



URZĄD GMINY WOJCIECHÓW

Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów
tel. 81 51-77-241, 51-77-353; fax. 81 51-77-665
www.wojciechow.pl; e-mail: info@wojciechow.pl

ZARZĄDZENIE NR 46/25 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechów oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 roku.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2024 roku poz. 1570 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 2024 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.

WÓJT
dr Artur Markowski

* I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu gminy za 2024 roku

Rada Gminy Wojciechów uchwałą Nr LXVI/363/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę budżetową na 2024 rok, w której określiła dochody w wysokości 58 819 049,22 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 31 254 159,61 zł. i dochody majątkowe – 27 564 889,61 zł., wydatki w wysokości 70 188 627,13 zł, w tym wydatki bieżące 33 144 501,78 zł., wydatki majątkowe 37 044 125,35 zł. oraz określiła przychody budżetu gminy w wysokości 12 529 577,91 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 160 000,00 zł.

Rada Gminy ustaliła rezerwy:

- ogólną w kwocie 150 000,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Wojciechów plan dochodów budżetowych uległ zmianie i wynosił 62 189 772,44 zł, w tym: dochody bieżące 37 350 045,57 zł. i dochody majątkowe 24 839 726,87 zł. natomiast plan wydatków budżetowych wynosi 73 552 691,85 zł., w tym wydatki bieżące 38 655 490,50 zł. i wydatki majątkowe 34 897 201,35 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 2024r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 10 900 000,00zł. Wynik budżetu na koniec 2024. zamknął się deficytem w kwocie 3 808 083,59zł.

I. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetu.

W 2024 r. dochody budżetu gminy wyniosły kwotę 55 186 456,11 zł co stanowi 88,74 % wielkości planowanej, w tym dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 36 917 259,74 zł tj. 98,84 % i dochody majątkowe uzyskaliśmy w kwocie 18 269 196,37 zł. tj. 73,55 % planu.

1. Dochody bieżące budżetu gminy: 36 917 259,74 zł. tj. 98,84% planu.

1a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5 959 561,85 zł tj. 97,34 % planowanych.

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosła **819 111,52 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 **7 080,00 zł** tj. 100,00 % kwoty planowanej.

Dział 750 — Administracja publiczna

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą **161 005,68 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 **160 990,01 zł** tj. 100,00 % planowanej.,

- Otrzymano dotację przeznaczoną na finansowanie z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla mieszkańców Ukrainy 15,67 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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie **79 287,00 zł** tj. 100,00 % kwoty planowanej
- Dotacja celowa na Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie **44 609,00zł** tj. 98,89 % kwoty planowanej

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody wynoszą **2 229,11 zł** tj. 100,00 % planu Jest to zwrot z UW części wydatków za zadania realizowane w 2023r.

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 **66 613,05 zł** tj. 98,54 % kwoty planowanej.

Dział 852 — Pomoc społeczna

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą **339 388,87 zł** tj. 97,50 % 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 bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi wpłynęła w wysokości 172 705,37 zł. tj. 95,60 % kwoty planowanej
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wpłynęła w wysokości 154 827,40 zł. tj. 100,00 % kwoty planowanej
- Dotacja w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy 8 811,10zł. tj. 92,20% kwoty planowanej

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą **32 355,89 zł** tj. 100,00 % 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 1 852,00zł. tj. 100,00 % kwoty planowanej
- Dotacja na wypłatę refundacji podatku VAT i 2% kosztów obsługi zakup materiałów biurowych wpłynęła w wysokości 30 503,89zł.tj. 100,00% kwoty planowanej.

Dział 855 — Rodzina

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań wynoszą **4 406 421,73 zł** tj. 96,68 % dotacji planowanej w tym:

- Dotacja na Kartę Dużej Rodziny 490,00 zł tj. 100,00 % kwoty planowanej
- Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna – 102 530,61zł. tj. 96,64 % kwoty planowanej.
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 150 010,49 zł. tj. 96,67 % kwoty planowanej
- Dotacja na świadczenia wychowawcze 52 725,80 zł. tj. 100,00 % kwoty planowanej
- Dotacja z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla Ukrainy 97 437,79zł. tj. 95,30 % kwoty planowanej
- Dotacja z Funduszu Pomocy na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla Ukrainy 3 227,04zł. tj. 100 % kwoty planowanej

1 b) Dochody bieżące własne Gminy — uzyskano w kwocie 30 873 907,89zł.

Dział 600 — Transport i łączność

Dochody wykonane wynoszą 7 370,83 zł. jest to:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji 7 141,37zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego 229,46zł.

Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonane wynoszą 34 398,08 zł tj. 78,18 % planu w tym:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 492,17 zł tj. 49,74 % planu
- Wpływy z opłat czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 32 616,01 zł tj. 81,54 % planu
- Odsetki 289,90zł. tj. 28,99% planu.

Dział 750 — Administracja publiczna

Dochody wyniosły kwotę 86 020,24 zł tj. 102,13 % planu w tym:

- Koszty upomnienia 2 658,80 zł. tj. 132,94% planu
- Zwroty kosztów utrzymania użyzanych lokali przez najemców tj. gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne i inne 20 192,07 zł tj. 67,31 % planu
- Kapitalizacja odsetek bankowych 53 764,86 zł tj. 134,41% planu
- Opłata za udostępnienie danych osobowych 9,30zł.
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na sztandar gminy 2 220,00 zł tj. 100,00 % planu
- Wpływy z różnych dochodów 1 120,00zł. tj. 37,33 % planu
- Wpływy z różnych opłat 3,24zł. tj. 0,16 % planu
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 665,97zł. tj. 113,32 % planu
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 386,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Dochody wyniosły 26 191,31zł. tj. 100,00 % planu w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na wydatki dla OSP 12 000,00zł. tj. 100% planu
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 191,31zł. tj. 100,00 % 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 7 974 112,13 zł tj. 96,61 % planu w tym:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 283,94 zł tj. 88 07 % 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 826 267,32 zł tj 92,30 % planu w tym:**

- Podatek od nieruchomości, 756 503,92 zł tj. 92,48 % planu
- Podatek rolny 50 318,00 zł tj. 100,64 % planu
- Podatek leśny 157,00 zł tj. 157,00 % planu
- Podatek od środków transportowych 18 405,00 zł. tj. 73,28 % planu
- Odsetki za zwłokę 883,40 zł tj. 44,17 % planu

- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 2 660 044,07zł tj. 92,68 % w tym:**

- Podatek od nieruchomości 473 334,59 zł tj. 80,23 % planu
- Podatek rolny 1 583 230,04 zł tj. 89,96 % planu
- Podatek leśny 25 639,19 zł tj. 85,46 % planu
- Podatek od środków transportowych 116 247,20 zł tj. 96,87 % planu
- Podatek od spadków i darowizn 66 664,00 zł tj. 133,33 % planu
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 372 551,89 zł tj. 124,18 % planu
- Odsetki za zwłokę 22 377,16 zł tj. 111,89 % planu

- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 168 564,80 zł, tj. 99,74 % planu w tym:**

- Wpływy z opłaty skarbowej 19 768,00 zł tj. 49,42 % planu
- Wpływy z opłat za udzielanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 143 519,30zł. tj. 114,82 % planu
- Wpływy z różnych opłat 5 000,00zł. tj. 125,00% planu. jest to opłata administracyjna za ślub poza lokalem
- Wpływy z tytułu opłaty za wyrobienie licencji 277,50zł.

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 4 313 952,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:**

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane budżetu państwa wynoszą 4 296 776,00 zł tj. 100,00 % planu
- Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych w kwocie 17 176,00 zł tj. 100,00% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody wynoszą 19 818 082,54 zł tj. 100,19 % planu w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej 10 428 813,00zł tj. 100,00 % planu
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 671 338,00 zł tj. 100,00 % planu
- Uzupełnienie subwencji ogólnej 1 062 013,00zł. tj. 100% planu
- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 314 424,00zł. tj. 100% planu
- Kapitalizacja odsetek 9 219,44 zł. tj. 202,25% planu
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 11 979,32zł.
- Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 167 045,72zł. tj. 100,00% planu.
- Środki na edukację dzieci z Ukrainy 148 110,00zł. tj. 111,40% planu.
- Rozliczenie VAT 5 140,06zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wynoszą 857 671,69 zł tj. 99,64 % planu w tym:

- Kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego 80,75 zł co stanowi 40,38% planu
- Pozostałe dochody (duplikat legitymacji szkolnej) 36,00 zł.
- Czynsz za wynajem lokalu na stołówkę SP Wojciechów 7 804,88 zł tj. 64,28 % planu
- Wpływy z usług stołówki szkolnej 3 884,13 zł.
- Dotacja na wychowanie przedszkolne 593 043,05 zł tj. 97,18 % planu
- Wpływy z usług 129 460,48 zł. tj. 107,88% 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 17 052,00zł. tj 121,80% planu
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 474,64zł.
- Zwrot składek ZUS za lata ubiegłe 2 929,49zł. tj. 100,00% planu
- Nagroda Kuratora Oświaty dla dyrektora SP w Miłocinie 8 009,85 zł tj. 100,00 % planu
- Odszkodowanie za zalany budynek SP w Wojciechowie 58 713,29 zł tj. 100,00 % planu.
- Dotacja – Aktywna tablica 35 000,00zł. tj. 100,00% planu
- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków na rachunkach dochodów własnych 183,13zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody wpłynęły w kwocie 909 151,50 zł tj. 100,59 % planu w tym:

- Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej 19 930,86 zł tj. 98,52 % planu
- Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 215 988,74 zł tj. 99,96 % planu
- Dotacja na zasiłki stałe 246 765,60 zł tj. 98,98 % planu
- Kapitalizacja odsetek bankowych 9 188,74 zł.
- Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy społecznej 182 610,55 zł tj. 92,11 % planu
- Wpływy z różnych usług 15 213,14 zł
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 212 015,87 zł tj. 99,07 % planu
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł tj. 100,00 % planu
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 438,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dochody wpłynęły w kwocie 3,98zł.

Wpływy z odsetek 3,98zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wpłynęły w kwocie 50 982,84zł. tj. 87,30% planu.

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 50 982,84zł.

Dział 855 – Rodzina

Gmina zrealizowała dochody w kwocie 54 673,34 zł. tj. 127,80% planu.

- Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 990,39 zł
- Wpływy z odsetek 152,75 zł. tj. 254,58% planu
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 950,00 zł. co stanowi 19,50% planu
- Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny 2024 II transza 24 400,00zł. co stanowi 97,61% planu.
- Dodatek motywacyjny dla pracowników OPS 7 180,20zł. co stanowi 99,99% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wynoszą 1 055 249,41 tj. 103,20 % planu w tym:

- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 995 917,42 zł tj. 103,10 % planu
- Koszty upomnień 5 477,20zł. tj. 228,79% planu
- Odsetki od nieterminowych wpłat 10 339,70 zł. tj. 103,40% planu
- Opłata za grunty pokryte wodami 8 702,00zł. tj. 414,40%
- Dotacja na usuwanie odpadów rolniczych 4 425,00zł. co stanowi 100,00%
- Wpływy z usług 5 450,59zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23 370,00zł.
- Wpływy z różnych dochodów – kara umowna 1 567,50zł.

**1c) Dochody bieżące budżetu – środki Unii Europejskiej – wykonanie 83 790,00 zł.
tj. 76,36 % planu.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja na program „ Polityka senioralna EFS+” - wpłynęła w kwocie 83 790,00 zł tj. 76,36 % planu

2. Dochody majątkowe budżetu gminy: 18 269 196,37 zł. tj. 73 55% planu.**2a) Dochody majątkowe Gminy - uzyskano w kwocie 18 117 025,27zł. tj. 73,21% planu.****Dział 600 Transport i łączność**

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12 808 762,47zł. na następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowościach Palikije Drugie i Stasin w kwocie 1 877 048,02zł.
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2229L i 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie w kwocie 1 455 000,00zł.
- Przebudowa dróg gminnych na obszarze po PGRowskim (2 drogi) w kwocie 1 886 214,45zł.

- Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Miłocin w kwocie 1 425 000,00zł.
- Przebudowa ciągu drogowego w miejscowościach Palikije Pierwsze i Palikije Drugie w kwocie 1 425 000,00zł.
- Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wojciechów (7 dróg) w kwocie 4 740 500,00zł.

Dotacja z FOGR w kwocie **230 000,00zł.** na inwestycję pn.” Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczuczki dz. nr ewid. 254

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1 411 218,69 zł.** na inwestycje pn.
 „Przebudowa drogi gminnej 106915L w miejscowości Ignaców na odcinku 640m.”
 „Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Palikije Pierwsze i Palikije Drugie”.
 ”Przebudowa drogi gminnej 106910L w miejscowości Maszki”

Dochody w kwocie **1 825,00 zł.** są to środki ze sprzedaży złomu

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **898,00 zł.** są to środki ze sprzedaży złomu

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **61 118,60zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie 3 603 202,51zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 594 526,51zł. na inwestycję pn „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Palikijach ” tj. 100% kwoty planowanej.

Dochody w kwocie 2 176,00 zł. są to środki ze sprzedaży złomu oraz 6 500,00 zł. są to środki ze sprzedaży autokaru szkolnego

2b) Dochody majątkowe budżetu - środki Unii Europejskiej - wykonanie 152 171,10zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwrot niewykorzystanych środków „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów”
 147 836,10 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wynoszą 4 335,00 zł

Zwrot części wydatków na inwestycję pn. ” OZE w gminie Wojciechów” 4 335,00zł

II. Objaśnienia w zakresie wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy za 2024 rok wyniosły kwotę **58 994 539,70 zł.** co stanowi 80,21% planu.

1 a) Wydatki gminy na zadania własne – Plan 27 539 899,37zł. – Wykonanie 25 416 151,12zł.
tj. 92,29% planu

Rozdział/ Paragraf	PLAN	WYKONANIE	Nazwa zadania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 45 179,00zł. WYKONANIE 41 675,08zł.			
01030	36 200,00	32 696,08	Izby rolnicze
2850	36 200,00	32 696,08	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego
01043	8 979,00	8 979,00	Infrastruktura wodociągowa wsi
4390	8 979,00	8 979,00	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ PLAN 1 500,00 zł. WYKONANIE 934,59 zł.			
40002	1500,00	934,59	Dostarczanie wody
4260	1 500,00	934,59	Zakup energii
			za wodę UG, lecznica, fryzjer, weterynaria,
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 595 954,00 zł. WYKONANIE 450 044,57 zł.			
60014	5 000,00	4 106,28	Drogi publiczne powiatowe
4520	5 000,00	4 106,28	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego
60016	498 000,00	364 064,29	Drogi publiczne gminne
4170	5 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe

II. Objaśnienia w zakresie wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy za 2024 rok wyniosły kwotę **58 994 539,70 zł.** co stanowi 80,21% planu.

1 a) Wydatki gminy na zadania własne – Plan 27 539 899,37zł. – Wykonanie 25 416151,12zł.
tj. 92,29% planu

Rozdział/ Paragraf	PLAN	WYKONANIE	Nazwa zadania
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 45 179,00zł. WYKONANIE 41 675,08zł.			
01030	36 200,00	32 696,08	Izby rolnicze
2850	36 200,00	32 696,08	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego
01043	8 979,00	8 979,00	Infrastruktura wodociągowa wsi
4390	8 979,00	8 979,00	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ PLAN 1 500,00 zł. WYKONANIE 934,59 zł.			
40002	1500,00	934,59	Dostarczanie wody
4260	1 500,00	934,59	Zakup energii
			za wodę UG, lecznica, fryzjer, weterynaria,
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 595 954,00 zł. WYKONANIE 450 044,57 zł.			
60014	5 000,00	4 106,28	Drogi publiczne powiatowe
4520	5 000,00	4 106,28	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego
60016	498 000,00	364 064,29	Drogi publiczne gminne
4170	5 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe

- Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Miłocin w kwocie 1 425 000,00zł.
- Przebudowa ciągu drogowego w miejscowościach Palikije Pierwsze i Palikije Drugie w kwocie 1 425 000,00zł.
- Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wojciechów (7 dróg) w kwocie 4 740 500,00zł.

Dotacja z FOGR w kwocie 230 000,00zł. na inwestycję pn. "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczuczki dz. nr ewid. 254

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 411 218,69 zł. na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej 106915L w miejscowości Ignaców na odcinku 640m.”
 „Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Palikije Pierwsze i Palikije Drugie”.
 ”Przebudowa drogi gminnej 106910L w miejscowości Maszki”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wynoszą **1 825,00 zł.** są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **898,00 zł.** są to środki ze sprzedaży złomu

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **61 118,60zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie 3 603 202,51zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 594 526,51zł. na inwestycję pn „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Palikijach ” tj. 100% kwoty planowanej.

Dochody w kwocie 2 176,00 zł. są to środki ze sprzedaży złomu oraz 6 500,00 zł. są to środki ze sprzedaży autokaru szkolnego

2b) Dochody majątkowe budżetu - środki Unii Europejskiej - wykonanie 152 171,10zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwrot niewykorzystanych środków „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów”
 147 836,10 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wynoszą 4 335,00 zł

Zwrot części wydatków na inwestycję pn. ” OZE w gminie Wojciechów” 4 335,00zł

4210	145 000,00	140 893,27	Zakup materiałów i wyposażenia
			znaki drogowe, asfalt na zimno, sól kamienna na drogi, kruszywo na drogi gminne, gaz do napraw dróg gminnych, materiały do usunięcia usterek - skrzyżowanie Ignaców, barierki na drogi gminne Palikije Pierwsze, zakup destruktu na remont dróg gminnych, progi zwalniające zakupione celem wymiany, mieszanka asfaltowa na zimno, piach do zimowego utrzymania dróg, nasadzenie zastępcze w pasie drogowym, zakup soli do zimowego utrzymania dróg gminnych, obrzeża betonowe do bieżącego utrzymania dróg, podsypka cementowa na potrzeby bieżących napraw dróg i chodników, zakup luster, barierek drogowych
4270	202 000,00	152 391,11	Zakup usług remontowych
			remont nawierzchni asfaltowej w m Ignaców, naprawa drogi w Gaju, remont drogi gminnej Wojciechów (koło Stokrotki), remont drogi gminnej Palikije Pierwsze, wykonanie nakładki droga Łubki, remont dróg gminnych Palikije I, II, Miłocin, remont częściowy nawierzchni droga Maszki, naprawa mostu w Palikijach II
4300	145 000,00	70 779,91	Zakup usług pozostałych
			rozgraniczenie działek Sporniak, usługa logistyczna, odśnieżanie, transport soli, wypisy z ewidencji gruntów, podcinka gałęzi przy drogach gminnych, usługa koparko-ładowarki na drogach gminnych, równanie kruszywem w miejscowości Stary Gaj, transport barierki na drogi gminne Palikije Pierwsze, czyszczenie przepustów na drogach gminnych, transport mieszanki asfaltowej, transport podsypki cementowej, wynajęcie koparki do profilowania skarpy Maszki, ustalenie granic dz. 1393/2, 1394 Wojciechów
4610	1 000,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

60095	92 954,00	81 874,00	Pozostała działalność
4210	2 000,00	1 420,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów do wytworzenia tablic ogłoszeniowych
4270	48 954,00	48 954,00	Zakup usług remontowych
			renowacja wiaty przystankowej Wojciechów
4300	42 000,00	31 500,00	Zakup usług pozostałych
			montaż wiat przystankowych Stary Gaj, Łubki, Wojciechów Kol Piąta, tablica z nazwami miejscowości na wiaty przystankowe, sporządzenie dok. rozgraniczeniowej Łubki Szlachta
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 101 980,00 zł. WYKONANIE 56 287,84 zł.			
70005	101 980,00	56 287,84	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4110	930,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	5 250,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	8 000,00	5 001,55	Zakup materiałów i wyposażenia
			materiały do remontu budynku Lecznicy, materiały do naprawy ogrzewania mieszkanie Lecznica, drabina i wanna budynek Weterynaria, za materiały gospodarcze i czujnik gazu - budynek stara Szkoła Palikije
4260	27 800,00	21 903,36	Zakup energii
4270	30 000,00	1 500,00	Zakup usług remontowych
			naprawa dachu na budynku starej szkoły Palikije - biblioteka
4300	30 000,00	27 882,93	Zakup usług pozostałych
			montaż kotła gazowego w budynku weterynarii, przegląd instalacji elektrycznej w budynku lecznicy, montaż grzejnika i kuchenki w mieszkaniach lecznica i stara szkoła, sprawdzenie przewodów kominowych w obiektach gminnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w budynkach gminnych, przegląd gazowy mieszkania Palikije II

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 264 000,00 zł. WYKONANIE 58 525,91 zł.			
71004	255 000,00	51 250,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
4170	55 000,00	51 250,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4300	200 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
71035	9 000,00	7 275,91	Cmentarze
4210	1 000,00	275,91	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup nasadzeń ozdobnych pomnik Szczuczki, zakup zniczy na obchody święta 11 listopada
4300	8 000,00	7 000,00	Zakup usług pozostałych
			prace kamieniarskie na cmentarzu w Szczuczku
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 4 409 457,34 zł. WYKONANIE 4 294 983,77 zł.			
75022	150 072,44	129 532,44	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030	102 530,00	101 990,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			wypłata diet przewodniczącego i radnych RG
4210	14 640,48	4 640,48	Zakup materiałów i wyposażenia
			materiały różne na potrzeby RG
4220	1 668,23	1 668,23	Zakup środków żywności
4300	30 743,73	20 743,73	Zakup usług pozostałych
			dostęp do serwera transmisji i archiwizacji nagrań sesji RG, podpisy elektroniczne dla przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących RG, przedłużenie licencji programu do przygotowania uchwał, za licencję roczną na obsługę transmisji online obrad, wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja
4700	490,00	490,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			szkolenie radnych
75023	3 996 121,12	3 908 284,04	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020	10 000,00	7 312,60	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

			dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, rękawice ochronne, wodę dla pracowników gospodarczych, woda dla pracowników gospodarczych, ekwiwalent za pranie odzieży, odzież BHP dla stażysty, ubrania dla pracowników gospodarczych
4010	2 530 184,27	2 510 214,38	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	157 551,09	157 551,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	480 860,78	447 071,05	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	46 000,00	45 377,97	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
4140	34 819,98	34 630,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	115 948,91	106 030,58	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	86 100,00	78 534,46	Zakup usług pozostałych
			za ramę aluminiową, art przemysłowe, bezpieczniki topikowe do prostownika, grzejnik do pomieszczeń gospodarczych, materiały biurowe druki do podatków, środki czystości, za wodę źródlaną, tonery, rolety do sekretariatu, czajnik, filtr do ekspresu, art przemysłowe do bieżących napraw, pieczątki, dziennik korespondencyjny, karty pamięci, wkłady do pieczętek, wodę do dystrybutorów, szuflada metalowa, akcesoria elektroniczne, worki do odkurzacza, druki delegacji służbowych, poradnik do księgowości, książki nadawcze, rolki do terminala, akumulator do systemu zabezpieczeń, dysk zewnętrzny, ładowarki, zakup impregnatów, baterie na potrzeby sekretariatu, dysk do komputera serwerowego, wiertło, wyposażenie dla pracowników gospodarczych, zakupy serwisowe dla prac gospodarczych, materiały budowlane, klawiatura do laptopa, akcesoria montażowe dla prac gospodarczych, regał biurowy, tynk do prac remontowych przy budynku UG, klej i worki do prac porządkowych, karty sieciowe i zasilacze, głośniki na potrzeby szkoleń, za pokrywę kanalizacyjną przy budynku Agronomówki, za prenumeratę zeszytów rachunkowości i prawa pracy

			dla referatu finansowego, poradnik rachunkowości w oświacie, kalendarze biurkowe, tablet, sprzęt komputerowy - myszki i klawiaturę, segregatory, drobny sprzęt komputerowy, 2 telefony, świetlówki, materiały do wykonania kanału wentylacyjnego w Agronomówce, odkurzacz piorący fotele biurowe, wycieraczki na korytarze UG, grzejniki olejowe
4220	3 000,00	2 967,29	Zakup środków żywności
4260	68 974,37	68 379,94	Zakup energii
4270	5 000,00	2 804,85	Zakup usług remontowych
			za naprawę kotła CO z budynku UG, naprawa sygnalizacji włamania i napadu, naprawa wiertnicy, naprawa zagęszczarki, naprawa kopiarki, naprawa kosiarki, naprawa piły
4280	5 468,00	5 168,00	Zakup usług zdrowotnych
			badania wstępne i okresowe pracowników
4300	221 000,00	217 068,50	Zakup usług pozostałych
			pro wizja bankowa, dostęp do portalu oświatowego, usługi asenizacyjne, koszty wysyłki, pełnienie funkcji kierownika budowy masztu flagowego, dzierżawa dystrybutora na wodę, opłata skredytowana, usługi IOD, wydruki, dostęp do portalu oświatowego, montaż szyby do samochodu UG, badanie techniczne samochodu po kolizji drogowej, odbiór ścieków z budynku UG, usługi serwisowe Mikrobot I i II, dostęp do programu Lex, nadzór eksploatacyjny w systemie BZA, dostęp do portalu oświatowego, odnowienie podpisu elektronicznego, techniczny systemu sygnalizacji włamania i napadu, wymiana opon w samochodzie UG, aktywacje podpisu certyfikowanego, przegląd gaśnic UG, dostęp do portalu oświatowego, usługa xero, przedłużenie usługi e-Gmina, podpisy elektroniczne, dostawa młota udarowego, odbiór nieczystości płynnych z budynku Agronomówki, usługa wykonania i montażu szamba

			przy Agronomówce, dostęp do aplikacji ZETO PZP,
4360	28 300,00	28 196,29	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			INTERNET, telefony
4390	66 051,00	66 051,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
			obsługa prawna UG
4410	18 000,00	16 545,49	Podróże służbowe krajowe
4430	17 400,00	16 602,90	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenie mienia
4440	75 962,72	75 962,72	Odpisy na ZFŚS
4530	2 000,00	0,86	Podatek od towarów i usług (VAT)
4610	1 500,00	585,21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			koszty egzekucyjne
4700	14 500,00	13 926,45	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4710	7 500,00	7 302,41	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75075	104 763,78	104 088,75	Pozostała działalność
4210	37 000,00	36 325,81	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów promocyjnych
4300	34 756,78	34 755,94	Zakup usług pozostałych
			publikacje informacji o gminie, wykonanie sztandaru, nabijanie gwoździ do sztandaru gminnego, publikacje informacji dot. gminy, wpisowe za udział w nordic walking w ramach promocji, publikacje informacji o gminie, wykonanie pucharu-balonu, obsługa sceny mobilnej w ramach promocji, wykonanie złoceń 80 kalendarzy książkowych, spotkanie promujące gminę Wojciechów, odnowienie szlaków w gm. Wojciechów zgodnie z porozumieniem o partnerstwie
4430	33 007,00	33 007,00	Różne opłaty i składki
			Składka członkowska LGD, LOT, LOM
75095	158 500,00	153 078,53	Pozostała działalność
3030	27 720,00	26 809,03	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			diety soltysów

4100	70 000,00	66 041,59	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
			provizja za inkaso podatku
4210	42 022,67	42 022,67	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup paliwa do traktorów, części do pługa do odśnieżania, olej do ciągnika, łącznik do ciągnika, paliwo do busa gospodarczego, złożenie kalendarzy dla sołtysów, ramię podnośnika do ciągnika, łożysko kulkowe, części zamienne do kosiarki, dźwignia biegów do ciągnika, bęben do naprawy ciągnika, zakup opon do traktora Lamborghini
4270	4 543,00	4 542,41	Zakup usług remontowych
			naprawa ciągnika Steyer, naprawa ciągnika Lamborgini
4300	13 797,00	13 329,83	Zakup usług pozostałych
			przegląd ciągnika Steyer, przedłużenie gwarancji na ciągnik Steyer, opłata za rejestrację przyczepy, przegląd techniczny ciągnika, przegląd gwarancyjny ciągnika Steyer, za usługę serwisową, za wulkanizację opony samochodu gospodarczego, wymianę opon w ciągniku
4430	333,00	333,00	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenie przyczepy
4580	100,00	0,00	Pozostałe odsetki
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
PLAN 792 425,00 zł. WYKONANIE 658 091,98 zł.			
75412	732 600,00	656 234,53	Ochotnicze straże pożarne
3030	54 000,00	53 844,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			ekwiwalent za udział w akcji dla OSP
4110	5 300,00	4 236,59	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	100,00	0,00	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	68 700,00	68 280,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	175 500,00	174 688,90	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup paliwa, zakup łańcucha do pily OSP Wojciechów i Stasin, materiały oświetleniowe OSP Palikije, olej do

			samochodu OSP Góra, poradnik finansowanie OSP, zakup sprzętu p.poż. dla OSP Stary Gaj, sól drogowa OSP Wojciechów, zestaw kominowy dla OSP Ignaców, montaż klimatyzacji 2 szt. OSP Góra, butle z gazem dla OSP Ignaców, mundury OSP Czajki, części do samochodu OSP Palikije, części do samochodu OSP Ignaców, ubrania OSP Ignaców, materiały remontowe OSP Woj Kol Pierwsza, łańcuch do piły OSP Ignaców, regulator ciśnienia OSP Palikije, gablota na sztandar OSP Łubki Kol., zakup umundurowania OSP, materiały do remontu OSP Łubki, materiały remontowe dla OSP Wojciechów Kol Pierwsza, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, preparaty do odgrzybiania OSP Łubki, montaż klimatyzacji 2 szt. OSP Góra, podsypka cementowa OSP Wojciechów, umywalki OSP Łubki, środki czystości OSP Ignaców, środki do zwalczania chwastów OSP Wojciechów, gaz OSP Ignaców, materiały remontowe dla OSP Ignaców, akumulator OSP Sporniak, zakup aparatów powietrznych OSP Ignaców, prądownice OSP Stasin, umundurowanie OSP Stasin, zestaw ratownictwa medycznego OSP Stasin, węże OSP Ignaców, materiały - kruszywo, cement OSP Ignaców, materiały remontowe OSP Stasin, zakup smoka ssawnego OSP Stasin, regulator napięcia alternatora OSP Łubki Kol., akumulator OSP Łubki Kol., materiały remontowe OSP Stasin, zakup węży dla OSP Ignaców, puchary na zawody gminne OSP, kruszywo OSP Ignaców, zakup munduru dla OSP Ignaców, zakup tarczy na potrzeby OSP Ignaców, kruszywo OSP Wojciechów, gaśnice na osy OSP Wojciechów, cement OSP Stary Gaj, zakup agrotkaniny OSP Wojciechów, koszulki OSP Ignaców, materiały budowlane OSP Stasin, zakup pilarki OSP Ignaców, amortyzator bezpieczeństwa OSP Ignaców,
--	--	--	--

			wyposażenie p.poż. OSP Ignaców, akumulator OSP Woj Kol Pierwsza, rękawice OSP Ignaców, kruszywo OSP Wojciechów, zakup akumulatora OSP Szczuczki, za hydronetkę metalowa OSP Czajki, zakup sorbentu OSP Ignaców, za lampę ostrzegawczą Kogut OSP Ignaców, zakup 2 akumulatorów OSP Stary Gaj, zakup ubrań specjalnych OSP Łubki Kol., zakup butli z gazem dla OSP Ignaców, zakup prądownicy OSP Łubki, za gaśnicę na osy OSP Łubki, wyposażenie- kombinezon na szerszenie OSP Ignaców, zakup latarek OSP Łubki Kol., ubrania specjalne OPS Czajki, olej silnikowy OSP Łubki, ogrodzenie przy OSP Wojciechów, kalendarz strażacki 2025, prenumerata czasopisma Strażak, olej silnikowy OSP Wojciechów, płyny eksploatacyjne OSP Łubki, wąż ssawny 2 szt. OSP Wojciechów, zakup węży ssawnych i prądownicy OSP Stary Gaj, zakup oleju silnikowego OSP Wojciechów Kol. Pierwsza, zakup sprzętu p.poż. OSP Szczuczki, zakup sprzętu p.poż dla strażaków ratowników OSP Stasin.
4260	208 500,00	158 725,67	Zakup energii
			energia, gaz i woda dla OSP
4270	95 000,00	81 171,88	Zakup usług remontowych
			za remont podłogi OSP Czajki, naprawa samochodu OSP Wojciechów, naprawa kotła gazowego OSP Wojciechów Kol. Pierwsza, remont OSP Łubki, naprawa samochodu OSP Palikije, naprawa samochodu OSP Wojciechów Kol. Pierwsza, wymiana parapetów OSP Ignaców, naprawa sygnalizacji dźwiękowej OSP Miłocin-Czajki, remont budynku OSP Wojciechów, remont OSP Wojciechów, naprawa blacharska samochodu OSP Miłocin-Czajki, naprawa sterownika samochód OSP Palikije
4280	2 000,00	1 440,00	Zakup usług zdrowotnych

4300	69 000,00	64 044,13	Zakup usług pozostałych
			wymiana oświetlenia OSP Palikije, przegląd samochodu OSP Góra, wykonanie niwelacji terenu dla OSP Ignaców, przegląd samochodu OSP Sporniak, przegląd samochodu OSP Łubki Kol., przegląd sprzętu p.poż OSP Wojciechów, za usługę alarmowania OSP Wojciechów Kol Pierwsza, wykonanie szatni dla OSP Wojciechów, przegląd zestawu ratowniczego OSP Wojciechów Kol. Pierwsza, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłocin-Czajki, za usługę transportową OSP Wojciechów Kol Pierwsza, ostrzenie łańcucha OSP Ignaców, za ostrzenie łańcuchów OSP Wojciechów, za transport gabloty OSP Łubki Kolonia, za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowcy OSP Góra, za wykonanie instalacji elektrycznej OSP Łubki, przegląd techniczny samochodu OSP Wojciechów, za przegląd samochodu OSP Wojciechów Kol Pierwsza, za serwis aparatów powietrznych OSP Ignaców, kalibracja mierników OSP Wojciechów, za przesyłkę za przesyłkę aparatów ODO OSP Ignaców, za serwis bramy garażowej OSP Czajki, za przegląd gaśnic w OSP, za przegląd techniczny samochodu OSP Stasin, przegląd aparatów tlenowych OSP Stasin i Wojciechów, legalizacja butli medycznej OSP Ignaców, wpłata na organizację Powiatowych Zawodów Pożarniczych, za diagnostykę samochodu OSP Czajki, przegląd sprężarki OSP Wojciechów, , za system e-remiza OSP Wojciechów, Czajki, Łubki Wojciechów Kolonia Pierwsza, przegląd samochodu OSP Łubki, za modyfikację systemu łączności OSP Łubki Kol., przegląd samochodu OSP Palikije, za przegląd quada OSP Wojciechów, usługa transportowa OSP Ignaców, przegląd samochodu OSP Ignaców, za wysyłkę wyposażenie p.poż. OSP Ignaców, usługa pracy koparki OSP Wojciechów, przegląd

			techniczny samochodu OSP Stary Gaj, za programowanie radiotelefonu OSP Ignaców, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd samochodu OSP Wojciechów, usługa alarmowania OSP Stasin, przegląd aparatów powietrznych w OSP, kalibracja miernika CO w OSP Wojciechów, przegląd pieca OSP Szczuczki, kalibracja miernika OSP Wojciechów, przegląd samochodu OSP Szczuczki.
4360	9 500,00	9 390,92	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			opłaty za INTERNET i abonament alarmowy
4430	45 000,00	40 412,44	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP
75414	1 824,50	1 824,50	Obrona cywilna
4210	1 824,50	1 824,50	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup worków na potrzeby magazynu OC
75421	45 000,50	0,00	Zarządzanie kryzysowe
4810	45 000,50	0,00	Rezerwy
75495	13 000,00	32,95	Pozostała działalność
4210	12 900,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4430	100,00	32,95	Różne opłaty i składki
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 426 000,00 zł. WYKONANIE 309 781,56 zł.			
75702	426 000,00	309 781,56	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
8110	426 000,00	309 781,56	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 46 301,60 zł. WYKONANIE 0,00 zł.			
75818	46 301,60	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
4810	46 301,60	0,00	Rezerwy

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 15 495 154,46 zł. WYKONANIE 14 439 398,42 zł.			
80101	10 209 830,10	10 038 753,09	Szkoły podstawowe 80101 394 uczniów (w tym 5 uczniów z Ukrainy) , 35 oddziałów
3020	387 000,00	381 830,20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli, odzież ochronna i bhp, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych
3040	6 700,00 zł	6 700,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
			nagroda Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłocinie
4010	1 180 412,17	1 173 692,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi
4040	75 629,35	75 629,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi
4110	1 240 245,53	1 232 933,81	Składki na ubezpieczenie społeczne
			Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, administracji i obsługi
4120	149 398,59	139 002,69	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			Składki na FP nauczycieli, administracji i obsługi
4170	9 615,00	6 615,00	Wynagrodzenia bezosobowe
			umowa zlecenie z zakresu RODO SP Miłocin, umowa zlecenie na wykonanie usługi hydraulicznej SP Łubki
4190	1 084,95	84,95	Nagrody konkursowe
			nagrody dla uczniów - zakup statuetek
4210	123 500,00	120 673,20	Zakup materiałów i wyposażenia
			środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, remontowe, gospodarcze druki dyplomów, świadectw, dzienników, legitymacji szkolnych, tonery, bęben do drukarki, pralka, siatka do kosza, benzyna do kosiarek, kosiarka spalinowa, licencja programu do fakturowania, nawozy i środki ochrony roślin, odkurzacz, worki do odkurzacza, tablica korkowa, pamięć pendrive, siedziska na korytarz

			szkolny, szafa wnękowa w sali lekcyjnej, orynnowanie, drzewa i krzewy do nasadzeń, suszarka do naczyń, wkładka do zamka, pieczątki, środki opatrunkowe koncentrat czyszczący boisko, drzwi do sekretariatu, stojaki na rowery i hulajnogi, etykiety na książki do biblioteki, szafka gazowa, sól drogowa, lampy, żarówki, książki dla uczniów na zakończenie roku i z okazji pasowania na ucznia, tablice informacyjne na boisko i plac zabaw, dmuchawa spalinowa, regał na książki, urządzenie wielofunkcyjne, blaty do ławek, pieczątki, płyty sufitowe, rury kanalizacyjne, fotel do sekretariatu, farby, regał metalowy, doniczki, wieszaki, wykładzina, głowice natryskowe, pługi ręczne, leki do apteczki, rolety, tablica korkowa, tablica biała, czajnik, słuchawki, uzdatniacz demineralizujący wodę, regulamin boiska i placu zabaw, piach do piaskownicy, rośliny do ogrodu szkolnego, szafki, suszarki do rąk, licencja programu do fakturowania, drukarka do pokoju nauczycielskiego, telefon, laminator
4240	5 800,00	4 342,20	Zakup środków dydaktycznych i książek
			pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, książki do biblioteki szkolnej, komplet testów trzecioklasisty, prenumerata czasopism do biblioteki, monitor interaktywny, szkło laboratoryjne, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego, odczynniki do pracowni fizycznej, album
4260	363 409,42	336 171,63	Zakup energii
			zakup energii elektrycznej, zakup gazu, wody
4270	152 493,82	147 510,29	Zakup usług remontowych
			naprawa elewacji, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa pralki, projektora, naprawa sprzętu biurowego, naprawa drukarki, konserwacja kotła co, remont instalacji elektrycznej, naprawa gaśnic, remonty sal lekcyjnych i korytarza, naprawa

			bramy wjazdowej, remont kominów, naprawa murawy boiska, naprawa monitoringu, naprawa ogrodzenia, wymiana urządzeń w systemie alarmowym, wymiana kotła kondensacyjnego
4280	12 000,00	10 039,00	Zakup usług zdrowotnych
			badania okresowe i kontrolne pracowników, badania przed urlopem zdrowotnym, badania sanitarno-epidemiologiczne
4300	220 220,00	201 309,50	Zakup usług pozostałych
			pro wizje bankowe, usługi pocztowe, koszty usług związane z RODO, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie kotła, udostępnienie adresu e-mail i strony szkoły, usługi informatyczne, przewóz osób, usługi kurierskie, usługi wyniesienia układów pomiarowych na zewnątrz, czyszczenie kanalizacji, wykonanie projektu remontu elewacji SP Lubki, generator strony www., badanie wody, koszty wysyłki, usługa frezowania pni, prolongata abonamentu programu chroniącego komputery, sporządzenie dokumentacji związanej z wypadkiem ucznia, kontynuacja licencji oprogramowania do biblioteki szkolnej, usługa wycinki drzew na placu zabaw, przycinka drzew, przegląd półroczny techniczny budynku szkoły, placu zabaw i hali, analiza wody, okresowy przegląd budynku szkoły, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kontynuacja licencji oprogramowania do biblioteki szkolnej, przegląd techniczny budynku szkoły i placu zabaw, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji Librus Synergia, wymiana pieczętek, przewóz uczniów na zawody sportowe, wyrobienie e-legitymacji dla uczniów, obiady dla uczniów- koszt przygotowania, przegląd instalacji gazowej, analiza wody, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przekop i montaż rur do odwodnienia, ułożenie płyt ażurowych, pranie dywanów, przegląd hydrantów, odbiór i utylizacja

			odczynniki z pracowni chemicznej, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd i serwis kotła co, przedłużenie licencji na program antywirusowy, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przewodów kominowych, konserwacja platformy na hali, usługa gastronomiczna i noclegowa dla wolontariuszy, serwis alarmu szkolnego, serwis dmuchawy do liści, roczny abonament programu Opiekun, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów i specyfikacji technicznej do projektu elewacji, ganku oraz wymiany pokrycia dachowego w SP Łubki, wstrzymanie i wznowienie dostarczania paliwa gazowego, montaż szafki gazomierzowej, wydanie opinii kominiarskiej
4350	8 000,00	3 992,84	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainie
			materiały biurowe i środki czystości dla uczniów z Ukrainy
4360	11 100,00	8 937,85	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			Internet, telefon
4370	2 500,00	1 309,10	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
			koszt przygotowania obiadów dla uczniów
4410	6 500,00	5 419,24	Podróże służbowe krajowe
4430	27 105,70	20 810,60	Różne opłaty i składki
			ubezpieczenia mienia szkoły, OC, abonament RTV
4440	397 699,52	397 699,52	Odpis na ZFŚS
			nauczyciele, obsługa i administracji 100%
4510	770,00	570,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa
			badanie laboratoryjne próbek wody przez SANEPID
4580	4,58	4,58	Pozostałe odsetki
			odsetki ustawowe za nieterminową wypłatę wynagrodzenia
4700	5 000,00	4 049,20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			bhp, pierwsza pomoc, szkolenie pracownika administracji, delegacje na szkolenia
4710	19 000,00	16 237,09	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4750	34 697,00	17 020,53	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
			koszt przygotowania obiadów
4790	5 416 552,64	5 376 129,79	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	346 591,83	346 591,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4850	5 800,00	3 446,30	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
4860	1 000,00	-	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
80103	2 404 510,75	1 972 667,86	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 oddziałów przedszkolnych (w tym: 2 uczniów z Ukrainy)
2950	22 092,92	22 092,92	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
			zwrot korekty finansowej „Wesołe Przedszkolaki”
3020	85 100,00	82 706,58 zł	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli, odzież ochronna i bhp, świadczenie na start
4010	516 153,36	156 252,45	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, pomoc nauczyciela
4040	9 012,64	9 012,64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi, pomoc nauczyciela
4110	258 081,57	248 461,51	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i obsługi
4120	35 911,36	31 169,46	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			Składki na FP nauczycieli i obsługi
4190	450,00	450,00	Nagrody konkursowe
			statuetki, nagrody konkursowe zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa SP Wojciechów (450,00zł)
4210	15 943,06	14 156,10	Zakup materiałów i wyposażenia
			środki czystości, art. przemysłowe i papiernicze, wykładzina do O/Przedszkolnego, druki dzienników, materiały biurowe, druki dzienników, tonery, drzwi, klamki do okien, meble

4240	6 300,00	5 416,29	Zakup środków dydaktycznych i książek
			kostka matematyczna, książki do biblioteki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa SP Wojciechów (3300,00zł), pomoce dydaktyczne dla uczniów o/przedszkolnych
4260	34 320,00	32 850,28	Zakup energii
			zakup energii elektrycznej, gazu
4270	12 000,00	10 317,00	Zakup usług remontowych
			remont sal lekcyjnych w oddziałach przedszkolnych, korytarza, chodnika
4300	61 360,00	43 632,86	Zakup usług pozostałych
			wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, obiady dla uczniów - koszt przygotowania, serwis drukarki
4350	2 000,00	1 016,21	Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainie
			materiały biurowe i środki czystości
4370	1 000,00	387,60	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
			obiady dla uczniów - koszt przygotowania
4440	77 272,23	77 272,23	Odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi
			odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi 100%
4710	3 500,00	82,09	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	1 197 590,48	1 170 968,51	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	66 423,13	66 423,13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80104	300 000,00	266 808,18	Przedszkola
4330	300 000,00	266 808,18	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin
80107	460 737,01	448 031,52	Świetlice szkolne
3020	23 300,00	22 304,54	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli
4110	62 433,11	59 902,38	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli i obsługi
4120	8 919,46	8 315,49	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy

			składki na FP nauczycieli i obsługi
4440	17 479,42	17 479,42	Odpis na ZFŚS
			odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi 100%
4710	2 500,00	163,15	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	326 225,51	319 987,03	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	19 879,51	19 879,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80113	473 335,70	367 575,34	Dowożenie uczniów do szkół
3030	1 500,00	1 200,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			zwrot 50% kosztów refundacji biletu
4110	15 000,00	11 165,99	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2 000,00	0,00	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	80 000,00	64 298,00	Wynagrodzenie bezosobowe
4210	24 000,00	23 207,05	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup paliwa do samochodu
4300	266 882,70	263 835,30	Zakup usług pozostałych
			zwrot za dowóz dziecka do szkoły
4370	78 953,00	1 029,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
4430	5 000,00	2 840,00	Różne opłaty i składki
			Składka na ubezpieczenie busa
80146	56 200,00	35 361,53	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4210	6 000,00	849,80	Zakup materiałów i wyposażenia
			materiały szkoleniowe, prenumerata Poradnika Dyrektora Szkoły
4300	27 200,00	22 011,63	Zakup usług pozostałych
			dostęp do portali, abonament niezbędny dyrektora, dostęp do e-publikacji, dopłaty do czesnego, prenumerata cyfrowa serwisu oświatowego
4700	23 000,00	12 500,10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			szkolenie dyrektorów i Rady Pedagogicznej
80149	362 515,83	217 767,29	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

			10 uczniów z orzeczeniami
3020	23 400,00	14 931,56	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli
4010	19 844,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	42 012,42	24 350,12	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli
4120	12 442,45	3 176,74	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			Składki na FP nauczycieli
4210	3 200,00	3 200,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			szafa do przechowywania pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami
4240	27 450,00	14 106,04	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
			pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4440	20 041,55	20 041,55	Odpis na ZFSS
			fundusz świadczeń socjalnych 100%
4710	2 000,00	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	206 746,02	132 581,89	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	5 379,39	5 379,39	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80150	1 037 420,51	911 237,05	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 32 uczniów z orzeczeniami
3020	40 700,00	34 877,37	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			dodatek wiejski nauczycieli
4110	138 839,46	117 947,46	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli
4120	21 593,37	15 775,17	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			składki na FP nauczycieli
4210	5 000,00	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			szafa do przechowywania pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami

4240	67 350,00	65 457,04	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
			pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP
4440	7 971,07	7 971,07	Odpis na ZFŚS
			odpis na ZFŚS nauczycieli 100%
4710	3 500,00	1 426,81	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
4790	724 240,86	634 556,38	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
4800	28 225,75	28 225,75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80195	190 604,56	181 196,56	Pozostała działalność
4110	800,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4170	5 968,00	4 300,00	Wynagrodzenie bezosobowe
			umowa o dzieło -wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i diagnozy stanu zdrowotnego dębu rosnącego na terenie SP Łubki
4300	14 500,00	7 560,00	Zakup usług pozostałych
			wycinka drzew na terenie SP Łubki
4440	135 687,26	135 687,26	Odpis na ZFŚS
			odpis na ZFŚS emerytów – 59 emerytów nauczycieli i 18 emerytów obsługi 100%
4510	450,00	450,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa
			czynności kontrolne sala Palikije
4520	82 00	82,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			opłata skarbową dot. SP Łubki prace konserwatorskie
4580	71,30	71,30	Odsetki
4610	33 046,00	33 046,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			koszty postępowania apelacyjnego dot. Flis
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 130 000,00 zł. WYKONANIE 130 000,00 zł.			
85154	130 000,00	130 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4110	1 489,70	1 489,70	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki ZUS za udział w posiedzeniach Komisji ds. przeciwdziałania

			alkoholizmowi i z tytułu prowadzenia świetlicy środowiskowej
4120	179,57	179,57	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			składki na FP z tytułu umowy zlecenia
4170	72 673,91	72 673,91	Wynagrodzenie bezosobowe
			diety członków GKRPA, wynagrodzenie świetlica środowiskowa, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego, składki ZUS
4210	33 177,33	33 177,33	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup kuchenki - pkt 10 preliminarza, zakup sztućców - pkt 26 preliminarza, akcesoria kuchenne - pkt 26 preliminarza, sprzęt nagłaśniający - pkt 17 preliminarza SP Łubki, medale - pkt 19 preliminarza, książki dla SP Wojciechów - pkt 19 preliminarza, talerze i sztucce - pkt 20 preliminarza, art spożywcze - pkt 19 preliminarza, art biurowe - pkt 19 preliminarza, słodczyce - pkt 19 preliminarza, cienkopisy - pkt 19 preliminarza, wieże plastikowe - pkt 19 preliminarza, zestaw mebli grodowych - pkt 16 preliminarza wydatków, pendrive – pkt 19 preliminarza, słuchawki i pendrive - pkt 19 preliminarza, mikrofony - pkt 18 preliminarza, art papiernicze - pkt 17 preliminarza, wyposażenie kuchni - pkt 18 preliminarza, okap kuchenny - pkt 27 preliminarza, wyposażenie AGD - pkt 29 preliminarza, zakup obrusów - pkt 12 preliminarza, szafki kuchenne - pkt 9 preliminarza, gry - pkt 19 preliminarza, stół - pkt 14 preliminarza
4300	21 415,53	21 415,53	Zakup usług pozostałych
			przesyłki kurierskie - pkt 19 preliminarza, przeprowadzenie warsztatów łuczniczych - pkt 1 preliminarza, animacje dla dzieci - pkt 17 preliminarza, animacje dla dzieci - pkt 1 preliminarza, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci

			- pkt 1 preliminarza, występ zespołu ludowego na pikniku rodzinnym w dniu 16.06.2024 - pkt 1 preliminarza, catering org. imprezy SP Palikije - pkt 30 preliminarza, prowadzenie zabawy choinkowej SP Wojciechów - pkt 19 preliminarza, montaż rolety zewnętrznej - pkt 21 oraz pkt 15 preliminarza, transport stołu OSP Wojciechów - pkt 14 preliminarza
4700	1 000,00	1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			przekazano za szkolenie Komisji RPA
4710	63,96	63,96	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA PLAN 3 030 354,41 zł. WYKONANIE 3 003 850,36 zł.			
85202	380.054,08	380.054,08	Domy pomocy społecznej
4330	380.054,08	380.054,08	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			częściowa odpłatność za pobyt w Domu pomocy społecznej dla 7 mieszkańców naszej gminy.
85205	6.207,99	6.207,99	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4210	3.000,00	3.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3.000,00	3.000,00	Zakup usług pozostałych
4700	207,99	207,99	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85213	20.230,00	19.930,86	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
4130	20.230,00	19.930,86	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			składki opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (składki opłacane za 27 osoby).
85214	426.413,72	426.334,46	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110	426.413,72	426.334,46	Wypłata zasiłków okresowych na kwotę 215.988,74 zł – skorzystało 68 rodzin, zasiłki celowe na kwotę

			210.345,72 zł, - skorzystało 120 rodzin.
85216	254 298,33	248 203,60	Zasiłki stałe
2910	5 000,33	1 438,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3110	249.298,00	246.765,60	Wypłata zasiłków stałych dla 32 osób
85219	953.906,90	936.115,35	Ośrodki pomocy społecznej
3020	3.000,00	3.000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych
4010	664.851,51	651.875,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			wynagrodzenia osobowe pracowników OPS oraz wypłata dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.
4040	41.501,55	41.501,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	118.712,53	116.478,09	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	16.672,68	14.694,52	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	24.000,00	24.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do łazienki, akcesoria komputerowe, tonery, publikacje merytoryczne
4270	7.441,50	7.441,50	Zakup usług remontowych
			Remont pomieszczenia biurowego
4280	813,00	813,00	Zakup usług zdrowotnych
			badania okresowe pracowników OPS
4300	37.558,50	36.955,36	Zakup usług pozostałych
			opłata za przesyłki listowe, prowizja bankowa, porto od nadawanych przekazami pocztowymi świadczeń z pomocy społecznej, opłata za nadzór eksploatacyjny programu księgowego, usługi funkcji IOD, opłata za usługi informatyczne, opłata za nadzór eksploatacyjny nad programem księgowym, opłata za dostęp do serwisu lex

4360	4.242,42	4.242,42	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej (rozmowy telefoniczne) i abonament internetowy
4410	10.638,07	10.638,07	Podróże służbowe krajowe
			krajowe podróże służbowe nie związane ze szkoleniem, ryczałt za używanie przez pracowników socjalnych własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.
4430	476,60	476,60	Różne opłaty i składki
			opłata PZU – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
4440	17.998,54	17.998,54	Odpis na ZFŚS
4700	6.000,00	6.000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85228	435.821,40	435.566,16	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
3020	1.000,00	1.000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	54.000,00	54.000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			wynagrodzenie dla pracownika sprawującego opiekę nad osobami starszymi
4040	3.690,79	3.690,79	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika sprawującego opiekę nad osobami starszymi
4110	62.248,44	62.218,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	5.301,15	5.301,15	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	304.303,50	304.078,70	Wynagrodzenie bezosobowe
			umowa – zlecenie dla osób sprawujących opiekę nad starszymi osobami
4410	3.277,52	3.277,52	Podróże służbowe krajowe
			ryczałt za używanie przez pracownika świadczącego usługi opieki nad osobami starszymi własnego pojazdu do celów służbowych.
4440	2.000,00	2.000,00	Odpis na ZFŚS
85230	293.182,97	291.198,84	Pomoc w zakresie dożywiania
3110	293.182,97	291.198,84	Świadczenia społeczne

			świadczenia w formie opłaty za posiłki –skorzystało 215 osób, w tym dzieci 196, oraz 19 osób- catering z dowozem,
85295	260.239,02	260.239,02	Pozostała działalność
3020	1.000,00	1.000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	117.046,00	117.046,00	Wynagrodzenia osobowe
			wynagrodzenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej oraz Animatora w ramach Klubu Seniora w Wojciechowie
4040	8.471,04	8.471,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Animatora Klub Seniora Wojciechów
4110	24.772,24	24.772,24	Składki na ubezpieczenia społeczne
			składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń AON i Animator Klub Seniora
4120	1.848,15	1.848,15	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń AON i Animator Klub Seniora
4170	29.680,00	29.680,00	Wynagrodzenia bezosobowe
			wynagrodzenie z umowy zlecenia za zajęcia muzyczne, teatralne, medialne w Klubie Seniora
4210	10.411,03	10.411,03	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup art. biurowych, środków czystości na potrzeby Klubu Seniora
4220	8.783,58	8.783,58	Zakup środków żywności
			zakup art. spożywczych na potrzeby Klubu Seniora
4270	6.600,00	6.600,00	Zakup usług remontowych
			remont drzwi wejściowych w Klubie Seniora w Wojciechowie
4300	44.098,50	44.098,50	Zakup usług pozostałych
			zakup usługi – zajęcia rękodzieła, kulinarne, dietetyczne w Klubie Seniora w Wojciechowie
4410	3.528,48	3.528,48	Podróże służbowe krajowe
			ryczałt za jazdy lokalne Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w ramach Klubu Seniora w Wojciechowie

4440	4.000,00	4.000,00	Odpis na ZFŚS
			odpis na ZFŚS za pracowników związanych z Klubem Seniora
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ PLAN 248,67 zł. WYKONANIE 248,67 zł.			
85395	248,67	248,67	Pozostała działalność
4580	248,67	248,67	Pozostałe odsetki
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 97 295,71 WYKONANIE 81 763,35			
85404	3 650,00	1 984,80	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 uczniów
4110	550,00	290,41	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli
4120	100,00	40,54	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy
			składki na FP nauczycieli
4790	3 000,00	1 653,85	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli
85415	71.145,71	63.728,55	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
3240	71.145,71	63.728,55	Stypendia dla uczniów
			wypłata stypendiów dla uczniów – skorzystało 83 osoby.
85416	22 500,00	16 050,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
3240	22 500,00	16 050,00	Stypendia dla uczniów
DZIAŁ 855 RODZINA PLAN 254 304,75 zł. WYKONANIE 218 107,97 zł.			
85502	45.700,00	32 102,75	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2910	15 000,00	1 950,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4010	20.000,00	20.000,00	Wynagrodzenia osobowe
			wynagrodzenia osobowe pracowników OPS realizujących zadania z zakresu Funduszu Alimentacyjnego
4110	3.444,00	3.444,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	490,00	490,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	2.566,00	2.566,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup tonerów oraz materiałów biurowych
4300	2.500,00	2.500,00	Zakup usług pozostałych
			prowizja bankowa, przesyłki listowe
4580	700,00	152,75	Pozostałe odsetki
4700	1.000,00	1.000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
85504	129 606,55	107 007,02	Wspieranie rodziny
3020	1.000,00	1.000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży Asystent Rodziny
4010	94.404,70	75.520,00	Wynagrodzenie osobowe
			wynagrodzenie osobowe Asystenta Rodziny
4040	4.670,92	4.670,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			dodatkowe wynagrodzenie roczne Asystenta Rodziny
4110	16.571,74	13.319,79	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2.356,69	1.893,81	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	3.190,56	3.190,56	Zakup materiałów biurowych
4410	3.611,94	3.611,94	Podróże służbowe krajowe
			ryczałt za używanie przez Asystenta Rodziny własnego pojazdu do celów służbowych
4440	2.000,00	2.000,00	Przekazane środki na ZFŚS
4700	1 800,00	1 800,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
85508	78 998,20	78 998,20	Rodziny zastępcze
4330	78 998,20	78 998,20	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			odpłatność za 8 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN 1 725 761,44zł. WYKONANIE 1 619 524,94zł.

900	4 256 211,07	1 637 920,94	
90001	65 000,00	64 250,29	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4300	56 000,00	55 250,29	Zakup usług pozostałych
			wywóz nieczystości z budynków Palikije Drugie, usługi asenizacyjne Palikije Pierwsze, zakup mapy na potrzeby postępowania administracyjnego
4430	9 000,00	9 000,00	Różne opłaty i składki
			składka Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
90002	1 080 252,18	1 077 092,49	Gospodarka odpadami komunalnymi
4010	105 863,63	105 492,88	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	2 000,00	1 938,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	19 136,37	19 136,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 000,00	2 998,44	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	3 750,00	3 750,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 302,18	3 120,58	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup 2 szt. foteli na stanowiska gospodarki odpadami, zakup kopert, zakup reklamówek na potrzeby sprzątania gminy w dn. 27.04.2024r., zakup koszy ulicznych i wkładów do koszy
4300	924 200,00	922 655,40	Zakup usług pozostałych
			odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, za obsługę i prowadzenie PSZOK
4430	18 000,00	18 000,00	Różne opłaty i składki
			zapłata składki członkowskiej PREOKOB
90003	25 000,00	19 253,00	Oczyszczanie miast i wsi
4210	5 000,00	144,02	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup części do kosiarki
4300	20 000,00	19 108,98	Zakup usług pozostałych
			wywóz odpadów komunalnych z UG

90004	1 000,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4390	1 000,00	0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
90005	7 000,00	0,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
4210	1 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4430	6 000,00	0,00	Różne opłaty i składki
90009	6 000,00	0,00	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
4210	1 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	5 000,00	0,00	Zakup energii
90015	363 000,00	354 947,45	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260	260 000,00	258 307,59	Zakup energii
			oświetlenie uliczne
4270	90 000,00	89 167,45	Zakup usług remontowych
			przekazano za eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego
4300	13 000,00	7 472,41	Zakup usług pozostałych
			za udostępnienie i dzierżawę urządzeń oświetleniowych,
90019	500,00	0,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4300	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
90026	38 084,26	37 893,74	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
4300	38 084,26	37 893,74	Zakup usług pozostałych
			przekazano za odbiór wyrobów azbestowych z toczącego się postępowania administracyjnego, odbiór, transport i przekazanie na składowisko odpadów azbestowych z gosp. rolnych dofinansowanie z WFOŚiGW
90095	139 925,00	66 087,97	Pozostała działalność
4170	5 000,00	3 319,00	Wynagrodzenia bezosobowe
			wynagrodzenie za wydanie opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych

4210	4 925,00	339,92	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup karmy dla zwierząt w ramach programu opieki nad zwierzętami
4260	10 000,00	3 320,61	Zakup energii
			przekazano za paliwo gazowe przepompownia Palikije Drugie, za energię gminne ujęcie wody Cyganówka
4270	16 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
4300	52 000,00	50 256,44	Zakup usług pozostałych
			serwis toalet, odłowienie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, transport zwierząt do schroniska, utylizacja odpadów zwierzęcych, aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, usługi weterynaryjne, wykonanie map na potrzeby postępowania administracyjnego Maszki, przegląd pomp i kompresorów na ujęciu wody w Palikijach Drugich
4430	27 000,00	8 852,00	Różne opłaty i składki
			opłata za usługi wodne, opłata z tytułu umowy użytkowania GPW, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
4530	25 000,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 63 160,00zł. WYKONANIE 10 019,58zł.			
921	63 160,00	10 019,58	
92109	3 000,00	0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4270	3 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
92195	60 160,00	10 019,58	Pozostała działalność
4210	5 460,00	5 412,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup kamery i elementów montażowych do kamer na plac zabaw w Wojciechowie
4270	52 100,00	2 049,59	Zakup usług remontowych
			remont altanki

4300	2 600,00	2 557,99	Zakup usług pozostałych
			montaż szafy do systemu CCTV plac zabaw w Wojciechowie
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA PLAN 60 812,99zł. WYKONANIE 50 573,78zł.			
926	60 812,99	50 573,78	Kultura fizyczna
92695	60 812,99	50 573,78	Pozostała działalność
4210	2 777,99	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	52 000,00	48 488,78	Zakup energii
			przekazano za energię hala
4300	4 435,00	2 085,00	Zakup usług pozostałych
			konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w hali
4610	1 600,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1b) Wydatki bieżące gminy — na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 115 500,00zł. wykonanie 79 008,17 zł t j. 68,41 % planu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 79 008,17 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - wykonanie 79 008,17 zł.

Są to wydatki poniesione na realizację projektu unijnego pn. „Polityka senioralna”

1c) Wydatki majątkowe gminy - na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 92 250,00zł. wykonanie 0,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 39 360,00zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. ” Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów”. Zadanie w 2024r. nie było realizowane.

1d) Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - plan 6 120 709,71zł. - wykonanie 5 957 317,07zł tj. 97,33 % planu.

Rozdział/ Paragraf	Plan	Wykonanie	
01095	819 111,52	819 111,52	Pozostała działalność
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
4110	2 270,31	2 270,31	Składki na ubezpieczenie społeczne

4120	322,08	322,08	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	13 146,00	13 146,00	Wynagrodzenia bezosobowe
			umowa zlecenie za obsługę – 2%
4210	125,42	125,42	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup art. biurowych
4430	803 050,51	803 050,51	Różne opłaty i składki
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
4710	197,20	197,20	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
60004	7 080,00	7 080,00	Lokalny transport zbiorowy
4300	7 080,00	7 080,00	Zakup usług pozostałych
			transport do lokali wyborczych
75011	160 990,01	160 990,01	Urzędy Wojewódzkie
4010	90 862,81	90 862,81	Wynagrodzenia osobowe
4110	10 028,51	10 028,51	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	1 297,66	1 297,66	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	17 263,07	17 263,07	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup art. biurowych
4300	38 274,76	38 274,76	Zakup usług pozostałych
			serwis oprogramowania Mikopesel i USC, oprawa i konserwacja ksiąg USC
4440	2 417,14	2 417,14	Odpis na ZFŚS
4700	788,00	788,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4710	58,06	58,06	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75095	15,67	0,00	Pozostała działalność
4210	15,67	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup art. biurowych
75101	1 460,00	1 460,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4010	1 237,43	1 237,43	Wynagrodzenia osobowe
4110	214,93	214,93	Składki na ubezpieczenie społeczne
4710	7,64	7,64	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75109	79 287,00	79 287,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
3030	49 080,00	49 080,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			diety komisji wyborczych
4110	1 651,03	1 651,03	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	173,96	173,96	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	12 660,00	12 660,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	12 551,29	12 551,29	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów biurowych, środków czystości
4300	2 937,92	2 937,92	Zakup usług pozostałych

			prowizja bankowa
4410	220,80	220,80	Podróże służbowe krajowe
4710	12,00	12,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75113	45 109,00	44 609,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
3030	25 800,00	25 300,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			diety komisji wyborczych
4110	1 563,28	1 563,28	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	140,64	140,64	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	11 652,00	11 652,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 409,28	4 409,28	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów biurowych, środków czystości
4300	1 474,35	1 474,35	Zakup usług pozostałych
			prowizja bankowa
4410	55,20	55,20	Podróże służbowe krajowe
4710	14,25	14,25	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
75212	1 700,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne
4700	1 700,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80153	67 599,63	66 613,05	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2830	8 646,82	7 660,24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
			dotacja na podręczniki
4210	669,29	669,29	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów biurowych
4240	58 283,52	58 283,52	Zakup środków dydaktycznych i książek
			zakup podręczników
85215	180.662,00	172.705,37	Dodatki mieszkaniowe
3110	175.400,00	167.675,14	Świadczenia społeczne
			wypłata bonów energetycznych dla 429 gospodarstw domowych
4010	4.397,09	4.203,43	Wynagrodzenia osobowe
			nagroda dla 2 pracowników obsługujących zadanie: bon energetyczny
4110	757,18	723,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	107,73	102,98	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
85219	3.045,00	3.045,00	Ośrodki Pomocy Społecznej
3110	3.000,00	3.000,00	Świadczenia społeczne
			wynagrodzenie za sprawowanie opieki w związku z ustanowieniem przez sąd rodzinny funkcji opiekuna prawnego wobec osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

4210	45,00	45,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup art. biurowych
85230	9.556,10	8.811,10	Pomoc w zakresie dożywiania
3280	9.556,10	8.811,10	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy
			pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy
85295	154.827,40	154.827,40	Pozostała działalność
3110	149.341,57	149.341,57	Świadczenia społeczne
			wypłata dodatków osłonowych dla 360 osób
4010	2.495,89	2.495,89	Wynagrodzenia osobowe
			nagroda dla pracowników zajmujących się przyznawanie dodatku osłonowego
4110	429,80	429,80	Składki na ubezpieczenie społeczne
			składki społeczne od dodatków w związku z obsługą dodatków osłonowych
4120	61,14	61,14	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			składki na Fundusz Pracy od dodatków w związku z obsługą dodatków osłonowych
4300	2.499,00	2.499,00	Zakup usług pozostałych
			odnowienie licencji na program komputerowy do obsługi pomocy społecznej- „Helios”
85395	32.355,89	32.355,89	Pozostała działalność
3110	29.905,77	29.905,77	Świadczenia społeczne
			wypłata refundacji podatku vat dla 32 gospodarstw domowych
3290	1.800,00	1.800,00	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
			wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (300 zł)
4300	598,12	598,12	Zakup usług pozostałych
			provizja bankowa
4350	52,00	52,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
			zakup art. Biurowych w związku z obsługą świadczeń dla obywateli Ukrainy
85502	4.448.093,45	4.300.174,08	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3110	3.763.618,96	3.636.059,31	Świadczenia społeczne
			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	99.298,69	94.628,92	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
			wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
4010	89.253,57	84.418,88	Wynagrodzenia osobowe
			wynagrodzenia osobowe osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i naliczeniem funduszu alimentacyjnego
4040	6.920,00	6.920,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	471.742,58	461.632,67	Składki na ubezpieczenia społeczne
			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	2.392,83	2.215,22	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4210	5.000,00	4.572,35	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów biurowych.
4300	2.917,86	2.917,86	Zakup usług pozostałych
			opłata porto i prowizji bankowej
4350	2.948,96	2.808,87	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
			zakup art. biurowych do obsługi świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy
4440	2.000,00	2.000,00	Odpis na ZFŚS
4700	2.000,00	2.000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
85503	490,00	490,00	Karta Dużej Rodziny
4210	490,00	490,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			zakup materiałów biurowych
85513	109.327,04	105.757,65	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
3290	3.227,04	3.227,04	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych dla obywateli Ukrainy
4130	106.100,00	102.530,61	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK - ZADANIA BIEŻĄCE
PLAN 439 795,39zł. WYKONANIE 439 459,32zł. co stanowi 99,92% planu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	Zakup kruszywa sołectwo Nowy Gaj	600	60016	4210	14.244,12
2	Zakup kruszywa sołectwo Stary Gaj				21.927,40
3	Zakup kruszywa sołectwo Góra				11.999,58
4	Zakup kruszywa sołectwo Halinówka				3.000,00
5	Zakup kruszywa sołectwo Łubki Szlachta				13.689,03
6	Zakup kruszywa sołectwo Maszki				12.000,00
7	Zakup kruszywa sołectwo Maszki k. Wojciechowa				10.366,28
8	Zakup kruszywa sołectwo Miłocin				25.106,76
9	Zakup kruszywa sołectwo Sporniak				14.999,63
10	Znaki, progi i słupki do progów zwalniających sołectwo Szczuczki				3.809,72
11	Zakup kruszywa, znaki, progi i słupki do progów zwalniających sołectwo Szczuczki Kolonia VI				7.904,47
12	Wykonanie nakładki drogi sołectwo Łubki	600	60016	4270	15.000,00
13	Remont częściowy nawierzchni drogi gminnej Maszki sołectwo Maszki				13.000,00
14	Remont skrzyżowania sołectwo Palikije Pierwsze				733,64
15	Ustalenie granic działki 142 i remont drogi gminnej 142 sołectwo Palikije Pierwsze				13.500,00
16	Prace geodezyjne na drodze wewnętrznej 87 sołectwo Szczuczki	600	60016	4300	10.669,58
17	Zakup lustra drogowego, sołectwo Maszki k. Wojciechowa	600	60095	4210	600,00
18	Zakup koszy ulicznych sołectwo Szczuczki				3 000,00
19	Za opracowanie graficzne kroniki m. Halinówka sołectwo Halinówka	750	75075	4300	1.743,22
20	Zakup klimatyzatora sołectwo Góra	754	75412	4210	6.555,25
21	Zakup szafek do OSP sołectwo Ignaców				6.000,00
22	Klimatyzator OSP Łubki Kolonia OSP sołectwo Łubki Kol				12.238,50
23	Zakup wyposażenia dla OSP Miłocin Czajki, sołectwo Maszki				1.000,00
24	Zakup wyposażenia dla OSP Miłocin Czajki, sołectwo Maszki k. Wojciechowa				2.000,00
25	Zakup wyposażenia dla OSP Miłocin Czajki, hydronetka metalowa, kamera termowizyjna, sołectwo Miłocin				15.000,00
26	Zakup wyposażenia dla OSP Miłocin Czajki, sołectwo Palikije Drugie				14.000,00

27	Zakup 2 witryn chłodniczych dla OSP Sporniak, sołectwo Sporniak				4.998,00
28	Zakup AGD do remizy OSP Szczuczki, sołectwo Szczuczki				3.000,00
29	Remont remizy i malowanie ścian OSP Ignaców, sołectwo Ignaców	754	75412	4270	22.937,04
30	Materiały remontowe OSP Łubki, sołectwo Łubki				5.000,00
31	Materiały remontowe i remont posadzki OSP Łubki, sołectwo Łubki Szlachta				4.000,00
32	Remont łazienek OSP Stasin, sołectwo Stasin				13.999,93
33	Remont remizy OSP Wojciechów, sołectwo Wojciechów cz. I				12.500,00
34	Remont remizy OSP Wojciechów, sołectwo Wojciechów cz. II				12.500,00
35	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Wojciechów, sołectwo Wojciechów cz. I	754	75412	4300	3.500,00
36	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Wojciechów sołectwo Wojciechów cz. II				3.500,00
37	Zakup namiotu imprezowego dla SP Łubki, sołectwo Stary Gaj	801	80195	4210	3.200,00
38	Krzesła, namiot, parawan, nożyce do żywopłotu, szafy ze skrytkami, pojemnik na odpady dla SP Łubki, sołectwo Łubki				3.366,47
39	Namiot imprezowy SP Łubki, sołectwo Łubki Kol.				3.000,00
40	Sprzęt muzyczny i krzesła dla SP Łubki sołectwo Łubki Szlachta				3.400,00
41	Wypożyczenie, stół piłkarski, mikrofony dla SP Palikije, sołectwo Stasin				5.983,87
42	2 szafki i parawan dla SP Łubki, sołectwo Szczuczki VI Kolonia				2.500,00
43	Stoliki szkolne dla przedszkola SP Wojciechów, sołectwo Wojciechów Kolonia Pierwsza				2.800,00
44	Stoliki szkolne i wyposażenie dla przedszkola SP Wojciechów, sołectwo Wojciechów Kolonia Piąta				2.199,08
45	Wypożyczenie i wykładzina do sal przedszkolnych przy SP Wojciechów, sołectwo Wojciechów cz. I				4.000,00
46	Wypożyczenie, gry, klocki, wyposażenie apteczki, regał metalowy, szafki dla Przedszkola SP Wojciechów, sołectwo Wojciechów cz. II				5.000,00
47	Remont 2 sal lekcyjnych SP Maszki, sołectwo Maszki	801	80195	4270	7.950,00
48	Remont sali lekcyjnej w SP w Maszkach, sołectwo Maszki k. Wojciechowa				4.000,00

49	Remont pomieszczeń i wentylacji SP Palikije, sołectwo Palikije Pierwsze				15.000,00
50	Remont pomieszczeń i wentylacji SP Palikije, sołectwo Sporniak				5.000,00
51	Pilko-chwyt z montażem do SP Miłocin, sołectwo Miłocin	801	80195	4300	5.000,00
52	Rewitalizacja terenu zielonego Wojciechów, sołectwo Wojciechów cz. II	900	90004	4300	17.000,00
53	Zakup 4 szt. lamp solarnych sołectwo Palikije Drugie	900	90015	4210	1.396,00
54	Zakup obrzeży, piach, materiały budowlane na plac zabaw, sołectwo Szczuczki VI Kolonia	926	92695	4210	5.441,75
55	Montaż urządzeń na plac zabaw, sołectwo Szczuczki VI Kolonia	926	92695	4300	3.200,00

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK – ZADANIA MAJĄTKOWE
PLAN 193 100,68zł. WYKONANIE 193 075,31zł. co stanowi 99,99% planu

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w kierunku SP w Palikijach – zadanie wspólne	600	60016	6050	25.000,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w kierunku SP w Palikijach – zadanie wspólne				7.611,39
3	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Nowy Gaj	750	75095	6060	1.000,00
4	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Stary Gaj				2.800,00
5	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Góra				1.500,00
6	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Halinówka				14.000,00
7	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Ignaców				3.238,34
8	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Łubki Kolonia				2.000,00
9	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Łubki Szlachta				2.340,00
10	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Maszki				4.110,13

11	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Maszki k. Wojciechowa				2.400,00
12	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Miłocin				5.000,00
13	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Palikije Pierwsze				4.500,00
14	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Palikije Drugie				4.100,00
15	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Sporniak				5.000,00
16	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Stasin				4.303,71
17	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Szczuczki				2.200,00
18	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Szczuczki VI Kolonia				2.100,00
19	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Wojciechów Kolonia Pierwsza				2.800,00
20	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Wojciechów Kolonia Piąta				3.600,00
21	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Wojciechów cz. I				3.611,94
22	Zakup sprzętu do utrzymania dróg na terenie gminy Wojciechów zadanie wspólne sołectwo Wojciechów cz. II				2.297,92
23	Rozbudowa strażnicy o boks garażowy OSP Wojciechów Kol Pierwsza sołectwo Nowy Gaj	754	75412	6050	1.000,00
24	Rozbudowa strażnicy o boks garażowy OSP Wojciechów Kol. Pierwsza sołectwo Wojciechów Kolonia Pierwsza				22.952,17
25	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 106901L na odcinku 350m sołectwo Łubki Kolonia	900	90015	6050	5.000,00

26	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 106920L (do drogi nr 106910L w kierunku DW830) na odcinku 1600m – zadanie wspólne sołectwo Maszki				3.000,00
27	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 106920L (do drogi nr 106910L w kierunku DW830) na odcinku 1600m – zadanie wspólne sołectwo Maszki k/Wojciechowa				4.000,00
28	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106910L zakup postumentów sołectwo Palikije Drugie				8.109,71
29	Wykonanie projektu oświetlenia drogi wewnętrznej dz. nr. ewid. 110 na odcinku 1000 m sołectwo Wojciechów Kolonia Piąta				18.000,00
30	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 112574L na odcinku 1400 m sołectwo Wojciechów Kolonia Piąta				13 000,00
31	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 106913L w Romanówce (ok. 300 m) i drogi nr 106909L w Cyganówce (600m) sołectwo Wojciechów cz. I				12.500,00

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2024R.

PLAN 34 897 201,35zł. WYKONANIE 22 635 329,19zł. co stanowi 64,86% planu

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu wzdłuż drogi gminnej nr 106909L w miejscowości Cyganówka i drogi powiatowej na 2235L (Wąwolnica – Stary Gaj) w miejscowości Wojciechów Kolonia Pierwsza na odcinku 2100 m.	010	01043	6050	35.000,00
2	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Cyganówka	400	40002	6050	473.300,66
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowościach Palikije Drugie i Stasin	600	60014	6050	100.375,14
4	Przebudowa dróg powiatowych nr 2229L i 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie				72.984,17

5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowościach Palikije Drugie i Stasin	600	60014	6370	1.877.048,02
6	Przebudowa dróg powiatowych nr 2229L i 2233L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Palikije Drugie				1.455.000,00
7	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczuczki (dz. nr ewid. 254)	600	60016	6050	458.802,85
8	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej nr 106910L do gruntów rolnych w miejscowości Stary Gaj – II etap				56.499,99
9	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Miłocin				734 677,00
10	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowościach Palikije Pierwsze i Palikije Drugie				486 364,76
11	Przebudowa drogi gminnej 106910L w miejscowości Maszki na odcinku 990m (od DW 827 w kierunku SP w Maszkach) - dokumentacja				6.150,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 106915L w miejscowości Ignaców na odcinku 640m.				510.307,09
13	Przebudowa drogi gminnej nr 106924L w miejscowości Palikije Pierwsze od km 4+001 do 4+871 (dz. nr ewid. 292)				708.363,33
14	Przebudowa drogi gminnej nr 106925L w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Palikije Pierwsze gm. Wojciechów				95 132,64
15	Przebudowa drogi gminnej nr 106927L w miejscowości Sporniak (Saganów) na odcinku 900m				64.046,15
16	Przebudowa dróg gminnych na obszarze po PGRowski (2 drogi)				78 467,60
17	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wojciechów (7 dróg)				915 871,29
18	Wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na przebudowę drogi gminnej nr 106905L w miejscowości Łubki na odcinku 900 m.				30.500,00

19	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827 Sadurki - Bełżyce z drogą powiatową nr 2236L w miejscowości Wojciechów"				247,00
20	Przebudowa dróg gminnych na obszarze po PGRowskim (2 drogi)	600	60016	6370	1 886 214,45
21	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowości Miłocin				1 425 000,00
22	Przebudowa ciągu drogowego w miejscowościach Palikije Pierwsze i Palikije Drugie				1 425 000,00
23	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wojciechów (7 dróg)				4 740 500,00
24	Budowa budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie	750	75095	6050	147.542,08
25	Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej PSP na modernizację pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia potrzebnego do realizacji zadań związanych z wykonywaniem wymaganych przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków OSP	754	75410	6170	30.000,00
26	Rozbudowa strażnicy o boks garażowy OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza	754	75412	6050	8 814,89
27	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP Palikije"				57.810,00
28	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Palikijach	801	80101	6050	399.391,83
29	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy o część przedszkolną budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie				47.355,00
30	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Palikijach	801	80101	6370	3.594.526,51
31	Budowa oświetlenia w miejscowości Wojciechów (Plizin)	900	90015	6050	159.086,74
32	Budowa oświetlenia w miejscowości Wojciechów (wzdłuż DW827 i DP2229L) na łącznym odcinku 1450 m				231.765,00

33	Budowa oświetlenia w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta na odcinku 700 m (od DW827 wzdłuż DP2236L)				114.075,00
34	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sporniak przy drodze gminnej 106923L na odcinku 200 m				49.107,00
35	Budowa oświetlenia w miejscowości Palikije Drugie przy drodze gminnej nr 106918L na odcinku 800 m				79.936,00
36	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechów przy drodze gminnej nr 106913L na odcinku 500 m				15 700,00
37	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr 112574L na odcinku 1400 m – sołectwo Wojciechów Kolonia Piąta				11.000,00
38	Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów				28 167,00
39	Wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 106913L w Romanówce (250 m) i drogi nr 106909L w Cyganówce (600 m) sołectwo Wojciechów cz. I				3 000,00
40	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 106901L na odcinku 350m sołectwo Łubki Kolonia				2 200,00
41	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 106920L (do drogi nr 106910L w kierunku DW830) na odcinku 1600m – zadanie wspólne sołectwo Maszki k/Wojciechowa				20 000,00

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2024R.
PLAN 1 696 589,67zł. WYKONANIE 165 323,27zł. co stanowi 9,74% planu

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie
1.	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na zadanie pn” Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827 Sadurki - Bełżyce z drogą powiatową nr 2236L w miejscowości Wojciechów	813 220,65	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na zadanie pn” Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827 (Sadurki – Bełżyce) z drogą powiatową nr 2234L (Nałęczów – Charz - Wojciechów) w miejscowości Wojciechów” Kolonia Pięta	1 022,01	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na zadanie pn” Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 827 z drogą powiatową nr 2229L i drogą gminną nr 106917L w zakresie wykonania chodnika	2 191,22	0,00
2.	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz) w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Sporniak (750 m)	2 794,52	0,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2238L Halinówka-Góra-Bełżyce w miejscowości Szczuczki VI Kolonia” w ramach projektu pn.” Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-piesznych”	73 800,00	64 944,00
3.	75412	6230	Dotacja celowa - Ochotnicza Straż Pożarna Wojciechów Kolonia Pierwsza	16 000,00	16 000,00

4.	85195	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach na zakup aparatu do badania poziomu białka CRP dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wojciechowie	10 000,00	2 808,00
5.	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK w Wojciechowie	97 561,27	81 571,27
6.	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wojciechowie na dofinansowanie remontu kaplicy grobowej wraz z kryptą Rodziny Świeżawskich na cmentarzu parafialnym w Wojciechowie	620 000,00	0,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wojciechowie na dofinansowanie remontu dzwonnicy przy kościele parafialnym w Wojciechowie	60 000,00	0,00

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE ZA 2024R.

PLAN 4 400 236,03zł. WYKONANIE 4 101 215,01zł. co stanowi 93,20% planu

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie
1.	60004	2710	Pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu na realizację zadań związanych z uruchomieniem linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej (3 linie)	30 586,00	30 586,00
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn. " Dożynki Wojewódzkie i Powiatu Lubelskiego Radawiec 2024"	2 000,00	2 000,00
2.	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Kłodzko na remont dróg zniszczonych podczas powodzi.	15 000,00	0,00
3.	75412	2820	Dotacja celowa - Ochotnicza Straż Pożarna Stasin	3 000,00	3 000,00
4.	80101	2590	Dotacja podmiotowa - Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach	1 424 969,02	1 399 873,55
5.	80103	2590		391 904,88	385 899,82
6.	80149	2590		127 360,72	86 260,10
7.	80150	2590		378 099,64	204 279,77
8.	85404	2590		24 575,00	24 575,00
9.	85154	2360	Pożytek publiczny	20 000,00	20 000,00
10.	92605	2360	Pożytek publiczny	25 000,00	25 000,00
11.	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla GOK w Wojciechowie	1 402 000,00	1 402 000,00
		2800	Dotacja celowa dla GOK w Wojciechowie	208 740,77	170 740,77

12.	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla GOK w Wojciechowie	335 000,00	335 000,00
		2800	Dotacja celowa dla GOK w Wojciechowie	12 000,00	12 000,00

Należności i zobowiązania

Należności budżetowe gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **2 852 566,18zł**, w tym należności wymagalne **1 433 682,61zł**.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych: 1 437 594,98zł.

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 770,36zł
2. Podatek od nieruchomości osób prawnych – 13 158,83zł
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 100 258,69zł
4. Podatek rolny od osób fizycznych – 199 510,21zł
5. Podatek rolny od osób prawnych – 16,00zł
6. Podatek leśny od osób fizycznych – 5 039,40zł
7. Podatek od środków transportu osób fizycznych – 87 102,00zł
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1 520,24zł
9. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 967,41zł.
10. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 6 196,77zł
11. Wpływy z usług – 8 482,27zł
12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 303 316,03zł.
13. Gospodarka odpadami komunalnymi – 137 251,49zł
14. Odsetki – 4 032,37zł.
15. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 18,36zł.

Pomoc społeczna:

1. Wpływa z rozliczeń z lat ubiegłych – 24 621,09zł
2. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 542 333,46zł

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą **13 156 000,00 zł** w tym:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w BS w Wojciechowie – 12 172 000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB — Bank S.A w Sieradzu 984 000,00 zł

Przychody i rozchody Gminy Wojciechów za 2024r.

Przychody: 13 486 327,16zł.

- kredyt obrotowy 10 900 000,00zł.
- wolne środki 2 222 074,98zł.
- 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 364 252,18zł.

Rozchody: 960 000,00zł.

- spłata kredytów i pożyczek 960 000,00zł.

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 2024 roku:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

Podatek rolny od osób fizycznych – 586 405,25zł.

Podatek rolny od osób prawnych – 19 401,85zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych – 165 476,05zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych – 12 737,88zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 84 348,00zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych – 9 739,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych:

Podatek rolny od osób prawnych – 830,06zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych – 193 061,35zł.

Umorzenia zaległości podatkowych:

Podatek rolny od osób fizycznych – 4 009,46zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych – 34,36zł.

Podatek leśny osób fizycznych – 18,18zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2024r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe w zł.	Wykonanie wydatków w 2024r.	Wykonanie w okresie realizacji przedsięwzięcia	% wykonania
	Wydatki bieżące:				
1.	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów	143 910,00	0,00	0,00	-
2.	Polityka senioralna EFS+	182 600,00	79 008,17	79 008,17	43,27
	Wydatki majątkowe:				
1.	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Wojciechów	348 877,00	0,00	0,00	-
2.	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	280 233,10	81 571,27	81 571,27	29,11%

	Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027				
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 106910L od km 0+006 do km 0+997 w miejscowości Maszki	935 000,00	0,00	0,00	-
4.	Wymiana oświetlenia w gminie Wojciechów	593 240,00	28 167,00	28 167,00	4,75%
5.	Budowa oświetlania w miejscowości Sporniak (Saganów) przy drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 629) na odcinku 350 m i przy drodze gminnej nr 106927L na odcinku 750 m	385 700,00	0,00	0,00	-
6.	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie	11 737 000,00	147 542,08	147 542,08	1,26%
7.	Zakup samochodu dostawczego-skrzyniowego zabudowanego typu wywrotka	452 950,00	0,00	0,00	-
8.	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubkach (elewacja wschodnia i południowa)	270 600,00	0,00	0,00	-
9.	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Łubkach na działce nr ewid. 643/1 w miejscowości Łubki, gm. Wojciechów	811 800,00	0,00	0,00	-
10.	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 203) w miejscowości Łubki Kolonia na odcinku 930m.	27 840,00	0,00	0,00	-
11.	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Cyganówka	473 300,66	473 300,66	473 300,66	100%

Zmiany budżetowe dokonane w 2024 roku na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

W 2024r. na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 220 097,00zł. W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- Uchwałą Nr III/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 roku:

* w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 65 237,00zł.

Plan na koniec 2024r. wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł **154 860,00zł.**

Wydatki majątkowe:

W 2024r. na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 92 250,00 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian.

Plan na koniec 2024r. wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wyniósł **92 250,00zł.**

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2024r.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Kwota dochodu	Opis dochodu
801	80101	0610	600,00	52,00	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: duplikaty świadectw
801	80101	0690	600,00	81,00	Wpływy z różnych opłat: duplikaty legitymacji
801	80101	0750	59 900,00	35 433,13	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: wynajem hali i pomieszczeń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Wojciechowie oraz wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Palikijach
801	80101	0830	277 400,00	51 481,00	Wpływy z usług: odpłatność za korzystanie z wyżywienia - uczniowie szkół podstawowych
801	80101	0920	1 000,00	691,32	Wpływy z pozostałych odsetek: kapitalizacja odsetek
801	80101		339 500,00	87 738,45	
801	80103	0830	160 000,00	40 386,00	Wpływy z usług: odpłatność za korzystanie z wyżywienia - uczniowie oddziałów przedszkolnych

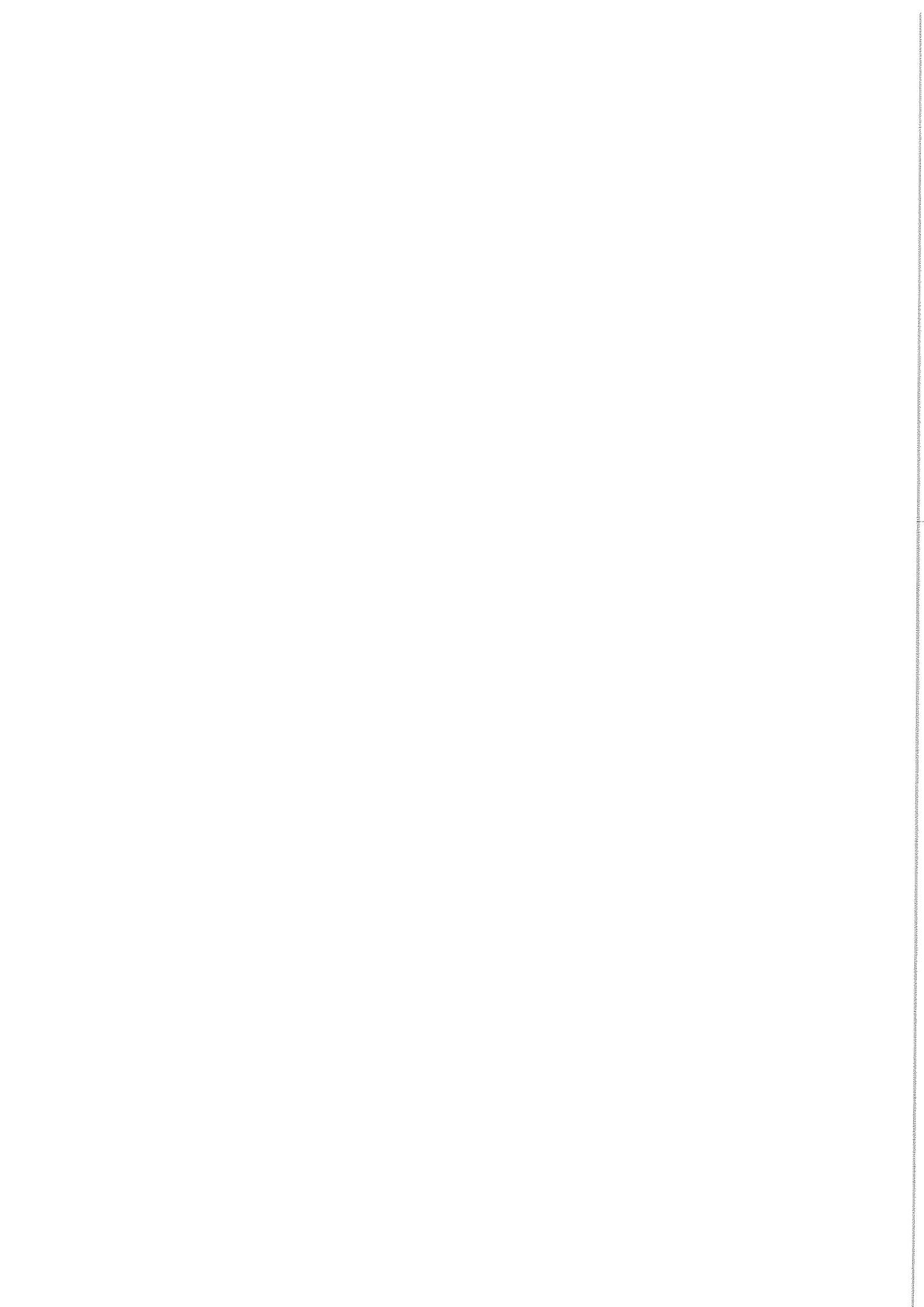
801	80103		160 000,00	40 386,00	
Razem dochody			499 500,00	128 124,45	
WYDATKI					
801	80101	2400	183,13	183,13	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
801	80101	4210	39 500,00	19 218,72	Zakup materiałów i wyposażenia: rośliny do nasadzeń, materiały do naprawy placu zabaw, wentylatory, akcesoria do rolet, laptop do gabinetu dyrektora, linki do maszyn siłowych, program komputerowy do biblioteki szkolnej, materiały biurowe, wykładzina, środki czystości, dywanik, wykładzina, listwy
801	80101	4240	10 000,00	7 165,58	Zakup pomocy dydaktycznych i książek: lektury do biblioteki szkolnej, pomoce, sprzęt sportowy, projektor
801	80101	4270	10 000,00	3 300,00	Zakup usług remontowych: naprawa lamp w hali sportowej
801	80101	4300	276 816,87	56 128,02	Zakup usług pozostałych: prowizja bankowa, usługa przeniesienia monitoringu, koszty wysyłki, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd klimatyzacji, wymiana filtrów, zabezpieczenie wentylacji, przegląd urządzeń fitness, naprawa miksera akustycznego, usl. transportowa, obiady dla uczniów Szkół Podstawowych - koszty "wsadu do kotła"
801	80101	4370	3 000,00	1 743,00	Wydatki na zakup usług ponoszonych w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: obiady dla uczniów z Ukrainy w Szkołach Podstawowych - koszty "wsad do kotła"
801	80101		339 500,00	87 738,45	
801	80103	4300	159 000,00	39 858,00	Zakup usług pozostałych: obiady dla uczniów Oddziałów Przedszkolnych - koszty "wsadu do kotła"

801	80103	4370	1 000,00	528,00	Wydatki na zakup usług ponoszonych w zawiązku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: obiady dla uczniów z Ukrainy w Oddziałach Przedszkolnych- koszty "wsadu do kotła
801	80103		160 000,00	40 386,00	
Razem wydatki			499 500,00	128 124,45	



WÓJT

dr Artur Markowski



Informacja o stanie mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Sposób zagospodarowania						
	Stan na 31.12.2024 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:	130,5856	-	114,8892	4,9761	17,47	1,84	2,61
- rolne	22,0548	-	9,635	-	17,47	-	-
- działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
- tereny rekreacyjne	0,25	-	-	-	-	-	0,25
- pozostałe	108,2808	-	99,004	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 ziemi	7 998,10 zł				7 998,10 zł		
- Najmy mieszkań	325,00 zł				325,00 zł		
- użytkowania wieczyste	1731,20 zł					1731,20 zł	
- Najmy lokali	1 724,20 zł				1 724,20 zł		
- Zajęcia dróg							

Sporządził: Norbert Kiljan

Zatwierdził: Wójt Gminy Artur Markowski

Wojciechów, dnia 27.03.2025r.

Sporządził:

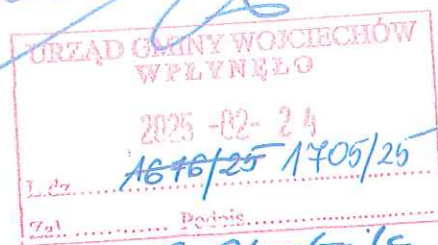
Z up. WÓJTA
inż. Norbert Kiljan
 Kierownik Referatu Infrastruktury, Rozwoju
 i Gospodarki Komunalnej

Zatwierdził:

W Ó J T
dr Artur Markowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Wojciechowie
24-204 Wojciechów
tel./fax (81) 517-72-10; 517-76-22
NIP 7170004360; Reg. 000593282

SPRAWOZDANIE



Z WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
PRZEKAZANYCH W FORMIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY WOJCIECHÓW
ORAZ POZYSKANYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
w 2024 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie – otrzymał dotację, wykorzystaną w całości :

- PODMIOTOWĄ : 1.402.000,00
- CELOWĄ : 150.000,00
- CELOWĄ : 20.740,77
- CELOWĄ NA INWESTYCJE : 35.670,00
- CELOWĄ NA INWESTYCJE : 45.901,27
- PODMIOTOWĄ DLA BIBLIOTEK : 335.000,00
- CELOWĄ DLA BIBLIOTEK: 12.000,00
- MKiDN XXX Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz XX Ogólnopolskie Spotkania Kowali – Wojciechów 2024 : 90.000,00
- MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych : 12.000,00
- Ministerstwo Finansów, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Ochrona dziedzictwa kulturowego Wieży Ariańskiej wraz z otoczeniem – prace konserwatorskie, roboty budowlane – modernizacyjne, przestrzenna wideo animacja : 21.746,40

koszty :

Gminny Ośrodek Kultury

1. Wynagrodzenia GOK pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi ZUS i US wyniosły : 545.514,64 zł
2. Gaz, energia, materiały biurowe, środki czystości, usługi obce : 368.135,19 zł
3. Utrzymanie Orkiestry Dętej: 71.585,25 zł
4. Remonty bieżące: 20.080,57 zł
5. Kapela Wojciechowska: 3.645,40 zł
6. Gazeta Wojciechowska : 12.714,00 zł
7. Piknik rodzinny : 25.193,23 zł
8. Promocja gminy Wojciechów : 130.172,52 zł

9. Koncert noworoczny : 6.808,70 zł
10. Warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne działające przy GOK : 149.394,68 zł
11. Dożynki Gminne : 76.239,95 zł
12. Warsztaty Kowalskie : 286.610,82 zł (w tym dotacja celowa 150.000,00 zł)
13. Inwestycje rozpoczęte - wentylacja budynku : 35.670,00 (dotacja celowa)
14. Inwestycje rozpoczęte – scena wraz z zadaszeniem + sanitariaty + animacja : 37.681,00 dotacja celowa

Biblioteka

1. wynagrodzenia i pochodne ZUS. US : 301.301,46 zł (w tym dotacja celowa 20.740,77 zł)
2. zakup książek : 14.002,34 zł (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł)
3. usługi obce, prenumerata prasy, opłata za gaz, energie elektryczną, drewno : 79.109,03 zł

Saldo na rachunku bankowym - konto podstawowe GOK na dz. 31.12.2024 : 235,30 zł

Saldo na rachunku wyodrębnionym na dzień 31.12.2024 zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę : 6.146,74 zł

Saldo na rachunku projektowym „ Ochrona dziedzictwa .. ” na dzień 31.12.2024: 38.578,75 zł

Saldo w kasie na dzień 31.12.2024 : 0,00 zł

Przychody netto na dzień 31.12.2024. ze sprzedaży biletów, pamiątek, wynajem sali : 154.374,69 zł

Wpłaty uczestników - warsztaty kowalskie 31.12.2024 : 32.000,00 zł

Darowizny pieniężne, kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2024 : 41.571,80 zł

Należności od odbiorców/dostawców na dzień 31.12.2024 : 8.230,00 zł

Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2024 : 1.955,00 zł

Pozostałe rozrachunki na dzień 31.12.2024 (zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Katanga, Maga) : 10.458,51 zł

Zobowiązania i należności wymagalne „ 7.000,00 ”

Wojciechowski 20.02.2025

GLÓWNA KSIĘGOWA
Edyta
mgr Edyta Kęsik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie
Agnieszka Gąska
mgr Agnieszka Gąska