

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica Za 2021 rok

Budżet Gminy Wąwolnica na rok 2021r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr XXI/145/20 w dniu 22 grudnia 2020r. Przyjęto wówczas plan dochodów w kwocie 23.791.772,00zł i plan wydatków w kwocie 26.310.832,00zł. W ciągu roku dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wąwolnica nr XXI/152/21 z dnia 09 marca 2021r., XXIII/163/21 z dnia 18 maja 2021r., nr XXIV/177/21 z dnia 10 czerwca 2021r., nr XXV/180/21 z dnia 26 sierpnia 2021r., nr XXVII/196/21 z dnia 28 października 2021r., nr XXIX/211/21 z dnia 30 grudnia 2021r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica nr 6/21 z dnia 21 stycznia 2021r., 28/21 z dnia 26 kwietnia 2021r., 38/21 z 29 czerwca 2019r., nr 48/21 z dnia 28 lipca 2021r., nr 49/21 z dnia 30 lipca 2021r., nr 51/21 z dnia 10 sierpnia 2021r., nr 56/21 z dnia 14 września 2021r., nr 60/21 z dnia 27 września 2021r., nr 62/21 z dnia 11 października 2021r., nr 72/21 z dnia 17 listopada 2021r., nr 75/21 z dnia 10 listopada 2021r., 74/21 z dnia 10 grudnia 2021r. . Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 4.609.671,32zł i po zmianach wyniósł 28.401.443,32zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.109.671,32zł i po zmianach wyniósł 29.420.503,32zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1.500.000,00 i po zmianach wynosi 1.556.375,00zł, natomiast planowane rozchody wynoszą 537.315,00zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów (znak ST3/4750.30.2020 z dnia 21 października 2020r., oraz pismem nr ST3/4750.2.202 z dnia 08 lutego 2021r) pismem nr ST3.6.2021.K, ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r. część oświatowa subwencji wynosi 3.633.072,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.691.425,00 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w kwocie 2.094.168,00zł.

I. Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 28.401.443,32 zł zrealizowano w 103,08 % i ich wykonanie zamknęło się kwotą 29.275.512,82 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan - 1.331.439,22 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna plan - 1.037.053,36 zł

Dochody w dziale wykonano w 101,33 % tj. 1.050.835,93 zł. Zrealizowane dochody dotyczą :	
-wpłaty mieszkańców z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w W-cy /ul.Lubelska /	3.050,00 zł
-wpływy za opł. rezerwacyjną na targowisku /dochody realizowane przez ZGK W-ca/	18.779,40 zł
-kapitalizacja środków na rachunku /ZGK W-ca/	102,94 zł
-dofinansowanie z programu RFIL do zad. inwestycyjnego: " Przebudowa systemu WOD-KAN w W-cy" Oraz Przebudowy stacji uzdatniania wody w Karmanowicach	478.403,59 zł
-dofinansowanie projektu EFRR /Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w W-cy	297.500,00 zł
-dofinansowanie inwestycji " Przebudowy stacji uzdatniania wody w Karmanowicach ,, z Nestle Polska Sp	228.000,00 zł
-dofinansowanie inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej Kebło-Mareczki" Dom Zakonny Sióstr Kapucynek w W-cy	25.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 294.385,86 zł

Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 99,90 % i wynoszą 294.093,59zł. Zrealizowane dochody dotyczą :

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,dla rolników - 292.885,86 zł
- czynszu za obwodę łowieckie /Starostwo Powiatowe Puławy -1.207,73 zł

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę plan 706.472,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 706.472,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,13%, wynoszą 707.396,48 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki, realizowane przez ZGK W-ca.

-wpływy za wodę i ścieki	703.946,79 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	3.449,69 zł

DZIAŁ 600 -Transport i łączność plan 339.277,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 133.500,00 zł

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 236,45 % wyniosły 315.664,80 zł dotyczą dofinansowania ze środków :

- dotacja z programu RFIL na zad." Przebudowa drogi powiatowej ul. Bełzycka w W-cy ,, 315.664,80 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 205.777,00 zł

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 63,21 % wyniosły 130.068,52zł dotyczą dofinansowania ze środków :

- dotacja z ARIMR w Lublinie do zadania " Przebudowa drogi gminnej Rąblów -Witoszyn ,, 88.228,00 zł
- dotacja z FOGR w Lublinie do zadania " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rąblowie" 38.000,00 zł
- odszkodowanie za szkody powstałe na dr. gminnej w Rogalowie 3.840,52 zł

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 741.937,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 741.937,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 216,18 % w kwocie 1.603.900,84 zł, z tego:

-czynsze mieszkaniowe, dzierżawne, opł. za zarząd, za korzystanie z energii na mieniu gminnym	kwocie	52.641,08 zł.
-opłaty za korzystanie z energii na targowisku	kwocie	180,75 zł
-wpłaty mieszkańców na remont dachu w budynku po dawnej SP Rąblów	kwota	16.074,38 zł
-odszkodowania na szkody na mieniu gminnym	kwota	5.004,63 zł
-dofinansowanie z programu RFIL na zad. inwestycyjne „Przebudowa	kwota	1.530.000,00 zł

DZIAŁ 750 -Administracja publiczna plan 199.249,53 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 101.463,53 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 99,84 % w kwocie	101.300,92 zł . Zrealizowane dochody dotyczą:
-dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej USC i OC	101.300,92 zł
-prowizja do opłat za udostępnienie danych osobowych	10,85 zł

Rozdział 75023 Urząd gminy **plan 81.950,00 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 98,11 % tj 80.397,94 zł i dotyczą :

-refundacji kosztów Min.Fin.W-wa, projekt „Poprawa efektywności energetycznej UG W-ca”	kwota - 78.454,66 zł
-pozostałe/zwrot nadpłaty w ubezpieczeniu, różne dochody /	kwota - 1.943,28 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne **plan 15.836,00 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,00 % tj 15.836,00 zł

-dotacji celowej z GUS Lublin na realizację zadania „Powszechny spis ludności 2021r „	kwota - 15.836,00 zł
---	----------------------

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ... **plan 5.078,00 zł**

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

Dotacja celowa wykonana w 100,00 % 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików... **plan 3.227,00 zł**

Dotacja celowa wykonana w 91,48 % i w wys. 2.952,00 zł na realizację przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąwolnica, dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie .

ZIĄŁ 752 - Obrona narodowa **plan 900,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne **plan 900,00 zł**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,00%. Dotyczą 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 5.644.343,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 99,14 % i wykonanie zamknęło się kwotą 5.595.955,04 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	15.200 zł	wykonanie	18.024,44 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0 zł	wykonanie	111,97 zł

Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych

-Podatek od nieruchomości	plan	1.334.000 zł	wykonanie	1.331.662,00 zł
-Podatek rolny	plan	5.400 zł	wykonanie	6.508,00 zł
-Podatek leśny	plan	1.532 zł	wykonanie	1.552,00 zł
-Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	0 zł	wykonanie	0,00 zł
- Podatek od środków transportowych	plan -	1.080 zł	wykonanie	1.620,00 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0 zł	wykonanie	21,00 zł
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan -	0 zł	wykonanie	11,60 zł

Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych

Podatek od nieruchomości	plan -	292.683 zł	wykonanie	220.781,81 zł
Podatek rolny	plan -	1.056.683 zł	wykonanie	713.879,58 zł
Podatek leśny	plan -	35.500 zł	wykonanie	33.482,82 zł
Podatek od środków transportowych	plan -	35.000 zł	wykonanie	41.937,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	plan -	16.300 zł	wykonanie	23.076,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	113.300 zł	wykonanie	145.041,27 zł
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan -	0 zł	wykonanie	1.880,41 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan -	0 zł	wykonanie	5.252,89 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego **plan 111.200,00zł**

Założony w dziale plan zrealizowano w 109,32 % i wykonanie zamknęło się kwotą 121.563,91 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

• wpływy z opłaty skarbowej	21.880,00 zł	(plan 20.000,00zł)
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.675,46 zł	(plan 55.000,00 zł)
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	8.148,85 zł	(plan 6.200,00 zł)
• wpłaty z różnych opłat	9.000,00 zł	(plan 0,00 zł)
• wpłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych	23,20 zł	(plan 0,00 zł)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 41,40 zł (plan 0,00 zł)
- rekompensata za utracone dochody z tytułu opł. targowej 31.795,00 zł (plan 30.000,00 zł)
- udziały z Centrum Rozliczeń W-wa z opł.za sprzedaż alkoholi ."małpki" 5.278,08 zł (plan 0,00 zł)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.627.148,00 zł
 Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego zrealizowano w 111,31 % i wykonanie to kwota 2.924.270,26 zł,
 przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, z tego :
 *od osób fizycznych 2.778.765,00 zł *od osób prawnych 145.505,26 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia plan 10.077.437,97 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w 100,08 % ,tj kwota 10.085.737,30 zł i kształtują się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.633.072,00 zł rozdz. 75801
- część podstawowa subwencji ogólnej 2.587.192,00 zł rozdz. 75802
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.691.425,00 zł rozdz. 75807
- różne rozliczenia finansowe (zwrot z LUW fund.soleckiego) 83.507,73 zł rozdz. 75814
- różne wpływy do rozliczenia 4.501,57 zł rozdz. 75816
- część równoważąca subwencji ogólnej 86.039,00 zł rozdz. 75831

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie plan 331.784,80 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 111,318 % kwota 368.870,47 zł dotyczyły dotacji:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 100.000,00 zł

Dochody zrealizowano w kwocie 111.834,15 zł i dotyczą :

- kapitalizacji środków na rachunkach szkół podstawowych 115,63 zł
- wpłat różne (w tym wpłaty mieszkańców eksploatacyjnych w mieszkaniach w Karmanowicach) 11.718,52 zł
- środki z Funduszu COVID na realizację programu „Laboratoria przyszłości „ SP Karmanowice 30.000,00 zł
- środki z Funduszu COVID na realizację programu „Laboratoria przyszłości „ SP Wąwolnica 70.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 19.123,00 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 100,00 % dotyczą: dotacji z LUW w Lublinie na prowadzenie placówek oświatowych
 w zakresie zajęć przedszkolnych - 19.123,00 zł

Rozdział 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach plan 170.773,00zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 114,25%, kwota 195.103,85 zł dotyczą :

- wpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Sam w W-cy 14.665,00 zł
- wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 87.537,80 zł
- dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych 92.673,00 zł
- wpłata z wydzielonego rachunku dochodów Przedszkolu Samorządowym W-ca 228,05 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego nauczania plan 41.888,80 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 99,68 %, w kwocie 41.756,82 i dotyczą dotacji z LUW w Lublinie /dofinansowanie placówek
 oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 0,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 1.052,65 i dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia plan 35.598,00 zł

Dochody w dziale wykonano w 99,92 % i wynoszą 35.568,00zł ,dotyczą dotacji celowych przekazywanych przez LUW w Lublin:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 9.972,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób na szczepienia COVID-19 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń 25.500,00 zł
- kapitalizacja środków na rachunku bankowym 96,00 zł

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna plan 450.952,00 zł

Dochody w dziale wykonano w 99,36 % i wynoszą 448.086,89 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 17.790,00 zł dz.85213	17.615,00 zł
- wypłata zasiłków i świadczenie pomocy w naturze oraz opłacenie skł. ZUS	kwota 53.471,00 zł dz.85214	51.428,00 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	kwota 223.450,00 zł dz.85216	215.688,39zł
-utrzymanie OPS w Wąwolnicy	kwota 120.011,00 zł dz.85219	118.012,31 zł
-dożywianie dzieci w szkołach, podopiecznych	kwota 28.600,00 zł dz.85230	27.050,08 zł

- odpłatności za usługi opiekuńcze korzystających ze świadczeń OPS W-ca kwota 0,00 zł dz.85228 11.912,87 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 7.630,00 zł

Dochody w dziale wykonano w 83,61 % i wynoszą 6.379,49zł, dotyczą dotacji celowych otrzymanej w ramach programu UE, na realizację projektu „Aktywny Senior w Gminie Wąwolnica”.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 44.587,00 zł

Dochody wykonano w 90,73 % w kwocie 40.453,64 i dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na: stypendia socjalne /pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 - Rodzina plan 7.411.796,00 zł

Dochody w dziale wykonano w 98,19 % i wynosi 7.277.282,25 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	4.757.000,00 zł	dz.85501	4.729.939,10 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	2.616.500,00 zł	dz.85502	2.512.774,44 zł
- karta dużej rodziny	270,00 zł	dz.85503	270,00 zł
- wspieranie rodziny	8.166,00 zł	dz.85504	7.809,18 zł
- skł. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	29.860,00 zł	dz.85513	26.489,53 zł

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.080.591,80 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 930.000,00 zł

Dochody wykonano w 98,88% i wynoszą 919.594,12 zł, dotyczą: wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klim... plan 9.000,00 zł

Dochody wykonano w 100% i wynoszą 9.000,00 zł, dotyczą: środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 121.591,80 zł

Dochody wykonano w 153,29% i wynoszą 186.385,32 zł

- dofinansowanie z programu RFIL do zad. inwestycyjnego: "Oświetlenie uliczne na terenie gminy w W-cy"	165.831,82 zł
- dofinansowanie MATERNE Polska do zad. inwestycyjnego: "Oświetlenie uliczne na terenie gminy w W-cy"	10.000,00 zł
- dofinansowanie Stowarzyszenie NASZE ŁOPATKI do zad. inwestycyjnego: "Oświetlenie uliczne na terenie gminy w W-cy"	10.000,00 zł

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

Dochody wykonano w 4,50 % i wynoszą 900,98 zł, dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /Urząd Marszałkowski w Lubinie

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem... plan 0.00 zł

Dochody wynoszą 4,00 zł, dotyczą wpływów z opłaty produktowej

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

Dochody wykonano w kwocie 2.465,94 zł, dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- % od wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.253,14 zł
- koszty upomnień od wystawionych wezwań do zapłaty	1.212,80 zł

II. Realizacja wydatków

Zaplanowane wydatki budżetu w 2021r to kwota 29.420.503,32 zł i stanowi 94,68 % zamknęły się kwotą 27.855.702,92 zł w tym:

- wydatki majątkowe	plan 7.233.733,16 zł	wykonanie 6.664.681,93 zł	zał nr 5 i zał. nr 6
- wydatki inwestycyjne	plan 6.943.846,16 zł	wykonanie 5.182.016,93 zł	zał. nr 6 i zał. nr 7
- dotacje	plan 526.114,00 zł	wykonanie 373.692,36 zł	zał. nr 5
- rozchody	plan 537.315,00 zł	wykonanie 537.314,60 zł	zał. nr 4
- przychody	plan 1.556.375,00 zł	wykonanie 1.543.176,20 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 2021r zawiera tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 6.542.810,87 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 96,77 % i wykonanie zamknęło się kwotą 6.331.741,60 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 6.209.225,01 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 96,80 % co stanowi kwotę 6.010.566,53 zł dotycząca:

Działalność ZGK W-ca zamknęła się kwotą 1.184.699,88 zł, dotyczy:

Wynagrodzenia, skł. ZUS, 589.481,64 zł / 10,5 etatu
 Umowy zlecenia 36.937,23 zł / naprawa pompki do oczyszczalni ścieków /
 Zakup materiałów i wyposażenia 96.270,85 zł / paliwo do ciągnika, wodomierze, pompki mat. na awarie, części do ciągnika/
 Odpis na ZFŚS 15.095,83 zł
 Podatek od nieruchomości 128.609,00 zł
 Energia na hydroforniach 156.176,09 zł
 Opłaty i składki 19.023,07 zł / opt. za pobór wody i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia/
 Pozostałe koszty ZGK W-ca: 143.106,17 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 sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	Plan	Wykonanie	
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach- wkład UG	107.268,71 zł	93.083,01 zł	zał.6 i 7
- wkład UE	82.731,29 zł	82.731,29 zł	zał.6 i 7
- Przebudowa sieci wodociągowej w Wąwolnicy :	490.000,00 zł	458.037,65 zł	zał.6
1). Przebudowa sieci wodociągowej ul. Beżycka w W-cy,			
2). Przebudowa sieci wodociągowej ul. Słowicza Dolina w W-cy.	66.412,00 zł	5.730,73 zł	zał.6
- Przebudowa sieci wodociągowej Kębło-Mareczki	832.850,00 zł	832.850,01 zł	zał.6 i 7
- Poprawa systemu WOD-KAN w W-cy- wkład UE	3.173.063,00 zł	1.950.333,86 zł	zał.6 i 7
wkład UG			
- Budowa zbiornika wodno-retencyjnego w W-cy	10.000,00 zł	3.100,00 zł	zał.6
	4.825.866,55 zł	3.425.866,55 zł	

W/w okresie podjęto Uchwałę RG W-ca w sprawie ustalenia **wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.**

Ustalona plan finansowy dla wydatków w wysokości 1.400.000,00 zł na zadania inwestycyjne :

- Poprawa systemu WOD-KAN w W-cy- 1.350.000,00 zł w zakresie infrastruktury sanitarnej wsi
- Poprawa systemu WOD-KAN w W-cy- 50.000,00 zł w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze plan 21.200,00 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 70,80 % a wykonanie zamknęło się kwotą 15.010,18 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 312.385,86 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,01 % i zamknęło się kwotą 306.164,89 zł. Poniesione wydatki dotyczyły :

- usług związanych z wyłapaniem agresywnych psów 13.279,03 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty usł. pocztowych /dotacja z LUW w Lublinie 292.885,86 zł

DZIAŁ 600 - Transport i łączność plan 922.093,15 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 156.114,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 14,52 % i wyniosły 22.665,00 zł. Wydatki dotyczą nakładów, wg porozumienia z Powiatem Puławą na zadania :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L W-ca ul. Beżycka plan 133.449,00 zł / wykonanie 0,00 zł zał.5
- Dotacja dla powiatu na przebudowę dr. powiatowej Nr 2536L Kurów-W-ca plan 22.665,00 zł / wykonanie 22.665,00 zł zał.5

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gmin plan 765.979,15 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 662.436,90 zł tj. 86,48 % i dotyczą zadań związanych z utrzymanie dróg gminnych :

- naprawa nawierzchni dróg, odmulanie rowów i dróg po ulewach, prace bieżące na drogach- 39.629,10 zł

Wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** :

- * remonty dróg w ramach funduszy sołeckich wykonanie- 230.252,20 zł zał. 8

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	Plan	Wykonanie	
- Budowa dr.gminnej Rąblów-Witoszyn z EFRR PROW -wkład UG	80.000,00 zł	67.680,18 zł	zał.6
-wkład UE	88.228,00 zł	88.228,00 zł	zał.6 i 7
- Modernizacja dr.dojazdowej do gruntów w Rąblowie/dz.ew.74	82.764,00 zł	81.826,48 zł	
- Modernizacja dr.gminnej w Mareczkach (w tym fundusz sołecki 13.740,15 zł)	35.740,15 zł	35.740,15 zł	
- Modernizacja dr.gminnej w Karmanowicach	10.000,00 zł	2.000,00 zł	
- Utwardzenie dna wąwozu/dz. nr 416 w Łąkach	2.440,00 zł	2.440,00 zł	
- Utwardzenie dna wąwozu/dz. nr 125 w Łąkach	3.560,00 zł	2.769,00 zł	
- Wiata przystankowa w Kol.Łopatki/organizacja placu wokół (fun. sołecki 11.919,00 zł)	12.000,00 zł	11.919,00 zł	
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG W-ca	100.000,00 zł	99.952,79 zł	zał.6
	414.732,15 zł	392.555,60 zł	

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 994.273,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 994.273,00 zł

Założony plan zrealizowano w 75,26 % i wykonanie zamknęło się kwotą 748.276,55 zł i dotyczy :

-opt. za zajecie pasa dr./wodociąg Mareczki-Bartłomiejowice" oraz za grunty pokryte wodami	21.954,01 zł
-opt. za dostęp do informacji geodezyjnych (-Geo-portal)	9.840,00 zł
-zużycie energii w budynkach komunalnych /szalet, budynek na cele społ.-kulturalne	21.625,47 zł
-odszkodowanie za działkę nr 124/22 w Kęble /użytkowana na drogę gminną	2.513,00 zł
-koszty regulacji stanu prawnego działek /mienie gminne	3.909,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	Plan	Wykonanie	
- Adaptacja budynku na potrzeby OPS W-ca	179.000,00 zł	177.804,26 zł	zał.6
- Odnowiony Rynek W-cy	30.000,00 zł	28.500,00 zł	
- Modernizacja pomieszczeń i dachu na budynku po SP Rąblów	117.773,00 zł	106.153,99 zł	
- Przebudowa budynku dawnego przedszkola w W-cy na Centrum Integracji Społ.	575.000,00 zł	375.976,82 zł	zał.6
	901.773,00 zł	688.435,07 zł	

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa plan 53.800,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 53.800,00 zł

Plan został wykonany w 85,46 % na kwotę 45.978,90 zł i dotyczą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wawolnica

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna plan 2.596.104,53 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 299.483,53 zł

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 224.363,96 zł tj. 74,92 % 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 101.300,92 zł , pozostałe to koszty Urzędu Gminy W-ca.

Wynagrodzenia osobowe ,skt. ZUS, FP i PPK /2 etaty USC i OC	160.224,10 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.123,83 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.875,65 zł
Delegacje służbowe	399,60 zł
Renowacja ksiąg USC	48.000,00 zł
Pozostałe koszty (bstuga systemu USC i Mikropesel i inne)	9.740,78 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 127.780,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 71,18 % i wykonanie zamknęło się kwotą 90.960,11 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG	72.335,33 zł
- opt.za obsługę RG W-ca/E-sesja ,zakup materiałów dla prowadzenia RG W-ca	18.624,78 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.054.505,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 94,28 % i wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.936.917,37 zł. Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy zł z tego :

-wynagrodzenia ZUS,FP i PPK prac. UG W-ca - 1.564.305,95 zł	- utrzymanie i obsługa strony BIP	4.235,40 zł
-szkolenia pracowników 10.516,73 zł	- obsługa Inspektor Danych Osobowych	14.145,00 zł
-odpisów na ZFŚS 28.647,52 zł	- podróży służbowych	8.093,47 zł
-obsługi geodezyjnej 14.400,00 zł	- obsługa prawna	64.690,00 zł
-usł. w zakresie BHP 12.029,40 zł	- zakupu energii , gazu	26.181,42 zł

-usług pocztowych	32.703,40 zł	-ubezpieczenie mienia gminnego	28.345,00 zł
-monitoring Urzędu Gm.	861,00 zł	-dostęp do informacji prawnej LEX	3.943,56 zł
-badania medyczne pracowników	717,00 zł	-odbiór odpadów	4.838,40 zł
-opłata za dostęp do Internetu , abonamenty telefoniczne - 10.952,26 zł			
-wydatki pozostałe : opł. bankowe, naprawy sprzętu, zakup sprzętów biurowych, tonery do drukarek przeeglądy gaśnic , art. czystościowe, zakup papieru i mat. biurowych, druki, usł.kserograficzne , usł. informatyczne, karty serwisowe system Budżet,Mikrobit, Vulkan, Legistlator, Groszek, LEX, Zamówienia Publiczne Vendis, usł. video tłumacza ,inne - 107.311,86 zł			

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne **plan 15.836,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100%, dotyczyły przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności na terenie gminy W-ca

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **plan 29.200,00 zł**

Wykonanie wyniosło 19.678,65 zł co stanowi 67,39 %. Wydatki dotyczą organizacji „Wąwolnickiego Kołędowania”, upamiętnienie poległych, rocznica „Spalenia Wąwolnicy”, Żołnierzy Wyklętych, Festiwal Orkiestr Dętych, innych imprez o charakterze gminnym w łącznej kwocie 12.579,51 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki/ festyny wakacyjne i rodzinne, spotkania integracyjne mieszkańców - 7.099,14 zł zał.8

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **plan 69.300,00 zł**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 63.762,13 zł co stanowi 92,01 %. Wydatki dotyczą:

-inkaso i prowizja dla sołtysów	29.477,26 zł	-skł. członkowskie „Zielony pierścień”	4.621,00 zł
-koszty od postępowań sądowych	452,98 zł	-skł. członkowskie „Lokalna Organizacja Turystyczna”	9.000,00 zł
-pozostałe	1.908,87 zł	-skł. członkowskie „Stowarzyszenie Króla Kazimierza”	1.000,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki (Mikołajki , zakup strojów ludowych,spotkania integracyjne mieszkańców) - 6.170,75 zł zał.8

<u>W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :</u>	Plan	Wykonanie	
- zakup namiotu wystawowego dla wsi Stanisławka (fun.sołectki)	11.850,00 zł	11.131,27 zł	zał.6 i 8

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... **plan 5.078,00 zł**

Rozdział 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **plan 1.851,00 zł**

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

Rozdział 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików **plan 3.227,00 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zostały zrealizowane w 91,48 % wyniosły 2.952,00 zł ,dotyczyły przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RG W-ca (okręg Celejów) .

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa **plan 900,00 zł**

Pozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne **plan 900,00 zł**

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

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan 336.00,00 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **plan 10.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zostały zrealizowane w 100,00 % i dotyczą przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Nałęczowie.

Wydatek inwestycyjny

-zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach - 10.000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne **plan 216.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,08% i wykonanie zamknęło się kwotą 198.899,86 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) 41.400,12 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 12.082,03 zł
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów 21.475,79 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP - 1.112,00 zł
- zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samoch. rozmowy tel. wywóz nieczystości) 26.017,72 zł
- energia i gaz 36.812,20 zł

W omawianym okresie przekazano dotację dla:

OSP Rąblów na remont dachu

50.000,00 zł zał. 4

OSP W-ca na projekt garażu

10.000,00 zł zał. 4

Zestawienie wydatków poniesionych na działalność OSP z terenu Gminy Wąwolnica za 2021r											
	Wąwolnica	Karmanowice	Lopatki	Grabówki	Celejów	Rąblów	Huta	Bartłomiejów	Zawada	Ogólnie	Razem
3020	3.562,85 zł	1.147,97 zł	450,69 zł	- zł	- zł	348,52 zł	- zł	- zł	- zł	6.572,00 zł	12.082,03 zł
4110	645,47 zł	- zł	- zł	- zł	430,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1.075,79 zł
4170	3.600,00 zł	2.400,00 zł	2.400,00 zł	- zł	2.400,00 zł	2.400,00 zł	- zł	- zł	- zł	7.200,00 zł	20.400,00 zł
4210	21.411,43 zł	7.328,32 zł	2.985,95 zł	- zł	1.389,19 zł	6.452,47 zł	1.164,88 zł	667,88 zł	- zł	- zł	41.400,12 zł
4260	15.466,27 zł	6.967,01 zł	1.437,35 zł	586,47 zł	3.476,17 zł	3.384,70 zł	2.162,12 zł	1.290,91 zł	- zł	2.041,20 zł	36.812,20 zł
4270	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4300	13.825,96 zł	5.254,20 zł	2.442,40 zł	- zł	- zł	3.295,16 zł	150,00 zł	50,00 zł	- zł	1.000,00 zł	26.017,72 zł
4430	101,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17,00 zł	- zł	- zł	- zł	994,00 zł	1.112,00 zł
6230	10.000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50.000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60.000,00 zł
	68.612,98 zł	23.097,50 zł	9.716,39 zł	586,47 zł	7.695,68 zł	65.897,85 zł	3.477,00 zł	- zł	- zł	17.807,20 zł	198.899,86 zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan 110.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 2,17 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.382,80 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wywozu nieczystości z posesji objętych COVID-19.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

plan 70.200,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

plan 70.200,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 52,71 % i wykonanie zamknęło się kwotą 36.999,94 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

plan 7.091.415,80 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 99,26 % i wykonanie zamknęło się kwotą 7.039.056,97 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają sprawozdania opisowe jednostek oświatowych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

plan 4.762.277,48 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,36 % i wykonanie zamknęło się kwotą 4.731.780,21 zł. Z tego wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe

	Zespół Szkolno-Przedsz. Wąwolnica	SP Karmanowice
Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS,FP i PPK	2.800.640,12 zł	1.093.927,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	17.902,71 zł	17.294,86 zł
Wkładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145.310,16 zł	61.278,46 zł
Zakup energii, gazu	90.794,03 zł	25.462,08 zł
Zakup pomocy dydaktycznych "Laboratorium Przyszłości "	70.000,00 zł	30.000,00 zł
Pozostałe koszty	38.146,12 zł	86.105,10 zł
Ogółem	4.476.861,14 zł z tego:	1.314.068,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :

	Plan	Wykonanie
-Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa wejścia głównego do budynku ZSP w W-cy	18.000,00 zł	18.000,00 zł zał.6
-Modernizacja pomieszczeń w ZSP w W-cy	60.000,00 zł	59.655,00 zł zał.6
-Termomodernizacja segmentu środkowego budynku ZSP w W-cy	50.000,00 zł	40.036,50 zł zał.6
-Modernizacja budynku i zagospodarowanie wokół SP w Karmanowicach	138.000,00 zł	137.227,57 zł zał.6
	266.000,00 zł	254.919,07 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 170.915,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,52 % i wykonanie zamknęło się kwotą 170.086,97 zł, wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy SP Karmanowice.

Rozdział 80104 - Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach

plan 1.239.722,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,19% i wykonanie zamknęło się kwotą 1.229.670,51 zł tj.

-opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wąwolnica w innych placówkach przedszkolnych	185.392,28 zł
-koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w W-cy wchodzącego w skład ZSP	1.044.278,23 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **plan 130.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 94,03 % i wykonanie zamknęło się kwotą 122.240,00 zł. Poniesione wydatki związane są z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych /102 dzieci/

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli **plan 2.295,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,82 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.245,00 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **plan 269.101,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,29 % i wykonanie zamknęło się kwotą 267.201,02 zł a dotyczyły prowadzenia stołówki szkolnej przy ZSP w W-cy.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodzieży **plan 4.872,52 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % i dotyczyły nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności, wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i klasach przedszkolnych -1 dziecko w ZSP Wąwolnica

Rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodzieży **plan 469.144,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,77 % i wykonanie zamknęło się kwotą 468.046,07 zł, dotyczyły nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności, wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy: 13 dzieci w ZSP Wąwolnica, 1 dziecko SP Karmanowice

Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników **plan 41.888,80 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,68 % i wykonanie zamknęło się kwotą 41.756,82 zł, dotyczyło zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych ZSP W-ca 107 podręczników i 226 ćwiczeń SP Karmanowice 41 podręczniki i 77 ćwiczeń. Zadanie finansowane z LUW Lublin.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **plan 1.200,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 96,50 % i wyniosły 1.158,00 zł, dotyczą organizacji komisji konkursowej dotyczącej mianowania nauczycieli.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia **plan 91.000,00 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **plan 6.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 3,21 % i wyniosły 192,50 zł dotyczą wydatków realizowanych w szkołach tj. warsztaty o uzależnieniach.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 48,38 % i zamknęły się kwotą 23.706,44 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	6.400,00 zł
Opinie biegłego o uzależnieniach, wykłady, ulotki	172,50 zł
Szkolenie pracownika	430,00 zł
Organizacja badań profilaktycznych dla dzieci Mc Donalds	5.237,00 zł
Dofinansowanie jednostek na realizowanie programu GKRPA z dziećmi w kwocie:	11.466,94 zł

W tym: SP Karmanowice	1.500,00 zł	Świetlica Huta	1.500,00 zł	Świetlica Karmanowice	2.499,98 zł
Świetlica Łopatki	1.000,00 zł,	ZSP W-ca	1.989,13 zł	OSP W-ca	2.977,83 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **plan 36.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,80 % i zamknęły się kwotą 35.568,00 zł, dotyczą kosztów dotyczących:

- organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	9.972,00 zł
- organizacji transportu osób na szczepienia COVID-19 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń	25.596,00 zł

W/w zadania pokryte z dotacji celowych przekazywanych przez LUW w Lublin.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna **plan 956.562,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,29 % i wyniosły 911.493,66 zł z tego:

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **plan 55.790,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 99,62 % i wynosi 55.577,14 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 5.000,00 zł**

Założony plan został wykorzystany w kwocie 217,80 zł, co stanowi 4,36% zł. Dotyczy wydatków związanych z kosztami funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. plan 17.790,00 zł
 Założony plan wykorzystano w 99,02 % i wynosi 17.615,75 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 70.471,00 zł
 Plan wykonano w 96,03 % i wynosi 67.670,00 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 218.950,00 zł
 Plan wykonano w 98,51 % i wynosi 215.688,39 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 438.335,00 zł
 Założony plan wykonano w 97,58 % i wynosi 427.733,19 zł. wydatkowany na:

Wynagrodzenia/4,5 etaty/, skł. ZUS, odprawy emerytalne	355.806,34 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	16.273,66 zł
Koszty ZFŚS	10.495,65 zł
Pozostałe koszty OPS W-ca	45.157,54 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 43.590,00 zł
 Zaplanowane wydatki zrealizowano w 72,73 % i wyniosły 31.704,96 zł, dotyczą wydatków na świadczenia opiekuńcze /2 opiekunka na um-zlecenie objęły 4 rodziny/. Podopieczni dokonali częściowej odpłatności za świadczone usługi w kwocie zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 38.270,00 zł
 Zaplanowane wydatki zrealizowano w 88,35 %, wykonanie zamknęło się kwotą 33.812,60 zł. Wydatki realizowane były na dożywianie 43 dzieci w szkołach z terenie gminy Wąwolnica oraz 20 osób dorosłych korzystających z zasiłków na dożywienie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność plan 68.366,00 zł
 Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 89,92 % i wynosi 61.473,83 zł i dotyczy wydatków poniesionych na funkcjonowanie Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny senior w Gminie Wąwolnica” realizowanego we współpracy Europejską Fundacją Inicjatyw w Lublinie.

-wynagrodzenie obsługi projektu	22.638,67 zł
-zakup niezbędnego wyposażenia	17.984,49 zł
-obsługa kotłowni (11.808,00 zł) i zakup opału (8.356,59 zł)	20.164,59 zł
-pozostałe	686,08 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 227.811,97 zł
 Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,81 % i wykonanie zamknęło się kwotą 222.827,51 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 174.877,97 zł
 W SP 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 174.273,51 zł tj. 99,65 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 52.934,00 zł
 Założony plan wykonano w 91,73 % tj.48.554,00 zł przeznaczony na wypłatę:

- stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej (I-VI/2021r z pomocy skorzystało 37 osób oraz VII-XII/2021r -33 osoby)	- 41.354,00 zł
-zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2020 „	- 7.200,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina plan 7.408.129,00 zł
 Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 98,67 % i wykonanie zamknęło się kwotą 7.309.256,76 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 4.757.000,00 zł
 Założony plan wykorzystano w 99,47 % i wynosi 4.731.601,99 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń –zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :

-Wypłata świadczeń	4.688.904,80 zł	/499 rodziny objęte pomocą
-zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	2.662,89 zł	
-koszty obsługi /wynagrodzenie pracownika 1 etet	40.034,30 zł	

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 2.556.000,00 zł
 Założony plan wykorzystano w 97,70 % i wynosi 2.497.302,45 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń – zasiłki wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne :

-Wypłata świadczeń	2.418.620,48 zł	/4518 świadczeń rodzinnych oraz 124 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
--------------------	-----------------	--

-koszty obsługi /wynagrodzenie 1 etet	57.727,51 zł
-zakup materiałów, szkolenia, usł. pocztowe	12.633,59 zł
-zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	8.320,87 zł

Rozdział 85503 -Karta dużej rodziny **plan 270,00 zł**

Założony plan został wykorzystany w 100 % dotyczy kosztów wyrobienia „Karty Dużej Rodziny „

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny **plan 40.659,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 77,36 %, kwota 31.455,79 zł przeznaczony na wydatki:

-wynagrodzenie pracownika/asystenta rodziny dla 4 rodzin /	23.435,67 zł
-wypłata świadczeń z programu „Dobry start“	4.500,00 zł
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.200,00 zł
-pozostałe koszty	2.320,12 zł

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze **plan 24.340,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 90,95 % i wynosi 22.137,00 zł przeznaczony na wydatki związane z przekazaniem 50% do PCPR

Puławy na utrzymanie 3 rodzin zastępczych oraz 2 dzieci z rodziny biologicznej w placówce wychowawczej.

Rozdział 85513 -Skł.na ubezpieczenie zdrowotne **plan 29.860,00 zł**

Założony plan wykorzystano w 88,71 % i wynosi 26.489,53 zł przeznaczony na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

ZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **plan 1.778.205,00 zł**

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 1.572.476,14 zł, co stanowi 88,43 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami **plan 1.093.766,00 zł**

Zaplanowane wydatki wykonano w 91,59 % tj. kwota 1.001.829,33 zł. Poniesione wydatki związane są z organizacją nowego zadania gminy tj. gospodarki odpadami komunalnymi w tym :

Wynagrodzenia , skł. ZUS	55.505,33 zł
Koszty wywozu odpadów komunalnych	913.216,82 zł
Odpis na ZFŚS	1.550,25 zł
Pozostałe koszty/szkolenia, rozmowy telefoniczne/	1.379,45 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

Budowa PSZOK w Wąwolnicy	31.000,00 zł plan /	30.177,48 zł	zał.6
--------------------------	---------------------	--------------	-------

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **plan 89.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 75,91% i wynoszą 67.940,56 zł, dotyczyły kosztów poniesionych na : odśnieżanie dróg gminnych, utrzymanie w czystości miejsc komunalnych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **plan 9.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100 % dotyczyły kosztów poniesionych na realizację projektu „Czyste Powietrze” w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie . Na zadanie to otrzymano dotację w kwocie 9.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **plan 401.939,00 zł**

Zaplanowane wydatki wykonano w 79,21 % tj. kwota 318.392,90 zł .Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczą:

- energia elektryczna 58.278,44 zł /od firm TAURON i ENERGA
- dzierżawa słupów oświetleniowych 18.033,34 zł /PGE Lublin, Zakł. Energetyczny Puławy- awarie na oświetleniu/
- naprawy na oświetleniu ulicznym 6.694,88 zł
- koszty przygotowania dokumentacji przetargowej (wybór operatora) 17.375,35 zł

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

4.762,99	Zarzeka	672,44	Stanisławka
18.536,60	Wąwolnica	1.766,14	Huta
2.485,72	Zawada	1.441,98	Rogalów
1.327,64	Bartłomiejowice	2.006,17	Łąki
3.786,81	Karmanowice	3.904,10	Kębło
1.460,47	Mareczki	2.505,24	Łopatki
6.465,93	Rąblów	6.047,82	Celejów
1.108,12	Kol.Łopatki	58.278,44	Ogółem

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne : Wykonanie

- Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na ośw. LED w Płatności ratalnie dla GROTEX Sp z o.o. Zabrze od V/2017r - IV/2021r	gminie W-ca -	42.332,52 zł zał.6
- Oświetlenie drogowe terenie gminy W-ca:		138.926,00 zł
W tym : Budowa oświetlenia ul. Beżycka w W-cy	133.391,00 zł	
Budowa oświetlenia w Zarzece	5.535,00 zł	
- Budowa oświetlenia w Łopatkach		12.300,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł)
- Budowa oświetlenia Rąblów -Grabówki		24.452,37 zł (całość Fundusz Sołecki)
Razem		218.010,89 zł

W omawianym okresie poniesiono wydatki z funduszy sołeckich (które zawierają się w wydatkach inwestycyjnych) z tego :

- Budowa oświetlenia drogowego w Łopatkach	10.000,00 zł	/zał.8 i zał.6
- Budowa oświetlenia drogowego Rąblów -Grabówki	24 452,37 zł	/zał.8 i zał.6
- Budowa oświetlenia drogowego w Rogalowie	3.090,35 zł	/zał.8
Ogółem FS	37.542,72 zł	

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 25.000,00 zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 22.951,21 zł, co stanowi 91,80 % wydatki dotyczą :

-pielęgnacyjna przycinka drzew w parku w W-cy	17.950,00 zł
-organizacja akcji „Sprzątanie świata „	2.818,21 zł
-zakup pojemnika na plastikowe elementy	2.183,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 152.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,29 % i wyniosły 150.921,00 zł z kosztów dotyczą zakupu ciągnika MTZ BELARUS wraz z osprzętem dla ZGK W-ca .

realizowano w ramach zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
-zakup ciągnika dla ZGK W-ca	152.000,00 zł	150.921,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 7.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 20,59 % i wyniosły 1.441,14 zł koszty dotyczą wydatków :

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 306.120,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 92,94 % i wykonanie zamknęło się kwotą 284.522,17 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 11.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowane w 88,40 % w kwocie 9.724,50 zł i dotyczy dotacji na realizację zadania publicznego dla stowarzyszeń RTP W-cy 6.000,00 zł i „Wokół Bystrej” Celejów -3.724,50 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 190.120,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie zł tj. 91,25 % i wynosi 173.479,75 zł dotyczą kosztów związanych z działalnością :

-działalność GDK w W-cy	139.984,94 zł (szczegółowe wydatki przedstawia sprawozdanie opisowe GDK W-ca)
-pozostałe koszty z zakresu działań kulturalnych	847,71 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 32.647,10 zł

W/w wydatki dotyczą nakładów ponoszonych na remonty oraz wyposażenia świetlic wiejskich .

Rozdział 92116 - Biblioteki plan 105.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 101.317,92 zł co stanowi 96,49 % 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 40.000,00 zł

Rozdział 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 40.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł dotyczą :

-dotacji dla Klubu Sportowego WAWEL w W-cy	36.000,00 zł
-dotacja dla Klubu Emerytów i Rencistów w W-cy	4.000,00 zł

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Łaguna