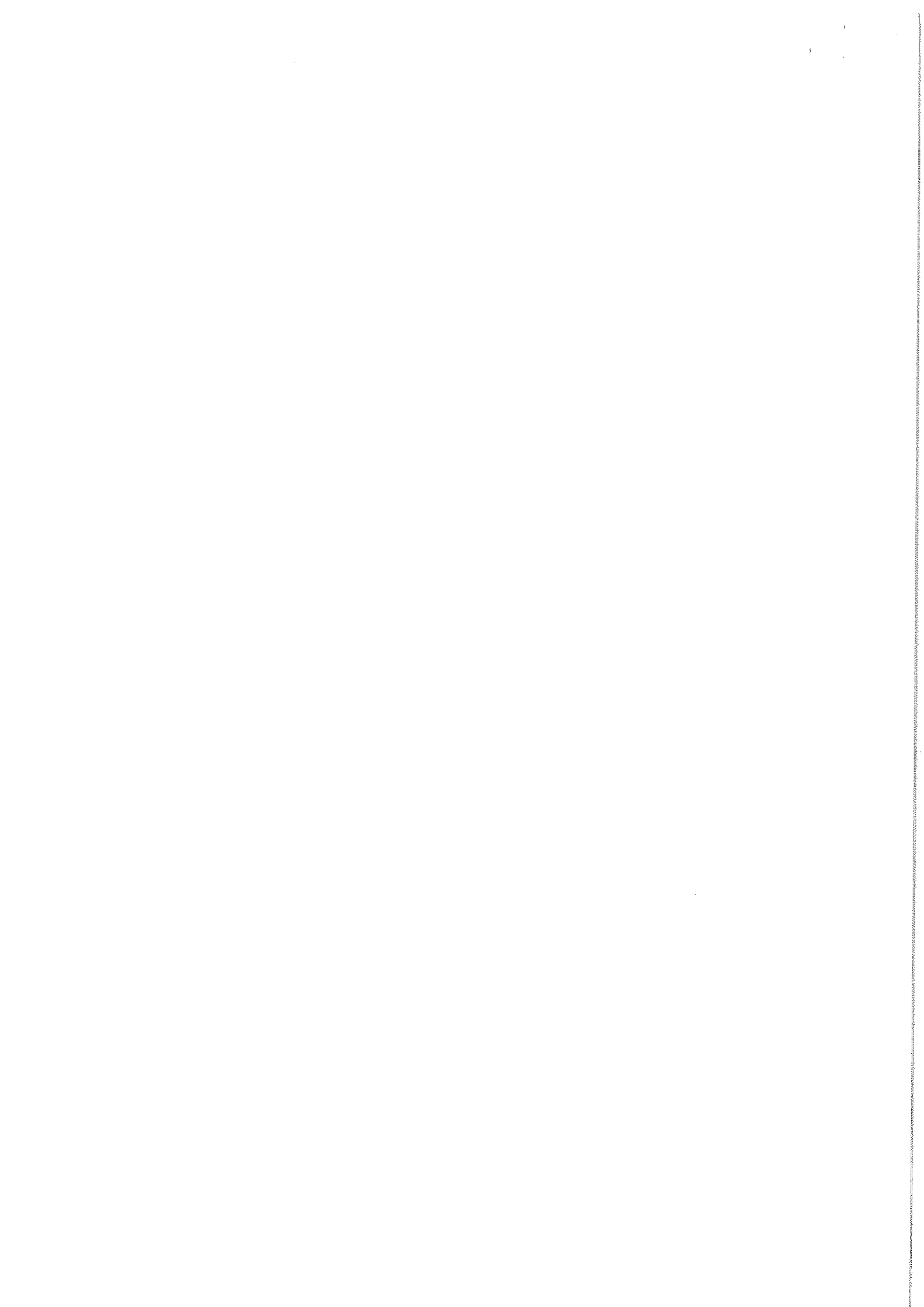
Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2023 : 28.261,83 zł

Pozostałe rozrachunki na dzień 31.12.2023 (zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Katanga, Maga) : 10.458,51 zł

Wojciechów 14.03.2024

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie
mgr Agnieszka Gąska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kęsik



Informacja o stanie mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania						
	Stan na 31.12.2023 r.	Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budowy	W bezpośredn. zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Grunty ogółem (ha) w tym:	127,3013	-	111,6049	4,9761	12,4205	1,84	2,61
- rolne	22,0548	-	9,635	-	12,4198	-	-
- działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
- tereny rekreacyjne	0,25	-	-	-	-	-	0,25
- pozostałe	104,9965	-	95,8197	4,9761	0,0007	1,84	2,36
2. Lasy (ha)	0,83	-	0,11	0,72	-	-	-
3. Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4. Budynki ^{1/}							
- liczba ogółem	28	-	11	5	6	-	6
w tym:							
- mieszkalne	3	-	1	-	2	-	-
- obiekty szkolne	6	-	1	4	-	-	1
- obiekty kulturowe	-	-	-	-	-	-	-
- obiekty służby zdrowia	1	-	-	-	-	-	1
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	2	1	-	-	-
- inne	15	-	7	-	4	-	4
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Budowle i urządzenia techniczne:							
- wodociągi	-	-	-	-	-	-	-
- liczba							
- długość w km	-	-	-	-	-	-	-
- oczyszczalnie ścieków							
- wysypiska - liczba							
6. Drogi gminne (ulice miejskie) – długość w km	101,0 km	-	101,0 km	-	-	-	-
- obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-
- inne							
7. Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	-
8. Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł	-	-	-	-	-	-	-
9. Pożyczki udzielone w mln zł	-	-	-	-	-	-	-

10. Obligacje własne sprzedaż w mln zł	-	-	-	-	-	-	-
11. Komunalne osoby prawne - liczba	-	-	-	-	-	-	-
12. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne - liczba	-	-	-	-	-	-	-
13. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina - liczba	-	-	-	-	-	-	-
14. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania - dzierżawy - użytkowania wieczyste	10 374,26 zł 1410.20zł				10374,26		1410,20 zł

Sporządził: Zygmunt Gomółka

Zatwierdził : Wójt Gminy Artur Markowski

Wojciechów, dnia 29.03.2024r.



WÓJT
Artur Markowski