

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica Za 2020 rok

Budżet Gminy Wąwolnica na 2020r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr XIII/79/19 w dniu 19 grudnia 2019r. Przyjęto wówczas plan dochodów w kwocie 23.651.626,28zł i plan wydatków w kwocie 23.994.959,28zł. W ciągu roku dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wąwolnica nr XIV/86/20 z dnia 27 lutego 2020r., nr XV/100/20 z dnia 12 maja 2020r., nr XVII/113/20 z dnia 27 sierpnia 2020r., nr XVIII/123/20 z dnia 29 września 2020r., XIX/128/20 z dnia 27 października 2020r., nr XX/137/20 z dnia 23 listopada 2020r., nr XXI/147/20 z dnia 22 grudnia 2020r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica nr 05/20 z dnia 30 stycznia 2020r., nr 26/20 z dnia 27 kwietnia 2020r., nr 29/20 z dnia 29 maja 2020r., 34/20 z dnia 26 czerwca 2020r., nr 36/20 z dnia 10 lipca 2020r., nr 38/20 z dnia 31 lipca 2020r., nr 50/20 z dnia 22 września 2020r., nr 53/20 z dnia 14 października 2020r., nr 57/20 z dnia 30 października 2020r., nr 62/20 z dnia 27 listopada 2020r., nr 71/20 z dnia 28 grudnia 2020r. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.143.799,97zł i po zmianach wyniósł 25.795.426,25. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.143.799,97zł i po zmianach wyniósł 26.138.759,25zł. Planowane przychody wynoszą 800.000,00zł, planowane rozchody wynoszą 456.667,00zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3/4750.31.2019 z dnia 12 października 2019r., oraz pismem nr ST3/4750.1.2020 z dnia 13 lutego 2020r., pismem nr ST3.4751.10.2020r. część oświatowa subwencji wynosi 3.478.574,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.464.766,00 zł, środki rezerwy subwencji ogólnej 52.945,00zł.

### I. Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 25.795.426,25 zł zrealizowano w 95,33 % i ich wykonanie zamknęto się kwotą 24.590.767,04 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan - 1.585.493,67 zł</b>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>plan 1.289.560,28 zł</b>
Dochody w dziale wykonano w 106,66 % tj 1.375.465,41 zł. Zrealizowane dochody dotyczą :	
-wplaty mieszkańców z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w W-cy /ul. Lubelska /	5.700,00 zł
-wpływy za opł. rezerwacyjną na targowisku /dochody realizowane przez ZGK W-ca/	3.117,40 zł
-kapitalizacja środków na rachunku /ZGK W-ca/	187,69 zł
-kara umowna/za opóźnienie w inwestycji „Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w W-ca”	2.398,50 zł
-refundacja kosztów Min. Fin. W-wa, projekt EFRR/Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w W-cy	1.364.061,82
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>plan 295.933,39 zł</b>
Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 100,04 % i wynoszą 296.041,12 zł .Zrealizowane dochody dotyczą :	
-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,dla rolników -	294.833,39 zł
-czynszu za obwody łowieckie	-1.207,73 zł
<b>DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę</b>	<b>plan 804.225,00 zł</b>
<b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>	<b>plan 804.225,00 zł</b>
Zaplanowane dochody zrealizowano w 76,28%, wynoszą 613.486,22 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki, realizowane przez ZGK W-ca.	
-wpływy za wodę i ścieki	612.085,12 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	1.401,10 zł
<b>DZIAŁ 600 -Transport i łączność</b>	<b>plan 82.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>plan 82.000,00 zł</b>
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 51,22 % w kwocie 42.000,00 zł dotyczą :	
-dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie, na zad." Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Rąbłowie ..	42.000,00 zł
<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan 817.040,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan 817.040,00 zł</b>
Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 2,10 % w kwocie 17.161,68 zł, z tego:	
-czynsze mieszkaniowe, dzierżawne, opł. za zarząd	w kwocie 15.171,46 zł.
-opłaty za korzystanie z energii na targowisku	w kwocie 1.990,22 zł
<b>DZIAŁ 710 -Działalność usługowa</b>	<b>plan 14.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>plan 14.000,00 zł</b>
Zaplanowane dochody zrealizowano w 90,86 % w kwocie 12.720,00 zł i dotyczą:	
-dotacji z Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, na realizację projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społ. i monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego”	
<b>DZIAŁ 750 -Administracja publiczna</b>	<b>plan 510.960,15 zł</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>plan 119.718,15 zł</b>
Zaplanowane dochody zrealizowano w 95,66 % w kwocie 114.524,05 zł . Zrealizowane dochody dotyczą:	
-dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej USC i OC.	
<b>Rozdział 75023 Urząd gminy</b>	<b>plan 363.916,00 zł</b>
Zaplanowane dochody zrealizowano w 102,22 % tj 372.009,63 zł i dotyczą :	
-refundacji kosztów Min.Fin.W-wa, projekt „Poprawa efektywności energetycznej UG W-ca”	kwota - 363.107,45 zł

-pozostałe/zwrot nadpłaty w ubezpieczeniu, różne dochody ,kara umowna /

kwota - 8.902,18 zł

**Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne** **plan 27.326,00 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 78,04 % tj 21.326,00 zł i dotyczą dotacji z GUS Lublin na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

**DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...** **plan 46.589,00 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy pań.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 1.851,00 zł**

Dotacja celowa wykonana w 100 % na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców .

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **plan 44.738,00 zł**

Dotacja celowa wykonana w 100 % na realizację przeprowadzonych Wyborów Prezydenta RP - I i II tura. Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie .

**DZIAŁ 752 - Obrona narodowa** **plan 800,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** **plan 800,00 zł**

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane. Dotyczyć będą dotacji celowej na realizację zadania zleconego z LUW w Lublinie, w zakresie administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych...** **plan 5.384.227,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 97,11 % i wykonanie zamknęło się kwotą 5.228.459,77 zł. W przypadku dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (dane zgodne ze sprawozdaniami US).

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

-Podatek od działalności gospodarczej	plan	30.000 zł	wykonanie	31.394,17 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0 zł	wykonanie	274,38 zł

**Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych**

-Podatek od nieruchomości	plan	1.384.701 zł	wykonanie	1.333.396,00 zł
-Podatek rolny	plan	8.500 zł	wykonanie	4.918,00 zł
-Podatek leśny	plan	1.558 zł	wykonanie	1.532,00 zł
-Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	0 zł	wykonanie	500,00 zł
- Podatek od środków transportowych	plan -	980 zł	wykonanie	1.080,00 zł
- Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan	0 zł	wykonanie	11,60 zł

**Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych**

Podatek od nieruchomości	plan -	236.498 zł	wykonanie	221.299,28 zł
Podatek rolny	plan -	760.838 zł	wykonanie	753.946,16 zł
Podatek leśny	plan -	35.764 zł	wykonanie	34.821,28 zł
Podatek od środków transportowych	plan -	58.680 zł	wykonanie	21.088,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	plan -	15.000 zł	wykonanie	4.354,00zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	90.000 zł	wykonanie	136.011,67 zł
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan -	0 zł	wykonanie	3.138,45 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan -	0 zł	wykonanie	7.488,56 zł

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** **plan 110.200,00zł**

Założony w dziale plan zrealizowano w 111,44 % i wykonanie zamknęło się kwotą 122.809,88 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

• wpływy z opłaty skarbowej	21.483,90 zł	(plan 20.000,00zł)
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.351,91 zł	(plan 55.000,00 zł)
• wpłaty z opłaty targowej	28.780,00 zł	(plan 30.000,00 zł)
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	5.194,07 zł	( plan 4.000,00 zł)
• wpłaty z różnych opłat	8.000,00 zł	(plan 1.200,00 zł)

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych** **plan 2.651.508,00 zł**

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego zrealizowano w 96,20 % i wykonanie to kwota 2.550.670,72 zł, przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, z tego :

*od osób fizycznych	2.478.758,00 zł	*od osób prawnych	71.912,72 zł
---------------------	-----------------	-------------------	--------------

**DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia** **plan 7.690.751,81 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w 100,82 % ,tj kwota 7.753.555,44 zł i kształtują się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej -3.478.574,00 zł rozdz. 75801
- rezerwa subwencji ogólnej - 52.945,00 zł rozdz. 75802

- część wyrównawcza subwencji ogólnej -3.464.766,00 zł rozdz. 75807
- różne rozliczenia finansowe - 87.259,85 zł rozdz. 75814 z tego: 75.716,43 zł zwrot część wydatków funduszu sołeckiego z LUW Lublin za 2019r
- część równoważąca subwencji ogólnej - 51.783,00 zł rozdz. 75831
- środki na dofinansowanie inwestycji z LUW Lublin - 618.227,59 zł tj. I transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie** **plan 334.074,62 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 101,75 % kwota 339.933,95 zł dotyczyły dotacji:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** **plan 114.994,00 zł**

Dochody wykonano kwotą 127.565,63 zł i dotyczą :

- kapitalizacji środków na rachunkach szkół podstawowych	231,51 zł	
- wpłat z tyt. wynajmu mieszkań w Karmanowicach i Rąbłowie	9.393,69 zł	
-zwrotu składek ZUS SP Karmanowice	2.948,47 zł	
-dotacji celowa na realizację zadania "Zdalna szkoła"	59.994,00 zł	z tego: 50.772,92 zł Centrum Projektów „Polska Cyfrowa” 9.221,08 zł Min. Finansów W-wa
-dotacji celowa na realizację zadania "Zdalna szkoła"	55.000,00 zł	z tego: 55.000,00 zł Min. Finansów W-wa

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** **plan 14.346,00 zł**

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 100 % dotyczą: dotacji z LUW w Lublinie na prowadzenie placówek oświatowych w zakresie zajęć przedszkolnych .

**Rozdział 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach** **plan 171.128,00zł**

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 96,08%, kwota 164.415,70 zł dotyczą :

-wpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Sam w W-cy	9.303,00 zł
-wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	61.618,08 zł
-dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych	93.248,00 zł
-nadwyżka z rachunku wydzielonego /stołówka	246,62 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego nauczania** **plan 33.606,62 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100 % i dotyczą dotacji z LUW w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych.

**DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna** **plan 441.657,00 zł**

Dochody w dziale wykonano w 96,18 % i wynoszą 424.805,65 zł ,dotyczą dotacji celowych przekazywanych przez LUW w Lublin: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

	Plan	Wykonanie
-opieka społeczna- składki na ubezpieczenie zdrowotne	kwota 16.866,00 zł 85213	16.266,80 zł
-wypłata zasiłków i świadczenie pomocy w naturze oraz opłacenie skł. ZUS	kwota 74.000,00 zł 85214	67.210,95 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	kwota 196.988,00 zł 85216	194.484,05 zł
-utrzymanie OPS w Wąwolnicy	kwota 105.500,00 zł 85219	105.782,33 zł
-dożywianie dzieci w szkołach, podopiecznych	kwota 36.293,00 zł 85230	30.468,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze korzystających ze świadczeń OPS W-ca	kwota 0,00 zł 85228	10.593,52 zł
-pozostała działalność	kwota 12.010,00 zł 85295	0,00 zł

**DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan 47.750,00 zł**

Dochody wykonano w 85,20 % i wynosi 40.681,36 zł , dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na: dotacja na stypendia socjalne /pomoc materialną dla uczniów .

**DZIAŁ 855 - Rodzina** **plan 7.265.858,00 zł**

Dochody w dziale wykonano w 99,89 % i wynosi 7.258.022,01 zł dotyczą dotacji celowych przekazywanych przez LUW w Lublinie: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

	Plan	Wykonanie
-świadczenia wychowawcze	4.738.305,00 zł dz.85501	4.726.247,07 zł
-wypłata świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	2.330.000,00 zł dz.85502	2.337.564,85 zł
- karta dużej rodziny	250,00 zł dz.85503	122,31 zł
- wspieranie rodziny	175.180,00 zł dz.85504	174.828,44 zł
-skł. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	22.123,00 zł dz.85513	19.259,34 zł

**DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan 770.000,00 zł**

**Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami** **plan 740.000,00 zł**

Dochody wykonano w 84,25 % i wynoszą 623.465,37 zł , dotyczą: wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg****plan 0 zł**

Dochody wynoszą 6.864,00 zł, dotyczą dofinansowania z Urzędu miasta Nałęczów do inwestycji „ Budowa oświetlenia ulicznego ciągu drogi wojewódzkiej W-ca-Łąki-Charz”

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **plan 20.000 zł**

Dochody wykonano w 3,86 % i wynoszą 771,15 zł, dotyczą wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /Urząd Marszałkowski w Lubinie

**Rozdział 90026 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **plan 0 zł**

Dochody wykonano w kwocie 2.885,23 zł, dotyczą :

- % od wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 321,63 zł  
-koszty upomnień od wystawionych wezwań do zapłaty 2.563,60 zł

**Rozdział 90095- Pozostała działalność** **plan 10.000,00 zł**

Dochody w dziale nie zostały wykonane, dotyczyły dofinansowania ze środków :

-wpłaty/dopłaty mieszkańców „Ekologiczna Gmina Wąwolnica” instalacja kolektorów solarnych ..

**Realizacja wydatków**

Zaplanowane wydatki budżetu w 2020r to kwota 26.138.759,25 zł i stanowi 93,11 % zamknęły się kwotą 24.337.578,48 zł  
w tym:

- wydatki inwestycyjne	plan 4.837.549,00 zł	wykonanie 4.134.923,28 zł	zał. Nr 5 i zał. Nr 6
- dotacje	plan 492.800,00 zł	wykonanie 461.665,63 zł	zał. Nr 5
- rozchody	plan 456.667,00 zł	wykonanie 456.666,60 zł	zał. Nr 4
- przychody	plan 800.000,00 zł	wykonanie 84.765,95 zł	zał. Nr 3

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 oraz inwestycji realizowanych przy udziale środków z UE załącznik Nr 7 .

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w 2020r zawiera tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 2.

**DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo****plan 3.900.933,39 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 86,20 % i wykonanie zamknęło się kwotą 3.362.578,00 zł.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** **plan 3.549.800,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 85,45 % co stanowi kwotę 3.033.420,61 zł dotyczą:

**Działalność ZGK W-ca** zamknęła się kwotą 1.095.024,32 zł , dotyczy:

Wynagrodzenia , skł. ZUS ,	555.861,10 zł / 10,5 etatu
Umowy zlecenia	38.191,00 zł /naprawa pompek do oczyszczalni ścieków /
Zakup materiałów i wyposażenia	87.908,03 zł /paliwo do ciągnika ,wodomierze ,pomпки mat.na awarie,części do ciągnika/
Odpis na ZFŚS	16.277,73 zł
Podatek od nieruchomości	133.234,00 zł
Energia na hydroforniach	133.450,30 zł
Opłaty i składki	40.587,27 zł /opł.za pobór wody i odprowadzanie ścieków , ubezpieczenie mienia/
Pozostałe koszty ZGK W-ca:	89.514,89 zł /awarie wodociągowe, wywóz i składowanie osadu, kalibracja oczyszczalni ścieków, naprawy sprzętu i wyposażenia, samochodu ZGK, monitoring oczyszczalni, usł. informatyczne w ramach programu WODA, prowizje bankowe. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe ZGK Wąwolnica .

**W omawianym okresie realizowano zadania inwestycyjne**

1.Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w W-cy

plan	809.439,72zł /wykonanie	553.472,75 zł	śr. własne /zał. Nr 7 i zał. Nr 6
plan	1.490.560,28zł /wykonanie	1.364.061,82 zł	śr. UE /zał. Nr 7 i zał. Nr 6
	2.300.000,00zł	1.917.534,57 zł	

2.Przebudowa sieci wodociągowej w Wąwolnicy

plan	31.500,00zł /wykonanie	6.962,72 zł	śr. własne / zał. Nr 6
------	------------------------	-------------	------------------------

3.Zakup kosiarki bijakowej dla ZGK

plan	15.000,00zł /wykonanie	13.899,00 zł	śr. własne / zał. Nr 6
------	------------------------	--------------	------------------------

Ogółem	2.346.500,00zł	1.938.396,29 zł	
--------	----------------	-----------------	--

**Rozdział 01030 - Izby Rolnicze****plan 20.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatek zrealizowano w 77,52 % a wykonanie zamknęło się kwotą 15.503,40 zł.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** **plan 331.133,39 zł**

Plan wydatków zrealizowano w 94,72 % i zamknęło się kwotą 313.653,99 zł. Poniesione wydatki dotyczyły :

- usług związanych z wyłapaniem agresywnych psów 8.744,60 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników /dotacja z LUW w Lublinie - 294.833,39 zł

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego :

- \* zakup sprzętu rolniczego w ramach funduszu sołeckiego/Stanisławka - 10.076,00 zł

**DZIAŁ 600 - Transport i łączność**

plan 684.554,38 zł

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan 47.800,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 99,98% i wynoszą 47.789,75. Wydatki dotyczą nakładów, wg porozumienia z Powiatem Puławą na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej w kierunku Poniatowej”- 47.789,75 zł zał.5

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gmin**

plan 636.754,38 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 499.109,77 zł tj. 78,38 % , dotyczą zadań związanych z utrzymanie dróg gminnych :

- naprawa nawierzchni dróg, odmulanie rowów i dróg po ulewach, prace bieżące na drogach, realizacja zadań z funduszu sołeckiego tj. wbudowanie płyt na drogach, inne : 195.028,55 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne /	Wykonanie	w tym dofinansowane z RFIL	
-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rąblów	104.253,47 zł zał.6	54.167,87 zł	
-Budowa drogi gminnej Rąblów-Witoszyn /Program Odnowy wsi EFRR	984,00 zł zał.6 i zał.7	0,00 zł	
-Budowa drogi gminnej w Mareczkach	34.982,02 zł zał.6	0,00 zł	
-Modernizacja drogi gminnej w Rogalowie	64.586,07 zł zał.6	64.586,07 zł	
-Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG W-ca	99.275,66 zł zał.6	99.043,66 zł	
	304.081,22 zł	217.797,60 zł	

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego zawarte w kosztach inwestycji :

- \* remonty dróg z funduszy sołeckich 186.431,02 zł
  - \* dofinansowanie inwestycji 13.910,43 zł
- 200.341,45 zł

**DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan 185.000,00 zł

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 185.00,00 zł

Założony plan zrealizowano w 20,70 % i wykonanie zamknęło się kwotą 38.300,72 zł i dotyczy :

- opt. za zajęcie pasa dr./wodociąg Mareczki-Bartomiejowice" 5.301,34 zł
- zużycie energii w budynkach komunalnych /szalet, budynek na cele społ.-kulturalne 2.291,43 zł
- odszkodowanie za działkę nr 124/22 w Kęble /użytkowana na drogę gminną 2.513,00 zł
- koszty regulacji stanu prawnego działek /mienie gminne 7.988,89 zł
- licencja programu geodezyjnego 1.599,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	Plan	Wykonanie
-Zmiana sposobu ogrzewania budynku po Policji z ogrzewania elektrycznego na „co”	10.000,00 zł	0,00 zł zał.6
-Odnowiony Rynek W-cy	100.000,00 zł	0,00 zł zał.6
-Modernizacja budynku szaletu w W-cy	20.000,00 zł	18.183,87zł
-Przebudowa bud.dawnego przedszkola w W-cy na Centrum Integracji Społ.	10.000,00 zł	423,19 zł zał.6
	140.000,00 zł	18.607,06 zł

**DZIAŁ 710 - Działalność usługowa**

plan 79.500,00 zł

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan 79.500,00 zł

Plan został wykonany w 94,48 % na kwotę 75.112,00 zł i dotyczy :

- zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica - 58.400,00 zł
- wykonanie opinii urbanistycznych, mapy, wyrisy dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego - 2.712,00 zł
- realizacji projektu „Wzmacnianie procesu konsultacji społ.i monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego” -14.000,00 zł zał. Nr 7

**DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

plan 3.839.419,15 zł

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan 284.755,15 zł

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 242.694,71 zł tj. 85,23 % związane są z prawidłowym funkcjonowaniem stanowisk pracy z zakresu spraw USC , spraw wojskowych oraz rolnictwa .Na realizację ww. zadań z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 114.524,05zł , pozostałe to koszty Urzędu Gminy W-ca.

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP /2 etaty USC i OC	159.982,65 zł
Zakup materiałów/ druki, art.papiernicze, wyposażenie/	2.288,88 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.875,65 zł
Obsługa systemu USC i Mikropesel	5.163,54 zł
Delegacje służbowe	650,40 zł
Sprzęt komputerowy dla USC	4.514,99 zł
Konserwacja i oprawa ksiąg USC	66.000,00 zł
Pozostałe	218,60 zł

plan 88.300,00 zł

**Rozdział 75022 - Rady gmin**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,61 % i wykonanie zamknęło się kwotą 87.954,06 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG 80.254,48 zł
- opt. licencyjne dla programu do obsługi RG W-ca/E-sesja 4.744,11 zł
- pozostałe w tym :zakup art. spożywczych ,materiałów dla prowadzenia RG W-ca , 2.955,47 zł

plan 3.364.238,00 zł

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,58 % i wykonanie wydatków stanowi kwotę 3.249.105,45 zł. Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy z tego :

- |  |  |              |
|--|--|--------------|
| -wynagrodzenia, ZUS i FP pracowników UG W-ca - 1.426.065,34 zł | - utrzymanie i obsługa strony BIP        | 2.435,40 zł  |
| -szkolenia pracowników 5.958,40 zł                             | - obsługa Inspektor Danych Osobowych     | 11.099,76 zł |
| -odpisów na ZFŚS 30.180,64 zł                                  | - podróży służbowych                     | 10.229,05 zł |
| -obsługi geodezyjnej 12.000,00 zł                              | - obsługa prawna                         | 61.380,00 zł |
| -usł. w zakresie BHP 12.004,90zł                               | -zakupu energii , gazu                   | 15.445,29 zł |
| -usług pocztowych 40.184,60 zł                                 | -ubezpieczenie mienia gminnego           | 28.901,45 zł |
| -obsługa strony internetowej 5.300,00 zł                       | -dostęp do informacji prawnej LEX        | 3.943,68 zł  |
| -badania medyczne pracowników 1.377,00 zł                      | -czynsz za tymczasową siedzibę UG W-ca   | 25.350,99 zł |
| -prace na umowy zlecenia 46.454,97 zł                          | -zakup sprzętu komputerowego i akcesoria | 9.926,46 zł  |
- wywóz nieczystości z terenu Urzędu Gminy 4.055,40 zł
- opłata za dostęp do Internetu , abonamenty telefoniczne 10.096,94 zł
- usł. informatyczne w zakresie programów księgowych 23.206,25 zł (4.394,79 zł Płace UG/ Mikrobit. 8.450,00zł FK oświata/ Vulkan, 9.298,90 zł FK UG /Vendis ,536,28 zł Środki Trwałe UG/Groszek )
- wydatki pozostałe : opt. bankowe, naprawy sprzętu, zakup sprzętów biurowych, przeglądy gaśnic , art. czystościowe, zakup papieru i mat. biurowych, druki, inne - 29.023,23 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne

	Wykonanie	w tym środki z RFIL
-Poprawa efektywności energetycznej w UG W-ca /udział UG	974.877,13 zł zał.7 i zał.6	365.464,19 zł
-Poprawa efektywności energetycznej w UG W-ca /udział UE	448.571,78 zł zał.7 i zał.6	0,00 zł
- Doposażenie pomieszczeń w nowej siedzibie UG W-ca	11.036,79 zł zał.6	0,00 zł
	1.434.485,70 zł	365.464,19 zł

plan 27.326,00 zł

**Rozdział 75056 Spisy powszechne i inne**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 78,04 % tj 21.326,00 zł i dotyczą wydatków na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 13.300,00 zł

Wykonanie wyniosło 12.085,05 zł co stanowi 90,87 %. Wydatki dotyczą organizacji „Wawolnickiego Kolędowania” , upamiętnienie poległych, rocznica „Spalenia Wawolnicy” , Żołnierzy Wyklętych , innych imprez o charakterze gminnym , nagrody dla absolwentów szkół, fotoreportaż -7.585,05 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego :

- fundusz sołecki/spotkania integracyjne mieszkańców - 4.500,00 zł zał.8

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

plan 61.500,00 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 44.318,73 zł co stanowi 72,06 %. Wydatki dotyczą:

- |  |  |             |
|--|--|-------------|
| -inkaso i prowizja dla softysów 29.982,23 zł                       | -skł. członkowskie „Zielony pierścień”               | 4.687,00 zł |
| -koszty od postępowań komorniczych 1.371,86 zł                     | -skł. członkowskie „Lokalna Organizacja Turystyczna” | 4.500,00 zł |
| -Pozostałe: zakup maseczek, kombinezonów, mat. ochronnych COVID-19 | -3.777,64 zł   |             |

**DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...**

plan 46.589,00 zł

**Rozdział 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan**

plan 1.851 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zostały zrealizowane w 100 % dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców. Środki na ww. zadanie przekazywane są przez KBW w Lublinie.

**Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** plan 44.738,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100% i dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/I i II tura. Środki na w/w zadanie przekazywane są przez KBW w Lublinie.

**DZIAŁ 752 - Obrona narodowa** plan 800,00 zł

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** plan 800,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane, dotyczyć będą zakupu anteny CB/radiostacja w ramach obrony cywilnej.

**DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 367.200,00 zł

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan 15.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 58,67% i wykonanie zamknęło się kwotą 8.800,00 zł. Poniesione wydatki związane są z:

\*dotacja dla powiatu na opracowanie dok.projektowej /budowa PSP Puławy w kwocie 8.800,00 zł zał.5

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** plan 292.200,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 90,66 % i wykonanie zamknęło się kwotą 264.914,64 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupem materiałów (etylina, olej napędowy, części zamienne do pojazdów pożarniczych) 21.495,27 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 8.519,00 zł
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów 21.131,31 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP - 5.959,50 zł
- zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samoch. rozmowy tel. wywóz nieczystości) 23.835,24 zł
- energia i gaz 33.974,32 zł

	Wąwolnica	Karmanowice	Łopatki	Grabówki	Celejów	Rąblów	Huta	Bartłomiejowice	Ogólnie	Razem
3020	4.701,50 zł	1.894,50 zł	858,50 zł			1.064,50 zł				8.519,00 zł
4110	484,11 zł		215,16 zł		358,60 zł	358,60 zł				1.416,47 zł
4170	3.453,78 zł	2.380,00 zł	2.177,02 zł		2.323,02 zł	2.289,02 zł			7.092,00 zł	19.714,84 zł
4210	8.132,35 zł	4.717,50 zł	3.275,92 zł			4.511,49 zł	858,01 zł			21.495,27 zł
4260	7.827,84 zł	14.887,01 zł	1.213,68 zł	759,89 zł	3.018,85 zł	2.135,43 zł	2.547,77 zł	1.583,85 zł		33.974,32 zł
4270										
4300	14.682,47 zł	4.711,85 zł	2.300,32 zł		506,00 zł	884,60 zł	750,00 zł			23.835,24 zł
4430	3.035,00 zł	798,50 zł	569,00 zł		569,00 zł	569,00 zł	419,00 zł			5.959,50 zł
6230	100.000,00 zł	30.000,00 zł			10.000,00 zł			10.000,00 zł		150.000,00 zł
	142.317,05 zł	59.389,36 zł	10.609,60 zł	759,89 zł	16.775,47 zł	11.812,64 zł	4.574,78 zł	11.583,85 zł	7.092,00 zł	264.914,64 zł

W omawianym okresie przekazano dotację dla:

OSP Bartłomiejowice	10.000,00 zł zał. 4
OSP Wąwolnica	100.000,00 zł zał. 4
OSP Karmanowice	30.000,00 zł zał. 4
OSP Celejów	10.000,00 zł zał. 4
	150.000,00 zł

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** plan 60.000 zł

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 47,03 % tj. kwota 28.216,78 zł, dotyczą wydatków związku z obostrzeniami COVID :

- \*zakup maseczek dla ludności 12.076,90 zł
- \*utyliczacja odpadów medycznych 448,20 zł
- \*instalacja domofonów w siedzibie Urzędu Gminy W-ca 2.755,20 zł
- \*zakup środków czystościowych i ochrony osobistej (strażacy, pracownicy ,interesanci ) 5.178,58 zł
- \*zakup sprzętu komputerowego do obsługi RG W-ca (zdalne posiedzenia sesji ) 7.757,90 zł

**DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego** plan 105.000,00 zł

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek** plan 105.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 45,90 % i wykonanie zamknęło się kwotą 48.196,81 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie** plan 6.694.082,62 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,63 % i wykonanie zamknęło się kwotą 6.535.700,93 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają sprawozdania opisowe jednostek oświatowych.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **plan 4.440.654,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,11 % i wykonanie zamknęło się kwotą 4.356.683,40 zł. Z tego : wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe

	Zespół Szkol-Przedsz. Wąwolnica	SP Karmanowice	SP Rablów
Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i F	2.714.025,89 zł	1.077.327,99 zł	29.773,35 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	18.259,57 zł	8.838,61 zł	468,03 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148.068,74 zł	55.898,41 zł	2.500,00 zł
Zakup energii, gazu	78.052,34 zł	37.925,88 zł	3.103,84 zł
Pozostałe koszty	27.458,01 zł	20.498,00 zł	2.802,78 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4.225.001,44 zł z tego: 2.985.864,55 zł</b>	<b>1.200.488,89 zł</b>	<b>38.648,00 zł</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z udziałem UE

-„Zdalna Szkoła” & 4247 Centrum Projektów "Polska Cyfrowa"	50.771,25 zł zał.7
& 4249 Minister Finansów W-wa	9.220,77 zł zał.7
-„Zdalna Szkoła” & 4247 Centrum Projektów "Polska Cyfrowa"	54.999,94 zł zał.7
	114.991,96 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	Plan	Wykonanie
-Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa wejścia głównego do budynku ZSP w W-cy	20.000,00 zł	700,00 zł zał.6
-Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Karmanowice	16.000,00 zł	15.990,00 zł zał.6
		16.690,00 zł

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** **plan 154.700,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,67 % i wykonanie zamknęło się kwotą 152.647,11 zł , koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy SP Karmanowice :

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	145.004,13 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	222,08 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.300,00 zł
Pozostałe koszty	1.120,90 zł
<b>Ogółem</b>	<b>152.647,11 zł</b>

**Rozdział 80104 - Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach** **plan 1.222.779,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,32 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.177.722,37 zł tj.

-opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wąwolnica w innych placówkach przedszkolnych	- 170.028,28 zł
-koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego wchodzącego w skład ZSP W-cy	1.007.694,09 zł

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	967.703,12 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.260,15 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.865,00zł
Pozostałe koszty	1.865,82 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.007.694,09 zł</b>

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **plan 90.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 94,56 % i wykonanie zamknęło się kwotą 85.104,67 zł. Poniesione wydatki związane są z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych /I-VI/2020- 107 dzieci, IX-X -104 osoby „XI- XII - 27 dzieci/oraz bilety za dojazdy dla 3 dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

**Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** **plan 3.515,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 85,43 % i wykonanie zamknęło się kwotą 3.003,00 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** **plan 281.720,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,72 % i wykonanie zamknęło się kwotą 275.297,63 zł a dotyczyły prowadzenia stołówki szkolnej przy ZSP w W-cy.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodzieży** **plan 99.850,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,74 % i wykonanie zamknęło się kwotą 99.587,91 zł ,dotyczyły nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności , wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i klas przedszkolnych :

-2 dzieci w ZSP Wąwolnica i 1 dziecko SP Karmanowice

**Rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodzieży** **plan 366.258,00 zł**



Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,98 % i wykonanie zamknęło się kwotą 351.548,22 zł, dotyczyły nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności, wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy: 11 dzieci w ZSP Wąwolnica, 1 dziecko SP Karmanowice

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników** plan 33.606,62 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100 % dotyczą zapewnienia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników szkolnych.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** plan 1.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 50% i wynoszą 500,00 zł, dotyczą organizacji komisji konkursowej dotyczącej mianowania nauczycieli

**DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia** plan 55.000,00 zł

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** plan 6.000,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 49.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 35,71 % i zamknęły się kwotą 17.497,47 zł. Środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wydawaniem opinii lekarskich o osobach uzależnionych, oraz realizacją programu tego:

Wynagrodzenia Koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	4.083,00 zł	
Opinie biegłego o uzależnieniach, wykłady, puchary w turniejach sportowych	2.886,03 zł	
Dofinansowanie jednostek na realizowanie programu GKRPA z dziećmi w kwocie:	10.528,44 zł	
W tym: SP Karmanowice 511,08 zł	Świetlica Huta 2.996,28 zł	Świetlica Karmanowice 1.199,00 zł
Świetlica Łopatki 2.379,08 zł,	ZSP W-ca 1.250,00 zł	Świetlica Celejów 694,00 zł
Świetlica Rąblów 1.499,00 zł		

**DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna** plan 881.206,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 87,05 % i wyniosły 767.078,61 zł z tego:

Szczegółowy wykaz świadczeń i pomocy udzielanej przez OPS w Wąwolnicy ujęty jest w sprawozdaniu opisowym.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** plan 54.000,00 zł

Założony plan wykorzystano w 90,63 % i wynosi 48.939,43 zł przeznaczony na wydatki związane z opłatą za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance.

**Rozdział 85205 - Zad. własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 4.000,00 zł

Założony plan został wykorzystany w kwocie 16,24 zł. Dotyczy wydatków związanych z kosztami funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85213 - skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.** plan 16.866,00 zł

Założony plan wykorzystano w 96,45 % i wynosi 16.266,80 zł, przeznaczony na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe oraz świadczenia pielęgnacyjne OPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.** plan 89.000,00 zł

Plan wykonano w 87,74 % i wynosi 78.088,37 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

**Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** plan 196.988,00 zł

Plan wykonano w 98,73 % i wynosi 194.484,05 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

**Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** plan 407.349,00 zł

Założony plan wykonano w 98,02 % i wynosi 362.630,05 zł, wydatkowany na:

Wynagrodzenia/4,5 etaty/, skł. ZUS, odprawy emerytalne	292.278,41 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	19.368,38 zł
Koszty ZFŚS	10.270,47 zł
Pozostałe koszty OPS W-ca	40.712,79 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 36.700,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 77,84 % i wyniosły 28.568,67 zł, dotyczą wydatków na świadczenia opiekuńcze /3 opiekunki na um-zlecenie pomocą objęto 6 rodziny/. Podopieczni dokonali częściowej odpłatności za świadczone usługi w kwocie 10.593,52 zł.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** plan 61.290,50 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 62,14 %, wykonanie zamknęło się kwotą 38.085,00 zł. Wydatki realizowane były na dożywianie 55 dzieci w szkołach z terenu gminy Wąwolnica oraz 46 osób dorosłych korzystających z zasiłków na dożywienie.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność****plan 15.012,50 zł**

Zaplanowanych wydatków nie zrealizowano.

**DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****plan 158.799,00 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 90,98 % i wykonanie zamknęło się kwotą 144.482,01 zł.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne****plan 100.799,00 zł**

W ZSP w Wąwolnicy funkcjonuje świetlica szkolna/1 etat/, w której przebywają dzieci dojeżdżające do szkół. Mają one zapewnioną opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 95.317,81 zł tj. 94,56 % planu.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów****plan 58.000,00 zł**

Założony plan wykonano w 84,77 % tj. 49.164,20 zł przeznaczony na wypłatę:

- stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej w okresie I-VI z pomocy skorzystało 37 osób - 23.219,00 zł
- stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej w okresie VII-XII z pomocy skorzystało 34 osób - 19.195,20 zł
- zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2020 „ - 6.750,00 zł

**DZIAŁ 855 - Rodzina****plan 7.355.609,00 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 99,54 % i wykonanie zamknęło się kwotą 7.322.092,61 zł.

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze****plan 4.737.755,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 99,76 % i wynosi 4.726.247,07 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :

- Wypłata świadczeń 4.686.461,84 zł /510 rodziny objęte pomocą
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 0,00 zł
- koszty obsługi /wynagrodzenie pracownika 1 etet 39.785,23 zł

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego****plan 2.330.000,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 99,40 % i wynosi 2.315.961,70 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne :

- Wypłata świadczeń 2.111.999,59 zł /4518 świadczeń rodzinnych oraz 124 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- koszty obsługi /wynagrodzenie 1 etet 187.106,41 zł
- zakup materiałów, szkolenia, usł. pocztowe 11.290,18 zł
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 5.565,52 zł

**Rozdział 85503 -Karta dużej rodziny****plan 250,00 zł**

Założony plan został wykorzystany w 48,53 % i wynosi 121,33 zł dotyczą kosztów wyrobienia kart dużej rodziny.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny****plan 201.361,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 98,42 %, kwota 198.187,17 zł przeznaczony na wydatki:

- wynagrodzenie pracownika/asystenta rodziny dla 7 rodzin / 27.824,16 zł
- wypłata świadczeń z programu „Dobry start” 168.900,00 zł
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń + % 320,00 zł
- pozostałe koszty 1.143,01 zł

**Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze****plan 64.120,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 97,19 % i wynosi 62.316,00 zł przeznaczony na wydatki związane z przekazaniem 50% do PCPR Puławy na utrzymanie 3 rodzin zastępczych oraz 6 dzieci z rodziny biologicznej w placówce wychowawczej.

**Rozdział 85513 -Skł.na ubezpieczenie zdrowotne****plan 22.123,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 87,06 % i wynosi 19.259,34 zł przeznaczony na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

**DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****plan 1.427.991,71 zł**

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 1.159.402,07 zł, co stanowi 81,19 %.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami****plan 970.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki wykonano w 89,16 % tj. kwota 864.830,40 zł. Poniesione wydatki związane są z organizacją nowego zadania gminy tj. gospodarki odpadami komunalnymi w tym :

Wynagrodzenia, skł. ZUS	63.115,59 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	686,17 zł
Koszty wywozu odpadów komunalnych	778.074,27 zł
Odpis na ZFŚS	1.550,25 zł
Pozostałe koszty/szkolenia, rozmowy telefoniczne/	1.718,22 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

- Budowa PSZOK w Wąwolnicy -19.685,90 zł zał.6

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi****plan 52.768,43 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 4,22% i wynoszą 2.224,80 zł, dotyczyły wykonania opracowania wytycznych do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami .

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan 5.000,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane .

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 365.523,28 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 79,18 % tj. kwota 289.413,57 zł. Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczą:

- energia elektryczna 58.796,69 zł /od firm TAURON i ENERGA
- dzierżawa słupów oświetleniowych 34.229,52 zł /PGE Lublin, Zakł. Energetyczny Puławy- awarie na oświetleniu/

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

5.745,69	Zarzeka	778,38	Stanisławka
16.152,01	Wąwolnica	2.147,89	Huta
2.543,06	Zawada	1.674,37	Rogalów
1.420,97	Bartłomiejowice	2.314,45	Łąki
4.146,87	Karmanowice	4.073,91	Kębło
1.881,71	Mareczki	3.555,99	Łopatki
5.033,10	Rąbłów	5.757,97	Celejów
1.570,32	Kol.Łopatki	58.796,69	Ogółem

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

-Poprawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na LED w gminie W-ca	126.998,04 zł /zał.6		
-Oświetlenie drogowe W-ca-Łąki -Charz	- 35.185,67 zł /zał.6		
-Oświetlenie drogowe na terenie gm.Wąwolnica	- 14.385,70 zł /zał.6	i zał.8 /z fun. sołectkiego	14.126,00 zł
-Oświetlenie drogowe Rąbłów	- 19.817,95 zł /zał.6	i zał.8 /z fun. sołectkiego	15.132,43 zł
	196.387,36 zł		29.258,43 zł

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego zawarte w kosztach inwestycji :

* remonty bieżące i wymiana na oświetleniu ulicznym z funduszy sołectkich	8.682,00 zł /Rogalów,Celejów/
* dofinansowanie inwestycji /oświetlenie uliczne W-ca	12.650,00 zł
* dofinansowanie inwestycji /oświetlenie uliczne Zarzeka	1.476,00 zł
* dofinansowanie inwestycji /oświetlenie uliczne Rąbłów	15.132,43 zł
	37.940,43 zł

**Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 20.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 2,62% i wynoszą 524,50 zł dotyczą zakupów na ochronę środowiska : sadzonki drzew, budki legowe dla ptaków.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** plan 14.700,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 16,39 % i wyniosły 2.408,80 zł koszty dotyczą wydatków -utyliczacja odpadów zwierzęcych z terenu gm. W-ca .

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki inwestycyjne z tego :	Plan	Wykonanie
-Projekt „Ekologiczna Gmina W-ca „ Etap II W-ca	10.000,00 zł	0,00 zł /zał.5

**DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 307.075,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 86,05 % i wykonanie zamknęło się kwotą 264.233,31 zł.

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan 20.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowane w 55,00% w kwocie 11.000,00 zł i dotyczy dotacji na realizację zadania publicznego dla :

- Stowarzyszenia RTP W-cy -renowacja tablic ze ścieżki dydaktycznej SACRUM-HISTORIA-NATURA -6.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Wokół Bystrej” Celejów -realizacja projektu „Malowany przystanek „ -5.000,00 zł

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan 167.075,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 143.377,05 zł tj. 85,82 % i dotyczą kosztów związanych z działalnością :

- działalność GDK w W-cy to kwota 84.219,62 zł -szczegółowe wydatki przedstawia sprawozdanie opisowe GDK W-ca.
- koszty pozostałe/nadwyżka w funduszach sołectkich/ - 142,28 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki Celejów 10.562,99 zł /zał.8
- fundusz sołectki Zarzeka 6.115,43 zł /zał.8
- fundusz sołectki Karmanowice 5.000,00 zł /zał.8

- fundusz sołecki Huta	13.421,26 zł /zał.8
- fundusz sołecki Grabówki	1.795,50 zł /zał.8
- fundusz sołecki Wąwolnica	20.999,97 zł /zał.8
- fundusz sołecki Łąki	1.000,00 zł /zał.8
- fundusz sołecki Kębło	120,00 zł /zał.8
	<u>59.015,15 zł</u>

**Rozdział 92116 - Biblioteki** **plan 120.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 109.856,26zł co stanowi 91,55 % dotyczą kosztów utrzymania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie GBP W-ca.

**DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport** **plan 50.000,00 zł**

**Rozdział 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **plan 50.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł dotyczą dotacji dla Klubu Sportowego .

WÓJT  
Gminy Wąwolnica

*Marcin Łaguna*  
Marcin Łaguna