

**Uchwała Nr VIII/40/19
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 27 czerwca 2019r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz.506, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z późn. zm.),

Rada Gminy Wąwolnica

uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze::

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za 2018r.,
- sprawozdaniem finansowym,
- opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
- informacją o stanie mienia komunalnego
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wąwolnica z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąwolnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica**
E. Żybura
Ewa Żybura

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 2018, 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 Mareczki-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 Zarzece 249.201,61 zł

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

-Stowarzyszenie Nasze Łopatki i KGW 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli ... **plan -68.627,00 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy pań.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 stráže pożarne **plan -22.500,00 zł****Rozdział 75412 Ochotnicze stráže 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)
- wpływów 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 ternie 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 kompleksu 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
- wzniesienie granic drogi w Bartłomiejowice 2.200,00 zł
- utwardzenie placu targowego W-ca 4.391,10 zł
- naprawa mostu Marcetki - 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 Marcetki-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 Marcetki-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 sołectkich z tego :

- wykonanie 11.193,20 zł wiaty 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:

-wypłaty 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
-ust. 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	-powiadamanie mieszkańców SMS	2.059,60 zł
-obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	9.077,40 zł	-ugoda sądowa/Wspólnota Zarzeka	4.000,00 zł
-ust. 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, ust. 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 softysów	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 spalania 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 GMINY WĄWOLNICA ZA 2018r

		Wąwolnica	Karmanowice	Łopatkł	Grabówki	Celejów	Rąbłów	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	148,26 zł	865,01 zł
WYNAGR. KONSERWACJA SPRZĘTU	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 STRAŻNICZY	4270	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
USLUGI	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 STRAŻAKÓW	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 ŚWIE TLICACH PRZYC	6050	- 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
ŁĄCZNE		149 390,13 zł	3 025,67 zł	9 487,24 zł	1 041,87 zł	6 956,21 zł	27 388,33 zł	1 489,31 zł	1 667,19 zł	954,05 zł	17 412,33 zł	218 802,33 zł

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	22.729,25 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano dotację 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 Rąblów /zakup samochodu	plan 15.000,00 zł / 15.000,00 zł zał.4
	120.000,00 zł 120.000,00 zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane.

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

	Zespół Szkolno-Przedszkolny W-ca	SP Karmanowice
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 Rąblowie - 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 Szkoły Podstawowej w Rąblowie 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
Pozostałe koszty	3.945,76 zł
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 przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wydawaniem opinii lekarskich o osobach uzależnionych , oraz realizacją programu tego :

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 Rąblów 1.690,56 zł	Świetlica Rąblów 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 przez OPS w Wąwolnicy ujęty jest w sprawozdaniu opisowym .

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **plan- 49.100 zł**

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.

Rozdział 85205 -Zad. własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **plan 1.700 zł**

Założony plan został wykorzystany w 93,71 % i wynosi 1.593,01 zł. Przeznaczony wydatki związane kosztami funkcjonowania zespół interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ **plan 30.449 zł**

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 .

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. **plan 73.216 zł**

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.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe . **plan 176.926 zł**

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.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **plan -365.981 zł**

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **plan - 31.600 zł**

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.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania **plan -73.000 zł**

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

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **plan -148.379 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 96,61% i wykonanie zamknęło się kwotą 143.352,54 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **plan - 71.920 zł**

W Szkole Podstawowej w Wąwolnicy funkcjonuje świetlica szkolna/1 etat/, w której przebywają dzieci dojeżdżające do szkół . Maja one zapewnioną opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 66.893,54 zł tj. 93,01 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **plan - 76.459 zł**

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

DZIAŁ 855 - Rodzina **plan -5.593.193 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,24 % i wykonanie zamknęło się kwotą 5.438.721,68 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze **plan- 3.151.740 zł**

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego **plan- 2.145.000,00 zł**

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

Rozdział 85503 -Karta dużej rodziny **plan 120 zł**

Założony plan został wykorzystany w 90,91 % i wyniosło 109,09 zł .Wydano uprawnienia dla 2 rodzin.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny **plan- 228.033 zł**

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	Rąbłów	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 ,Rąbłów 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 hydroforniach	108.636,90 zł
Oplaty i składki	43.289,00 zł /opt.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, ust. 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 sprzątania 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 doposażenia 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-Przyszłości w Puławach	-2.060,00 zł
-współorganizacja z gminą Natęczów 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 kosztorysów 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

Przewodnicząca
Rady Gminy WąwolnicaEzybura
Ewa Żybura

Sprawozdanie DOCHODY : Wykonanie dochodów budżetu

(rok 2018)

za miesiące od 0 do 12
na podstawie sald i obrotów próbnych
wykonano dnia: 2019-03-06

Poz.	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1					23 024 637,13	20 535 141,37	89,19
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	752 791,34	250 023,05	33,21
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	504 630,00	1 859,00	0,37
1	010	01010	6257	Dotacje celowe w ram.progr.z UE	484 630,00	0,00	0,00
1	010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest	20 000,00	1 859,00	9,29
1	010	01095		Pozostała działalność	248 161,34	248 164,05	100,00
1	010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników m	1 100,00	1 102,71	100,25
1	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	247 061,34	247 061,34	100,00
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el	683 370,00	656 124,45	96,01
1	400	40002		Dostarczanie wody	683 370,00	656 124,45	96,01
1	400	40002	0830	Wpływy z usług	683 370,00	651 063,51	95,27
1	400	40002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 060,94	0,00
1	600			Transport i łączność	654 632,07	662 012,46	101,13
1	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 380,00	0,00
1	600	60013	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udział	0,00	7 380,00	0,00
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	515 632,07	515 632,46	100,00
1	600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p	10 000,00	10 000,00	100,00
1	600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udział	150 000,00	150 000,00	100,00
1	600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	355 632,07	355 632,46	100,00
1	600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	139 000,00	139 000,00	100,00
1	600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	139 000,00	139 000,00	100,00
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	775 000,81	51 512,07	6,65
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,81	51 512,07	6,65
1	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników m	15 000,00	19 673,11	131,15
1	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	730 000,00	3 958,93	0,54
1	700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p	0,00	1 000,00	0,00
1	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,81	26 880,03	89,60
1	750			Administracja publiczna	140 736,26	136 048,31	96,67
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	113 536,26	110 814,31	97,60
1	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	113 536,26	110 814,31	97,60
1	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialne	0,00	3,10	0,00
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	4 700,00	4 820,00	102,55
1	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00
1	750	75023	2007	Dotacja celowa w ramach finansowanych	4 700,00	4 700,00	100,00
1	750	75095		Pozostała działalność	22 500,00	20 414,00	90,73
1	750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników m	0,00	114,00	0,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p	22 500,00	20 300,00	90,22
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwo	68 627,00	63 855,60	93,05
1	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwo	1 851,00	1 851,00	100,00
1	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	1 851,00	1 851,00	100,00
1	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm	66 776,00	62 004,60	92,85
1	751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	66 776,00	62 004,60	92,85
1	752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
1	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
1	752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	1 200,00	1 200,00	100,00
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec	22 500,00	22 501,98	100,01
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	22 501,98	100,01
1	754	75412	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,98	0,00
1	754	75412	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	22 500,00	22 500,00	100,00
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz	4 807 349,00	4 851 990,67	100,93
1	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz	20 000,00	16 899,24	84,50
1	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osó	20 000,00	16 894,00	84,47
1	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	5,24	0,00
1	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśneg	1 249 951,00	1 226 919,00	98,16
1	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 240 000,00	1 217 201,00	98,16
1	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 364,00	6 859,00	93,14
1	756	75615	0330	Podatek leśny	1 607,00	1 599,00	99,50
1	756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	980,00	1 260,00	128,57
1	756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśneg	1 239 366,00	1 174 270,79	94,75
1	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	222 086,00	244 423,98	110,06
1	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	722 366,73	90,30
1	756	75616	0330	Podatek leśny	32 100,00	33 452,28	104,21
1	756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	75 280,00	46 916,00	62,32
1	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900,00	14 414,44	294,17
1	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	106 201,54	118,00
1	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	15 000,00	6 495,82	43,31
1	756	75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody JST	120 000,00	117 926,94	98,27
1	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 731,00	83,66
1	756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	32 255,00	80,64
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	60 000,00	63 433,30	105,72
1	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieran	0,00	576,90	0,00
1	756	75618	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl	0,00	2 930,74	0,00
1	756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00
1	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących do	2 178 032,00	2 315 974,70	106,33
1	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 073 032,00	2 204 769,00	106,35

Poz.	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	111 205,70	105,91
1	758			Różne rozliczenia	6 549 201,75	6 546 833,01	99,96
1	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla je	3 529 549,00	3 529 549,00	100,00
1	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 529 549,00	3 529 549,00	100,00
1	758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla g	73 012,00	73 012,00	100,00
1	758	75802	2750	Śradki na uzupełnienie dochodów gmin	73 012,00	73 012,00	100,00
1	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	2 727 387,00	2 727 387,00	100,00
1	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 727 387,00	2 727 387,00	100,00
1	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 788,75	177 420,01	98,68
1	758	75814	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia pra	0,00	12,00	0,00
1	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23 742,18	0,00
1	758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły	106 915,00	80 792,08	75,57
1	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	62 085,66	62 085,66	100,00
1	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	10 788,09	10 788,09	100,00
1	758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	39 465,00	39 465,00	100,00
1	758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 465,00	39 465,00	100,00
1	801			Oświata i wychowanie	286 581,90	270 024,67	94,22
1	801	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	18 423,25	131,59
1	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 438,74	0,00
1	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	984,51	0,00
1	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	14 000,00	14 000,00	100,00
1	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	35 620,00	35 620,00	100,00
1	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	35 620,00	35 620,00	100,00
1	801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	193 516,00	172 535,52	89,16
1	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystania z wychowan	19 536,00	12 675,00	64,88
1	801	80104	0830	Wpływy z usług	100 000,00	85 061,33	85,06
1	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	73 980,00	73 980,00	100,00
1	801	80104	2400	Wpł. do budżetu śr.gromadzonych przez j	0,00	819,19	0,00
1	801	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj	2 740,00	2 740,00	100,00
1	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	2 740,00	2 740,00	100,00
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	40 705,90	40 705,90	100,00
1	801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	40 705,90	40 705,90	100,00
1	852			Pomoc Społeczna	425 052,00	415 994,68	97,87
1	852	85213		Opieka Społeczna-składki na ubezp. zdrow	30 449,00	28 924,58	94,99
1	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	15 100,00	13 998,33	92,70
1	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	15 349,00	14 926,25	97,25
1	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n	54 716,00	48 292,12	88,26
1	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ	54 716,00	48 292,12	88,26
1	852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	176 926,00	174 886,93	98,85

Poz. i	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	176 926,00	174 886,93	98,85
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	106 961,00	106 805,15	99,85
1	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 061,21	0,00
1	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	106 961,00	105 743,94	98,86
1	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	0,00	5 605,18	0,00
1	852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	5 605,18	0,00
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	51 480,72	91,93
1	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	56 000,00	51 480,72	91,93
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 237,00	63 237,00	100,00
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 237,00	63 237,00	100,00
1	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	52 887,00	52 887,00	100,00
1	854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw	10 350,00	10 350,00	100,00
1	855			Rodzina	5 511 463,00	5 370 354,10	97,44
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 151 740,00	3 083 360,00	97,83
1	855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	3 151 740,00	3 083 360,00	97,83
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2 145 000,00	2 095 124,99	97,67
1	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	2 145 000,00	2 086 555,76	97,28
1	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialne	0,00	8 569,23	0,00
1	855	85503		Karta dużej rodziny	120,00	109,09	90,91
1	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	120,00	109,09	90,91
1	855	85504		Wspieranie rodziny	214 603,00	191 760,02	89,36
1	855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	200 870,00	181 328,54	90,27
1	855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	9 857,00	10 431,48	105,83
1	855	85504	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	3 876,00	0,00	0,00
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	1 850 431,00	1 149 229,32	62,11
1	900	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	387 243,17	86,05
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieran	450 000,00	385 577,30	85,68
1	900	90002	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł	0,00	754,00	0,00
1	900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	911,87	0,00
1	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
1	900	90015	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w p	10 000,00	10 000,00	100,00
1	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	18 190,46	60,63
1	900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 619,51	58,73
1	900	90017	0920	Pozostałe odsetki	0,00	570,95	0,00
1	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	20 000,00	11 535,28	57,68
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 535,28	57,68
1	900	90095		Pozostała działalność	1 340 431,00	722 260,41	53,88
1	900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,70	0,00
1	900	90095	6257	Dotacje celowe w ram.progr.z UE	1 040 094,00	495 277,78	47,62

Poz.	dział	rozdział	paragraf dochod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	900	90095	6299	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji g	300 337,00	226 870,93	75,54
1	926			Kultura fizyczna i sport	432 464,00	24 200,00	5,60
1	926	92601		Obiekty sportowe	432 464,00	0,00	0,00
1	926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	432 464,00	0,00	0,00
1	926	92695		Pozostała działalność	0,00	24 200,00	0,00
1	926	92695	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	0,00	24 200,00	0,00
					23 024 637,13	20 535 141,37	89,19

Sporządził(a): Edyta Furtak - System finansowo-księgowy 19.3 - (c) 2000-2019 Vendis - Lic. 10/2006 (4) UG Wąwolnica

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
Eżybura
Ewa Żybura

Sprawozdanie WYK1 : wykonanie wydatków budżetu

(rok 2018)

za miesiące od 0 do 12

na podstawie sald i obrotów próbnych

wykonano dnia: 2019-03-14

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1					22 494 958,13	20 407 497,59	90,72
1	010			Roľnictwo i łowiectwo	804 841,34	306 916,90	38,13
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	529 630,00	34 653,20	6,54
1	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	45 000,00	31 239,20	69,42
1	010	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	321 370,00	0,00	0,00
1	010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	163 260,00	3 414,00	2,09
1	010	01030		Izby roľnicze	18 150,00	17 653,36	97,26
1	010	01030	2850	wpłaty Gmin na rzecz izb roľniczych	18 150,00	17 653,36	97,26
1	010	01095		Pozostała działalność	257 061,34	254 610,34	99,05
1	010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
1	010	01095	4300	zakup usług pozostałych	13 844,34	12 393,34	89,52
1	010	01095	4430	różne opłaty i składki	242 217,00	242 217,00	100,00
1	600			Transport i łączność	1 613 624,00	1 526 193,91	94,58
1	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	44 280,00	73,80
1	600	60013	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	60 000,00	44 280,00	73,80
1	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 093,00	175 333,00	98,45
1	600	60014	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	178 093,00	175 333,00	98,45
1	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	0,00	0,00	0,00
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 531,00	1 122 182,19	94,26
1	600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	15,00
1	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	54 807,58	80,60
1	600	60016	4270	zakup usług remontowych	213 000,00	186 704,69	87,65
1	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	36 667,00	17 467,78	47,64
1	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	869 864,00	862 752,14	99,18
1	600	60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 000,00	184 398,72	99,67
1	600	60078	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	185 000,00	184 398,72	99,67
1	630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
1	630	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
1	630	63095	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	10 000,00	10 000,00	100,00
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	30 226,75	54,96
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	30 226,75	54,96
1	700	70005	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 528,00	64,04
1	700	70005	4260	zakup energii	13 000,00	8 071,12	62,09
1	700	70005	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 562,29	65,18
1	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 955,34	68,45

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn	300,00	110,00	36,67
1	700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00
1	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 332,07	2 961,00	7,72
1	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 332,07	2 961,00	7,72
1	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
1	710	71004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	710	71004	4300	zakup usług pozostałych	34 332,07	2 961,00	8,62
1	750			Administracja publiczna	2 209 251,07	2 027 517,04	91,77
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	279 645,07	245 569,40	87,81
1	750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 500,00	193,76	12,92
1	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 587,35	138 998,93	92,92
1	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 384,69	98,64
1	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 697,95	22 675,07	81,87
1	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,77	2 262,40	67,42
1	750	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 300,00	95,00
1	750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	3 728,27	43,84
1	750	75011	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	161,40	32,28
1	750	75011	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	51 776,90	86,29
1	750	75011	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	0,00	0,00	0,00
1	750	75011	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	416,80	41,68
1	750	75011	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3 600,00	2 832,78	78,69
1	750	75011	4700	szkolenia pracowników niedędących członk	1 400,00	838,40	59,89
1	750	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powi	73 300,00	72 572,22	99,01
1	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 300,00	50 220,00	99,84
1	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 820,22	99,00
1	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 532,00	90,64
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	1 698 306,00	1 585 413,50	93,35
1	750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7 000,00	5 134,76	73,35
1	750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	985 486,00	969 622,32	98,39
1	750	75023	4017	wypłata wynagrodzeń	3 930,00	3 930,00	100,00
1	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 171,45	98,86
1	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	176 662,53	93,47
1	750	75023	4117	skł.na ubezp.społeczne -finansowanie pro	676,00	676,00	100,00
1	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	21 619,24	92,00
1	750	75023	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	94,00	94,00	100,00
1	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 098,00	98,08
1	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	36 639,81	69,53
1	750	75023	4260	zakup energii	47 000,00	28 801,72	61,28
1	750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	753,80	75,38
1	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	152 000,00	139 677,98	91,89
1	750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	12 000,00	11 610,46	96,75

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	3 000,00	0,00	0,00
1	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 910,02	99,10
1	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
1	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 500,40	86,36
1	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	20 000,00	19 960,81	99,80
1	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
1	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	10 500,00	8 630,20	82,19
1	750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	4 920,00	4 920,00	100,00
1	750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00
1	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial	23 000,00	15 543,65	67,58
1	750	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
1	750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 724,57	54,49
1	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 819,08	65,46
1	750	75095		Pozostała działalność	135 000,00	108 418,27	80,31
1	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 800,00	99,17
1	750	75095	4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	7 239,80	72,40
1	750	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 203,30	92,56
1	750	75095	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	171,50	85,75
1	750	75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 700,00	74,62
1	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 649,57	78,83
1	750	75095	4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	5,00
1	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
1	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 872,49	85,35
1	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 764,00	89,70
1	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	6 000,00	1 917,61	31,96
1	751			urzędy naczelnych organów władzy państwo	68 627,00	63 855,60	93,05
1	751	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwo	1 851,00	1 851,00	100,00
1	751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265,95	265,95	100,00
1	751	75101	4120	składki na Fundusz Pracy	37,91	37,91	100,00
1	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 547,14	1 547,14	100,00
1	751	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmí	66 776,00	62 004,60	92,85
1	751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
1	751	75109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,51	1 183,51	100,00
1	751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy	130,07	130,07	100,00
1	751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 656,00	18 184,60	80,26
1	751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,63	4 924,63	100,00
1	751	75109	4300	zakup usług pozostałych	4 455,39	4 455,39	100,00
1	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	226,40	226,40	100,00
1	752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
1	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
1	752	75212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
1	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec	313 000,00	241 531,58	77,17
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 000,00	241 531,58	91,84
1	754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7 000,00	6 040,50	86,29
1	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	865,01	86,50
1	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 877,74	88,21
1	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	52 519,76	91,34
1	754	75412	4260	Zakup energii	30 000,00	24 168,00	80,56
1	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 725,62	77,07
1	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 500,00	436,69	29,11
1	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 898,26	77,97
1	754	75412	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	120 000,00	120 000,00	100,00
1	754	75421		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00
1	754	75421	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
1	757			Obsługa długu publicznego	106 000,00	96 578,58	91,11
1	757	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów	106 000,00	96 578,58	91,11
1	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	0,00	0,00	0,00
1	757	75702	8110	odsetki od samorz.papierów wartościowych	106 000,00	96 578,58	91,11
1	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
1	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla je	0,00	0,00	0,00
1	758	75801	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
1	801			Oświata i wychowanie	6 358 923,90	6 228 494,28	97,95
1	801	80101		Szkoły podstawowe	3 747 473,00	3 733 206,43	99,62
1	801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz	344 600,00	344 501,34	99,97
1	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	112 760,00	109 402,63	97,02
1	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 700,00	2 174 263,45	99,98
1	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 410,00	155 383,74	99,98
1	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 300,00	427 103,37	99,95
1	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	51 560,95	99,73
1	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	32 404,17	99,58
1	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	35 899,00	35 805,52	99,74
1	801	80101	4260	Zakup energii	118 600,00	117 474,25	99,05
1	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	28 302,24	99,83
1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 357,60	91,99
1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 124,77	97,92
1	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5 500,00	4 573,09	83,15
1	801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	0,00	0,00	0,00
1	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	775,30	77,53
1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	170 164,00	165 943,00	97,52
1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	2 500,00	1 989,00	79,56
1	801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	40 000,00	39 242,01	98,11
1	801	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	250 040,00	248 991,72	99,58
1	801	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz	103 500,00	103 418,72	99,92
1	801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7 880,00	7 870,41	99,88
1	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550,00	98 543,98	99,99
1	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 937,59	99,97
1	801	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 470,00	19 461,58	99,96
1	801	80103	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 721,51	95,64
1	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 864,50	93,22
1	801	80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	1 967,03	98,35
1	801	80103	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	207,40	41,48
1	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	7 200,00	6 999,00	97,21
1	801	80104		oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	1 252 331,00	1 221 476,22	97,54
1	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	32 000,00	30 529,81	95,41
1	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	796 300,00	786 219,93	98,73
1	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	53 674,89	99,95
1	801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	147 188,26	99,72
1	801	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 339,84	96,12
1	801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
1	801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 716,94	96,46
1	801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000,00	2 657,19	88,57
1	801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	653,00	65,30
1	801	80104	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 478,63	98,58
1	801	80104	4330	zakup usług przez jstod innych jst	146 000,00	139 705,60	95,69
1	801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 000,00	1 814,13	90,71
1	801	80104	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	0,00	0,00	0,00
1	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	43 331,00	33 498,00	77,31
1	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	0,00	0,00	0,00
1	801	80110		Gimnazja	600 154,21	544 584,28	90,74
1	801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	23 800,00	23 792,58	99,97
1	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 934,21	377 763,21	89,74
1	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 396,92	99,68
1	801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	75 222,16	89,02
1	801	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 631,87	88,60
1	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 876,50	93,83
1	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	1 583,00	79,15

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	801	80110	4260	zakup energii	1 000,00	480,00	48,00
1	801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	256,00	51,20
1	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 862,04	93,10
1	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	18 720,00	18 720,00	100,00
1	801	80113		dowożenie uczniów do szkół	147 500,00	145 395,03	98,57
1	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	146 500,00	144 632,13	98,73
1	801	80113	4330	zakup usług przez jstod innych jst	1 000,00	762,90	76,29
1	801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia na	10 150,00	8 406,00	82,82
1	801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	65,00	32,50
1	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
1	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	8 650,00	7 041,00	81,40
1	801	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj	86 769,04	69 533,56	80,14
1	801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 425,00	2 450,23	45,17
1	801	80149	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 936,00	36 394,96	77,54
1	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	887,15	93,38
1	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 621,00	6 830,01	70,99
1	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	973,45	70,95
1	801	80149	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 465,04	10 055,06	96,08
1	801	80149	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 000,00	6 944,00	99,20
1	801	80149	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,70	99,96
1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	2 000,00	2 000,00	100,00
1	801	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj	221 800,75	216 137,14	97,45
1	801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8 700,00	6 134,08	70,51
1	801	80150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,75	97 433,50	99,93
1	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 117,00	97,41
1	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 061,64	99,73
1	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 433,20	68,25
1	801	80150	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	893,20	89,32
1	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 161,81	99,89
1	801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	21 000,00	20 985,63	99,93
1	801	80150	4260	zakup energii	18 500,00	18 457,79	99,77
1	801	80150	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	9 459,29	90,09
1	801	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	10 000,00	10 000,00	100,00
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	40 705,90	40 705,90	100,00
1	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	3 994,65	3 994,65	100,00
1	801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
1	801	80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	36 308,25	36 308,25	100,00
1	801	80153	4300	zakup usług pozostałych	403,00	403,00	100,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	801	80195		Pozostała działalność	2 000,00	58,00	2,90
1	801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	58,00	5,80
1	801	80195	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
1	851			Ochrona zdrowia	60 000,00	33 454,52	55,76
1	851	85153		zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 300,00	46,00
1	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	76,67
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	31 154,52	56,64
1	851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
1	851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
1	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 445,50	67,33
1	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 996,54	39,98
1	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	11 362,48	68,86
1	851	85154	4700	szkolenia pracowników niedeędących członk	500,00	350,00	70,00
1	852			Pomoc Społeczna	801 972,00	742 271,97	92,56
1	852	85202		Domy pomocy społecznej	49 100,00	49 033,92	99,87
1	852	85202	4330	zakup usług przez jstod innych jst	49 100,00	49 033,92	99,87
1	852	85205		zad.własne w zakresie przeciwdziałania	1 700,00	1 593,01	93,71
1	852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	93,01	46,51
1	852	85205	4700	szkolenia pracowników niedeędących członk	1 500,00	1 500,00	100,00
1	852	85213		Opieka społeczna-składki na ubezpiecz. zdrow	30 449,00	28 924,58	94,99
1	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 449,00	28 924,58	94,99
1	852	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n	73 216,00	65 442,12	89,38
1	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	73 216,00	65 442,12	89,38
1	852	85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	176 926,00	174 886,93	98,85
1	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	176 926,00	174 886,93	98,85
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	365 981,00	328 968,37	89,89
1	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	2 300,00	1 984,76	86,29
1	852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 461,00	229 841,53	92,51
1	852	85219	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 942,61	91,10
1	852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	36 297,74	75,00
1	852	85219	4120	składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 089,05	61,03
1	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	670,00	95,71
1	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00	15 927,50	99,70
1	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	239,60	47,92
1	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	10 700,00	9 876,83	92,31
1	852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 200,00	788,62	65,72
1	852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	764,80	84,98
1	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	8 700,00	8 646,93	99,39
1	852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3 850,00	3 804,40	98,82
1	852	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	31 600,00	29 072,14	92,00
1	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 412,14	81,71
1	852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	24 660,00	94,12
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	64 350,90	88,15
1	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	64 350,90	88,15
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 379,00	143 352,54	96,61
1	854	85401		Świetlice szkolne	71 920,00	66 893,54	93,01
1	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	3 300,00	3 026,89	91,72
1	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	44 461,13	91,48
1	854	85401	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 398,48	99,96
1	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 124,58	99,18
1	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 300,47	81,28
1	854	85401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	945,19	94,52
1	854	85401	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500,00	316,80	63,36
1	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	4 320,00	4 320,00	100,00
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 459,00	76 459,00	100,00
1	854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz	66 109,00	66 109,00	100,00
1	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 350,00	10 350,00	100,00
1	855			Rodzina	5 593 193,00	5 438 721,68	97,24
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 151 740,00	3 083 360,00	97,83
1	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 102 720,00	3 036 798,82	97,88
1	855	85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	33 309,01	96,83
1	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 726,87	93,88
1	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	745,24	87,68
1	855	85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	1 942,54	91,63
1	855	85501	4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
1	855	85501	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	273,02	54,60
1	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
1	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 200,00	764,50	63,71
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2 145 000,00	2 086 555,76	97,28
1	855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	300,00	0,00	0,00
1	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 004 350,00	1 954 643,35	97,52
1	855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 998,16	100,00
1	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	81 537,35	91,61
1	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	896,04	89,60
1	855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 532,54	96,78
1	855	85502	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	98,20	98,20
1	855	85502	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
1	855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	279,12	279,12	100,00
1	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,50	13,50

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	855	85502	4700	szkolenia pracowników niedędących członk	2 220,88	1 557,50	70,13
1	855	85503		karta dużej rodziny	120,00	109,09	90,91
1	855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	90,98	90,98
1	855	85503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17,52	15,88	90,64
1	855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy	2,48	2,23	89,92
1	855	85504		wspieranie rodziny	228 033,00	200 657,91	88,00
1	855	85504	3110	świadczenia społeczne	194 400,00	175 500,00	90,28
1	855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 013,00	19 949,37	73,85
1	855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,75	3 438,21	84,59
1	855	85504	4120	składki na Fundusz Pracy	551,37	463,34	84,03
1	855	85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	933,88	388,68	41,62
1	855	85504	4300	zakup usług pozostałych	290,00	206,91	71,35
1	855	85504	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	780,00	711,40	91,21
1	855	85508		rodziny zastępcze	68 300,00	68 038,92	99,62
1	855	85508	4330	zakup usług przez jstod innych jst	68 300,00	68 038,92	99,62
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	3 445 873,75	3 066 854,52	89,00
1	900	90002		Gospodarka odpadami	510 773,75	463 782,08	90,80
1	900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	200,00	96,88	48,44
1	900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 055,31	97,80
1	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	612,00	98,71
1	900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 310,02	92,53
1	900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 041,16	86,76
1	900	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	541,47	77,35
1	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
1	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	454 653,75	410 040,73	90,19
1	900	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	300,00	116,65	38,88
1	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	293,60	58,72
1	900	90002	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1 200,00	1 185,66	98,81
1	900	90002	4700	szkolenia pracowników niedędących członk	500,00	488,60	97,72
1	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	16 630,74	66,52
1	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 630,74	66,52
1	900	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	379 100,00	299 882,74	79,10
1	900	90015	4260	Zakup energii	90 000,00	49 430,20	54,92
1	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 458,04	31,84
1	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	17 468,55	39,61
1	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	231 000,00	228 525,95	98,93
1	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 291 000,00	1 176 407,83	91,12
1	900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 000,00	2 984,75	59,70
1	900	90017	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	360 252,70	95,56
1	900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 321,23	26 321,23	100,00

poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent
1	900	90017	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	65 866,96	96,86
1	900	90017	4120	składki na Fundusz Pracy	10 200,00	7 696,82	75,46
1	900	90017	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 850,00	99,61
1	900	90017	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	94 670,01	94,76
1	900	90017	4260	zakup energii	133 000,00	108 636,90	81,68
1	900	90017	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 037,60	34,59
1	900	90017	4300	zakup usług pozostałych	95 214,35	94 145,88	98,88
1	900	90017	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5 000,00	3 877,38	77,55
1	900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,00	29,60
1	900	90017	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	43 289,00	97,28
1	900	90017	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń so	11 764,42	11 764,42	100,00
1	900	90017	4480	Podatek od nieruchomości	141 100,00	141 100,00	100,00
1	900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	21 321,18	71,07
1	900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	500,00	0,00	0,00
1	900	90017	4700	szkolenia pracowników niedędących członk	2 000,00	1 695,00	84,75
1	900	90017	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	200 000,00	153 750,00	76,88
1	900	90019		wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	20 000,00	4 739,17	23,70
1	900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 956,76	32,97
1	900	90019	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	782,41	9,78
1	900	90095		Pozostała działalność	1 220 000,00	1 105 411,96	90,61
1	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 277,05	21,28
1	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 554,90	38,87
1	900	90095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	929 638,00	906 389,00	97,50
1	900	90095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	280 362,00	196 191,01	69,98
1	921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 500,00	327 697,02	97,67
1	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	11 600,00	72,50
1	921	92105	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	10 000,00	10 000,00	100,00
1	921	92105	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
1	921	92105	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	921	92105	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	200 500,00	197 279,03	98,39
1	921	92109	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	134 000,00	133 916,64	99,94
1	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 637,65	80,54
1	921	92109	4270	zakup usług remontowych	13 500,00	13 209,74	97,85
1	921	92109	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
1	921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	45 000,00	44 515,00	98,92
1	921	92116		biblioteki	119 000,00	118 817,99	99,85
1	921	92116	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	119 000,00	118 817,99	99,85
1	926			kultura fizyczna i sport	531 241,00	119 669,70	22,53
1	926	92601		Obiekty sportowe	476 241,00	69 669,70	14,63
1	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	476 241,00	69 669,70	14,63

+	-----+											
Poz.	dział		rozdział	paragraf wydatk	Nazwa		Plan		wykonanie		Procent	
+	-----+											
1	926		92601	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00		0,00		0,00	
1	926		92601	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy		0,00		0,00		0,00	
1	926		92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i s		55 000,00		50 000,00		90,91	
1	926		92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w		50 000,00		50 000,00		100,00	
1	926		92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		0,00		0,00	
1	926		92605	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00		0,00		0,00	
							22 494 958,13		20 407 497,59		90,72	

Sporządził(a): Edyta Furtak - System finansowo-księgowy 19.3 - (c) 2000-2019 Vendis - Lic. 10/2006 (4) UG Wąwolnica

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica

E. Zybura
Ewa Zybura

Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Wąwolnica za 2018 rok Załącznik nr 3

Uchwała Rady nr VIII/40/19 z dnia 27.06.2019r.

Lp.	§	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.
I.		Przychody	-0-	-0-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	-0-	-0-
a.			-0-	-0-
II.		Rozchody	456.667,00	456.666,66
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	456.667,00	456.666,66
b.		Kredyt z Banku Ochrony Środowiska	150.000,00	150.000,00
c.		Kredyt z PKO BP Warszawa	186.667,00	186.666,60
d.		Kredyt z Getin Noble Bank SA	120.000,00	120.000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
E. Zybura
Ewa Zybura

Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku załącznik nr 4 Uchwała Rady nr VIII/40/19 z dnia 27.06.2019r.

L. p.	Przeznaczenie dotacji	Dz. rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan w 2018r.	Wykonanie w 2018r.
1.	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801.80101 §2590	podmiotowa	344.600,00	344.501,34
2.	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych realizacji stowarzyszeniom	801.80103 §2590	podmiotowa	103.500,00	103.418,72
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych	801.80153 §2820	celowa	3.994,65	3.994,65
4.	Dotacja dla instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna	921.92116 §2480	podmiotowa	119.000,00	118.817,99
5.	Dotacja dla instytucji kultury-Gminny Dom Kultury	921.92109 §2480	podmiotowa	134.000,00	133.916,64
6.	Dotacja dla powiatu na na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 2534 L na odcinku Kurów-Karmanowice”	600.60014 §6300	celowa	15.333,00	12.579,54
7.	Dotacja dla powiatu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2551L Kębło-Huta-Zaborze w m.Kębło”	600.60014 §6300	celowa	162.760,00	162.753,46
8.	Dotacja dla powiatu Opolskiego na zadanie pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej „	630.63095 §6300	celowa	10.000,00	10.000,00
9.	Dotacje na dof. kosztów i zakupów inwes dla OSP Wąwolnica- moderniz. dachu - 105.000,00 OSP Rąbłów dof, zakupu samochodu -15.000,00	754.75412 §6230	celowa	120.000,00	120.000,00
10.	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego.	921.92105 §236	celowa	10.000,00	10.000,00
11.	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego.	926.92605 §236	celowa	50.000,00	50.000,00
R a z e m				1.073.187,65	1.069.982,34

Wykonanie Inwestycji gminnych realizowane w 2018 roku

Załącznik nr 5

Uchwała Rady nr VIII/40/19 z dnia 27.06.2019r.

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Rok inwestycji	Plan w 2018	Wykonanie 2018r.
1.	Dostawa wraz z wymianą opraw świetlenia ulicznego na oprawy LED w Gminie Wąwolnica oraz z zapewnieniem finansowania.	900.90015	2018	127.000,00	126.998,04
2.	Budowa zbiornika wodnego w msc.Wąwolnica	010.01010	2018	20.000,00	11.153,50
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w msc. Zarzeka i Mareczki	010.01010	2018	25.000,00	20.085,70
4.	Przebudowa (modernizacja drogi gminnej –dz. nr ewid. 782 w msc. Celejów od km 0+239,00 do km 808,00	600.60016	2018	176.412,00	170.754,31
5.	Utworzenie dna wawozu w ciągu drogi gminnej nr 112831Lod km 0-110,00 do km 0+665,00 w msc.1 Wąwolnica	600.60078	2018	185.000,00	184.398,72
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 107857L i nr 107851 w Zarzeka w tym; f sołecki 7.322,00	600.60016	2018	508.952,00	508.314,07
7.	Przebudowa ulicy Pатыzantów w msc. Wąwolnica	600.60016	2018	9.000,00	9.000,00
8.	Modernizacja drogi dz. nr ewid.273/2, 274/2, 275/2, 51 i 100 Mareczki-Zgórzyńskie (w tym 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego)	600.60016	2018	111.000,00	110.209,09
9.	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej płytami żelbetowymi typu JOMB, dz. nr ewid. 991/1 w m. Zarzeka (w tym f. sołecki 7.000 zł)	600.60016	2018	64.500,00	64.474,67
8.	Zakupy inwestycyjne UG	750.75023	2018	20.000,00	-0-
11.	Modernizacja chodnika przy drodze woj. Nr 830 w m. Łąki pomoc rzeczowa dokumentacja	600.60013	2018	60.000,00	44.280,00
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Wąwolnica z funduszu sołeckiego	921.92109	2018	45.000,00	44.515,00
13.	Ekologiczna Gmina Wąwolnica –Poprawa życia mieszkańców gminy	900.90095	2018	1.210.000,00	1.102.580,01
14.	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Łopatki i Rąbłów (w tym f. sołecki 16.000,00)	900.90015	2018	104.000,00	101.527,91

15.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z oświetleniem w msc. Wąwolnica	926.92601	2018	223.057,00	4.352,00
16.	Budowa siłowni terenowej w msc. Wąwolnica	926.92601	2018	66.000,00	65.317,70
17.	Modernizacja obiektu Sali sportowej w msc. Wąwolnica	926.92601	2018	93.011,00	-0-
18.	Przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie siłowni wewnętrznej w budynku ZSP w Wąwolnicy	926.92601	2018	94.173,00	-0-
19.	Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy	010.01010	2018	484.630,00	3.414,00
20.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąwolnicy	801.80101	2018	40.000,00	39.242,01
21.	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla ZGK w m. Wąwolnica	900.90017	2018	200.000,00	153.750,00
22.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wąwolnica	750.75023	2018	4.920,00	4.920,00
R a z e m				3.871.655,00	2.769.286,73

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
E. Żyburowa
Ewa Żyburowa

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE
w 2018 roku**

L.p	Program	Priorytet	Nazwa zadania	Klasyfikacja	środki z budżetu	środki z UE	Wysokość wydatków w 2018r. razem	Wysokość wydatków W 2018r.	Wykonanie wydatków w 2018r.
1.	RPO PRO WL	Energia przyjazna środowisku- Działanie :Wsparcie wykorzystania OZE	Ekologiczna Gmina Wąwolnica Poprawa życia mieszkańców gminy	900.90095	280.362,00	929.638,00	1.210.000,00 w tym; 0	1.210.000,00 w tym; śr. UE- 929.638,00 śr. własne- 280.362,00	1.102.580,01 906.389,00 196.191,01
2	RPO WL	Działanie 6.4	Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy.	010.01010	163.260,00	321.370,00	484.630,00 w tym	484.630,00 w tym śr. UE- 321.370,00 własne-163.260,00	3.414,00 3.414,00
3	PROW	Działanie 2.18	Aktywny e-samorząd	750.75023	-0-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
Ewa Żybuła
Ewa Żybuła

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego
w Wąwolnicy za 2018r.
Uchwała Rady Gminy Wąwolnica Nr VIII/40/19
z dnia 27.06.2019r.**

	Plan	Wykonanie
Dochody	213.646,00	144.060,75
Wydatki	213.646,00	144.060,75

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
EŻybura
Ewa Żybura

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia
w ramach funduszu sołeckiego za 2018r

Załącznik Nr 8

Uchwała RG W-ca Nr VIII/40/19

z dnia 27.06.2019r

lp	Nazwa sołectwa	Plan funduszu	Plan wydatków	Wydatki	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcia sołectwa	
1	ZARZEKA	27 321,31 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	92109 & 6050	modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy przebudowa drogi gminnej w Zarzece remonty dróg gminnych i chodników utwardzenie drogi gminnej w Zarzece	
			7 321,31 zł	7 321,31 zł	60016 & 6050		
			5 000,00 zł	5 000,00 zł	60016 & 4270		
			7 000,00 zł	7 000,00 zł	60016 & 6050		
			Razem	27 321,31 zł	27 321,31 zł		
2	ZGÓRZYŃSKIE	9 236,87 zł	- zł	- zł		modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy modernizacja drogi łączącej Mareczki i Zgórzyńskie remonty dróg gminnych	
			1 236,87 zł	1 236,87 zł	92109 & 6050		
			3 000,00 zł	3 000,00 zł	60016 & 6050		
			5 000,00 zł	5 000,00 zł	60016 & 4270		
			Razem	9 236,87 zł	9 236,87 zł		
3	ZAWADA	14 333,07 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109 & 6050	modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy instalacja oświetlenia ulicznego remonty dróg gminnych	
			- zł	- zł	90015 & 4270		
			13 333,07 zł	13 333,07 zł	60016 & 4270		
			Razem	14 333,07 zł	14 333,07 zł		
4	ROGAŁÓW	11 431,07 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	92109 & 6050	modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy remonty dróg gminnych	
			10 031,07 zł	10 031,07 zł	60016 & 4270		
			Razem	11 431,07 zł	11 431,07 zł		
5	CELEJÓW	30 648,00 zł	- zł	- zł		remonty dróg gminnych festyn wakacyjny festyn wakacyjny instalacja oświetlenia ulicznego remonty w świetlicy wiejskiej modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			23 648,00 zł	23 648,00 zł	60016 & 4270		
			1 000,00 zł	1 000,00 zł	75095 & 4210		
			2 000,00 zł	2 000,00 zł	75095 & 4300		
			- zł	- zł	90015 & 4270		
			3 000,00 zł	2 997,35 zł	92109 & 4210		
			1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109 & 6050		
			Razem	30 648,00 zł	30 645,35 zł		
6	GRABÓWKI	10 652,48 zł	9 652,48 zł	9 652,48 zł	60016 & 4270	remont dróg gminnych modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109 & 6050		
			Razem	10 652,48 zł	10 652,48 zł		
7	RĄBLÓW	16 739,61 zł	- zł	- zł		instalacja oświetlenia ulicznego remonty dróg gminnych remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia festyn rodzinny festyn rodzinny	
			6 000,00 zł	6 000,00 zł	90015 & 6050		
			4 500,00 zł	4 428,00 zł	60016 & 4270		
			4 500,00 zł	4 499,06 zł	92109 & 4270		
			700,00 zł	700,00 zł	75095 & 4300		
			1 039,61 zł	1 006,72 zł	75095 & 4210		
			Razem	16 739,61 zł	16 633,78 zł		
8	ŁOPATKI	21 765,03 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	92109 & 6050	modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy remont świetlicy wiejskiej instalacja oświetlenia ulicznego remonty dróg gminnych	
			2 000,00 zł	2 000,00 zł	92109 & 4210		
			10 000,00 zł	10 000,00 zł	90015 & 6050		
			8 765,03 zł	8 765,03 zł	60016 & 4270		
			Razem	21 765,03 zł	21 765,03 zł		
9	MARECZKI	12 245,04 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	92109 & 6050	modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy modernizacja drogi łączącej Mareczki i Zgórzyńskie remonty dróg gminnych	
			4 000,00 zł	4 000,00 zł	60016 & 6050		
			6 245,04 zł	6 245,04 zł	60016 & 4270		
			Razem	12 245,04 zł	12 245,04 zł		
10	KEBIO	15 748,68 zł	9 900,00 zł	9 900,00 zł	60016 & 4270	remonty dróg gminnych modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy poprawa estetyki kapliczki MB Kębelskie energia w świetlicy wiejskiej instalacja oświetlenia ulicznego	
			1 748,68 zł	1 748,68 zł	92109 & 6050		
			1 000,00 zł	1 000,00 zł	75095 & 4210		
			100,00 zł	100,00 zł	75095 & 4260		
			- zł	- zł	90015 & 4270		
			Razem	12 748,68 zł	12 748,68 zł		
11	HUTA	11 749,58 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	60016 & 4270	remonty dróg gminnych remont świetlicy wiejskiej modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			8 000,00 zł	8 000,00 zł	92109 & 4270		
			749,58 zł	749,58 zł	92109 & 6050		
			Razem	11 749,58 zł	11 749,58 zł		
12	BARTŁOJEWICE	12 776,90 zł	8 276,90 zł	8 276,90 zł	60016 & 4270	remonty dróg gminnych włata przystankowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			4 000,00 zł	3 936,00 zł	70005 & 4210		
			500,00 zł	500,00 zł	92109 & 6050		
			Razem	12 776,90 zł	12 711,90 zł		
13	WĄWOLNICA	35 390,30 zł	10 390,30 zł	10 390,30 zł	60016 & 4270	remonty dróg gminnych wykonanie zadania na studnię, ul. Zamkowa doposażenie placu zabaw modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			- zł	- zł	70005 & 4300		
			1 000,00 zł	1 000,00 zł	90035 & 4210		
			20 000,00 zł	20 000,00 zł	92109 & 6050		
			Razem	31 390,30 zł	31 390,30 zł		
14	KOL. WĄWOLNICA	9 413,80 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	60016 & 4270	remonty dróg gminnych festyn rodzinny modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			- zł	- zł	75095 & 4210		
			413,80 zł	413,80 zł	92109 & 6050		
			Razem	9 413,80 zł	9 413,80 zł		
15	STANISŁAWKA	8 776,79 zł	7 257,00 zł	7 257,00 zł	70005 & 4210	zakup maszyny rolniczej malowanie świetlicy wiejskiej modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			643,00 zł	640,00 zł	92109 & 4210		
			876,79 zł	876,79 zł	92109 & 6050		
			Razem	8 776,79 zł	8 773,79 zł		
16	ŁĄKI	12 351,21 zł	851,21 zł	851,21 zł	92109 & 6050	modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			Razem	851,21 zł	851,21 zł		
17	KOL. ŁOPATKI	9 626,16 zł	626,16 zł	626,16 zł	92109 & 6050	modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy	
			Razem	626,16 zł	626,16 zł		
18	KARMANOWICE	23 109,87 zł	2 159,87 zł	2 159,87 zł	75095 & 4210	tablica pamiątkowa/zasłużeni mieszkańcy Karmanowic/ festyn rodzinny modernizacja świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy remonty dróg gminnych	
			950,00 zł	950,00 zł	75095 & 4300		
			2 000,00 zł	2 000,00 zł	92109 & 6050		
			13 000,00 zł	13 000,00 zł	60016 & 4270		
			Razem	18 109,87 zł	18 109,87 zł		
OGÓLEM		293 314,77 zł	260 814,77 zł	260 639,29 zł			

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
Etykieta
Ewa Żybara

Gmina Wąwolnica

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018r.

Gmina Wąwolnica do projektu uchwały budżetowej sporządziła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028.

Prognozę przyjęto Uchwałą Rady nr XXXIV/204/17 w dniu 21 grudnia 2017r. W przyjętej prognozie wskaźnik rocznej spłaty długu wyniósł 2,98%, gdzie dopuszczalny wskaźnik dla Gminy był na poziomie 8,33% ciągu roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr XXXVII/222/18 z dnia 26 kwietnia 2018r., nr XLII/256/18 z dnia 27 września 2018r., oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 61/18 z dnia 31 grudnia 2018r.

Po dokonanych zmianie wskaźnik rocznej spłaty długu w 2018r. wyniósł 2,44%, przy dopuszczalnym wskaźniku dla Gminy 8,33%.

Prognozę kwoty długu na za 2018r. przedstawia załącznik nr 1.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2028 przedstawia załącznik nr 2.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica**

Ewa Żybura
Ewa Żybura

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza długu 2018-2028
Plan 2018 załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/18 z dnia 31.12.2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	23 024 637,13	19 361 691,97	2 073 032,00	25 000,00	2 629 317,00	1 462 086,00	6 465 401,66	7 059 089,00	3 662 945,16	730 000,00	1 831 770,00		
2019	17 199 952,00	14 100 000,00	1 660 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 480 000,00	6 130 000,00	3 600 000,00	3 099 952,00	400 000,00	709 944,00		
2020	16 150 000,00	14 150 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 710 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	2 000 000,00	100 000,00	800 000,00		
2021	15 160 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00		
2022	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	100 000,00	800 000,00		
2023	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00		
2024	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00		
2025	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00		
2026	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
2027	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
2028	15 010 000,40	14 160 000,40	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	6 150 000,00	3 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie finansowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x									
		w tym:																					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	22 494 958,13	18 315 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 748,00	
2019	16 743 285,00	13 301 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 998,00	
2020	15 693 333,00	13 243 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2021	14 703 333,00	12 723 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	
2022	14 703 333,00	13 403 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2023	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2024	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2025	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2026	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2027	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2028	14 823 338,20	13 523 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 005,60	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	529 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują się w szczególności inwestycje przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	8,1	8,2
		w tym:										
		5.1	z tego:			5.2	6					
			5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2		
2018	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 993,80	0,00	1 046 481,84	1 046 481,84		
2019	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 326,76	0,00	798 713,00	798 713,00		
2020	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 663,72	0,00	906 667,00	906 667,00		
2021	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,20	0,00	1 436 667,00	1 436 667,00		
2022	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 997,20	0,00	756 667,00	756 667,00		
2023	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 330,20	0,00	636 667,00	636 667,00		
2024	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 663,20	0,00	636 667,00	636 667,00		
2025	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 996,20	0,00	636 667,00	636 667,00		
2026	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 329,20	0,00	636 667,00	636 667,00		
2027	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 662,20	0,00	636 667,00	636 667,00		
2028	186 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 667,00	636 667,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

9) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości odnośnie do budżetów z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

9) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,44%	0,00	2,44%	7,72%	8,33%	8,66%	TAK	TAK	
2019	3,47%	0,00	3,47%	6,97%	8,71%	9,04%	TAK	TAK	
2020	3,63%	0,00	3,63%	6,23%	7,81%	8,14%	TAK	TAK	
2021	3,80%	0,00	3,80%	10,14%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2022	2,78%	0,00	2,78%	5,71%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2023	1,84%	0,00	1,84%	4,57%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2024	1,78%	0,00	1,78%	4,57%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2025	1,71%	0,00	1,71%	4,57%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2026	1,64%	0,00	1,64%	4,24%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2027	1,58%	0,00	1,58%	4,24%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	
2028	1,51%	0,00	1,51%	4,24%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
2018	529 679,00	456 667,00	7 442 416,00	1 723 786,00	1 826 548,00	0,00	1 826 548,00	1 467 429,00	0,00	220 000,00		
2019	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	2 582 198,00	5 200,00	2 576 998,00	1 800 520,00	630 000,00	0,00		
2020	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	2 441 998,00	0,00	2 441 998,00	966 488,00	1 348 512,00	0,00		
2021	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	1 972 332,52	0,00	1 972 332,52	0,00	1 930 000,00	0,00		
2022	306 667,00	306 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	186 662,20	179 666,30	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad Władzy Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 707,00	1 257 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	709 944,00	709 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikávce wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	1 952 059,00	1 700 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysekość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	456 667,00	296 328,60	126 998,04	0,00	126 998,04	0,00	0,00	
2019	456 667,00	169 330,56	126 998,04	0,00	126 998,04	0,00	0,00	
2020	456 667,00	42 332,52	126 998,04	0,00	126 998,04	0,00	0,00	
2021	456 667,00	0,00	42 332,52	0,00	42 332,52	0,00	0,00	
2022	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	186 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wliczeniu w tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
Ewa Żyburowa
Ewa Żyburowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Plan 2018 Załącznik nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 183 112,00	1 826 548,00	2 582 198,00	2 441 998,00	1 972 332,52	8 823 076,52
1.a	- wydatki bieżące				5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 177 912,00	1 826 548,00	2 576 998,00	2 441 998,00	1 972 332,52	8 817 876,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 855 120,00	1 699 550,00	1 635 200,00	2 315 000,00	1 930 000,00	7 579 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Naleczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego "JastrzebiSzlak " i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Naleczowie.-	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2018	2019	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 849 920,00	1 699 550,00	1 630 000,00	2 315 000,00	1 930 000,00	7 574 550,00
1.1.2.1	Ekologiczna Gmina Wąwolnica - Poprawa życia mieszkańców Gminy	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2016	2018	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wąwolnica - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2017	2019	1 004 920,00	4 920,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 004 920,00
1.1.2.3	Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy - Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2016	2021	5 635 000,00	484 630,00	630 000,00	2 315 000,00	1 930 000,00	5 359 630,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2):z tego				1 327 992,00	126 998,00	946 998,00	126 998,00	42 332,52	1 243 326,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 327 992,00	126 998,00	946 998,00	126 998,00	42 332,52	1 243 326,52
1.3.2.1	Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Gminie Wąwolnica oraz zapewnieniem finansowania.	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2017	2021	507 992,00	126 998,00	126 998,00	126 998,00	42 332,52	423 326,52
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wąwolnicy -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2018	2019	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Wąwolnica
Ewa Żyburowa
Ewa Żyburowa