

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za 2018 rok

Budżet Gminy Wąwolnica na 2018r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr XXXIV/203/17 w dniu 21 grudnia 2017r. Przyjęto wówczas plan dochodów w kwocie 20.675.326,00zł i plan wydatków w kwocie 20.218.659,00zł. W ciągu roku dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wąwolnica nr XXXV/205/18 z dnia 08 marca 2018r., XXXVI/218/18 z dnia 11 marca 2018r., nr XXXVII/221/18 z dnia 26 kwietnia 2018r., nr XXXVIII/224/18 z dnia 10 maja 2018r., nr XXXIX/235/18 z dnia 21 czerwca 2018r., nr XLII/255/1/ z dnia 27 września 2018r., III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica nr 8/18 z dnia 06 lutego 2018r., nr 30/18 z dnia 29 czerwca 2018r., nr 31/18 z dnia 06 lipca 2018r., nr 37/18 z dnia 02 sierpnia 2018r., nr 41/18 z dnia 24 sierpnia 2018r., nr 51/18 z dnia 30 października 2018r., nr 53/18 z dnia 15 listopada 2018r., 56/18 z dnia 30 listopada 2018r., nr 60/18 z dnia 31 grudnia 2018r., Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.349.311,13zł i po zmianach wyniósł 23.024.637,13zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.276.229,13zł i po zmianach wyniósł 22.494.495,81zł. Planowane rozchody wynoszą 456.667,00zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów (znak ST3/4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r., oraz pismem nr ST3/4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2018r.) część oświatowa subwencji wynosi 3.529,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.727.287,00 zł.

### I. Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie **23.024.637,13 zł** zrealizowano w 89,19% i ich wykonanie zamknęło się kwotą 20.535.141,37 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **plan - 752.791,34 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa** **plan 504.630 zł**

Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 0,37 % kwotą 1.859,00 zł. Dotyczą:

\*wpłat mieszkańców z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w W-cy /ul.Lubelska/ i wodociągu Marciszki-Bartłomiejowice plan 20.000,00 /wyk. 1.859,00zł

\*dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020" działanie 6.4 „Gospodarka wodno-ściekowa „ na zadanie :

" Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków" **plan 484.630,00 /wyk. 0,00 zł**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** **plan 248.161,34 zł**

Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 100 % i wyniosło 248.164,05 zł. Zrealizowane dochody dotyczą :

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 247.061,34 zł

-czynsz za obwody łowieckie - 1.102,71 zł

**DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę** **plan -683.370,00 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** **plan -683.370 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 96,01%, wynoszą 656.124,45 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki, realizowane przez ZGK

W-ca. -wpływy za wodę i ścieki - 651.063,51 zł odsetki od nieterminowych wpłat - 5.060,94 zł

**DZIAŁ 600 -Transport i łączność** **plan 654.632,07 zł**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** **plan -0 zł**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane i wyniosły 7.380,00 zł dotyczyły będą dofinansowania od Gminy Nałęczów do wspólnie realizowanej inwestycji „Modernizacja chodnika przy dr. wojewódzkiej W-ca - Nałęczów.

**Rozdział 60016 Transport i łączność** **plan -515.632,07 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania ze środków :

-LUW „Rządowy pr.na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie infrastruktury drogowej” - Przebudowa dr. w Celejowie 106.430,46 zł

-LUW „Rządowy pr.na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie infrastruktury drogowej” - Przebudowa dr. w Zarzecz 249.201,61 zł

-Powiatu Puławskiego na realizację zadania " Przebudowa drogi gm. w Zarzecz" 150.000,00 zł

-Stowarzyszenie Nasze Łopatki i K&W Łopatki darowizna do zadania remontu drogi Rogalów/Łopatki 10.000,00 zł

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **plan -139.000,00 zł**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane dotyczą dofinansowania ze środków :

- L UW na zadanie " Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości W-ca" -139.000,00 zł

**DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **plan 775.000,81 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **plan 775.000,81 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 6,65 % w wynoszą 51.512,07 zł a dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy budynków i działek oraz sprzedaży składników majątkowych. Omawiane dochody dotyczyły m.in.:

-czynszów mieszkaniowe, dzierżawne, wieczyste użytkowanie, opł. za zarząd w kwocie 19.973,11 zł

-sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.958,93 zł

-odszkodowania za szkody w mieniu gminnym /przepust na dr. Rogalów w kwocie 27.580,03 zł

**DZIAŁ 750 -Administracja publiczna** **plan -140.736,26 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **plan -113.536,26 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 97,60 % i wynosi 110.814,31 zł. Zrealizowane dochody dotyczą: -

-dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 110.811,21 zł

-prowizja od opłat za udostępnienie danych kwota 3,10 zł

**Rozdział 75023 Pozostała działalność** **plan -4.700 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 4.820,00zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

*zwrot kosztów postępowania sądowego	120,00 zł
*refundacja kosztów na realizację projektu „e-Samorząd „	4.700, 00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** **plan -22.500 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 20.414,00zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

*darowizny na organizację Dni Wąwolnicy/ BS Nałęczów, MAK-DOM Stara Iwiczna , Materne Polska	7.800,00 zł
*dofinansowanie akcji profilaktyki „STOP Nowotworom u dzieci „ /BS Nałęczów, MAK-DOM Stara Iwiczna , BUD-MARK W-ca.	2.500,00 zł
*dofinansowanie zadania wykonania oświetlenia ulicznego w Łopatkach /Materne Polska	10.000,00 zł
*dofinansowanie imprez sportowych /turniej tenisowy piłkarski /PPHU Simba Lublin	114,00 zł

**DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...** **plan -68.627,00 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan -1.851 zł**

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

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików** **plan -66.776,00 zł**

Dotacja celowa wykonana w 92,85 % i wynosi 62.004,60 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików.

**DZIAŁ 752 - Obrona narodowa** **plan -1.200,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** **plan -1.200 zł**

Dotacja celowa wykonana w 100% na realizację akcji kurierskiej z zakresu administracji rządowej przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie .

**DZIAŁ 754 - Ochotnicze straże pożarne** **plan -22.500,00 zł****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** **plan -22.500 zł**

Dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Warszawa, wykonana w 100% na realizację zakupu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP z terenu gminy Wąwolnica .

**DZIAŁ 756 Dochody od osób praw, od osób fiz. innych jednostek nie posiadających** **plan - 4.807.349 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 100,93 % i wykonanie zamknęło się kwotą 4.851.990,67 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	20.000,00 zł	wykonanie	16.894,00 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0,00 zł	wykonanie	5,24 zł

**Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych**

-Podatek od nieruchomości	plan	1.240.000 zł	wykonanie	1.217.201,00 zł
-Podatek rolny	plan	7.364 zł	wykonanie	6.859,00 zł
-Podatek leśny	plan	1.607 zł	wykonanie	1.599,00 zł
- Podatek od środków transportowych	plan -	980 zł	wykonanie	1.260,00 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0 zł	wykonanie	0 zł

**Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych**

Podatek od nieruchomości	plan -	222.086 zł	wykonanie	244.423,98 zł
Podatek rolny	plan -	800.000 zł	wykonanie	722.366,73 zł
Podatek leśny	plan -	32.100 zł	wykonanie	33.452,28 zł
Podatek od środków transportowych	plan -	75.280 zł	wykonanie	46.916,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	plan -	4.900 zł	wykonanie	14.414,44 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	90.000 zł	wykonanie	106.201,54 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan -	15.000 zł	wykonanie	6.495,82 zł

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** **plan - 120.000 zł**

Założony w dziale plan zrealizowano w % i wykonanie zamknęło się kwotą 117.926,94 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

• wpływów z opłaty skarbowej	16.731,00 zł	(plan 20.000 zł)
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.433,30 zł	(plan 60.000 zł)

• wpływy z lokalnych opłat	576,90 zł	(plan 0,00 zł)	
• wpłaty z opłaty targowej		32.255,00 zł	(plan 40.000 zł)
• wpłaty z różnych opłat		2.000,00 zł	(plan 0 zł)
• wpłaty z kosztów egzekucyjnych (plan 0 zł)			2.930,74 zł

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych** plan - 2.178.032 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego zrealizowano w 106,33 % i wykonanie to kwota 2.315.974,70 zł, przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, z tego :

\*od osób fizycznych 2.204.769,00 zł \*od osób prawnych 111.205,70 zł

**DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia** plan- 6.549.201,75 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w 99,96% , kwota 6.546.833,01 zł i kształtują się następująco:

• część oświatowa subwencji ogólnej	3.529.549,00 zł	rozdz. 75801
• Uzupelnienie dochodów gmin	73.012,00 zł	rozdz.75802
• część subwencji ogólnej	2.727.387,00 zł	rozdz. 75807
• kapitalizacja śr. na rachunkach bankowych	23.742,18 zł	rozdz. 75814
• refundacja wydatków z funduszu sołectkiego za 2018	72.873,75 zł	rozdz. 75814
• odzyskanie podatku VAT za 2013r	80.792,08 zł	rozdz. 75814
• część równoważąca subwencji ogólnej	39.465,00 zł	rozdz. 75831

**DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie** plan -286.518,90 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 94,22 % kwota 270.024,67 zł dotyczyły dotacji:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan 14.000 zł

Dochody wykonano kwotą 18.423,25zł dotyczą :

- kapitalizacji środków na rachunkach szkół podstawowych - 984,51 zł
- wpłaty z tyt. wynajmu mieszkań przy szkole w Karmanowicach - 3.438,74 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji na realizację zadania „Tablica interaktywna „ SP Karmanowice -14.000,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** plan 35.620 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 100% dotyczą:

- \* dotacja z LUW w Lublinie na prowadzenia placówek oświatowych w zakresie zajęć przedszkolnych -35.620,00 zł

**Rozdział 80104 Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach** plan 193.516 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 89,16 %, kwota 172.535,52 zł dotyczą :

- wpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w W-cy 12.675,00 zł
- wpłaty za pobyt dzieci z gm.Wąwolnica w przedszkolach na terenie innych gmin 85.061,33 zł
- nadwyżka z wydzielonego rachunku przy Przedszkolu Samorządowym w W-cy 819,19 zł
- dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych 73.980,00 zł

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymaganych stosowania specjalnej organizacji nauki** plan 2.740 zł

Zaplanowane dochody wykonano w 100 %, dotyczą dotacja z LUW na zakup pomocy dla dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki/3 dzieci w ZSP w W-cy /.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników** plan 40.705,90 zł

Zaplanowane dochody wykonano w 100 % i dotyczą dotacja z LUW na zakup podręczników dla uczniów szkół.

**DZIAŁ 852 - Opieka społeczna** plan- 425.052,00zł

Dochody w dziale wykonano w 97,87 % i wynoszą 415.994,68 zł dotyczyły , dotacji celowe przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

	Wykonanie
-składek na ubezp. za osoby pobierające świadczenia zasiłki pielęgnacyjne i dla opiekunów/zad.zlecone	dz.85213 13.998,33 zł
-składek na ubezp. za osoby pobierające świadczenia zasiłki stałe /zad.własne	dz.85213 14.926,25 zł
-wypłata zasiłków i świadczenie pomocy w naturze oraz opłacenie skł ZUS	dz.85214 48.292,12 zł
-zasiłki stałe	dz.85216 174.886,93 zł
-utrzymanie OPS w Wąwolnicy	dz.85219 105.743,21 zł
-kapitalizacja środków na rachunku OPS W-ca	dz.85219 1.061,21 zł
-dożywianie dzieci w szkołach i podopiecznych	dz.85230 51.480,72 zł
-odpłatności za usługi opiekuńcze korzystających ze świadczeń OPS W-ca	dz.85228 5.605,18 zł

**DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** plan -63.237,00 zł

Dochody wykonano w 100 % i dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez LUW w Lublinie :

- wypłatę stypendiów socjalnych / pomocy materialnej dla uczniów 52.887,00 zł

-dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci niepełnosprawnych 10.350,00 zł

**DZIAŁ 855 - Rodzina plan- 5.511.463,00zł**

Dochody w dziale wykonano w 97,44 % i wynosi 5.370.354,10 zł dotyczyły , dotacji celowe przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

	Wykonanie	
- świadczenia wychowawcze	dz.85501	3.083.360,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	dz.85502	2.086.555,76 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych	dz.85502	8.569,23 zł
- karta dużej rodziny	dz.85503	109,09 zł
- wspieranie rodziny /zad. zlecone	dz.85504	181.328,54 zł
- wspieranie rodziny /zad. własne	dz.85504	10.431,48 zł

**DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.850.431,00 zł**

**Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami plan -1.149.229,32 zł**

Dochody wykonano w 62,11 % i wynoszą 1.149.229,32 zł , dotyczą :

- wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	385.577,30 zł
-koszty upomnień o zaległościach w opłatach	754,00 zł
- % od wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	911,87 zł

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 10.000 zł**

Dochody wykonano w 100% dotyczą dofinansowanie Stowarzyszenia „Nasze Łopatki „ do realizacji zadania -Budowa oświetlenia ulicznego w Łopatkach.

**Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej plan 30.000 zł**

Dochody wykonano w 60,63% i wynosi 18.190,46 zł i dotyczą:

-opłat rezerwacyjnych pobieranych na placu targowy	17.619,51 zł
-kapitalizacja śr. na rachunku bankowym ZGK	570,95 zł

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

Dochody wykonano w 57,68% i wynoszą 11.535,28 zł, dotyczą wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /Urząd Marszałkowski w Lubinie

**Rozdział 90095 -Pozostała działalność plan 1.340.431 zł**

Dochody wykonano w 53,88% i wynoszą 722.260,41 zł, dotyczą :

* partycypacja mieszkańców w kosztach projektu instalacji solarowych z RPO WL „Ekologiczna Wąwolnica“	226.870,93 zł
*dofinansowanie projektu instalacji solarowych z RPO WL „Ekologiczna Wąwolnica“	495.277,78 zł
*kapitalizacja środków na rachunku realizującym zadanie RPO WL „Ekologiczna Wąwolnica“	111,70 zł

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport plan 432.464,00 zł**

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe plan 432.464 zł**

Dochodów nie wykonano. Zaplanowana kwota dotyczy dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu:

Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej na zadanie:

	Plan	Wykonanie
*Budowa siłowni terenowej w W-cy	24.235,00 zł	0,00 zł
*Budowa kompleksy sportowo-rekreacyjnego wraz z oświetleniem	209.228,00 zł	0,00 zł
*Modernizacja obiektu sali sportowej w W-cy	152.865,00 zł	0,00 zł
*Przebudowa pomieszczenia szatni na siłownię wewnętrzną	46.136,00 zł	0,00 zł

**Rozdział 92695 -Pozostała działalność plan 0 zł**

Dochody zostały wykonane kwotą 24.200,00 zł, to dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w W-wie na zadanie Budowa siłowni terenowej w W-cy .

**II. Realizacja wydatków**

Zaplanowane wydatki budżetu w 2018r to kwota 22.494.958,13 zł i stanowi 90,72 % zamknęły się kwotą 20.407.497,59 zł

w tym: - wydatki inwestycyjne plan 3.871.655,00 zł wykonanie 2.769.286,73 zł zał.5

\_\_\_\_- dotacje plan 1.073.187,65 zł wykonanie 1.069.982,34 zł zał.4

- wydatki majątkowe ( inwestycje i dotacje majątkowe) plan 4.179.748zł wykonanie 3.074.619,73

Szczegółową realizację wydatków budżetowych zawiera tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik nr 2.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 i nr 4 .

**DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan- 804.841,34 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 38,13 % i wykonanie zamknęło się kwotą 306.916,90 zł.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan - 529.630 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 6,54 % co stanowi kwotę 34.653,20 zł, dotyczą będą inwestycji:

1/Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa  
oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy

plan - 163.260,00zł	wykonanie	3.414,00 zł	śr. własne
plan - 321.370,00zł	wykonanie	0,00 zł	śr. UE
484.630,00		3.414,00 zł	

2/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Zarzece

plan - 25.000,00zł	wykonanie	20.085,70 zł	śr. własne
--------------------	-----------	--------------	------------

3/Budowa zbiornika wodnego w Wąwolnicy

plan - 20.000,00zł	wykonanie	11.153,50 zł	śr. własne
--------------------	-----------	--------------	------------

Ogółem

plan 529.630,00 zł	wykonanie	34.653,20 zł	
--------------------	-----------	--------------	--

#### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

**plan - 18.150 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 97,26 % a wykonanie zamknęło się kwotą 17.653,36 zł.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

**plan- 257.061,34 zł**

Plan wydatków zrealizowano w 99,05 % i zamknęło się kwotą 254.610,34 zł. Poniesione wydatki dotyczyły

- usług związanych z wyłapaniem agresywnych psów - 12.393,34 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego)- 242.217,00 zł

#### **DZIAŁ 600 - Transport i łączność**

**plan- 1.613.624,00 zł**

#### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne powiatowe**

**plan- 60.000 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 73,80 % i wyniosły 44.280,00zł, dotyczą nakładów na zadania :

Modernizacja chodnika w ciągu dr. wojewódzkiej w Łąkach plan 60.000,00 zł /wykonanie 44.280,00 zł zał.4

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**plan- 178.093 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowane w 98,45 % i wynoszą 175.333,00 zł, dotyczą nakładów, wg porozumienia z Powiatem Puławy na zadania :

Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi Kębło-Huta plan 162.760,00 zł 162.753,46 zał.4

Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi Kurów-Karmanowice plan 15.333,00 zł 12.579,54 zał.4

**178.093,00 zł 175.333,00 zł**

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gmin**

**plan- 1.190.531 zł**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.122.182,19 zł tj. 94,26 % i dotyczą zadań związanych z utrzymanie dróg gminnych :

- piach i sól na zimowe utrzymanie dróg gminnych 3.690,00 zł
- wznowienie granic drogi w Bartłomiejowice 2.200,00 zł
- utwardzenie placu targowego W-ca 4.391,10 zł
- naprawa mostu Mareczki - Zgórzyńskie 41.203,93 zł
- naprawa przepustu w Rogalowie 2.738,00 zł
- zakup i montaż znaków drogowych, luster 11.398,46 zł
- naprawa nawierzchni dróg, odmulanie rowów i dróg po ulewach, prace bieżące na drogach - 32.818,36 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki funduszy sołeckich z tego :

remonty dróg z funduszy sołeckich - wykonanie 160.990,20 zł /szczegółowy wykaz zał. Nr 8

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

Przebudowa drogi gminnej w Zarzece /w tym z funduszu sołeckiego 7.321,31 zł/ plan 508.952,00 zł 508.314,07 zał.5

Przebudowa drogi gminnej w Celejowie plan 176.412,00 zł 170.754,31 zał.5

Przebudowa ul.Partyzantów w W-cy plan 9.000,00 zł 9.000,00 zał.5

Utwardzenie dr.płytami w Zarzece /w tym z funduszu sołeckiego 7.000,00 zł/ plan 64.500,00 zł 64.474,67 zał.5

Przebudowa drogi Mareczki-Zgórzyńskie/w tym z funduszu sołeckiego 7.000,00 zł/ plan 111.000,00 zł 110.209,09 zał.5

**869.864,00 zł 862.752,14 zł**

#### **Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan- 185.000 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane kwotą 184.398,72 zł w 99,67% . Wydatki dotyczą realizacji inwestycji :

- Utwardzenie dna wąwozu ul. Kębelska w W-cy plan 185.000,00 zł 184.398,72 zł zał.5

#### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

**plan- 10.000,00 zł**

#### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

**plan- 10.000 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane 100% , dotyczą dotacji wg porozumienia z Powiatem Opole Lubelskie

Na zadanie „Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej „ 10.000,00 zał.4

#### **DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**plan -55.000 zł**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan - 55.000 zł**

Założony plan zrealizowano w 54,96 % i wykonanie zamknęło się kwotą 30.226,75 zł i dotyczą :

-opł. za zajecie pasa dr./wodociąg Mareczki-Bartłomiejowice" oraz za grunty pokryte wodami 5.955,34 zł

-zużycie energii w budynkach komunalnych /szalet, budynek na cele społ.-kulturalne 8.071,12 zł

-ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek , mapy geodezyjne ,	wywóz nieczystości punktów komunalnych	3.163,09 zł
-wycena wartości działek gminnych		1.734,00 zł
-podatek leśny od gruntów gminnych zalesionych		110,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki funduszy sołeckich z tego :

- wykonanie 11.193,20 zł wiata przystankowa, maszyna rolnicza /szczegółowy wykaz zał. Nr 8

**DZIAŁ 710 - Działalność usługowa** plan -38.332,07 zł

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** plan - 2.961 zł

Plan wykonano w 7,72 % i wynosi 2.961,00 zł dotyczy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica.

**DZIAŁ 750 - Administracja publiczna** plan - 2.209.251,07 zł

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** plan - 279.645,07 zł

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 245.569,40 tj. 87,81 % 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 110.811,21 zł, pozostałe to koszty Urzędu Gminy W-ca.

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP /2,5 etaty USC i Obrona Cywilna	185.621,09
Zakup materiałów i wyposażenia	3.728,27
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.832,78
Obsługa systemu USC i Mikropesel	3.776,90
Naprawa i oprawa rejestrów USC	48.000,00
Zakup czytnika do dowodów osobistych/ e-dowód	1.004,00
Pozostałe koszty	189,56
Delegacje służbowe	416,80

**Rozdział 75022 - Rady gmin** plan - 73.300 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,01 % i wykonanie zamknęło się kwotą 72.572,22 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wyплаты diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG 50.220,00 zł
- program Legalis /licencja na 2018r 1.230,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi RG W-ca 15.643,96 zł
- pozostałe w tym :zakup art. spożywczych ,materiałów biurowych, podpisy elektroniczne, nagrywanie sesji - 5.478,26 zł

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin** plan -1.698.306 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,35 % i wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.585.413,50 zł .Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy.

-wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy + skł. ZUS	1.240.075,54 zł		
-szkolenia pracowników	8.630,20 zł	-dostęp do informacji prawnej	2.763,42 zł
-odpisów na ZFŚS	19.960,81 zł	-podróży służbowych	9.910,02 zł
-obsługi geodezyjnej -	12.000,00 zł	-obsługa prawna	40.420,00 zł
-usł. w zakresie BHP	12.000,00 zł	-zakupu energii , gazu	28.801,72 zł
-usług pocztowych	28.301,93 zł	-ubezpieczenie mienia gminnego	28.500,40 zł
- monitoring Urzędu Gm.	1.180,80 zł	-rozmowy telefoniczne	11.610,46 zł
-audyt informatyczny	3.075,00 zł	-powiadamianie mieszkańców SMS	2.059,60 zł
-obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	9.077,40 zł	-ugoda sądowa/Wspólnota Zarzeka	4.000,00 zł
-usł. doradczo- prawne w zakresie odzyskania VAT	-6.404,84 zł	-udostępnienie strony BIP	2.398,50 zł
-licencje i karty serwisowe do programów informatycznych /płace UG i Oświata, FK, e-gmina /	11.852,32 zł		
-wydatki pozostałe : wyposażenie pomieszczeń służbowych/meble, wykładziny, farby do malowania, zakup laptopa, usł. informatyczne, karty serwisowe system Budżet, Legistlator, opł. bankowe, naprawy sprzętu, zakup sprzętów biurowych, tonery do drukarek , przeglądy gaśnic , art. czystościowe, zakup papieru i mat. biurowych, druki -	92.770,54 zł		

W omawianym okresie realizowany jest projekt e-Samorząd /wynagrodzenie koordynatora/ - 4.700,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

- Zakupy inwestycyjne w UG W-ca wyk. 4.920,00 zł /plan 20.000,00 zał.5

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan -23.000 zł

Wykonanie wyniosło 15.543,65 zł co stanowi 67,58%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów promocyjnych.

- organizacja występów „Orkiestry dęte „ - 5.400,00 zł
- organizacja „Święto Polskiej Wsi” - 4.200,00 zł
- organizacja pokazu pojazdów zabytkowych -1.173,00 zł

-pozostałe publikacje promocyjne, stoiska z promocją na

Dożynkach Powiatowych , inne - 4.770,65 zł

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

plan- 135.000 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 108.418,27 zł co stanowi 80,31 %. Wydatki dotyczą:

-inkaso i prowizja dla sottysów	32.259,25 zł	-skł. członkowskie „Zielony pierścień”	4.764,00 zł
-koszty od postępowań komorniczych	1.917,61 zł	-skł. członkowskie „Lokalna Organizacja Turystyczna”	6.000,00 zł
-organizacja opłatka gminnego	2.984,16 zł	-obchody 72 rocznica spalenia W-cy	2.815,50 zł
-organizacja Dni Wąwolnicy	14.441,49 zł	-puchary na turniej tenisa stołowego	500,00 zł
-organizacja „Święto Polskiej Wsi”	4.000,00 zł	-organizacja Konkursu Piosenki patriotycznej	5.032,83 zł

-organizacja uroczystości nadania tytułu -Honorowego Mieszkańca Kard. S. Wyszyńskiemu - 2.048,96 zł

-Pozostałe: druki podatkowe, ogłoszenia w prasie, emisja życzeń w prasie, organizacja wystawy psów, konkursy, zawody strzeleckie, kurtyna wodna, albumy , nagrody organizowanych turniejach: zł 22.737,88

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki 8.916,59 zł / szczegółowy wykaz, zał.8

**DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...** plan-68.627 zł

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % , dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców. Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie.

**Rozdział 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików plan -66.773 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,85 % i wynosi 62.004,60zł , dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. Przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików . Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie.

**DZIAŁ 752 - Obrona narodowa plan-1.200 zł**

**Rozdział 75212 -Pozostałe wydatki obronne plan -1.200 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zostały zrealizowane w 100 % , dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. Przeprowadzenia akcji kurierskiej. Środki na ww. zadanie przekazywane są przez LUW w Lublinie.

**DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan- 313.000 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 77,17 % i wykonanie zamknęło się kwotą 241.531,58 zł.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan -263.000 zł**

		WYKONANIE W OSP							ZA 2018r					
		Wąwolnica	Karmanowice	Lopatki	Grabówki	Colejów	Rąblów	Huta	Barłomiejowice	Zawada	Ogólnie	Razem		
EKWIWALENT I NAGRODY	3020	2 071,50 zł	- zł	428,00 zł	- zł	- zł	838,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 703,00 zł	6 040,50 zł		
Składki ZUS	4110	575,32 zł	- zł	- zł	- zł	143,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146,26 zł	865,01 zł		
WYNAGR. KONSERWACJASPRZĘTU	4170	3 664,48 zł	- zł	1 254,00 zł	- zł	1 154,96 zł	2 436,00 zł	17,00 zł	- zł	- zł	7 351,30 zł	15 877,74 zł		
MATERIAŁY, CZĘŚCI I PALIWO	4210	13 829,16 zł	300,00 zł	4 122,49 zł	- zł	2 224,10 zł	5 586,13 zł	- zł	- zł	- zł	3 730,61 zł	29 792,49 zł		
ENERGIA	4260	9 805,51 zł	2 101,67 zł	577,58 zł	1 041,87 zł	2 233,72 zł	2 940,94 zł	1 053,31 zł	1 507,19 zł	954,05 zł	1 952,16 zł	24 168,00 zł		
REMONTY W STRAŻNICY	4270	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
USŁUGI	4300	11 233,47 zł	250,00 zł	2 581,17 zł	- zł	1 050,00 zł	885,00 zł	45,00 zł	150,00 zł	- zł	1 529,00 zł	17 723,64 zł		
TELEFON ALARMOWY	4360	436,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	436,69 zł		
UBEZP. SAMOCHODÓW I STRAŻKÓW	4430	2 774,00 zł	374,00 zł	524,00 zł	- zł	150,00 zł	297,74 zł	374,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 898,26 zł		
MODERNIZACJE W ŚWIEŁNICACH PRZYC	6060	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Dotacje na działalność	6230	105 000,00 zł					15 000,00 zł					120 000,00 zł		
<b>ŁĄCZNE</b>		<b>149 390,13 zł</b>	<b>3 026,67 zł</b>	<b>9 487,24 zł</b>	<b>1 041,87 zł</b>	<b>6 956,21 zł</b>	<b>27 388,33 zł</b>	<b>1 489,31 zł</b>	<b>1 667,19 zł</b>	<b>964,05 zł</b>	<b>17 412,33 zł</b>	<b>218 802,33 zł</b>		

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

• zakupu materiałów (etylina, olej napędowy, części zamienne do pojazdów pożarniczych)	29.792,49 zł
• ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych	6.040,50 zł
• wynagrodzeń kierowców-konserwatorów	16.742,75 zł
• ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP -	3.898,26 zł
• zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samoch. rozmowy tel. wywóz nieczystości)	17.723,64 zł
• energia i gaz	24.168,00 zł
• koszt rozmów telefonicznych /tel. Alarmowy POŻAR	436,69 zł
• Zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP z terenu gminy Wąwolnica	22.729,25zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na zakupy inwestycyjne :

- Dotacja na dofinansowanie kosztów i zakupów inwestycyjnych dla OSP Wąwolnica/modernizacja dachu	plan 105.000,00 zł / 105.000,00 zł zał.4
- Dotacja na dofinansowanie kosztów i zakupów inwestycyjnych dla OSP Rąbłów /zakup samochodu	plan 15.000,00 zł / 15.000,00 zł zał.4
	120.000,00zł 120.000,00 zł

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

**plan - 50.000 zł**

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane.

**DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego**

**plan - 106.000 zł**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek**

**plan - 106.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano 91,11% i wykonanie zamknęło się kwotą 96.578,58 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

BOŚ Lublin 15.913,70 zł      Getin Bank Warszawa 20.063,73 zł      PKO Warszawa 60.601,15 zł

**DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**

**plan -6.358.923,90 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,95 % i wykonanie zamknęło się kwotą 6.228.494,28 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają sprawozdania opisowe jednostek oświatowych.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**plan -3.747.473 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,62 % i wykonanie zamknęło się kwotą 3.733.206,43 zł. Z tego : wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe

	<u>Zespół Szkolno-Przedszkolny W-ca</u>	<u>SP Karmanowice</u>
Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	1.989.716,45 zł	927.997,69 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	12.196,37 zł	20.207,80 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.078,00 zł	49.865,00 zł
Zakup energii, gazu	78.915,50 zł	38.558,75 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	6.916,37 zł	28.889,46 zł
Pozostałe koszty	39.431,16 zł	40.690,53 zł
Ogółem	2.243.253,85 zł	1.106.209,23 zł = 3.349.463,08 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na zakupy inwestycyjne :

- Modernizacja budynku przy ZSP w W-cy    plan 40.000,00 zł    wykonanie 39.242,01 zł zał.4

W omawianym okresie przekazano **dotacje :**

-Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki na prowadzenie SP w Rąbłowie - 344.501,34 zł /zał. 4

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**plan - 215.440,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,58 % i wykonanie zamknęło się kwotą 248.991,72 zł, koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Karmanowicach :

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	134.535,07 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.864,50 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.999,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	1.967,03 zł
Pozostałe koszty	207,40 zł
Ogółem	145.573,00 zł

W omawianym okresie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rąbłowie w kwocie 103.418,72 zł .

**Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych**

**plan 1.252.331 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,54 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.221.476,22 zł tj.

-opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wąwolnica w innych placówkach przedszkolnych - kwota 139.705,60 zł

- koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w W-cy , wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	1.033.952,73 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7.716,94 zł



Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2.657,19 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.498,00 zł
<u>Pozostałe koszty</u>	<u>3.945,76 zł</u>
Ogółem	1.081.770,62 zł

**Rozdział 80110 - Gimnazja** **plan - 600.154,21 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 90,74% i wykonanie zamknęło się kwotą 544.584,28 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	519.806,74
Zakup materiałów i wyposażenia	1.876,50
Zakup mat. dydaktycznych i książek	1.583,50
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.720,00
Pozostałe koszty	2.597,54

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** **plan -147.500 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,57 % i wykonanie zamknęło się kwotą 145.395,03 zł. Poniesione wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum /107 dzieci- I półrocze, 105 dzieci -II półrocze/

oraz zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych/5 osób- I półrocze i 3osoby -II półrocze/ .

**Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** **plan - 10.150 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 82,82% i wykonanie zamknęło się kwotą 8.406,00 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

**Rozdział 80149 -Realizacja zad.wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach** **plan-86.769,04 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 80,14 % i wykonanie zamknęło się kwotą 69.533,56 zł ,dotyczyły nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności, wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

-3 dzieci w przedszkolu w Wąwolnicy

**Rozdział 80150-Realizacja zad.wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej** **plan -221.800,75 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,45 % i wykonanie zamknęło się kwotą 216.137,14 zł ,dotyczyły nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności , wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

-7 dzieci w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Wąwolnicy , 1 dzieci SP Karmanowice

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników** **plan - 40.705,90 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100 % ,dotyczą zakupu podręczników dla uczniów szkół.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** **plan -2.000 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 2,90 % i wynosi 58,00 zł.Dotyczą kosztów organizacji komisji konkursowej dotyczącej mianowania nauczycieli .

**DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia** **plan - 60.000 zł**

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **plan - 5.000 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 46 % i wyniosło 2.300,00 zł dotyczy warsztatów dla młodzieży o uzależnieniach..

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **plan - 55.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 56,64% i zamknęło się kwotą 31.154,52 zł. 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 :

Działalność komisji (wynagrodzenie za udział w posiedzeniach)	3.645,50 zł	
Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, publikacje dla GKRPA	1.000,00 zł	
Wynagrodzenia Koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7.800,00 zł	
Szkolenia, zakup dla potrzeb GKRPA	1.100,00 zł	
Przeprowadzenie akcji profilaktycznej „STOP nowotworom u dzieci „ i akcji „Dawca szpiku“	3.127,00 zł	
Opinie biegłego o uzależnieniach, wykłady, puchary w turniejach sportowych	3.618,26 zł	
Dofinansowanie jednostek na realizowanie programu GKRPA z dziećmi <u>w kwocie : 10.863,76 zł.</u> W tym :		
SP Karmanowice 1.538,06 zł	Świetlica Łopatki 484,70 zł	Świetlica Celejów 990,00 zł
SP Rąbłów 1.690,56 zł	Świetlica Rąbłów 698,00 zł	Emerytów i rencistów 218,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny W-ca 5.244,44 zł		

**DZIAŁ 852 - Opieka społeczna** **plan - 801.972 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,56 % i wynosi 742.271,97 zł z tego wydatki dotyczą :

Na realizację zadań : Wkład własny Gminy W-ca	326.27,29 zł
<u>Dofinansowanie do zadań OPS z budżetu Wojewody</u>	<u>415.994,68 zł</u>
Ogółem	742.271,97 zł

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

<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>plan- 49.100 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 99,87 % i wynosi 49.033,92 zł przeznaczony na wydatki związane z opłatą za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance.	
<b>Rozdział 85205 -Zad. własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>plan 1.700 zł</b>
Założony plan został wykorzystany w 93,71 % i wynosi 1.593,01 zł. Przeznaczony wydatki związane kosztami funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.	
<b>Rozdział 85213 - skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ</b>	<b>plan 30.449 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 94,99% i wynosi 28.924,58 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 .	
<b>Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.</b>	<b>plan 73.216 zł</b>
Plan wykonano w 89,38 % i wynosi 65.442,12 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe , zasiłki celowe.	
<b>Rozdział 85216 -Zasiłki stałe .</b>	<b>plan 176.926 zł</b>
Plan wykonano w 98,85 % i wynosi 174.886,93 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe , zasiłki celowe.	
<b>Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>plan -365.981 zł</b>
Założony plan wykonano w 89,89 % i wynosi 328.968,37 zł. wydatkowana na :	
Wynagrodzenia/4 etaty/, skł. ZUS	288.825,69 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	15.927,50 zł
Koszty ZFŚS	8.646,93 zł
Pozostałe koszty OPS W-ca	15.568,25 zł
<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>plan - 31.600 zł</b>
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92 % i wynosi 29.072,14 zł dotyczą wydatków na świadczenia opiekuńcze /3 opiekunki na um-zlecenie objęły 7 rodziny/. Podopieczni dokonali częściowej odpłatności za świadczone usługi w kwocie -2.760,14 zł.	
<b>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>plan -73.000 zł</b>
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 88,15% i wykonanie zamknęło się kwotą 64.350,90 zł .Wydatki realizowane były na dożywianie 85 dzieci w szkołach z terenie gminy Wąwolnica oraz 22 osób dorosłych korzystających z zasiłków na dożywienie	
<b>DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan -148.379 zł</b>
Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 96,61% i wykonanie zamknęło się kwotą 143.352,54 zł.	
<b>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>plan - 71.920 zł</b>
W Szkole Podstawowej w Wąwolnicy funkcjonuje świetlica szkolna/1 etat/, w której przebywają dzieci dojeżdżające do szkół . Mają one zapewnioną opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 66.893,54 zł tj. 93,01 % planu.	
<b>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>plan - 76.459 zł</b>
Założony plan wykonano w 100 % przeznaczony na:	
- wypłatę stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej/ 60 osób/ - 38.729,10 zł za okres I-VI/2018r	
- wypłatę stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej/ osób/ - 37.729,90 zł za okres VII-XII/2018r	
<b>DZIAŁ 855 - Rodzina</b>	<b>plan -5.593.193 zł</b>
Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,24 % i wykonanie zamknęło się kwotą 5.438.721,68 zł.	
<b>Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze</b>	<b>plan- 3.151.740 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 97,83 % i wynosi 3.083.360 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :	
-Wypłata świadczeń - 3.036.798,82 zł / 324 rodziny objęte pomocą	
-koszty obsługi /wynagrodzenie pracownika 1 etet/ -39.781,12 zł	
-zakup materiałów celem wyposażenia stanowiska, szkolenia, sprzętu komputerowego, usł. pocztowe i inne - 6.780,06 zł	
<b>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>plan- 2.145.000,00 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 97,28 % i wynosi 2.086.555,76 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń	
- zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :	
-Wypłata świadczeń 1.954.643,35 zł / 2332 świadczeń rodzinnych oraz 229 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
-koszty obsługi /wynagrodzenie 1 etet 121.431,55 zł	
-zakup materiałów, szkolenia, usł. pocztowe 10.480,86 zł	
<b>Rozdział 85503 -Karta dużej rodziny</b>	<b>plan 120 zł</b>
Założony plan został wykorzystany w 90,91 % i wyniosło 109,09 zł .Wydano uprawnienia dla 2 rodzin.	
<b>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>plan- 228.033 zł</b>

Założony plan wykorzystano w 88 %, kwota 200.657,91 zł przeznaczony na wydatki związane kosztami utrzymanie pracownika -asystenta rodziny , tj. asystent dla 6 rodzin z terenu gm. W-ca

**Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze** plan- 68.300 zł

Założony plan wykorzystano w 99,62% i wynosi 68.038,92 zł przeznaczony na wydatki związane przekazaniem 50% do PCPR Puławy na utrzymanie 3 rodzin zastępczych oraz 2 dzieci z rodziny biologicznej w placówce wychowawczej.

**DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan - 3.445.873,75 zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 3.066.854,52zł, co stanowi 89 %.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** plan -510.773,75 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 90,8 % tj. kwota 463.782,08 zł. Poniesione wydatki związane są z organizacją nowego zadania gminy tj. gospodarki odpadami komunalnymi w tym :

Wynagrodzenia , skł. ZUS	51.115,37 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	541,47 zł
Koszty wywozu odpadów komunalnych	410.040,73 zł
Odpis na ZFŚS	1.185,66 zł
Pozostałe koszty/szkolenia, rozmowy telefoniczne	898,85 zł

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** plan - 25.000 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 66,52 % i wynoszą 16.630,74 zł, dotyczyły wykonania opracowania wytycznych do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami .

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan -379.100 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 79,10 % tj. kwota 299.882,74 zł. Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczyły:

- energia elektryczna 49.430,20 zł /od firm TAURON i ENERGA
- dzierżawa słupów oświetleniowych 17.468,55 zł /PGE Lublin
- konserwacja oświetlenia ulicznego 4.458,04 zł /Zakł. Energetyczny Puławy- awarie na oświetleniu/

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

5.164,50 zł	Zarzeka	744,42 zł	Stanisławka
15.811,62 zł	Wąwolnica	2.015,35 zł	Huta
2.110,78 zł	Zawada	1.386,76 zł	Rogalów
1.321,66 zł	Bartłomiejowice	2.070,80 zł	Łąki
3.752,47 zł	Karmanowice	3.270,48 zł	Kębło
1.648,07 zł	Mareczki	1.219,35 zł	Łopatki
3.755,58 zł	Rąblów	5.158,63 zł	Celejów
		49.430,47 zł	Ogółem

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

„Poprawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na opraw LED w gminie W-ca” - 126.998,04 zł / zał.5 i zał.6  
Płatności dokonywane ratalnie dla GROTEX Sp z o.o. Zabrze w okresie od V/2017r - IV/2021r

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego i wydatki inwestycyjne :

- Budowa oświetlenia ulicznego Łopatki ,Rąblów 16.000,00 zł fundusz sołecki  
85.527,91 zł środki z budżetu  
101.527,91 zł zał.8 i zał.5

**Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej** plan - 1.291.000zł

Wydatki zrealizowano w 91,12% i wynoszą 1.176.407,83 zł ,dotyczą przekazanej dotacji dla ZGK W-ca na bieżącą działalność :

Wynagrodzenia , skł. ZUS ,	463.122,46 zł / 9,5 etatu
Umowy zlecenia	37.850,00 zł /naprawa pompek do oczyszczalni ścieków /
Zakup materiałów i wyposażenia	94.670,01 zł /paliwo do ciągnika ,wodomierze ,pompy mat.na awarie ,części do ciągnika/
Odpis na ZFŚS	11.764,42 zł
Podatek od nieruchomości	141.100,00 zł
Podatek VAT	21.321,18 zł
Energia na hydroformiach	108.636,90 zł
Oplaty i składki	43.289,00 zł /opł.za pobór wody i odprowadzanie ścieków , ubezpieczenie mienia/
Pozostałe koszty ZGK W-ca:	100.903,86 zł /awarie wodociągowe, wywóz i składowanie osadu, kolibracja oczyszczalni ścieków, naprawy sprzętu i wyposażenia, samochodu ZGK, monitoring oczyszczalni, usł. informatyczne ,prowizje bankowe.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe ZGK Wąwolnica .

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono zakupy inwestycyjne z tego :

Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla ZGK w Wąwolnicy - 153.750,00 zł / zał.5

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan - 20.000 zł  
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 23,70 % i wyniosły 4.739,17 zł worki, rękawice i poczęstunek na akcje sprzątnięcia gminy W-cy.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** plan -1.220.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 90,61 % i wyniosły 1.105.411,96 zł koszty dotyczą wydatków inwestycyjnych:

\* realizacja projektu instalacji solarowych z RPO WL „Ekologiczna Wąwolnica”  

plan - 280.362,00zł	wykonanie 196.191,01 zł	śr. własne
plan - 929.638,00zł	wykonanie 906.389,00 zł	śr. UE
1.210.000,00 zł	1.102.580,01 zł	

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego :

\* fundusz sołeckiego Wąwolnica / Zakup wyposażenia palcu zabaw - wykonanie 1.000,00 zł

**DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan -335.500 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,67 % i wykonanie zamknęło się kwotą 327.697,02 zł.

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan - 16.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowane w 72,50 %,kwocie 11.600,00 zł i dotyczą dotacji na realizację zadań kulturalnych w ramach konkursów organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie WOKÓŁ BYSTREJ w Celejowie -7.940,00 zł

Stowarzyszenie Przeszłość-Przyszłość w Puławach -2.060,00 zł

-współorganizacja z gminą Nałęczów imprezy sportowo-kulturalnej - 1.600,00 zł

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan - 200.500 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 197.279,03 zł tj. 98,39 % . Wydatki dotyczą kosztów związanych :

-Dotacja na działalność Gminnego Domu Kultury w W-cy - 133.916,64 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano na zakupy inwestycyjne i wydatki funduszy sołeckich :

-dofinansowanie kosztów inwestycyjnych na modernizację świetlicy wiejskiej w W-cy - 44.403,09 zł fundusz sołecki / zał.4 i zał.8  

111,91 zł	budżet gminy
44.515,00 zł	

-wydatki z funduszy sołeckich -remonty w świetlicach wiejskich

18.136,41 zł / zał.8

**Rozdział 92116 - Biblioteki** plan - 119.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 118.817,99 zł co stanowi 99,85 % poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w W-cy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie GBP W-ca.

**DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna** plan -531.241 zł

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** plan - 476.241 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 14,63 % w kwocie 69.669,70 zł wydatki dotyczą wydatków na dokumentację tech. i kosztorys celem realizacji zad. inwestycyjnych :

	Plan	Wykonanie
„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZSP w W-cy „	223.057,00 zł	4.352,00 zł
„Modernizacja obiektu sali sportowej w W-cy”	93.011,00 zł	0,00 zł
„Budowa siłowni terenowej w W-cy”	66.000,00 zł	65.317,70 zł
„Przebudowa pomieszczenia szatni na siłownię wew. w ZSP W-cy”	94.173,00 zł	0,00 zł
	476.241,00 zł	69.669,70 zł

**Rozdział 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan - 55.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł w tego wydatki dotyczą :

-dotacji dla Klubu Sportowego WAWEL

50.000,00 zł

WÓJT  
Gminy Wąwolnica  
Marcin Ładuna