

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica Za 2022 rok

Budżet Gminy Wąwolnica na rok 2022r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr XXIX/214/21 w dniu 30 grudnia 2021r. Przyjęto wówczas plan dochodów w kwocie 30.202.488,46zł i plan wydatków w kwocie 32.125.893,00zł. W ciągu roku dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wąwolnica nr XXX/220/22 z dnia 17 marca 2022r., XXXI/237/22 z dnia 28 kwietnia 2022r., nr XXXII/243/22 z dnia 31 maja 2022r., nr XXXIII/250/22 z dnia 23 czerwca 2022r., nr XXXV/258/22 z dnia 29 września 2022r., nr XXXVI/261/22 z dnia 27 października 2022r., nr XXXVII/271/22 z dnia 29 listopada 2022r., nr XXXVII/274/22 z dnia 22 30 grudnia 2022r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica nr 10/22 z dnia 25 stycznia 2022r., 15/22 z dnia 23 lutego 2022r., 21/22 z dnia 22 marca 2022r., nr 28/22 z dnia 31 marca 2022r., nr 36/22 z dnia 29 kwietnia 2022r., nr 39/22 z dnia 11 maja 2022r., nr 42/22 z dnia 07 czerwca 2022r., nr 44/22 z dnia 27 czerwca 2022r., nr 48/21 z dnia 12 lipca 2023r., nr 52/22 z dnia 27 lipca 2022r., nr 64/22 z dnia 26 sierpnia 2022r., nr 73/22 z dnia 12 września 2022r., nr 83/22 z dnia 30 września 2022r., nr 89/22 z dnia 13 października 2022r., nr 90/22 z dnia 28 października 2022r., nr 96/22 z dnia 14 listopada 2022r., nr 107/22 z dnia 30 listopada 2022r., 109/22 z dnia 08 grudnia 2022r., nr 113/22 z dnia 23 grudnia 2022r., nr 114/22 z dnia 29 grudnia 2022r. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.986.420,32zł i po zmianach wyniósł 32.188.908,78zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.605.526,35zł i po zmianach wyniósł 34.731.419,35zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 3.367.577,57zł, natomiast planowane rozchody wynoszą 825.067,00zł.

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. ST3.4750.212022.g, z dnia 24 sierpnia 2022r., ST3.4750.172022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r., ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r. ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r., ST3.4753.9.2022., ST3.4751.40.2022.13g, ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r. część oświatowa subwencji wynosi 3.809.930,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.594.373,00 zł., środki na uzupełnienie dochodów gmin 33.255,00zł. Udziały gmin w podatkach 5.396.058,57zł.

I. Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 32.188,908,78 zł zrealizowano w 97,31 % i ich wykonanie zamknęło się kwotą 31,322,660,21 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	plan - 851.949,62 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	plan - 489.940,00 zł
Dochodów w dziale zrealizowano w 74,38 % tj. 364.414,06 zł. Dochody dotyczyć będą:	
-refundacja dofinansowania EFRR w ramach RPO inwestycja „Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy - 364.414,06 zł	
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi	plan - 36.391,00 zł
Dochody w dziale wykonano w 7,47 % tj. 2.719,60 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:	
-wpłaty mieszkańców z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w W-cy /ul.Lubelska /	2.464,00 zł
- środki ze sprzedaży złomu (rozbiórka materiałów z oczyszczalni ścieków w związku z inwestycją)	255,60 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	plan 325.618,62 zł
Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 99,99 % i wynoszą 325.586,62 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:	
-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,dla rolników	324.118,62 zł
-czynszu za obwody łowieckie /Starostwo Powiatowe Puławy	1.468,00 zł
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	plan 533.195,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	plan 533.195,00 zł
Zaplanowane dochody zrealizowano w 83,62 %, wynoszą 445.851,85 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki, realizowane przez ZGK W-ca.	
-wpływy za wodę i ścieki	444.447,93 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	1.403,92 zł
DZIAŁ 600 -Transport i łączność	plan 462.838,46 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	plan 82.838,46 zł
Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 444,09 % i wyniosły 367.875,95 zł, dotyczyły dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi woj. nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego pomiędzy Wąwolnicą i Natęczowem” ze środków:	
-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie	354.828,88 zł
-dotacja wg. porozumienia z gminą Natęczów	13.047,07 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	plan 380.000,00 zł
Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane.	
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	plan 205.819,00 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 199.819,00 zł
Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 63,56 % w kwocie 127.000,21 zł, z tego:	
-czynsze dzierżawne, opt. za zarząd, za służebność (PGE)	kwocie 68.113,78 zł
-opłaty za korzystanie z energii na targowisku	kwocie 738,00 zł
-odszkodowania na szkody na mieniu gminnym	kwota 13.595,93 zł
-wpłata na rozgraniczenie działki (Rąblów)	kwota 4.800,00 zł
-sprzedaż działki nr 271/5 w W-cy	kwota 34.668,29 zł
-wpływy ze sprzedaży złomu (inwestycja przy ZSP W-ca)	kwota 5.084,21 zł
Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	plan 6.000,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 147,32 % w kwocie 8,839,26 zł, z tego:

-czynsze mieszkaniowe (2 lokale w SP Karmanowice) kwota 8.839,26 zł.

DZIAŁ 750 -Administracja publiczna

plan 265.956,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 117.349,34 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100 %. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej USC i OC .

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 137.770,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 108,07 % tj 148.887,08 zł i dotyczą :

-dotacja na szkolenie informatyczne z Krajowego Funduszu szkoleniowego PUP Puławy	kwota -	3.832,00 zł
-dotacja „Mobilny Urzędnik” z Fundacji Partycypacji Społecznych	kwota -	700,00 zł
-dotacja z programu „ Cyfrowa Gmina „	kwota -	137.070,00 zł
-pozostałe/zwrot nadpłaty w ubezpieczeniu, różne dochody /	kwota -	7.285,08 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 10.788,12 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100% dotyczą dotacji celowej z Funduszu Pracy z Ministerstwa Finansów W-wa, w zakresie dodatkowych zadań dla obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na refundację zadań związanych z nadaniem PESEL, potwierdzenie tożsamości i zdjęcia do dowodów osobistych.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...

plan 1.500,00 z

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 1.500,00 z

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 .

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 0,00 z

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 0,00 z

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł, dotyczą dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Puławach na zakup samochodu przeciwpożarowego dla jednostki OSP Łopatki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 0,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.603,80 zł, dotyczą refundacji kosztów poniesionych na wypłatę ekwiwalentu dla mieszkańca gminy Wąwolnica powołanego do jednostki wojskowej. Otrzymane środki od Wojskowego Oddziału w Zamościu.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych...

plan 8.634.003,57 z

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 97,63 % i wykonanie zamknęło się kwotą 8.429.440,09 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	12.000,00 zł	wykonanie	30.076,51 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0 zł	wykonanie	602,51 zł

Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych

-Podatek od nieruchomości	plan	1.410.365 zł	wykonanie	1.449.712,00 zł
-Podatek rolny	plan	6.900 zł	wykonanie	7.366,00 zł
-Podatek leśny	plan	1.700 zł	wykonanie	1.676,00 zł
-Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	0 zł	wykonanie	170,00 zł
- Podatek od środków transportowych	plan -	1.180 zł	wykonanie	1.180,00 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0 zł	wykonanie	460,00 zł
-Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan -	0 zł	wykonanie	16,00 zł

Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych

Podatek od nieruchomości	plan -	302.000 zł	wykonanie	318.159,47 zł
Podatek rolny	plan -	1.100.000 zł	wykonanie	761.767,96 zł
Podatek leśny	plan -	38.200 zł	wykonanie	37.789,50 zł
Podatek od środków transportowych	plan -	53.150 zł	wykonanie	37.908,58 zł
Podatek od spadków i darowizn	plan -	25.700 zł	wykonanie	54.143,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	113.300 zł	wykonanie	134.965,01 zł
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan -	0 zł	wykonanie	4.604,80 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan - 10.500 zł wykonanie 19.013,10 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST plan 162.950,00 zł

Założony w dziale plan zrealizowano w 106,64 % a wykonanie zamknęło się kwotą 173.771,08 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

• wpływy z opłaty skarbowej	19.753,80 zł	& 0410	
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58.323,99 zł	& 0480	
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	9.459,15 zł	& 0490	
• wpłaty z różnych opłat (opł. za śluby, opł. rezerwacyjne na targowisku)	33.665,80 zł	& 0690	
• wpłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych	32,00 zł	& 0640	
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,46 zł	& 0910	i & 0920
• rekompensata za utracone dochody z tytułu opł. targowej	30.098,00 zł	& 0430	
• udziały z Centrum Rozliczeń W-wa z opł.za sprzedaż alkoholi ."małpki"	22.426,88 zł	& 0270	

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 5.396.058,57 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego zrealizowano w 100 % przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, z tego :

*od osób fizycznych 5.265.643,57 zł *od osób prawnych 130.415,00 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia plan 9.121.347,66 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w 104,84 % ,tj kwota 9.562.679,63 zł i kształtują się następująco:

część oświatowa subwencji ogólnej	3.809.930,00 zł	rozd. 75801
część podstawowa subwencji ogólnej	33.255,00 zł	rozd. 75802
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.594.373,00 zł	rozd. 75807
rozliczenia z lat ubiegłych (Podatek VAT + odsetki odzyskany od inwestycji)	984.147,30 zł	rozd. 75814
różne rozliczenia finansowe (zwrot z LUW fund. sołeckiego za 2021r)	85.130,01 zł	rozd. 75814
część równoważąca subwencji ogólnej	27.398,00 zł	rozd. 75831
kapitalizacja środków na rachunkach bankowych	289.789,16 zł	rozd.75814 i 75616
zwrot z rachunku „Wydatków niewygasających roku 2021r”	199.129,75 zł	rozd.75814
Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom UKR w zakresie zakwaterowania	169.855,00 zł	rozd.75814
Dotacja z budżetu państwa prog." Polski Ład - edycja 1", na realizację inwestycji „Poprawa dostępności do budynku Urzędu Gmin y Wąwolnicy poprzez przebudowę drogi dojazdowej	369.672,41 zł	rozd.75814

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie plan 263.417,54 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 101,43 % kwota 267.174,12 zł dotyczyły dotacji:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 12.000,00 zł

Dochody zrealizowano w kwocie 26.083,26 zł i dotyczą :

- kapitalizacji środków na rachunkach szkół podstawowych	1.794,55 zł
- wpłat różne (wpłaty mieszkańców eksploatacyjnych w mieszkaniach w Karmanowicach)	3.407,07 zł
-wpłata za korzystanie dzieci z wyżywienia	8.881,64 zł
- środki na program czytelnictwa z Kuratorium Oświaty w Lublinie (ZSP W-ca i SP Karmanowice)	12.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 28.608,00 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 98,26 % i wynosi 28.111,03 zł a dotyczą dotacji z LUW w Lublinie na prowadzenie placówek oświatowych w zakresie zajęć przedszkolnych.

Rozdział 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach plan 198.378,00zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 95,04 %, kwota 188.548,29 zł dotyczą :

-wpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Sam w W-cy	15.167,79 zł
-wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	78.502,50 zł
-dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych	94.878,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan 24.431,54 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 100 %, dotyczą dotacji z LUW Lublin na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Wąwolnica oraz dzieci niepełnosprawnych z placówki SOSW w Kęble.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna plan 1.143.228,00 zł

Dochody w dziale wykonano w 89,05 % i wynoszą 1.018.008,89 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 19.038,00 zł	dz.85213 18.614,77 zł

- wypłata zasiłków i świadczenie pomocy w naturze oraz opłacenie skł. ZUS	kwota	67.987,00 zł	dz.85214	65.487,29 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	kwota	247.772,00 zł	dz.85216	221.872,09 zł
- utrzymanie OPS w Wąwolnicy	kwota	112.133,00 zł	dz.85219	116.363,97 zł
- dożywianie dzieci w szkołach, podopiecznych	kwota	42.807,00 zł	dz.85230	38.674,36 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze korzystających ze świadczeń OPS W-ca	kwota	0,00 zł	dz.85228	10.449,61 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność **plan 653.491,00 zł**

Dochody w dziale wykonano w 83,64 % i wynoszą 546.547,22 zł, dotyczą :

- dofinansowanie z Europejskiej Fundacji Inicjatyw do projektu „Aktywny Senior w Gminie Wąwolnica”	10.514,59 zł
- środki z LUW Lublin na realizację zad. „Korpus wsparcia seniora”	6.642,00 zł
- środki z LUW Lublin na realizację zad. „Dodatek osłonowy „	529.390,63 zł

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna **plan 4.587.247,96 zł**

Dochody wykonano w 92,63 % w kwocie 4.248.989,32 zł i dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy :

- świadczenia pieniężnych za zakwaterowanie art. 13	- świadczenia rodzinne
- zasiłki stałe, świadczenia jednorazowe po 300 zł	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotnego	

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 40.650,00 zł**

Dochody wykonano w 91,11 % i wyniosły 37.036,20 zł, 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 4.710.594,43 zł**

Dochody w dziale wykonano w 96,76 % i wynosi 4.557.786,19 zł dotyczą, dotacji celowych przekazywanych przez LUW w Lublinie: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

- świadczenia wychowawcze	dz.85501	1.940.833,47 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	dz.85502	2.581.388,75 zł
- karta dużej rodziny	dz.85503	541,11 zł
- skł. na ubezpieczenie zdrowotne	dz.85513	35.022,86 zł

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **plan 1.367.161,54 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **plan 320.000,00 zł**

Dochody wykonano w 89,66 % i wynoszą 286.916,29 zł, realizowane przez jednostkę budżetową ZGK, dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami **plan 1.002.700,00 zł**

Dochody wykonano w 93,83 % i wynoszą 940.873,51 zł, dotyczą: wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **plan 0,00 zł**

Dochody wynoszą 5.481,26 zł, dotyczą środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań powierzonych wg. Porozumienia w ramach programu „Czyste Powietrze” tj. punkt konsultacyjny .

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **plan 24.461,54 zł**

Zaplanowane dochody nie zostały wykonane, dotyczyć miały porozumienia z Gminą Nałęczów do zad. inwestycyjnego: "Oświetlenie uliczne W-ca-Łąki "

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej **plan 0 zł**

Dochody zrealizowano w kwocie 31.478,44 zł dotyczą rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Dochody wykonano w 3,29 % i wynoszą 657,40 zł, dotyczą wpływów 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 8.722,98 zł, dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- % od wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.978,40 zł
- koszty upomnień od wystawionych wezwań do zapłaty	5.744,58 zł

II. Realizacja wydatków

Zaplanowane wydatki budżetu w 2022r to kwota 34.731.419,35 zł i stanowi 85,40 % zamknęły się kwotą 29.660.593,18 zł

W tym:	- wydatki majątkowe	plan 6.957.879,98 zł	wykonanie 5.398.378,15 zł	zał nr 5 i zał. nr 6
	- wydatki inwestycyjne	plan 6.086.386,98 zł	wykonanie 4.619.920,31 zł	zał. nr 6 zał. nr 7
	- dotacje	plan 1.201.493,00 zł	wykonanie 1.105.708,15 zł	zał. nr 5
	- rozchody	plan 825.067,00 zł	wykonanie 625.066,60 zł	zał. nr 4
	- przychody	plan 3.367.577,57 zł	wykonanie 3.955.452,16 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 za 2022r zawiera tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo **plan 2.595.840,62 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 91,48 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.374.769,83 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze **plan 22.138,00 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 71,39 % a wykonanie zamknęło się kwotą 15.803,60 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa **plan 1.994.402,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 90,08 % co stanowi kwotę 1.796.651,29 zł dotyczą:

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe ZGK Wąwolnica .

<u>W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wydatki niewygasające</u>
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach- wkład UG	780.164,00 zł	338.705,46 zł	zał.6 i 7 320.000,00zł
- wkład UE	641.836,00 zł	431.186,00 zł	zał.6 i 7 210.650,00zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w Wąwolnicy :	15.000,00 zł	977,85 zł	zał.6
1). Przebudowa sieci wodociągowej ul. Bełżycka w W-cy,			
2). Przebudowa sieci wodociągowej ul. Słowicza Dolina w W-cy.	335.502,00 zł	274.000,79zł	zał.6
- Przebudowa sieci wodociągowej Kębło-Mareczki	75.000,00 zł	74.383,24 zł	zał.6
	1.847.502,00 zł	1.119.253,34 zł	530.210,00 zł

Wydatki niewygasające

Uchwałą RG W-ca Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 22.12.2022r ,ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022r w wysokości 530.650,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi **plan 1.994.402,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 90,08 % co stanowi kwotę 1.796.651,29 zł, koszty dotyczą bieżących utrzymanie przepompowni ścieków oraz napraw sieci sanitarnej na terenie gminy . Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe ZGK Wąwolnica .

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitarna wsi **plan 202.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 99,94 % co stanowi kwotę 201.871,64 zł, koszty dotyczą bieżących utrzymanie oraz napraw ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie gminy . Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe ZGK Wąwolnica .

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **plan 377.300,62 zł**

Plan wydatków zrealizowano w 95,53 % i zamknęło się kwotą 360.443,30 zł. Poniesione wydatki dotyczyły :

- usług związanych z wyłapaniem agresywnych psów 10.689,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty usł. pocztowych /dotacja z LUW w Lublinie 324.118,62 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego (zał.9) w kwocie 19.881,89 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne

* zakup sprzętu rolniczego- traktor z funkcją odśnieżania 12.181,89 zł zał. 9 i zał.6

DZIAŁ 600 - Transport i łączność **plan 2.433.312,42 zł**

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie **plan 414.192,31 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 85,67 % i wyniosły 354.849,89 zł . Wydatki dotyczą nakładów, wg porozumienia z marszałkiem Województwa Lubelskiego na zadania :

- Przebudowa drogi woj. nr 830 w zakresie chodnika W-ca i Nałęczów plan 414.192,31,00 zł / wykonanie 354.849,89 zł zał.6

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**plan 137.493,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 83,86 %, wydatki w kwocie 115.294,84 zł dotyczą nakładów, wg porozumienia z Powiatem Puławy na zadania :

*Opracowanie dokumentacji dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2235L Karmanowice-Łopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku 0+00km do 0+920km w msc. Karmanowice
plan 105.493,00 zł /wyk. 100.534,84 zł zał.5

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	Plan	Wykonanie	
-Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 2235L			
w zakresie budowy chodnika dla pieszych w m. Karmanowice	16.000,00 zł	14.760,00 zł	zał.6
-Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 2235L			
w zakresie budowy chodnika dla pieszych w m. Łopatki	16.000,00 zł	0,00 zł	zał.6

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gmin**plan 1.875.627,11 zł**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.183.682,75 zł tj. 63,11 % i dotyczą zadań związanych z utrzymanie dróg gminnych :

- naprawa nawierzchni dróg, odmulanie rowów i dróg po ulewach, prace bieżące na drogach- 6.138,25 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ogółem	170.965,21 zł
* remonty dróg w ramach funduszy sołeckich	wykonanie	168.465,21 zł zał. 9
* prace przy przystanku (Kol. Łopatki)	wykonanie	2.500,00 zł zał. 9

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	wkład GW	„RFIL”	„Polski Ład „	
- Przebudowa nawierzchni ul. Słowicza Dolina W-ca	461.222,83zł z tego: 149.864,18 zł	311.358,64 zł	0,00zł	zał.6
- Modernizacja dr.gminnej w Karmanowicach	17.120,00 zł z tego: 17.120,00 zł			zał.6
- Poprawa dostępności do budynku UG poprzez przebudowę Drogi dojazdowej	493.160,29 zł z tego: 123.487,88 zł	0,00 zł	369.672,41 zł	zał.6
	971.503,12 zł	290.472,07 zł	311.358,64 zł	369.672,41 zł

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**plan 6.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**plan 1.760.082,03 zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 1.760.082,03 zł**

Założony plan zrealizowano w 49,51 % i wykonanie zamknęło się kwotą 871.364,95 zł i dotyczy

-opł. za zajęcie pasa dr./wodociąg Mareczki-Bartłomiejowice” oraz za grunty pokryte wodami	14.964,74 zł
-zużycie energii w budynkach komunalnych /szalet, budynek na cele społ.-kulturalne	21.046,89 zł
-odszkodowanie za działki w Rąblowie /wydzielona na drogę gminną	2.144,00 zł
-koszty regulacji stanu prawnego działek /mienie gminne	4.800,00 zł
-różne opłaty z mienia, opł. za „WODY POLSKIE „	9.898,65 zł
-ubezpieczenie majątku gminnego	32.885,68 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	Wykonanie	z tego: wkład GW	RFIL
- Adaptacja budynku na potrzeby OPS W-ca	104.641,46 zł zał.6	104.641,46zł	
- Odnowiony Rynek W-cy	65.460,00 zł zał.6	65.460,00zł	
- Modernizacja pomieszczeń i dachu na budynku po SP Rąblów	79.131,54 zł zał.6	79.131,54zł	
- Przebudowa budynku dawnego przedszkola w W-cy na CIS	536.391,99 zł zał.6	45.914,67zł	490.477,32zł
	785.624,99 zł	295.147,67 zł	490.477,32zł

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa**plan 229.100,00 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****plan 229.100,00 zł**

Plan został wykonany w 13,84 % na kwotę 31.715,09 zł i dotyczą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**plan 3.586.145,96 zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****plan 350.349,34 zł**

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 286.041,52 zł tj. 81,64 % 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 117.349,34 zł , pozostałe to koszty Urzędu Gminy W-ca.

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS, FP i PPK /3 etaty USC i OC	204.156,15 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6.986,35 zł

Oprawa ksiąg USC (32 księgi z lat 1946-1957	59.500,00 zł
Koszty na ZFŚS	4.157,42zł
Pozostałe koszty (obsługa systemu USC i Mikropesel i inne)	11.241,60 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin plan 176.780,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 69,06 % i wykonanie zamknęło się kwotą 122.092,09 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG	94.800,00 zł
- opł.za obsługę RG W-ca/E-sesja ,zakup materiałów dla prowadzenia RG W-ca	27.,98 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan 2.885.129,96 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 89,85 % i wykonanie wydatków stanowi kwotę 2.592.348,76 zł. Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy zł z tego :

-wynagrodzenia ZUS,FP i PPK pracowników UG W-ca	-1.754.588,19 zł	
-utrzymanie i obsługa strony BIP	4.500,00 zł	-doradztwo w zakresie odzyskania podatku VAT
-szkolenia pracowników	18.343,00 zł	- obsługa Inspektor Danych Osobowych
- podróży służbowych	11.336,13 zł	- badania medyczne pracowników
-obsługi geodezyjnej	18.000,00 zł	- obsługa prawna
-usł. w zakresie BHP	14.760,00 zł	- zakupu energii , gazu
-usług pocztowych	39.028,60 zł	- ubezpieczenie mienia gminnego
-monitoring Urzędu Gm.	945,85 zł	- dostęp do informacji prawnej LEX
-usł. kserograficzne i dzierżawa drukarek	16.430,04 zł	-odpisów na ZFŚS
-wywóz odpadów komunalnych z UG	4.560,00 zł	-obsługa głuchoniemych
-opłata za dostęp do Internetu, abonamenty telefoniczne	- 8.591,10 zł	
-usł. informatyczne, karty serwisowe system Budżet, Mikrobit, Vulkan, Legistlator, Groszek, Zamówienia Pub. Vendis	- 27.186,38 zł	
-wydatki pozostałe : opł. bankowe, naprawy sprzętu, zakup sprzętów biurowych, tonery do drukarek przeгляdy gaśnic , art. czystościowe, zakup papieru i mat. biurowych, druki, inne	- 89.632,93 zł	

<u>W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :</u>	<u>Wykonanie</u>
-Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wkład UG W-ca	17.700,96 zł zał.6 i zał.7
	wkład PO Polska Cyfrowa 137.070,00 zł zał.6 i zał.7
-Zakup programu komputerowego do obsługi podatków i odpadów komunalnych	22.140,00 zł zał.6
Ogółem	176.910,96 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 58.766,00 zł

Wykonanie wyniosło 29.197,85 zł co stanowi 49,68 %. Wydatki dotyczą organizacji:

-upamiętnienie poległych, rocznica „Spalenia Wąwolnicy”, Żołnierzy Wyklętych	600,00 zł
-nagrody na Dni W-cy -zawody strzeleckie, konkurs sołectw, nagrody dla absolwentów szkół	1.523,03 zł
-innych imprez o charakterze gminnym(kolędowanie, choinka, dożynki , nadanie honorowego obywatela W-cy ks. Janowi Pęziotowi , zawody o puchar Wójta	11.531,35 zł
-energia elektryczna (Rynek-zasilanie imprez masowych)	772,34 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki/ festyny wakacyjne i rodzinne, spotkania mieszkańców, działalność świetlic wiejskich - 14.771,13 zł zał.9

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 115.120,66 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 85.607,37 zł co stanowi 74,36 %. Wydatki dotyczą:

-inkaso i prowizja dla sołtysów	41.823,16 zł	-koszty od postępowań sądowych	478,80 zł
-pozostałe	684,47 zł	-skł. członkowskie „Stowarzyszenie Króla Kazimierza”	1.000,00 zł
-wkład gminy do projektu „Jastrzębi Szlak „	1.327,69 zł	- skł. Członkowska do LOT Nałęczów	7.000,00 zł
-opracowanie Strategii Gminy W-ca	12.300,00 zł		

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu pomocy dla obywateli UKRAINY

-wykonanie zdjęć do dowodów osobistych , koszty obsługi , nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości - 10.354,80 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki/ festyny wakacyjne i rodzinne, spotkania mieszkańców, działalność świetlic wiejskich - 10.638,45 zł zał.9

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej... plan 1.500,00 zł

Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.500,00 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.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.236.567,50 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 1.171.405,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 78,29 % i wykonanie zamknęło się kwotą 917.107,86 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) 28.463,82 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 37.346,03 zł
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów 29.445,48 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP - 9.296,00 zł
- zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samoch. rozmowy tel. wywóz nieczystości) 30.020,83 zł
- energia i gaz 57.044,27 zł

W omawianym okresie przekazano dotację dla:	Plan	Wykonanie
OSP Bartłomiejowice	3.000,00 zł	0,00 zł zał. 4
OSP W-ca na projekt garażu	8.000,00 zł	8.000,00 zł zał.4
OSP W-ca na zakup samochodu	580.000,00 zł	514.923,00 zł zał.4
OSP Karmanowice na remont strażnicy	85.000,00 zł	85.000,00 zł zał.4
OSP Łopatki na zakup samochodu	70.000,00 zł	70.000,00 zł zał.4
OSP Celejów na remont strażnicy	20.000,00 zł	0,00 zł zał.4
	766.000,00 zł	677.923,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne : Wykonanie
 - Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudowa garażu dla samochodu strażackiego w W-cy 47.592,87 zł

	Wąwolnica	Karmanowice	Łopatki	Grabówki	Celejów	Rąblów	Huta	Bartłomie	Ogólnie	Razem
3020	23991,16	7403,57	2920,00	0,00	0,00	3031,30	0,00	0,00	0,00	37346,03
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	591,69	0,00	0,00	0,00	53,79	645,48
4170	4738,00	3532,00	3544,00	0,00	3516,26	3544,00	0,00	0,00	9925,74	28800,00
4210	13742,33	5070,66	3113,04	88,71	674,54	4632,44	845,07	0,00	297,03	28463,82
4260	23108,37	18974,49	2258,17	770,40	3390,54	3423,58	3139,76	1325,12	653,84	57044,27
4300	14023,12	4003,35	5960,36	0,00	680,00	4529,00	165,00	0,00	660,00	30020,83
4430	2954,16	1514,16	1201,17	0,00	1201,17	1251,17	1174,17	0,00	0,00	9296,00
6050	47592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47592,87
6230	522923,00	85000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677923,00
	653073,01	125498,23	88996,74	859,11	10054,20	20411,49	5324,00	1325,12	11590,40	917132,30

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan 10.000,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.403,96 zł, dotyczą kosztów poniesionych na wypłatę ekwiwalentu dla mieszkańca gminy Wąwolnica powołanego do jednostki wojskowej. Otrzymane środki od Wojskowy oddział w Zamościu.

Rozdział 75421 - Rezerwa celowa plan 42.500,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane, zaplanowane jako rezerwa kryzysowa.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność plan 12.662,50 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 2,36 % i wykonanie zamknęło się kwotą 299,00 zł. Poniesione wydatki związane są ze szkoleniem pracownika w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego plan 156.200,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek plan 156.200,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 79,71 % i wykonanie zamknęło się kwotą 124.499,88 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia plan 175.137,02 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 175.137,02 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie plan 8.093.574,54 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 92,71 % i wykonanie zamknęło się kwotą 7.503.809,08 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają sprawozdania opisowe jednostek oświatowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **plan 5.315.465,70 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 91,57 % i wykonanie zamknęło się kwotą 4.867.361,24 zł. Z tego wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe

	Zespół Szkolno-Przedsz. Wąwolnica	SP Karmanowice
Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS,FP i PPK	2.801.084,29 zł	1.199.847,91 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	26.814,92 zł	21.859,61 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156.822,99 zł	68.137,33 zł
Zakup energii, gazu	82.065,76 zł	32.593,22 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy -edukacja	121.005,00 zł	26.481,00 zł
Pozostałe koszty	68.457,43 zł	35.473,82 zł
Ogółem	4.640.643,28 zł z tego:	1.384.392,89 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :	Plan	Wykonanie
-Modernizacja pomieszczeń w ZSP w W-cy	50.000,00 zł	46.617,00 zł zał.6
-Termomodernizacja segmentu środkowego budynku wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejścia do ZSP w W-cy	370.000,00 zł	120.811,96 zł zał.6
-Modernizacja budynku i zagospodarowanie wokół SP w Karmanowicach	65.000,00 zł	59.289,00 zł zał.6
	485.000,00 zł	226.717,96 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych **plan 209.613,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,53 % i wykonanie zamknęło się kwotą 208.624,24 zł, wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy SP Karmanowice.

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS,FP i PPK	188.435,20 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4.009,20 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.228,13 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy -edukacja	1.554,00 zł
Pozostałe koszty	3.397,71 zł

Rozdział 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach **plan 1.218.457,40 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,77 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.191.326,26 zł tj.

-opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wąwolnica w innych placówkach przedszkolnych (24 dzieci)	<u>229.271,95 zł</u>		
Gmina Kazimierz Dolny - 2 dzieci	Gmina Wojciechów - 1 dziecko	Gmina Nałęczów	-14 dzieci
Gmina Końskowola - 5 dzieci	Gmina Klementowice -1 dziecko	Miasto Puławy	-1 dziecko

-koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w W-cy wchodzącego w skład ZSP w W-cy : 962.054,31 zł
(88 dzieci w okresie I-VI/2022 oraz 88 dzieci w okresie VI-XII/2022)

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS,FP i PPK	897.390,76 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5.999,54 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.575,96 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy -edukacja	18.572,50 zł
Pozostałe koszty	7.515,55 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **plan 208.888,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,22 % i wykonanie zamknęło się kwotą 198.913,46 zł tj.

-koszty funkcjonowania świetlicy przy ZSP W-ca	154.001,07 zł
-koszty funkcjonowania świetlicy przy SP Karmanowice	44.912,39 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **plan 202.492,50 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 78,32 % i wykonanie zamknęło się kwotą 158.588,57 zł. Poniesione wydatki związane są z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych /102 dzieci/ w tym dowożenie dzieci ukraińskich uczęszczających do szkół z terenu gminy W-ca (4 dzieci w okresie I-VI oraz 1 dziecko w okresie IX-XII) koszt pokryty ze środków Ministerstwa Finansów .

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli **plan 8.913,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 90,60 % i wykonanie zamknęło się kwotą 8.075,60 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **plan 334.324,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,18 % i wykonanie zamknęło się kwotą 308.189,24 zł a dotyczyły prowadzenia stołówki szkolnej przy ZSP w W-cy.

Rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodz. **plan 549.989,40 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,50 % i wykonanie wy 530.754,93 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 24.431,54 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % dotyczyły zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych z terenu gm. Wąwolnica, liczba uczniów objętych dotacją to 280 osób w tym 9 dzieci z Ukrainy , oraz 33 dzieci niepełnosprawnych z placówki SOSW w Kęble. Wydatki pokryte z w dotacji z LUW Lublin.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 21.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 35,92 % i dotyczyły wydatków na dożywianie dzieci w szkole SP Karmanowice.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia plan 55.850,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane 13,33 % i wynoszą 800,00 zł, dotyczą wydatków realizowanych w szkołach tj. warsztaty o uzależnieniach, ulotki.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 49.850,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 51,53 % i zamknęły się kwotą 25.685,86zł. Środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone 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 :

-diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.450,00 zł	
Opinie biegłego o uzależnieniach, ulotki	540,28 zł	
Szkolenie członków GKRPA	450,00 zł	
<u>Dofinansowanie jednostek na realizowanie programu GKRPA z dziećmi w kwocie : 23.245,58 zł z tego :</u>		
Świetlica Celejów 1.004,15 zł	GDK W-ca 1.179,90 zł	Świetlica/OSP Rąblów 579,00 zł
SP Karmanowice 9.028,09 zł	KGW Zarzeka 3.695,88 zł	RTP Wąwolnicy 556,16 zł
Świetlica Karmanowice 6.000,01 zł	ZSP W-ca 1.202,39 zł	

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna plan 1.783.038,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,34 % i wyniosły 1.699.909,00 zł z tego :

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej plan 61.100,00 zł

Założony plan wykorzystano w 99,99 % i wynosi 61.092,41 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 2.000,00 zł

Założony plan został wykorzystany w kwocie 374,87 zł, co stanowi 18,74 % zł. Dotyczy wydatków związanych z kosztami funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. plan 19.038,00 zł

Założony plan wykorzystano w 97,77 % i wynosi 18.614,35 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 87.987,00 zł

Plan wykonano w 96,27 % i wynosi 84.707,29 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 224.772,00 zł

Plan wykonano w 98,71 % i wynosi 221.872,09 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia

-świadczenia dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe , zasiłki celowe 220.911,20 zł

-wypłata świadczenia zasiłek stały (1 osoba) dla obywateli UKR 960,89 zł

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 634.433,00 zł

Założony plan wykonano w 95,98 % i wynosi 608.907,50 zł. wydatkowany na :

Wynagrodzenia/4,5 etaty/ , skł. ZUS ,odprawy emerytalne	505.470,20 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00 zł
Usługi w zakresie :CBI, obsługi programów, usł.pocztowe	40.299,74 zł
Koszty ZFŚS	12.116,25 zł
Pozostałe koszty OPS W-ca	33.521,31 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 35.050,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 80,64 % i wyniosły 28.265,01 zł, dotyczą wydatków na świadczenia opiekuńcze /2 opiekunka na um-zlecenie objęty 4 rodziny/. Podopieczni dokonali częściowej odpłatności za świadczone usługi w kwocie zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **plan 60.167,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 78,30 %, wykonanie zamknęło się kwotą 47.111,88 zł. Wydatki realizowane były na:
 -dożywianie dzieci w szkołach z terenie gminy Wąwolnica oraz osoby korzystających z zasiłków na dożywienie 40.765,60 zł
 -zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla obywateli UKR (1244 świadczeń) na kwotę 6.346,28 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **plan 658.491,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 95,52 % i wynosi 628.963,60 zł i dotyczy wydatków poniesionych na :

1. Funkcjonowanie Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny senior w Gminie Wąwolnica” realizowanego we współpracy

Europejską Fundacją Inicjatyw w Lublinie , łączne wydatki w kwocie **92.930,97 zł** w tym :

-wynagrodzenie obsługi projektu	41.407,90 zł
-koszty energii elektrycznej	8.822,24 zł
-zakup niezbędnego wyposażenia	4.021,80 zł
-obsługa kotłowni (25.215,00 zł) i zakup opału (13.464,03 zł)	38.679,03 zł

2. Działalność OPS W-ca wykonanie wyniosło **536.032,63 zł** z tego w zakresie programu :

- Korpus Wsparcia Seniora w ramach Funduszu Pomocy COVID z LUW Lublin, wydatki dotyczyć będą wsparcia 9 seniorów z naszej gminy (osoby samotne, powyżej 65 roku życia) z przeznaczeniem na zakup opasek monitorujących parametry życiowe wykonanie 6.642,00 zł
- Dodatek osłonowy program realizowany w ramach dotacji otrzymanej z LUW Lublin, to świadczenie pieniężne dla mieszkańców celem jest zrekompensowanie wzrostu cen energii oraz art. spożywczych wykonanie 529.390,63 zł

DZIAŁ 853 – Opieka społeczna **plan 4.587.247,96 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 85,75 % i wykonanie zamknęło się kwotą 3.933.678,04 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **plan 4.587.247,96 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 85,75 % i wynosi 3.933.678,04 zł i dotyczy wydatków poniesionych na z realizacją zadań zleconych przez LUW Lublin w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadania wypłata jednorazowych świadczeń dla obywateli UKR.

	Świadczenia	Koszty obsługi
-wypłata świadczeń za zakwaterowanie dla obywateli UKR (47podmiotów dla 304 osób)	916.560,00 zł	1.808,00 zł
-wypłata świadczeń (245 decyzji) dla obywateli UKR zasiłki jednorazowe po 300 zł	73.500,00 zł	1.470,00 zł
-wypłata dodatku węglowego dla mieszkańców (908 decyzji)	2.724.000,00 zł	54.344,97 zł
-wypłata świadczeń inne źródła ciepła (71 decyzji)	100.500,00 zł	2.010,00 zł
-zakup węgla w preferencyjnej cenie (280 wniosków)	59.485,07 zł	0,00 zł
Ogółem	3.874.045,07 zł	59.632,97 zł

W w/w okresie realizowano dodatkowe zadanie zlecone tj. dystrybucja węgla kamiennego zgodnie z Ustawą z dnia 27.10.2022r o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwo domowych . Rozpatrzono pozytywnie 280 wniosków mieszkańców. Gmina otrzymała w 2022r 3 transporty węgla z których zaspokoiła potrzeby 95 wniosków mieszkańców. Pozostała ilość wniosków zostanie rozdysponowana w 2023r .

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **plan 50.650,00 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 87,74 % i wykonanie zamknęło się kwotą 44.439,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **plan 50.650,00 zł**

Założony plan wykonano w 87,74 % tj. 44.439,00 zł przeznaczony na wypłatę stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej I-VI/2022r z pomocy skorzystało 33 osoby oraz VII-XII/2022r 24 osoby.

DZIAŁ 855 – Rodzina **plan 4.704.503,43 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,47 % i wykonanie zamknęło się kwotą 4.585.318,28 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze **plan 1.951.556,50 zł**

Założony plan wykorzystano w 99,45 % i wynosi 1.940.833,47 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń -zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :

-Wypłata świadczeń	1.933.172,26 zł	/484 rodziny objęte pomocą
-koszty obsługi /wynagrodzenie pracownika	6.378,00 zł	
-pozostałe koszty	1.283,21 zł	

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego **plan 2.652.156,66 zł**

Założony plan wykorzystano w 96,30 % i wynosi 2.554.060,69 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki wychowawcze , rodzinne, pielęgnacyjne :

-Wypłata świadczeń	2.247.948,38 zł	/7649 świadczeń rodzinnych
-koszty obsługi /wynagrodzenie	269.821,86 zł	
-zakup materiałów, szkolenia, usł. pocztowe	2.803,17 zł	
-zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	4.753,00 zł	
-pozostałe koszty	3.717,74 zł	
-wypłata świadczeń rodzinnych (151 decyzji) dla obywateli UKR	25.016,54 zł	

Rozdział 85503 -Karta dużej rodziny plan 540,56 zł

Założony plan został wykorzystany w 100 %, dotyczyć będzie kosztów wyrobienia „Karty Dużej Rodziny „

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 30.909,00 zł

Założony plan wykorzystano w 97,60 %, kwota 30.166,08 zł przeznaczony na wydatki tj. wynagrodzenie pracownika/asystenta rodziny dla 4 rodzin.

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze plan 25.000,00 zł

Założony plan wykorzystano w 98,78 % i wynosi 24.694,62 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 38.590,71 zł

Założony plan wykorzystano w 90,75 % i wynosi 35.022,86 zł przeznaczony na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

Rozdział 85516 -System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat plan 5.750,00 zł

Założony plan nie został wykorzystany.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.865.952,19 zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 2.387.459,70 zł, co stanowi 83,30 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 975.286,50 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 81,25 % tj. kwota 792.423,28 zł. Poniesione wydatki związane są z organizacją nowego zadania gminy tj. gospodarki odpadami komunalnymi w tym :

Wynagrodzenia , skł. ZUS	140.562,47 zł
Koszty wywozu odpadów komunalnych	576.600,97 zł
Odpis na ZFŚS	1.662,97 zł
Kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2018r	2.537,00 zł
Montaż oświetlenia w punkcie PSZOK	1.800,00 zł
Zakup koszty przy obiektach komunalnych	1.063,95 zł
Przeprowadzenie procedury przetargowej	4.920,00 zł
Koszty przebudowy systemu do ewidencji -odpady komunalne	4.920,00 zł
Pozostałe koszty/szkolenia, rozmowy telefoniczne/	58.355,92 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 121.200,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 57,22 % i wynoszą 69.346,87 zł, dotyczyły kosztów poniesionych na : odśnieżanie dróg gminnych, utrzymanie w czystości miejsc komunalnych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 14.520,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 72,12 % i wyniosły 10.471,53 zł , dotyczyły kosztów poniesionych na realizację projektu „Czyste Powietrze” w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie . Zadanie to refundowane jest w całości ze środków WFOŚiGW.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 661.923,69 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 70,56 % tj. kwota 467.073,79 zł .Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczą:

- energia elektryczna 70.663,98 zł /od firm TAURON i ENERGA
- dzierżawa słupów oświetleniowych 19.270,62 zł /PGE Lublin, Zakł. Energetyczny Puławy- awarie na oświetleniu/
- naprawy na oświetleniu ulicznym 9.563,90 zł

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

7.387,87	Zarzeka	779,04	Stanisławka
22.824,80	Wąwolnica	2.342,27	Huta
2.842,90	Zawada	1.742,32	Rogalów
1.421,13	Bartłomiejowice	2.263,15	Łąki
4.428,04	Karmanowice	3.745,82	Kębło
1.794,65	Mareczki	2.655,21	Łopatki
8.106,53	Rąblów	7.505,65	Celejów
824,60	Kol.Łopatki	70.663,98	Ogółem

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki

- Oświetlenie drogowe terenie gminy W-ca- Łąki, (dr. nr 830)	65.628,08 zł	w tym: 13.036,56 zł porozumienie Nałęczów
- Oświetlenie drogowe terenie gminy W-ca ul. Słowicza Dolina	155.668,89 zł	w tym: 123.691,89 zł RFIL
- Oświetlenie drogowe terenie gminy W-ca:	86.321,24 zł	w tym: 33.487,24 zł fundusz sołecki
W tym : Budowa oświetlenia w Kęble	6.487,24 zł	
Budowa oświetlenia w Zarzece	79.834,00 zł	
- Budowa oświetlenia w Łopatkach	39.903,80 zł	w tym: 10.000,00 zł fundusz sołecki
- Budowa oświetlenia Rąblów	20.053,00 zł	w tym: 20.053,00 zł fundusz sołecki
Razem	367.575,29 zł	

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

	Wykonanie
-Budowa oświetlenia w Kęble	6.487,24 zł
-Budowa oświetlenia w Zarzece	27.000,00 zł
- Zakup lamp ośw. ulicznego Rogalów	4.305,00 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Łopatkach	10.000,00 zł /zał.9 i zał.6
- Budowa oświetlenia drogowego Rąblów	20.053,00 zł /zał.9 i zał.6
Ogółem FS	67.845,24 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

plan 1.008.022,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,32 % i wyniosły 991.056,08 zł z czego koszty dotyczą zakupu ciągnika MTZ BELARUS wraz z osprzętem dla ZGK W-ca oraz bieżąca działalność ZGK W-ca :

Wynagrodzenia , skł. ZUS ,	650.942,43 zł / 10 etatu
Umowy zlecenia	8.940,66 zł /naprawa sprzętu , prace księgowe/
Zakup materiałów i wyposażenia	64.825,07 zł /paliwo do ciągnika ,wodomierze ,mat.do usuwania awarie, części do ciągnika/
Odpis na ZFŚS	16.990,01 zł
Podatek od nieruchomości	135.141,00 zł
Energia na hydroforniach	15.088,59 zł
Ubezpieczenie składników majątku	27.317,41 zł
Pozostałe koszty :	71.810,91 zł /opł.za pobór wody i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie mienia/

Szczegółową informację zawiera opisówka z działalności ZGK W-ca.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 73.000,00 zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 56.003,89 zł, co stanowi 76,72 % wydatki dotyczą :

-pielęgnacyjna przycinka drzew na Rynku w W-cy	35.840,00 zł
-organizacja akcji „Sprzątanie świata „	1.713,89 zł
-analiza ryzyka dla ujęć wody w gminie Wąwolnica	18.450,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 12.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 9,04 % i wyniosły 1.084,26 zł koszty dotyczą wydatków poniesionych na serwis urządzeń solarnych u mieszkańców w ramach reklamacji.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 366.717,68 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 94 % i wykonanie zamknęło się kwotą 344.718,58 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 12.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowane w 83,31 % w kwocie 9.997,50 zł i dotyczy dotacji na realizację zadania publicznego dla :

Stowarzyszenia „Wokół Bystrej” Celejów	2.997,50 zł
Stowarzyszenia „Niezlomna Polska „ Poniatowa	3.000,00 zł
Stowarzyszenie „Aktywne Kreatywne „ w Wąwolnicy	3.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 234.717,68 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 215.798,74 zł tj. 91,94 % , dotyczą kosztów związanych z działalnością :

-działalność GDK w W-cy	158.330,07 zł (szczegółowe wydatki przedstawia sprawozdanie opisowe GDK W-ca)
-------------------------	---

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 57.468,67 zł wydatki dotyczą nakładów ponoszonych na remonty oraz wyposażenia świetlic wiejskich . Szczegółowe dane prezentuje zał. Nr 9

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan 120.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 118.922,34 zł co stanowi 99,10 % dotyczą kosztów utrzymania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe 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 40.000,00 zł dotyczą :

14

-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

WÓJ
Gminy Wawolnica
Marcin Laguna

Sprawozdanie DOCHODY : Wykonanie dochodów budżetu Gminy W-ca (rok 2022)

za miesiące od 0 do 12
na podstawie sald i obrotów próbnych
wykonano dnia: 21.02.2023

Poz.	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1					32 188 908,78	31 322 660,21	97,31
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	851 949,62	692 720,28	81,31
1	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	489 940,00	364 414,06	74,38
1	010	01043	6257	Dotacje celowe w ram.progr.z UE	486 590,00	364 414,06	74,89
1	010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest	3 350,00	0,00	0,00
1	010	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	36 391,00	2 719,60	7,47
1	010	01044	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowy	0,00	255,60	0,00
1	010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest	36 391,00	2 464,00	6,77
1	010	01095		Pozostała działalność	325 618,62	325 586,62	99,99
1	010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników m	1 500,00	1 468,00	97,87
1	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	324 118,62	324 118,62	100,00
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el	533 195,00	445 851,85	83,62
1	400	40002		Dostarczanie wody	533 195,00	445 851,85	83,62
1	400	40002	0830	Wpływy z usług	533 195,00	444 447,93	83,36
1	400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 403,92	0,00
1	600			Transport i łączność	462 838,46	367 875,95	79,48
1	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 838,46	367 875,95	444,09
1	600	60013	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel	82 838,46	13 047,07	15,75
1	600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj	0,00	354 828,88	0,00
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00	0,00	0,00
1	600	60016	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Fund	380 000,00	0,00	0,00
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	205 819,00	135 839,47	66,00
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 819,00	127 000,21	63,56
1	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	39,00	10 273,20	26 341,54
1	700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 693,58	61,73
1	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników m	49 000,00	33 360,15	68,08
1	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	89 580,00	34 668,29	38,70
1	700	70005	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 155,21	85,92
1	700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika	14 000,00	13 995,93	99,97
1	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 853,85	404,49
1	700	70007		Gos.nieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	8 839,26	147,32
1	700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników m	6 000,00	8 839,26	147,32
1	750			Administracja publiczna	265 956,00	277 024,54	104,16
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	117 349,34	117 349,34	100,00
1	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	117 349,34	117 349,34	100,00
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	137 770,00	148 887,08	108,07

Poz.	dział	rodział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 560,49	0,00
1	750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły	0,00	724,59	0,00
1	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 832,00	0,00
1	750	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finans	700,00	700,00	100,00
1	750	75023	6257	Dotacje celowe w ram.progr.z UE	137 070,00	137 070,00	100,00
1	750	75095		Pozostała działalność	10 836,66	10 788,12	99,55
1	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	10 836,66	10 788,12	99,55
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwo	1 500,00	1 500,00	100,00
1	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwo	1 500,00	1 500,00	100,00
1	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	1 500,00	1 500,00	100,00
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec	0,00	6 603,80	0,00
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00
1	754	75412	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel	0,00	5 000,00	0,00
1	754	75414		Obrona cywilna	0,00	1 603,80	0,00
1	754	75414	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 603,80	0,00
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz	8 634 003,57	8 429 440,09	97,63
1	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz	12 000,00	30 679,02	255,66
1	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osó	12 000,00	30 076,51	250,64
1	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	602,51	0,00
1	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśneg	1 420 145,00	1 460 580,00	102,85
1	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 410 365,00	1 449 712,00	102,79
1	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 900,00	7 366,00	106,75
1	756	75615	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 676,00	98,59
1	756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	1 180,00	1 180,00	100,00
1	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	170,00	0,00
1	756	75615	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł	0,00	16,00	0,00
1	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	460,00	0,00
1	756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśneg	1 642 850,00	1 368 351,42	83,29
1	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	302 000,00	318 159,47	105,35
1	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	761 767,96	69,25
1	756	75616	0330	Podatek leśny	38 200,00	37 789,50	98,93
1	756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	53 150,00	37 908,58	71,32
1	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 700,00	54 143,00	210,67
1	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 300,00	134 965,01	119,12
1	756	75616	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł	0,00	4 604,80	0,00
1	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10 500,00	19 013,10	181,08
1	756	75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody JST	162 950,00	173 771,08	106,64
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na	0,00	22 426,88	0,00
1	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 753,80	98,77

Poz.	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	30 098,00	62,70
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	55 850,00	58 323,99	104,43
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieran	4 100,00	9 459,15	230,71
1	756	75618	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl	0,00	32,00	0,00
1	756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	33 665,80	96,19
1	756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	1,88	0,00
1	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,58	0,00
1	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących do	5 396 058,57	5 396 058,57	100,00
1	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 265 643,57	5 265 643,57	100,00
1	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 415,00	130 415,00	100,00
1	758			Różne rozliczenia	9 121 347,66	9 562 679,63	104,84
1	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla je	3 809 930,00	3 809 930,00	100,00
1	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 930,00	3 809 930,00	100,00
1	758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla g	33 255,00	33 255,00	100,00
1	758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 255,00	33 255,00	100,00
1	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 594 373,00	3 594 373,00	100,00
1	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 594 373,00	3 594 373,00	100,00
1	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 582 193,97	2 008 748,92	126,96
1	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	128 208,96	200 814,45	156,63
1	758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły	1 000 000,00	984 147,30	98,41
1	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	67 826,56	67 826,56	100,00
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	169 855,00	169 855,00	100,00
1	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	17 303,45	17 303,45	100,00
1	758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Po	0,00	369 672,41	0,00
1	758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzys	199 000,00	199 129,75	100,07
1	758	75816		Wpływy do rozliczenia	64 197,69	88 974,71	138,59
1	758	75816	0920	Pozostałe odsetki	64 197,69	88 974,71	138,59
1	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00
1	758	75818	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
1	758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	27 398,00	27 398,00	100,00
1	758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 398,00	27 398,00	100,00
1	801			Oświata i wychowanie	263 417,54	267 174,12	101,43
1	801	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	26 083,26	217,36
1	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 881,64	0,00
1	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 794,55	0,00
1	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 407,07	0,00
1	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	12 000,00	12 000,00	100,00
1	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	28 608,00	28 111,03	98,26
1	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	28 608,00	28 111,03	98,26

Poz.	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	198 378,00	188 548,29	95,04
1	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystania z wychowan	19 500,00	14 869,90	76,26
1	801	80104	0830	Wpływy z usług	84 000,00	78 502,50	93,46
1	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	94 878,00	94 878,00	100,00
1	801	80104	2400	Wpl. do budżetu śr.gromadzonych przez j	0,00	297,89	0,00
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	24 431,54	24 431,54	100,00
1	801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	24 431,54	24 431,54	100,00
1	852			Pomoc Społeczna	1 143 228,00	1 018 008,89	89,05
1	852	85213		Opieka Społeczna-składki na ubezp. zdrow	19 038,00	18 614,35	97,77
1	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	19 038,00	18 614,35	97,77
1	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n	67 987,00	65 487,29	96,32
1	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	67 087,00	65 487,29	97,62
1	852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	900,00	0,00	0,00
1	852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	247 772,00	221 872,09	89,55
1	852	85216	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	2 000,00	0,00	0,00
1	852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
1	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	223 787,00	220 911,20	98,71
1	852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	985,00	960,89	97,55
1	852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	20 000,00	0,00	0,00
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	112 133,00	116 363,97	103,77
1	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 152,41	0,00
1	852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynika	0,00	283,00	0,00
1	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	112 133,00	111 928,56	99,82
1	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	0,00	10 449,61	0,00
1	852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	10 449,61	0,00
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 807,00	38 674,36	90,35
1	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	35 000,00	32 328,08	92,37
1	852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	7 807,00	6 346,28	81,29
1	852	85295		Pozostała działalność	653 491,00	546 547,22	83,64
1	852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	545 610,00	529 390,63	97,03
1	852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finans	98 068,00	10 514,59	10,72
1	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	9 813,00	6 642,00	67,69
1	853			Opieka społeczna	4 587 247,96	4 248 989,32	92,63
1	853	85395		Pozostała działalność	4 587 247,96	4 248 989,32	92,63
1	853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	539 610,00	482 406,35	89,40
1	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	993 757,96	993 338,00	99,96
1	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID	3 053 880,00	2 773 244,97	90,81
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 650,00	37 036,20	91,11
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 650,00	37 036,20	91,11

Poz.	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	33 000,00	29 611,20	89,73
1	854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw	7 650,00	7 425,00	97,06
1	855			Rodzina	4 710 594,43	4 557 786,19	96,76
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 952 556,50	1 940 833,47	99,40
1	855	85501	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	2 000,00	280,10	14,01
1	855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
1	855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	1 939 556,50	1 939 556,50	100,00
1	855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	10 000,00	996,87	9,97
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2 718 906,66	2 581 388,75	94,94
1	855	85502	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	2 000,00	578,87	28,94
1	855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	95,40	9,54
1	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	2 610 000,00	2 523 616,88	96,69
1	855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	27 906,66	25 016,54	89,64
1	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialne	58 000,00	27 328,06	47,12
1	855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych	20 000,00	4 753,00	23,77
1	855	85503		Karta dużej rodziny	540,56	541,11	100,10
1	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	540,56	540,56	100,00
1	855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialne	0,00	0,55	0,00
1	855	85513		Skł.na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	38 590,71	35 022,86	90,75
1	855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	38 400,00	35 022,86	91,21
1	855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	190,71	0,00	0,00
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	1 367 161,54	1 274 129,88	93,20
1	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	286 916,29	89,66
1	900	90001	0830	Wpływy z usług	320 000,00	286 196,77	89,44
1	900	90001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	719,52	0,00
1	900	90002		Gospodarka odpadami	1 002 700,00	940 873,51	93,83
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieran	1 002 700,00	940 873,51	93,83
1	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klim	0,00	5 481,26	0,00
1	900	90005	2170	Środki Otrzymane z Państwowych Funduszy	0,00	5 256,26	0,00
1	900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal	0,00	225,00	0,00
1	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 461,54	0,00	0,00
1	900	90015	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel	24 461,54	0,00	0,00
1	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	31 478,44	0,00
1	900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły	0,00	31 478,44	0,00
1	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	20 000,00	657,40	3,29
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	657,40	3,29
1	900	90026		Pozostałe działania związane z gos.odpad	0,00	8 722,98	0,00
1	900	90026	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opi	0,00	2 978,40	0,00
1	900	90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	5 744,58	0,00

~~WÓJ
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna~~

Sprawozdanie WYK : Wykonanie wydatków budżetu Gminy W-ca (rok 2022)

za miesiące od 0 do 12
na podstawie sald i obrotów próbnych
wykonano dnia: 21.02.2023

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1					34 731 419,35	29 660 593,18	85,40
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 595 840,62	2 374 769,83	91,48
1	010	01030		Izby Rolnicze	22 138,00	15 803,60	71,39
1	010	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych	22 138,00	15 803,60	71,39
1	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 994 402,00	1 796 651,29	90,08
1	010	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 964,90	99,89
1	010	01043	4260	Zakup energii	75 000,00	74 929,00	99,91
1	010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 854,05	99,88
1	010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	158 990,00	90 849,88	57,14
1	010	01043	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	641 836,00	641 836,00	100,00
1	010	01043	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	788 164,00	658 705,46	83,57
1	010	01043	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków s	258 512,00	258 512,00	100,00
1	010	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	202 000,00	201 871,64	99,94
1	010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 978,10	99,88
1	010	01044	4260	Zakup energii	114 000,00	113 967,33	99,97
1	010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 926,21	99,89
1	010	01095		Pozostała działalność	377 300,62	360 443,30	95,53
1	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,32	2 730,32	100,00
1	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,34	469,34	100,00
1	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,91	66,91	100,00
1	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 056,80	7 756,80	59,41
1	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	31 031,90	19 474,69	62,76
1	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	317 763,35	317 763,35	100,00
1	010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 182,00	12 181,89	100,00
1	600			Transport i łączność	2 433 312,42	1 653 827,48	67,97
1	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	414 192,31	354 849,89	85,67
1	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	414 192,31	354 849,89	85,67
1	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 493,00	115 294,84	83,86
1	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	32 000,00	14 760,00	46,13
1	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	105 493,00	100 534,84	95,30
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 627,11	1 183 682,75	63,11
1	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
1	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	12 741,82	14,99
1	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	618 324,11	185 427,56	29,99
1	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	14 010,25	12,18
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	369 271,95	290 472,07	78,66
1	600	60016	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków s	311 358,64	311 358,64	100,00
1	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządoweg	369 672,41	369 672,41	100,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjny	6 000,00	0,00	0,00
1	600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
1	600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 082,03	871 364,95	49,51
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 082,03	871 364,95	49,51
1	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 235,46	33,88
1	700	70005	4260	Zakup energii	68 000,00	21 046,89	30,95
1	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 576,00	12 809,93	48,20
1	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	73 313,01	32 885,68	44,86
1	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn	300,00	48,00	16,00
1	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	3 500,00	2 414,00	68,97
1	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	320 171,91	307 447,67	96,03
1	700	70005	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków s	1 255 721,11	490 477,32	39,06
1	710			Działalność usługowa	229 100,00	31 715,09	13,84
1	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 100,00	31 715,09	13,84
1	710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	223,48	48,58
1	710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	31,86	47,55
1	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	31 300,00	59,06
1	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
1	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	170 553,00	150,00	0,09
1	710	71004	4710	Fundusz dyspozycyjny	20,00	9,75	48,75
1	750			Administracja publiczna	3 586 145,96	3 115 287,59	86,87
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	350 349,34	286 041,52	81,64
1	750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 400,00	360,30	25,74
1	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 454,48	161 129,08	87,35
1	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 205,36	97,44
1	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	27 863,33	78,05
1	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 194,86	3 958,38	94,36
1	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	6 986,35	31,05
1	750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,00	64,20
1	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	68 397,03	83,01
1	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	483,70	69,10
1	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	4 200,00	4 157,42	98,99
1	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 800,00	361,00	20,06
1	750	75011	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	818,57	81,86
1	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powi	176 780,00	122 092,09	69,06
1	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 380,00	94 800,00	70,03
1	750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
1	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	4 888,25	63,07
1	750	75022	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00
1	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	21 653,84	66,83

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	0,00	0,00
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	2 885 129,96	2 592 348,76	89,85
1	750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	16 500,00	10 979,92	66,54
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 804,00	1 382 484,12	95,03
1	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	95 099,30	100,00
1	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 700,00	246 247,46	97,83
1	750	75023	4117	skł.na ubez.p.społeczne -finansowanie pro	101,52	101,52	100,00
1	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	30 757,31	78,06
1	750	75023	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	14,33	14,33	100,00
1	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	29 128,00	83,70
1	750	75023	4177	Wynagrodz.bezosobowe-finansow.progr.pomo	584,15	584,15	100,00
1	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	46 497,59	82,59
1	750	75023	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	654,75	54,56
1	750	75023	4260	Zakup energii	70 000,00	49 622,26	70,89
1	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 033,00	81,32
1	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	566 255,00	436 343,31	77,06
1	750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	13 500,00	8 591,10	63,64
1	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 336,13	80,97
1	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	7 303,95	48,37
1	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	31 000,00	30 764,95	99,24
1	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00
1	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	24 500,00	18 343,00	74,87
1	750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	13 500,00	8 551,65	63,35
1	750	75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	137 070,00	137 070,00	100,00
1	750	75023	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	17 700,96	17 700,96	100,00
1	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 500,00	22 140,00	98,40
1	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial	58 766,00	29 197,85	49,68
1	750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 265,70	90,63
1	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 266,00	12 519,34	82,01
1	750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	66,67
1	750	75075	4260	Zakup energii	13 000,00	772,34	5,94
1	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	12 640,47	47,70
1	750	75095		Pozostała działalność	115 120,66	85 607,37	74,36
1	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 190,00	97,81
1	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 633,16	80,47
1	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
1	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	28,57
1	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	2 729,79	21,33
1	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 984,00	18 573,77	71,48
1	750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiało	319,36	319,36	100,00
1	750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatel	4 600,00	4 437,50	96,47

[Poz.]	dział	rozdział	paragraf wydatk]	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 327,69	93,28
1	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	4 000,00	478,80	11,97
1	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw	4 945,91	4 945,91	100,00
1	750	75095	4850	Śr.i inne pochodne od wynag pracowników	971,39	971,39	100,00
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwo	1 500,00	1 500,00	100,00
1	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwo	1 500,00	1 500,00	100,00
1	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,52	215,52	100,00
1	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,72	30,72	100,00
1	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,76	1 253,76	100,00
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec	1 236 567,50	921 810,82	74,55
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 171 405,00	917 107,86	78,29
1	754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	99 805,00	37 346,03	37,42
1	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	645,48	64,55
1	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 800,00	99,31
1	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	28 463,82	75,90
1	754	75412	4260	Zakup energii	125 000,00	57 044,27	45,64
1	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	30 020,83	56,64
1	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	100,00	0,00	0,00
1	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 271,56	92,72
1	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	50 000,00	47 592,87	95,19
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	766 000,00	677 923,00	88,50
1	754	75414		Obrona cywilna	10 000,00	4 403,96	44,04
1	754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 403,96	44,04
1	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	0,00	0,00
1	754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
1	754	75421	4810	Rezerwy	39 500,00	0,00	0,00
1	754	75495		Pozostała działalność	12 662,50	299,00	2,36
1	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
1	754	75495	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
1	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	5 162,50	0,00	0,00
1	754	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
1	754	75495	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 000,00	299,00	29,90
1	757			Obsługa długu publicznego	156 200,00	124 499,88	79,71
1	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	156 200,00	124 499,88	79,71
1	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	8 000,00	0,00	0,00
1	757	75702	8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych	148 200,00	124 499,88	84,01
1	758			Różne rozliczenia	175 137,02	0,00	0,00
1	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 137,02	0,00	0,00
1	758	75818	4810	Rezerwy	175 137,02	0,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	8 093 574,54	7 503 809,08	92,71
1	801	80101		Szkoły podstawowe	5 315 465,70	4 867 361,24	91,57

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	179 805,00	178 152,31	99,08
1	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 647,00	562 968,72	94,51
1	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 256,00	39 586,09	98,34
1	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 589,00	556 260,72	97,83
1	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 814,00	60 921,87	80,36
1	801	80101	4190	Nagrody konkursowe	846,27	846,27	100,00
1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 853,73	48 674,53	97,63
1	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	12 000,00	11 690,53	97,42
1	801	80101	4260	Zakup energii	130 100,00	114 658,98	88,13
1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 240,00	7 299,00	88,58
1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	64 276,88	94,94
1	801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów	58 964,00	58 964,00	100,00
1	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	4 700,00	3 896,29	82,90
1	801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	5 500,00	5 500,00	100,00
1	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	100,00
1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 039,67	96,92
1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	226 211,00	224 960,32	99,45
1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niedeądących członk	3 000,00	2 540,00	84,67
1	801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	12 000,00	9 997,21	83,31
1	801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	88 522,00	88 522,00	100,00
1	801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 511 894,70	2 410 714,64	95,97
1	801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie	185 520,00	185 070,25	99,76
1	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	485 000,00	226 717,96	46,75
1	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	209 613,00	208 624,24	99,53
1	801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	11 182,00	11 096,81	99,24
1	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 793,00	26 782,53	99,96
1	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936,00	3 783,85	96,13
1	801	80103	4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	100,00
1	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 009,20	92,17
1	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 500,00	2 400,71	96,03
1	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	847,00	94,11
1	801	80103	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów	1 224,00	1 224,00	100,00
1	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	11 249,00	11 228,13	99,81
1	801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,00
1	801	80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	330,00	330,00	100,00
1	801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 595,00	138 568,79	99,98
1	801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie	8 204,00	8 203,22	99,99
1	801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	1 218 457,40	1 191 326,26	97,77
1	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	39 500,00	38 613,55	97,76
1	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 175,94	98,54

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 210,39	92,10
1	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 796,00	125 751,22	98,40
1	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 427,00	11 310,65	91,02
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,54	99,99
1	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000,00	3 000,00	100,00
1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 689,00	84,45
1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 297,75	86,52
1	801	80104	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	241 000,00	229 271,95	95,13
1	801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów	7 348,50	7 348,50	100,00
1	801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 700,00	1 528,80	89,93
1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	33 000,00	32 575,96	98,72
1	801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	1 187,47	59,37
1	801	80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	11 224,00	11 224,00	100,00
1	801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 961,90	542 301,78	98,79
1	801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie	46 000,00	45 839,76	99,65
1	801	80107		Świetlice szkolne	208 888,00	198 913,46	95,22
1	801	80107	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	20 109,00	18 552,98	92,26
1	801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 429,00	24 564,39	96,60
1	801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	2 390,20	74,37
1	801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 511,78	97,55
1	801	80107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 500,00	1 246,88	83,13
1	801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
1	801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	8 745,00	7 670,88	87,72
1	801	80107	4710	Fundusz dyspozycyjny	300,00	14,27	4,76
1	801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 364,00	132 090,91	96,87
1	801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycie	9 127,00	8 871,17	97,20
1	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 492,50	158 588,57	78,32
1	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	200 250,00	156 346,07	78,08
1	801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatel	2 242,50	2 242,50	100,00
1	801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia na	8 913,00	8 075,60	90,60
1	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
1	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	4 513,00	3 675,60	81,44
1	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 324,00	308 189,24	92,18
1	801	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 000,00	992,02	99,20
1	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	217 712,04	95,07
1	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 161,06	94,01
1	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 022,00	36 704,18	78,06
1	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 702,00	4 169,16	62,21
1	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 360,95	99,16
1	801	80148	4260	Zakup energii	3 420,00	3 419,59	99,99
1	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 091,46	93,71

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80148	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	700,00	614,04	87,72
1	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	8 000,00	7 915,74	98,95
1	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 200,00	1 049,00	87,42
1	801	80148	4710	Fundusz dyspozycyjny	280,00	0,00	0,00
1	801	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj	549 989,40	530 754,93	96,50
1	801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	26 681,00	26 173,53	98,10
1	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 856,39	65 174,57	94,65
1	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 814,03	5 265,93	53,66
1	801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 044,50	97,01
1	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 291,88	14 283,05	99,94
1	801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	10 418,01	10 414,91	99,97
1	801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	591,00	59,10
1	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 170,42	90,43
1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	19 234,48	18 624,50	96,83
1	801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	10,63	2,13
1	801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 074,05	358 824,62	97,75
1	801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycie	24 519,56	24 177,27	98,60
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	24 431,54	24 431,54	100,00
1	801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	24 189,66	24 189,66	100,00
1	801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	241,88	241,88	100,00
1	801	80195		Pozostała działalność	21 000,00	7 544,00	35,92
1	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 544,00	37,72
1	851			Ochrona zdrowia	55 850,00	26 485,86	47,42
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	800,00	13,33
1	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 850,00	25 685,86	51,53
1	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 950,00	26,82
1	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	16 990,64	74,36
1	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 295,22	35,30
1	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 000,00	450,00	45,00
1	852			Pomoc Społeczna	1 783 038,00	1 699 909,00	95,34
1	852	85202		Dony pomocy społecznej	61 100,00	61 092,41	99,99
1	852	85202	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	61 100,00	61 092,41	99,99
1	852	85205		Zad.własne w zaksresie przeciwdziałania	2 000,00	374,87	18,74
1	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	244,87	16,32
1	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	130,00	26,00
1	852	85213		Opieka Społeczna-składki na ubezp. zdrow	19 038,00	18 614,35	97,77
1	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 038,00	18 614,35	97,77

(Poz.)	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n	87 987,00	84 707,29	96,27
1	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	87 087,00	84 707,29	97,27
1	852	85214	3290	Świadczenia społ. wypłacane obywatelom U	900,00	0,00	0,00
1	852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	224 772,00	221 872,09	98,71
1	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	223 787,00	220 911,20	98,71
1	852	85216	3290	Świadczenia społ. wypłacane obywatelom U	985,00	960,89	97,55
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	634 433,00	608 907,50	95,98
1	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	4 000,00	3 960,44	99,01
1	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 192,16	398 502,74	98,84
1	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825,22	27 825,22	100,00
1	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 861,73	66 367,31	84,16
1	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 779,11	7 864,99	80,43
1	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	100,00
1	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,00
1	852	85219	4260	Zakup energii	10 000,00	5 719,99	57,20
1	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 238,00	1 238,00	100,00
1	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	40 686,78	40 299,74	99,05
1	852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 834,00	2 762,32	97,47
1	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 169,00	58,45
1	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	400,00	376,00	94,00
1	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	12 120,00	12 116,25	99,97
1	852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	516,00	516,00	100,00
1	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	5 000,00	4 640,00	92,80
1	852	85219	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 380,00	949,50	68,80
1	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	35 050,00	28 265,01	80,64
1	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	4 152,21	65,39
1	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	24 112,80	84,02
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 167,00	47 111,88	78,30
1	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	52 360,00	40 765,60	77,86
1	852	85230	3290	Świadczenia społ. wypłacane obywatelom U	7 807,00	6 346,28	81,29
1	852	85295		Pozostała działalność	658 491,00	628 963,60	95,52
1	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	534 819,90	519 010,42	97,04
1	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679,53	7 473,51	97,32
1	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,43	1 286,95	97,32
1	852	85295	4117	skł.na ubez.spoleczne -finansowanie pro	6 150,00	6 132,54	99,72
1	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,14	183,11	97,33
1	852	85295	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	450,00	423,36	94,08
1	852	85295	4177	Wynagrodz.bezosobowe-finansow.progr.pomo	35 000,00	34 852,00	99,58
1	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963,00	7 268,64	81,10
1	852	85295	4217	zakup.mater.i wyposaź. finansow.progr.śr	20 000,00	14 004,07	70,02
1	852	85295	4267	Zakup energii finansow.progr.z funduszy	12 000,00	8 822,24	73,52

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	810,00	33,06
1	852	85295	4307	Zakup usług pozostałych -finans.progr.z	28 568,00	27 985,23	97,96
1	852	85295	4367	Usł.telekomunikacyjnych	800,00	711,53	88,94
1	852	85295	4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
1	853			Opieka społeczna	4 587 247,96	3 933 678,04	85,75
1	853	85395		Pozostała działalność	4 587 247,96	3 933 678,04	85,75
1	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	3 099 500,00	2 824 500,00	91,13
1	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomoc	916 560,00	916 560,00	100,00
1	853	85395	3290	Świadczenia społ. wypłacane obywatelom U	73 800,00	73 500,00	99,59
1	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 141,15	33 830,45	88,70
1	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,29	6 047,01	89,94
1	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,44	841,10	77,49
1	853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 288,00	64,40
1	853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 160,60	26 642,25	8,00
1	853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	109 603,52	45 301,27	41,33
1	853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów	83,64	83,64	100,00
1	853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatel	15,00	15,00	100,00
1	853	85395	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	3 276,00	1 776,00	54,21
1	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw	2 697,16	2 692,14	99,81
1	853	85395	4850	Śr.i inne pochodne od wynag pracowników	530,06	529,08	99,82
1	853	85395	4860	Pozostałe wydatki bieżące UKR	72,10	72,10	100,00
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 650,00	44 439,00	87,74
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 650,00	44 439,00	87,74
1	854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz	43 000,00	37 014,00	86,08
1	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 650,00	7 425,00	97,06
1	855			Rodzina	4 704 503,43	4 585 318,28	97,47
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 951 556,50	1 940 833,47	99,45
1	855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	10 000,00	996,87	9,97
1	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 933 172,26	1 933 172,26	100,00
1	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378,90	6 378,90	100,00
1	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,34	5,34	100,00
1	855	85501	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	2 000,00	280,10	14,01
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2 652 156,66	2 554 060,69	96,30
1	855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	12 000,00	4 753,00	39,61
1	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 333 843,87	2 247 948,38	96,32
1	855	85502	3290	Świadczenia społ. wypłacane obywatelom U	27 231,02	24 340,90	89,39
1	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 058,32	54 058,32	100,00
1	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 409,17	214 409,17	100,00
1	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,37	1 324,37	100,00
1	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,17	2 803,17	100,00
1	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 043,10	2 555,47	83,98

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	2 250,00	674,27	29,97
1	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	488,00	488,00	100,00
1	855	85502	4710	Fundusz dyspozycyjny	30,00	30,00	100,00
1	855	85502	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw	564,59	564,59	100,00
1	855	85502	4850	Śr.i inne pochodne od wynag pracowników	111,05	111,05	100,00
1	855	85503		Karta dużej rodziny	540,56	540,56	100,00
1	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,46	287,46	100,00
1	855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,50	49,50	100,00
1	855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,04	7,04	100,00
1	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,56	196,56	100,00
1	855	85504		Wspieranie rodziny	30 909,00	30 166,08	97,60
1	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 812,00	23 612,92	99,16
1	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 989,90	97,79
1	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	567,70	85,11
1	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	2 000,00	1 995,56	99,78
1	855	85504	4710	Fundusz dyspozycyjny	350,00	0,00	0,00
1	855	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	24 694,62	98,78
1	855	85508	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	25 000,00	24 694,62	98,78
1	855	85513		Skł.na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	38 590,71	35 022,86	90,75
1	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	35 022,86	91,21
1	855	85513	4850	Śr.i inne pochodne od wynag pracowników	190,71	0,00	0,00
1	855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 l	5 750,00	0,00	0,00
1	855	85516	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	5 000,00	0,00	0,00
1	855	85516	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	750,00	0,00	0,00
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	2 865 952,19	2 387 459,70	83,30
1	900	90002		Gospodarka odpadami	975 286,50	792 423,28	81,25
1	900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 000,00	120,10	12,01
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	101 221,38	95,94
1	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 899,72	72,49
1	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 605,40	92,66
1	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 473,43	54,97
1	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 181,98	59,10
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	13 652,46	58,10
1	900	90002	4260	Zakup energii	3 500,00	962,07	27,49
1	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
1	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	796 954,00	640 939,77	80,42
1	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	322,00	64,40
1	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3 400,00	1 662,97	48,91
1	900	90002	4580	Pozostałe odsetki	932,50	558,00	59,84
1	900	90002	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	7 500,00	7 416,00	98,88
1	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	2 200,00	1 408,00	64,00

[Poz.]	dział	rozdział	[paragraf wydatk]	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 200,00	69 346,87	57,22
1	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	69 346,87	57,22
1	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klim	14 520,00	10 471,53	72,12
1	900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00
1	900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 241,10	94,02
1	900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	554,43	18,48
1	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 476,00	49,20
1	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 923,69	467 073,79	70,56
1	900	90015	4260	Zakup energii	132 880,00	70 663,98	53,18
1	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 563,90	15,94
1	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 270,62	71,37
1	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	318 351,80	243 883,40	76,61
1	900	90015	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków s	123 691,89	123 691,89	100,00
1	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 008 022,00	991 056,08	98,32
1	900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 000,00	5 000,00	100,00
1	900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 822,00	509 822,00	100,00
1	900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 846,99	29 846,99	100,00
1	900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	93 214,81	99,80
1	900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 058,63	99,68
1	900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 940,66	99,34
1	900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 859,00	64 825,07	99,95
1	900	90017	4260	Zakup energii	16 000,00	15 088,59	94,30
1	900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 192,00	76,22
1	900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	50 145,22	86,91
1	900	90017	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 153,01	2 638,05	83,67
1	900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 859,88	96,50
1	900	90017	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 317,41	91,06
1	900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	18 000,00	16 990,01	94,39
1	900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	135 141,00	135 141,00	100,00
1	900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 163,21	81,63
1	900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	1 500,00	1 230,00	82,00
1	900	90017	4700	Szkolenia pracowników niedędacych członk	2 000,00	1 582,55	79,13
1	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	73 000,00	56 003,89	76,72
1	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 713,89	28,56
1	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	54 290,00	81,03
1	900	90095		Pozostała działalność	12 000,00	1 084,26	9,04
1	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	800,00	10,00
1	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	284,26	14,21
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 717,68	344 718,58	94,00
1	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	9 997,50	83,31

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	921	92105	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	10 000,00	9 997,50	99,97
1	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
1	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	234 717,68	215 798,74	91,94
1	921	92109	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	160 000,00	158 330,07	98,96
1	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	846,00	94,00
1	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 751,00	17,51
1	921	92109	4260	Zakup energii	9 100,00	300,00	3,30
1	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	54 717,68	54 571,67	99,73
1	921	92116		Biblioteki	120 000,00	118 922,34	99,10
1	921	92116	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	120 000,00	118 922,34	99,10
1	926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	40 000,00	80,00
1	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	50 000,00	40 000,00	80,00
1	926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	40 000,00	40 000,00	100,00
1	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
1	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
					34 731 419,35	29 660 593,18	85,40

Sporządził(a): Edyta Furtak - System finansowo-księgowy 23.2.1 - (c) 2000-2023 Vendis - Lic. 10/2006 (5) UG Wąwolnica

WOJ
Gminy Wąwolnica
Marek Laguda

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wąwolnica w 2022 roku

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie
I.		Przychody	3.367.577,57	3.955.452,16
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1.500.000,00	1.196.380,85
	905	Przychody jednostek st z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.867.577,57	1.867.577,57
B		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie	1.500.000,00	1.196.380,85
II.		Rozchody	825.067,00	625.066,60
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	825.067,00	625.066,60

WÓJT
Gminy Wąwolnica
~~Marcin Laguna~~

Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2022 roku - Dotacje dla sektora finansów publicznych

Lp	Przeznaczenie dotacji	Dz. rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan w 2022r.	Wykonanie
1.	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2235L w Wąwolnicy	600.60014 § 6300	celowa	105.493,00	100.534,84
2.	Dotacja dla instytucji kultury- Gmina Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy	921.92116 § 2480	podmiotowa	120.000,00	118.922,34
3.	Dotacja dla instytucji kultury -Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy	921.92109 § 2480	podmiotowa	160.000,00	158.330,07
Dotacje z poza sektora finansów publicznych					
4.	Dotacja dla OSP Wąwolnica na projekt garażu dla OSP w Wąwolnicy	754.75412 § 6230	celowa	8.000,00	8.000,00
5.	Dotacja dla OSP Wąwolnica na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wąwolnica	754.75412 § 6230	celowa	580.000,00	514.923,00
6.	Dotacja dla OSP Karmanowice na remont strażnicy	754.75412 § 6230	celowa	85.000,00	85.000,00
7.	Dotacja dla OSP Łopatki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754.75412 § 6230	celowa	70.000,00	70.000,00
8.	Dotacja dla OSP Bartłomiejowice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754.75412 § 6230	celowa	3.000,00	0,00
9.	Dotacja dla OSP Celejów na remont strażnicy	754.75412 § 6230	celowa	20.000,00	-0-
10.	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy p działalności pozysku publicznego. A. Stowarzyszenie „Wokół Bystrej” w Celejowie B. Stowarzyszenie „Niezłomna Polska „ w Poniatowej C. Stowarzyszenie „Aktywne Kreatywne” w Wąwolnicy	921.92105 § 2360	celowa	10.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00	9.997,90 3.997,90 3.000,00 3.000,00

11.	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego. A. Klub Sportowy WAWEL w W-cy B. Klub Emerytów i Rencistów w W-cy	926.92605 § 2360	celowa	40.000,00 35.000,00 5.000,00	40.000,00 35.000,00 5.000,00	1.201.493,00 1.105.708,15
Razem						

~~WOJEWÓDZKA
 Gmina Wawolnica
 Miejsca Łaguna~~

Inwestycje gminne realizowane w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Rok inwestycji	Plan w 2022	Wykonanie
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Wąwojnicy	010.01043	2022	15.000,00	977,85
2.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach	010.01043	2022	1.422.000,00	1.300.541,46
3.	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ulicy Słowicza Dolina w Wąwojnicy	010.01043	2022	337.502,00	274.000,79
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej Kębło-Mareczki	010.01043	2022	75.000,00	74.383,24
5.	Zakup traktorka Stanisławka	010.01095	2022	12.182,00	12.181,89
6.	Przebudowa budynku dawnego przedszkola w Wąwojnicy na Centrum integracji społecznej	700.70005	2022	1.315.893,02	548.691,99
7.	Odnowiony Rynek w Wąwojnicy	700.70005	2022	70.000,00	65.460,00
8.	Adaptacja budynku na potrzeby OPS w Wąwojnicy	700.70005	2022	110.000,00	104.641,46
9.	Modernizacja budynku d. szkoły w Rąbłowie	700.70005	2022	80.000,00	79.131,54
10.	„Cyfrowa Polska”	750.75023	2022	154.770,96	154.770,96
11.	Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwojnicy	754.75412	2022	50.000,00	47.592,87
12.	Zakup programu komputerowego do obsługi podatków i odpadów	750.75023	2022	22.500,00	22.140,00
13.	Termomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejść do budynku ZSP w Wąwojnicy	801.80101	2022	370.000,00	120.811,96
14.	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wąwojnicy	801.80101	2022	50.000,00	46.617,00
15.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Karmanowicach	801.80101	2022	65.000,00	59.289,00
16.	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ulicy Słowicza Dolina w Wąwojnicy	600.60016	2022	463.562,00	461.222,83

17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Natęczowem	600.60013	2022	414.192,31	354.849,89
18.	Opracowanie dokumentacji dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2539L Karmanowice-Łopatki – Drzewce –Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku km 0+00 do km 0+920km w msc Karmanowice	600.60014	2022	16.000,00	14.760,00
19.	Opracowanie dokumentacji dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2539L Karmanowice-Łopatki – Drzewce –Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych w msc. Łopatki	600.60014	2022	16.000,00	0,00
20.	Poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy poprzez przebudowę drogi dojazdowej.	600.60016	2022	556.041,00	493.160,29
21.	Budowa drogi gminnej w Karmanowicach	600.60016	2022	18.000,00	17.120,00
22.	Budowa drogi gminnej w msc. Kol. Wąwolnica	600.60016	2022	12.700,00	0,00
23.	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łopatki	900.90015	2022	40.000,00	39.903,80
24.	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Rąbów	900.90015	2022	20.054,00	20.053,00
25.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wąwolnica	900.90015	2022	102.000,00	86.322,04
26.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Natęczowem	900.90015	2022	122.307,69	65.628,08
27.	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ulicy Słowicza Dolina w Wąwolnicy	900.90015	2022	157.682,00	155.668,37
R a z e m				6.086.386,98	4.619.920,31

WOJTY
 Gminy Wąwolnica
 Maciej Laguna

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE w 2022r.

Lp	Program	Priorytet	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu	Środki z UE	Wysokość wydatków w 2022r.
1.	PROW WL 2014-2020	Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach	010.01043 PLAN WYKONANIE	780.164,00 658.705,46	641.836,00 641.836,00	1.422.000,00 1.300.541,46
2.	RPO WL 2014-2020	Działanie 11.2 wyłączenie społeczne. Usł. Społeczne i zdrowotne	Aktywny Senior w Gminie Wąwolnica	852.85295 PLAN WYKONANIE	0,00 0,00	103.068,00 92.930,97	103.068,00 92.930,97
3.	POPC	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST	Cyfrowa Gmina	750.75023 PLAN WYKONANIE	17.700,96 17.700,96	137.070,00 137.070,00	154.770,96 154.770,96
		Ogółem		PLAN WYKONANIE	805.864,96 676.406,42	881.974,00 871.836,97	1.687.838,96 1.548.243,39

~~WÓJTA
 Gminy Wąwolnica
 Marcin Laguna~~

**Plan i wykonanie Wydzielonego Rachunku Przedszkola Samorządowego w Wąwolnicy
za 2022 r.**

	Plan	Wykonanie
Dochody	310.083,00	156.742,74
Wydatki	310.083,00	156.742,74

~~WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna~~

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022r

Załącznik Nr 9
Wykonanie za 2022r

lp	Nazwa sołectwa	Plan funduszu	Plan wydatków	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcia sołectwa
1	ZARZEKA	37 419,33 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	921.92109	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy tablica informacyjna budowa oświetlenia ulicznego INWESTYCJA
			419,33 zł	418,22 zł	750.75095	
			27 000,00 zł	27 000,00 zł	900.90015	
	Razem		37 419,33 zł	37 418,22 zł		
2	ZGÓRZYŃSKIE	12 861,38 zł	1 700,00 zł	1 641,96 zł	750.75095	zakup piły spalinowej bieżące remonty dróg gminnych
			11 161,38 zł	11 090,00 zł	600.60016	
			12 861,38 zł	12 731,96 zł		
	Razem		12 861,38 zł	12 731,96 zł		
3	ZAWADA	19 559,00 zł	19 559,00 zł	19 534,89 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych
			19 559,00 zł	19 534,89 zł		
			19 559,00 zł	19 534,89 zł		
	Razem		19 559,00 zł	19 534,89 zł		
4	ROGAŁÓW	15 336,59 zł	4 305,00 zł	4 305,00 zł	900.90015	lampy oświetlenia ulicznego tablica informacyjna bieżące remonty dróg gminnych
			1 031,59 zł	1 000,00 zł	750.75095	
			10 000,00 zł	9 910,00 zł	600.60016	
	Razem		15 336,59 zł	15 215,00 zł		
5	CELEJÓW	38 584,13 zł	30 000,00 zł	29 991,82 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych festyn " Celejowskie ostatki " tabliczki Informacyjne porządkowanie placu i wykonanie scieżki na terenie placu świetlicy wiejskiej
			4 000,00 zł	4 005,43 zł	750.75075	
			3 584,13 zł	3 578,27 zł	750.75095	
			1 000,00 zł	999,95 zł	921.92109	
	Razem		38 584,13 zł	38 575,47 zł		
6	GRABÓWKI	14 220,32 zł	6 220,32 zł	5 480,00 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej festyn wiejski
			2 000,00 zł	1 991,00 zł	921.92109	
			1 000,00 zł	- zł	750.75075	
	Razem		9 220,32 zł	7 471,00 zł		
7	RĄBŁÓW	23 053,41 zł	3 000,00 zł	2 970,00 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych budowa oświetlenia ulicznego INWESTYCJA
			20 053,41 zł	20 053,00 zł	900.90015	
			23 053,41 zł	23 023,00 zł		
	Razem		23 053,41 zł	23 023,00 zł		
8	ŁOPATKI	29 265,70 zł	17 000,00 zł	16 910,00 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych porządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej budowa oświetlenia ulicznego INWESTYCJA
			2 265,70 zł	2 265,70 zł	750.75075	
			10 000,00 zł	10 000,00 zł	900.90015	
	Razem		29 265,70 zł	29 175,70 zł		
9	MARECZKI	16 258,72 zł	16 258,72 zł	3 210,00 zł	600.60016	remonty dróg gminnych
			16 258,72 zł	3 210,00 zł		
			16 258,72 zł	3 210,00 zł		
	Razem		16 258,72 zł	3 210,00 zł		
10	KĘBŁO	21 840,08 zł	4 000,00 zł	3 960,00 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych organizacja Mikołajek i Dnia Dziecka energia w świetlicy wiejskiej budowa oświetlenia ulicznego INWESTYCJA
			3 500,00 zł	3 500,00 zł	750.75075	
			300,00 zł	300,00 zł	750.75095	
			14 040,08 zł	6 487,24 zł	900.90015	
	Razem		21 840,08 zł	14 247,24 zł		
11	HUTA	15 627,79 zł	3 000,00 zł	2 970,00 zł	600.60016	remonty dróg gminnych zakup garażu blaszanego/magazynu sprzętu wiejskiego doposażenie świetlicy i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej
			- zł	- zł	921.92109	
			12 627,79 zł	12 644,22 zł	921.92109	
	Razem		15 627,79 zł	15 614,22 zł		
12	BARTŁOMIEJOWICE	17 763,26 zł	17 763,26 zł	17 730,00 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych
			17 763,26 zł	17 730,00 zł		
			17 763,26 zł	17 730,00 zł		
	Razem		17 763,26 zł	17 730,00 zł		
13	WĄWOLNICA	48 533,50 zł	22 000,00 zł	19 431,00 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych festyn wiejski remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy
			5 000,00 zł	5 000,00 zł	750.75075	
			21 533,50 zł	21 533,50 zł	921.92109	
	Razem		48 533,50 zł	45 964,50 zł		
14	KOL. WĄWOLNICA	12 667,24 zł	12 667,24 zł	- zł	600.60016	dokumentacja projektowa -budowa drogi INWESTYCJA bieżące remonty dróg
			- zł	- zł	600.60016	
			12 667,24 zł	- zł		
	Razem		12 667,24 zł	- zł		
15	STANISŁAWKA	12 181,91 zł	12 181,91 zł	12 181,89 zł	010.01095	zakup traktorka z odśnieżarką INWESTYCJA
			12 181,91 zł	12 181,89 zł		
			12 181,91 zł	12 181,89 zł		
	Razem		12 181,91 zł	12 181,89 zł		
16	ŁĄKI	16 646,99 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	750.75095	tablica ogłoszeń bieżące remonty dróg gminnych
			15 646,99 zł	15 607,50 zł	600.60016	
			16 646,99 zł	16 607,50 zł		
	Razem		16 646,99 zł	16 607,50 zł		
17	KOL. ŁOPATKI	12 861,38 zł	2 361,38 zł	2 340,00 zł	600.60016	bieżące remonty dróg zakup maszyny rolniczej -rozdrabniacz prace remontowe -teren przystanku
			8 000,00 zł	7 700,00 zł	010.01095	
			2 500,00 zł	2 500,00 zł	600.60016	
	Razem		12 861,38 zł	12 540,00 zł		
18	KARMANOWICE	30 915,84 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	750.75095	festyn rodzinny i opłatek wiejski remont i doposażenie świetlicy wiejskiej bieżące remonty dróg gminnych
			10 000,00 zł	10 000,00 zł	921.92109	
			7 915,84 zł	7 380,00 zł	600.60016	
	Razem		20 915,84 zł	20 380,00 zł		
	OGÓLEM	395 596,57 zł	380 596,57 zł	341 570,59 zł		

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna

