

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica
Za I półrocze 2019 rok**

Budżet Gminy Wąwolnica na 2019r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr IV/18/18 w dniu 28 grudnia 2018r. Przyjęto wówczas plan dochodów w kwocie 23.898.440,91zł i plan wydatków w kwocie 23.441.773,91zł. W ciągu roku dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wąwolnica nr VI/30/19 z dnia 28 marca 2019r., VII/34/19 z dnia 17 maja 2019r., nr VIII/41/19 z dnia 27 czerwca 2019r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica nr 09/19 z dnia 26 lutego 2019r., 18/19 z dnia 30 kwietnia 2019r., 26/19 z 24 maja 2019r. 35/19 z 28 czerwca 2019r. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 514.053,15zł i po zmianach wyniósł 24.412.494,06zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 514.053,15zł i po zmianach wyniósł 23.955.827,06zł. Planowane rozchody wynoszą 456.667,00zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów (znak ST3/4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r., oraz pismem nr ST3/4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r.) część oświatowa subwencji wynosi 3.608.326,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.339.176,00 zł.

I. Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 24.412.494,06 zł zrealizowano w 44,89 % i ich wykonanie zamknęło się kwotą 10.958.200,37zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan - 1.017.039,53 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa plan 835.983,00zł

Dochody w dziale wykonano w 35,71 % tj 298.501,33 zł. Zrealizowane dochody dotyczą :

- wpłat mieszkańców z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w W-cy /ul.Lubelska / 102,00 zł
- wpływy za opł. rezerwacyjną na targowisku /dochody realizowane przez ZGK W-ca/ 10.285,49 zł
- kapitalizacja środków na rachunku /ZGK W-ca/ 269,36 zł
- refundacja kosztów Min.Fin.W-wa, projekt EFRR/Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w W-cy 287.844,48zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 181.056,53 zł

Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 100 % .Zrealizowane dochody dotyczą :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,dla rolników - 179.956,53 zł
- czynsz za obwody łowieckie -1.155,22 zł

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę plan -838.605,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan -838.605,00zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 37,02%, wynoszą 310.413,96 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki, realizowane przez ZGK W-ca.

- wpływy za wodę i ścieki - 309.441,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 972,92 zł

DZIAŁ 600 -Transport i łączność plan 355.874,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan -20.498,00 zł

Zaplanowane dochody zostały nie zrealizowane ,dotyczą dofinansowania ze środków :

- Gmina Nałęczów dotacja na realizację zadania " Budowa chodnika z renowacją odwodnienia w m.Łąki " kwota - 20.498,00 zł

Rozdział 60016 Transport i łączność plan -175.376,00 zł

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane, dotyczą dofinansowania ze środków :

- LUW „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zad.” Przebudowa drogi ul.Partyzantów w W-cy „ 175.376,00 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan -160.000,00 zł

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane , dotyczą dofinansowania ze środków :

- LUW w Lublinie na zad. " Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Bartłomiejowicach" kwota - 160.000,00 zł

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 1.147.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.147.000,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 2,81 % w kwocie 32.222,57 zł. Wykonane dochody dotyczyły m.in.:

- czynszów mieszkaniowe, dzierżawne, opł. za zarząd w kwocie 17.815,50 zł.
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.487,07 zł
- zaliczki mieszkańców na rozgraniczenie działek w kwocie 9.920,00 zł

DZIAŁ 710 -Działalność usługowa plan -7.200,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan -7.200,00 zł

Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane , dotyczą:

- dotacji na realizację projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społ.i monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego” -kwota 7.200,00 zł

DZIAŁ 750 -Administracja publiczna plan -531.171,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan -54.435,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 60,86 % . Zrealizowane dochody dotyczą: -

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 33.131,12 zł
- prowizja od opłat za udostępnienie danych kwota 0,00 zł

Rozdział 75023 Pozostała działalność plan -476.736,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 5,59 % tj 26.647,00 zł i dotyczą :

- dotacji celowej na realizację projektu „e-Samorząd .. kwota 2.820,00 zł

-refundacja kosztów Min.Fin.W-wa, projekt „Poprawa efektywności
-pozostałe/zwrot nadpłaty w ubezpieczeniu

energetycznej UG W-ca" kwota - 23.800,00 zł
kwota - 27,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan -0,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 8.000,00zł . Zrealizowane dochody dotyczą darowizny na organizację Dni Wąwolnicy

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan -0,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 142,27zł . Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanych spadków po zmarłych w SP PZOL w Celejowie .

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ... plan -26.173,00 zł

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

Dotacja celowa wykonana w 50,08 % 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 -32,00 zł

Dotacja celowa wykonana w 100 % na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie z przeznaczeniem na transport archiwalnych dokumentów wyborczych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan -24.290,00 z

Dotacja celowa wykonana w 100 % na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie wyborów do PE .

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa plan -1.400,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan -1.400,00 zł

Dotacja celowa wykonana w 100 % na realizację zadań zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem na prowadzenie akcji kurierskiej.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych... plan - 5.291.971,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 47,89 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.534.340,42 zł. W przypadku dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (dane zgodne ze sprawozdaniami US).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

-Podatek od działalności gospodarczej	plan	30.000 zł	wykonanie	10.108,41 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0 zł	wykonanie	89,57 zł

Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych

-Podatek od nieruchomości	plan	1.280.000 zł	wykonanie	648.589,00 zł
-Podatek rolny	plan	8.500 zł	wykonanie	4.464,00 zł
-Podatek leśny	plan	1.607 zł	wykonanie	976,00 zł
-Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	0 zł	wykonanie	23,00 zł
- Podatek od środków transportowych	plan -	980 zł	wykonanie	1.030,00 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0 zł	wykonanie	0,00 zł

Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych

Podatek od nieruchomości	plan -	223.000 zł	wykonanie	118.185,97 zł
Podatek rolny	plan -	969.000 zł	wykonanie	390.118,27 zł
Podatek leśny	plan -	32.100 zł	wykonanie	21.105,93 zł
Podatek od środków transportowych	plan -	75.600 zł	wykonanie	19.331,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	plan -	15.000 zł	wykonanie	17.571,56 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	90.000 zł	wykonanie	67.827,75 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan -	16.800 zł	wykonanie	2.848,85 zł

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

Założony w dziale plan zrealizowano w 61,89% i wykonanie zamknęło się kwotą 74.264,03 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

• wpływów z opłaty skarbowej	8.630,00 zł	(plan 20.000,00zł)
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.316,13 zł	(plan 60.000,00 zł)
• wpłaty z opłaty targowej	15.635,00 zł	(plan 40.000,00 zł)
• wpłaty z różnych opłat	7.570,60 zł	(plan 0 zł)
• wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	1.112,30 zł	(plan 0 zł)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych plan - 2.429.384 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego zrealizowano w 47,66 % i wykonanie to kwota 1.157.807,08 zł, przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, z tego :

*od osób fizycznych	1.089.898,00 zł	*od osób prawnych	67.909,08 zł
---------------------	-----------------	-------------------	--------------

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia **plan- 7.129.936,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w 55,14 %, tj kwota 3.931.391,28 zł i kształtują się następująco:

• część oświatowa subwencji ogólnej	2.220.512,00 zł	rozd. 75801
• część subwencji ogólnej	1.669.590,00 zł	rozd. 75807
• kapitalizacja śr. na rachunkach bankowych	10.071,28 zł	rozd. 75814
• refundacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2017r	0,00 zł	rozd. 75814
• część równoważąca subwencji ogólnej	31.218,00 zł	rozd. 75831

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie **plan -697.469,53 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 23,10 % kwota 161.134,69 zł dotyczyły dotacji:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**plan 422.200,00 zł**

Dochody wykonano kwotą 24.182,88 zł i dotyczą :

- kapitalizacji środków na rachunkach szkół podstawowych	677,82 zł /plan	0,00 zł
- wpłaty z tyt. wynajmu mieszkań przy szkole w Karmanowicach	2.655,56 zł /plan	0,00 zł
-dotacja z LUW w Lublinie na zakupy w ramach projektu „Aktywna tablica”	14.000,00 zł /plan	14.000,00 zł
-dotacja z MSTiR W-wa na realizację zad. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ca"	0,00 zł /plan	408.200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**plan 44.896 zł**

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 50% dotyczą: dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie na prowadzenia placówek oświatowych w zakresie zajęć przedszkolnych -22.450,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola**plan 205.711,00 zł**

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 43,67 %, kwota 89.839,28 zł dotyczą :

-wpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Sam w W-cy	- 6.347,00 zł
-wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	- 43.505,28 zł
-dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych	- 39.987,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego nauczania**plan 24.662,53 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą kwotę 24.662,53 zł, dotyczą :

-dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych	- 24.662,53 zł
--	----------------

DZIAŁ 852 - Opieka społeczna **plan- 351.200,00zł**

Dochody w dziale wykonano w 63,57 % i wynoszą 223.246,15 zł dotyczyły , dotacji celowe przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

	Plan	Wykonanie
-składek na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	kwota 15.700,00 zł dz.85213	8.065,00 zł
-wypłata zasiłków i świadczenie pomocy w naturze oraz opłacenie skł.ZUS	kwota 53.000,00 zł dz.85214	30.480,00 zł
-zasiłki stałe i wpływy ze zwrotu dotacji		kwota 129.000,00 zł
dz.85216 93.611,57 zł		
-utrzymanie OPS w Wąwolnicy	kwota 98.500,00 zł dz.85219	57.186,26 zł
-dożywianie dzieci w szkołach, podopiecznych	kwota 55.000,00 zł dz.85230	30.180,00 zł
-odpłatności za usługi opiekuńcze korzystających ze świadczeń OPS W-ca	kwota 0,00 zł dz.85228	3.723,32 zł

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **plan -29.495,00 zł**

Dochody wykonano w 100 % i dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki: przeznaczeniem na: * dotacja na stypendia socjalne /pomoc materialną dla uczniów

kwota 29.495,00 zł

* dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów	kwota 0,00 zł
---	---------------

DZIAŁ 855 - Rodzina **plan- 5.170.710,00zł**

Dochody w dziale wykonano w 50,61 % i wynosi 2.616.885,23 zł dotyczyły , dotacji celowe przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

	Plan	Wykonanie
-świadczenia wychowawcze	2.929.000,00 zł dz.85501	- 1.484.404,00 zł
-wypłata świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	2.073.000,00 zł dz.85502	- 1.115.717,11 zł
- karta dużej rodziny	160,00 zł dz.85503	- 154,12 zł
- wspieranie rodziny	125.900,00 zł dz.85504	2.000,00 zł
-zwroty dotacji /niesłusznie pobrane świadczenia	42.650,00 zł dz.85513	14.610,00 zł

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **plan 1.817.250,00 zł****Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami****plan -554.600 zł**

Dochody wykonano w 35,99 % i wynoszą 199.575,32 zł, dotyczą :

- wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	197.640,54zł
- % od wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.749,18zł
-koszty upomnień od wystawionych wezwań do zapłaty	185,60zł

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

Dochody wykonano w 4% i wynoszą 800,73 zł, dotyczą wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /Urząd Marszałkowski w Lubinie

Rozdział 90095- Pozostała działalność plan 1.242.650,00 zł

Dochody wykonano wynoszą 344.512,55 zł, dotyczą dofinansowania ze środków :

-Ministerstwo Fin. W-wa w ramach RPLU „Ekologiczna Gmina Wąwolnica” instalacja kolektorów solarnych	-343.971,30 zł
-wpłaty/dopłaty/ mieszkańców „Ekologiczna Gmina Wąwolnica” instalacja kolektorów solarnych	-541,25 zł

II. Realizacja wydatków

Zaplanowane wydatki budżetu w I półroczu 2019r to kwota 23.955.827,06 zł i stanowi 42,74 % zamknęły się kwotą 10.212.753,60 zł
w tym: - wydatki inwestycyjne plan 4.493.498,00 zł wykonanie 1.347.892,19 zł zał. nr 5

- dotacje plan 1.407.764,00 zł wykonanie 591.230,36 zł zał.4

Wydatki majątkowe zał nr 4 i nr 5 plan 5.122.262,00 zł wykonanie 1.488.892,19

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w I półroczu 2019r zawiera tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik nr 2. Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 i nr 4 .

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan- 3.002.942,75 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 58,62 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.760.288,86 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan - 2.774.868,02 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 56,56 % co stanowi kwotę 1.569.410,86 zł dotyczą:

Działalności ZGK W-ca

Zaplanowane wydatki zrealizowano kwotą 533.068,90 zł ,dotyczą:

Wynagrodzenia , skł. ZUS ,	262.041,92 zł / 10,5 etatu
Umowy zlecenia	10.450,00 zł /naprawa pompki do oczyszczalni ścieków /
Zakup materiałów i wyposażenia	42.296,35 zł /paliwo do ciągnika ,wodomierze ,pompki mat.na awarie,części do ciągnika/
Odpis na ZFŚS	12.088,11 zł
Podatek od nieruchomości	68.425,00 zł
Energia na hydroforniach	63.935,25 zł
Opłaty i składki	21.130,37 zł /opt.za pobór wody i odprowadzanie ścieków , ubezpieczenie mienia/
Pozostałe koszty ZGK W-ca:	52.701,90 zł

/awarie wodociągowe, wywóz i składowanie osadu, kolibracja oczyszczalni ścieków, naprawy sprzętu i wyposażenia, samochodu ZGK, monitoring oczyszczalni, usł. informatyczne w ramach programu WODA, prowizje bankowe.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe ZGK Wąwolnica .

Zadania inwestycyjne:

1.Poprava systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w W-cy	plan 552.533,00 zł /wykonanie 291.065,98 zł śr. własne
	plan 1.027.467,00 zł/ wykonanie 745.046,25 zł śr. UE
	1.036.112,23 zł
2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mareczkach i Zarzece	plan 10.000,00 zł /wykonanie 229,67 zł śr. własne
3.Zakup kosiarki bijakowej dla ZGK W-ca	plan 20.000,00 zł /wykonanie 0,00 zł śr. własne

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze plan - 19.550,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatek zrealizowano w 44,44 % a wykonanie zamknęło się kwotą 8.688,44 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan- 208.524,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,37 % i zamknęło się kwotą 182.189,56 zł. Poniesione wydatki dotyczyły

• usług związanych z wyłapaniem agresywnych psów	5.658,56 zł
• zwrot podatku akcyzowego dla rolników /dotacja z LUW w Lublinie	176.427,97 zł
• zwrot dotacji do LUW w Lublinie	103,03 zł

DZIAŁ 600 - Transport i łączność plan- 1.717.262,00 zł

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie plan- 80.498,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. Wydatki dotyczyć będą nakładów, wg porozumienia z Powiatem Puławy na zadania :

*Budowa chodnika wraz z renowacją odwodnienia w ciągu dr. wojewódzkiej w Łąkach wykonanie 123,00 zł /plan 80.498,00 zał.4

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan- 489.764,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. Wydatki dotyczyć będą nakładów, wg porozumienia z Powiatem Puławy na zadania :

- Przebudowa w ciągu dr.powiatowej w W-cy ul. Beżycka 12.000,00 zł plan / 0,00 zł zał.5
- Przebudowa drogi powiatowej w kierunku Poniatowej 10.000,00 zł plan/ 0,00 zł wykonanie zał.5
- Dotacja dla powiatu na przebudowę dr. w Kęble 100.500,00zł plan/ 0,00zł wykonanie zał.4
- Dotacja dla powiatu na przebudowa .dr. Kurow-Karmanowice 367.264,00 plan/ 0,00 wykonanie zał. 4

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gmin plan- 939.000,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 74.681,98 zł tj. 7,95 % i dotyczą zadań związanych z utrzymanie dróg gminnych :

- piach i sól na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 3.628,50 zł
- naprawa nawierzchni dróg, odmulanie rowów i dróg po ulewach, prace bieżące na drogach - 11.305,20 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego :

	Plan	Wykonanie	
* remonty dróg z funduszy soleckich	219.439,26 zł	7.626,02 zł	zał. 8
* przebudowa drogi W-ca-Słowicza Dolina	20.000,00 zł	0,00 zł	zał.8

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :

	Plan	Wykonanie	
-Przebudowa dr. gminnej Rąblów-Witoszyn/dokumentacja	12.000,000 zł	0,00 zł	zał.5
-Przebudowa dr. gminnej Zarzeka	100.000,00 zł	9.891,20 zł	zał.5
-Przebudowa dr. gminnej ul.Partyzantów, W-ca	348.000,00 zł	48.757,08 zł	zał.5
-Przebudowa dr. Bartłomiejowicach	123.000,00 zł	0,00 zł	zał.5
-Przebudowa drogi W-ca Słowicza Dolina	20.000,00zł	0,00zł	zał.5
-Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG W-ca	33.000,00 zł	1.100,00 zł	zał.5
	636.000,00 zł	59.748,28 zł	

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan- 208.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 174,90 zł, dotyczy nakładów na zadania :

- Umocnienie dna wąwozu w Bartłomiejowicach 208.000,00 zł plan / 0,00 zł wykonanie zał.5

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan -205.931,98 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 205.931,98 zł

Założony plan zrealizowano w 18,89 % i wykonanie zamknęło się kwotą 38.900,43 zł i dotyczy :

- opt. za zajecie pasa dr./wodociąg Mareczki-Bartłomiejowice" oraz za grunty pokryte wodami - 5.301,34 zł
- wykonanie 2 tablic ogłoszeń dla mieszkańców - 1.345,00 zł
- wywóz nieczystości /kapliczka w Kęble - 538,99 zł
- zużycie energii w budynkach komunalnych /szalet, budynek na cele społ.-kulturalne / - 3.505,36 zł
- odszkodowanie za dz.459/6,460/6,463/3 Celejów /wywłaszczenie na dr.w Celejowie -3.525,00 zł
- koszty rozgraniczenia działek / wpł. mieszkańców 9.920,00 zł / - 10.400,00 zł
- pozostałe , mapy geodezyjne , inne - 584,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :

	Plan	Wykonanie	
-Zmiana sposobu ogrzewania budynku po Policji	5.000,00 zł	4.920,00 zł	zał.5
-Odnowiony Rynek W-cy	30.000,00 zł	16,30 zł	zał.5
-Zakup dz. 516/8 w Zawadzie	2.000,00 zł	1.384,44 zł	zał.5
-Przebudowa bud.dawnego przedszkola w W-cy na Centrum Integracji Społ.	100.000,00 zł	7.380,00 zł	zał.5
	137.000,00 zł	13.700,74 zł	

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa plan -84.200 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 84.200 zł

Plan nie został wykonany , dotyczyć będzie w dalszej części roku :

- zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica - 77.000,00 zł

-realizacji projektu „Wzmacnianie procesu konsultacji społ.i monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego“

Plan 7.200,00 zł/wykonanie 0,00zł zał. Nr 6

DZIAŁ 750 - Administracja publiczn plan - 2.901.537,80 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan - 204.221,00 zł

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 83.990,04 tj. 41,13 % 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 33.131,12 zł, pozostałe to koszty Urzędu Gminy W-ca.

wynagrodzenia osobowe, skł. ZUS i FP /2 etaty USC i Obrona Cywilna	76.561,46
Zakup materiałów i wyposażenia	1.476,98
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.458,60
Przeniesienie radiostacji /do nowej siedziby UG	250,00
Obsługa systemu USC i Mikropesel	2.538,60
Pozostałe koszty	343,20
Delegacje służbowe	361,20

Rozdział 75022 - Rady gmin

plan - 73.500 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 63,30 % i wykonanie zamknęło się kwotą 46.523,67 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG -24.320,00 zł
- oprogramowanie i sprzęt do transmisji sesji RG W-ca -21.680,30 zł
- pozostałe w tym : zakup art. spożywczych ,materiałów dla prowadzenia RG W-ca - 523,37 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

plan -2.472.335 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 37,40 % i wykonanie wydatków stanowi kwotę 924.696,49 zł. Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy.

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|
| -wynagrodzenia, skł. ZUS i FP pracowników UG W-ca - 701.953,02 zł | - utrzymanie strony BIP | 1.217,70 zł |
| -szkolenia pracowników 5.694,00 zł | - obsługa Inspektor Danych Osobowych | 5.064,82 zł |
| -odpisów na ZFŚS 16.312,10 zł | - podróży służbowych | 5.141,61 zł |
| -obsługi geodezyjnej 6.000,00 zł | - obsługa prawna | 27.000,00 zł |
| -usł. w zakresie BHP 6.000,00 zł | - zakupu energii , gazu | 21.480,67 zł |
| -usług pocztowych 13.645,44 zł | -ubezpieczenie mienia gminnego | 14.448,70 zł |
| - monitoring Urzędu Gm. 591,60 zł | -dostęp do informacji prawnej LEX | 1.971,84 zł |
| - opłata za dostęp do Internetu , abonamenty telefoniczne 6.803,75 zł | | |
| -koszty przeprowadzki UG do nowej siedziby w Nałęczowie 13.468,99 zł | | |
| -usł. informatyczne, karty serwisowe system Budżet,Mikrobit, Vulkan, Legistlator - 4.912,62 zł | | |
| -skł.członkowskie Zw.Gm.Lubelszczyzny -826,70 zł | | |
| -wydatki pozostałe : opł. bankowe, naprawy sprzętu, zakup sprzętów biurowych, tonery do drukarek
przeeglądy gaśnic , art. czystościowe, zakup papieru i mat. biurowych, druki,
usł.kserograficzne - 55.144,04 zł | | |

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

	Plan	Wykonanie
-Poprawa efektywności energetycznej w UG W-ca	170.890,77 zł	0,00 zł zał.5 i zał.6
	422.109,23 zł	14.395,56 zł zał.5 i zał.6

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z udziałem środków UE z tego :

	Plan	Wykonanie
-Realizacja projektu „Aktywny e-Samorząd” -wynagrodzenia i pochodne	2.820,00 zł	2.623,33 zł zał.6

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan -39.765,07 zł

Wykonanie wyniosło 27.728,45 zł co stanowi 69,73%. Wydatki dotyczą:

- organizacja „Opłatka dla mieszkańców „ 6.326,23 zł
- organizacja „Dni Wąwolnicy „ 19.192,97 zł
- życzeń świątecznych w prasie 553,50 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego :

- fundusz sołecki/ festyny wakacyjne i rodzinne/Celejów	- wykonanie	0,00 zł / plan	1.000,00 zł zał.8
- fundusz sołecki/ festyny wakacyjne i rodzinne/Rąbłów	- wykonanie	700,00 zł / plan	700,00 zł zał.8
- fundusz sołecki/ festyny wakacyjne i rodzinne/Karmanowice	- wykonanie	955,75 zł / plan	1.000,00 zł zał.8
		1.655,75 zł	2.700,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan- 111.716,73 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 30.694,01 zł co stanowi 27,47 %. Wydatki dotyczą:

- inkaso i prowizja dla sołtysów 15.522,53 zł
- skł. członkowskie „Zielony pierścień” 4.724,00 zł
- koszty od postępowań komorniczych 2.862,13 zł
- skł. członkowskie „Lokalna Organizacja Turystyczna” 6.000,00 zł
- Pozostałe: ogłoszenia w prasie, emisja życzeń w prasie, nagrody wójta dla absolwentów szkół: 1.585,35 zł

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej... plan-26.173,00 złRozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan -1.851 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zostały zrealizowane w kwocie 538,21zł, dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców. Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatur w Lublinie.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku plan- 32,00zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100% .

Rozdział 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego plan -24.290 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zostały zrealizowane w 100 %, dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa plan- 1.400 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane dotyczyć będą akcji kurierskiej.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne plan -1.400 zł

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan- 381.500 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 50,67 % i wykonanie zamknęło się kwotą 193.299,30 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne**plan -311.500 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 50,67 % i wykonanie zamknęło się kwotą 193.299,30 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów (etylina, olej napędowy, części zamienne do pojazdów pożarniczych) 7.459,98 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 3.093,90 zł
- wynagrodzeń kierowców-konserwatorów 7.407,04 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP - 5.252,00 zł
- zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samoch. rozmowy tel. wywóz nieczystości) 15.872,61 zł
- energia i gaz 13.213,77 zł

WYKONANIE W OSP GMINY WĄWOLNICA ZA I półrocze 2019r

		Wąwolnica	Karmanowice	Lopatki	Grabówki	Celejów	Rąbłów	Huta	Bartłomiejowice	Zawada	Ogólnie	Razem
EKWIVALENT I NAGRODY	3020	1 979,40 zł		764,50 zł			350,00 zł					3 093,90 zł
Składki ZUS	4110			71,72 zł		179,30 zł						251,02 zł
WYNAGR. KONSERWACJA SPRZĘTU	4170	1 359,00 zł		671,51 zł		1 125,51 zł	1 000,00 zł	- zł			3 000,00 zł	7 156,02 zł
MATERIAŁY, CZEŚCI PALNWO	4210	3 403,97 zł	624,82 zł	749,50 zł		272,28 zł	526,82 zł	479,00 zł			1 403,59 zł	7 459,98 zł
ENERGIA	4260	5 018,90 zł	522,62 zł	645,65 zł	327,44 zł	1 396,50 zł	1 661,74 zł	1 948,16 zł	1 079,88 zł	412,68 zł		13 213,77 zł
REMONTY W STRAŻNICY	4270											- zł
USŁUGI	4300	7 737,86 zł	1 405,00 zł	2 176,67 zł		600,00 zł	3 103,08 zł				850,00 zł	15 872,61 zł
UBEZP. SAMOCHODÓW I STRAŻAKÓW	4430	2 545,60 zł	988,00 zł	580,40 zł		150,00 zł	569,00 zł	419,00 zł				5 252,00 zł
Dotacje na działalność	6230	100 000,00 zł						31 000,00 zł	10 000,00 zł			141 000,00 zł
ŁĄCZNIE		122 044,73 zł	3 540,44 zł	5 860,15 zł	327,44 zł	3 723,59 zł	7 210,64 zł	33 846,16 zł	11 079,88 zł	412,68 zł	5 253,59 zł	193 299,30 zł

W omawianym okresie przekazano dotacje dla:

	plan	wykonanie
OSP Wąwolnica	100.000,00 zł	100.000,00 zł zał. 4
OSP Bartłomiejowice	10.000,00 zł	10.000,00 zł zał. 4
OSP Huta	31.000,00 zł	31.000,00 zł zał. 4
OSP Celejów	20.000,00 zł	0,00 zł zał. 4

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

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**plan - 10.000 zł**

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane. Dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów, poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego**plan - 100.000 zł****Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek****plan - 100.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano 42,67% i wykonanie zamknęło się kwotą 42.670,14 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**plan -7.987.414,53 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 41,44 % i wykonanie zamknęło się kwotą 3.309.783,66 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają sprawozdania opisowe jednostek oświatowych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**plan -5.496.849 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 39,94 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.195.301,57 zł. Z tego : wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe

	Zespół Szkol-Przedsz. Wąwolnica	SP Karmanowice
Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	1.073.547,05 zł	510.640,80 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4.985,58 zł	7.445,90 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.115,00 zł	41.800,00 zł
Zakup energii, gazu	50.072,56 zł	31.624,42 zł
Pozostałe koszty	23.907,29 zł	11.436,78 zł
Ogółem	1.258.627,48 zł	602.947,90 zł = 1.861.575,38 zł

W omawianym okresie przekazano dotacje dla:

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki w kwocie 173.817,40 zł na prowadzenie SP w Rąbłowie / zał. 4

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ca 1.070.000,00 zł Wykonanie 159.908,79 zł zał.5

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**plan - 285.400 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 47,71 % i wykonanie zamknęło się kwotą 136.152,11 zł.

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy SP Karmanowice :

	SP Karmanowice
Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	69.039,15 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.700,00 zł
Zakup energii, gazu	0,00 zł
Pozostałe koszty	0,00 zł
Ogółem	74.739,15 zł

W omawianym okresie przekazano dotacje dla:

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki w kwocie 61.412,96 zł na prowadzenie SP w Rąbłowie / zał. 4

Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych plan -1.164.598 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 39,93 % i wykonanie zamknęło się kwotą 465.009,95 zł tj.

- opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wąwolnica w innych placówkach przedszkolnych - kwota 60.963,55 zł
- koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w W-cy , wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	377.374,77 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.875,88 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.139,00 zł
Zakup energii, gazu	0,00 zł
Pozostałe koszty	3.656,75 zł
Ogółem	404.046,40 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja plan -173.577 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 73,45 % i wykonanie zamknęło się kwotą 127.491,14 zł. Poniesione wydatki związane są z kosztami nauki w ostatnim roczniku gimnazjum , przy ZSP w W-cy .

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan -151.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 62,21 % i wykonanie zamknęło się kwotą 93.932,21 zł. Poniesione wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum /105 dzieci/oraz zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych/2 dzieci/ .

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli plan - 12.469 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 27,31 % i wykonanie zamknęło się kwotą 3.405,00 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne plan - 308.047 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 37,50 % i wykonanie zamknęło się kwotą 115.516,33 zł a dotyczyły prowadzenia stołówki szkolnej przy ZSP w W-cy.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodzieży plan 112.553 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 35,50 % i wykonanie zamknęło się kwotą 61.429,95 zł ,dotyczyły nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności , wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i kl.przedszkolnych :

-2 dzieci w ZSP Wąwolnica i 1 dziecko SP Karmanowice

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodzieży plan - 256.259zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 43,53 % i wykonanie zamknęło się kwotą 111.545,40 zł ,dotyczyły nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności , wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy:5 dzieci w ZSP Wąwolnica , 1 dziecko SP Karmanowice

Rozdział 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan - 24.662,53 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane, dotyczyć będą nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności , wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan -2.000 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. Dotyczyć będą organizacji komisji konkursowej dotyczącej mianowania nauczycieli

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia plan - 60.000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan - 7.000 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.200,00 zł i dotyczą warsztatów o uzależnieniach w szkołach .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan - 53.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 30,32% i zamknęło się kwotą 16.070,78zł. 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)	798,50 zł
Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, publikacje dla GKRPA	0,00 zł
Wynagrodzenia Koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	3.900,00 zł

Opinie biegłego o uzależnieniach, wykłady, puchary w turniejach sportowych 1.060,00 zł
 Dofinansowanie jednostek na realizowanie programu GKRPA z dziećmi w kwocie : 10.312,28 zł

W tym : SP Karmanowice	1.432,81 zł	Świetlica Huta	1.800,01 zł
SP Rąblów	1.199,25 zł,	ZSP W-ca-	4.574,79 zł
Festyn Kębło	500,42 zł	Gminny Dom Kultury	805,00 zł

DZIAŁ 852 - Opieka społeczna **plan - 784.700,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 48,22 % i wyniosły 378.357,17 zł z tego :

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

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

Założony plan wykorzystano w 48,32 % i wynosi 26.850,30 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 3.500 zł**

Założony plan został wykorzystany w kwocie 107,10 zł. Dotyczy wydatków związane kosztami funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ **plan 15.700 zł**

Założony plan wykorzystano w 49,79 % i wynosi 7.845,85 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 63.000 zł**

Plan wykonano w 53,85 % i wynosi 33.923,95 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe , zasiłki celowe.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe . **plan 129.000 zł**

Plan wykonano w 71,01 % i wynosi 91.605,16 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe , zasiłki celowe.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **plan -376.800 zł**

Założony plan wykonano w 44,34 % i wynosi 166.335,69 zł. wydatkowana na :

Wynagrodzenia/4 etaty/ , skł. ZUS ,odprawy emerytalne	142.680,51 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4.938,44 zł
Koszty ZFŚS	8.751,79 zł
Pozostałe koszty OPS W-ca	9.964,95 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **plan - 51.700 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 29,77 % i wyniosły 15.390,62 zł, dotyczą wydatków na świadczenia opiekuńcze /3 opiekunka na um-zlecenie objęty 5 rodziny/. Podopieczni dokonali częściowej odpłatności za świadczone usługi w kwocie -3.723,32 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania **plan -91.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 39,89% i wykonanie zamknęło się kwotą 36.298,50 zł. Wydatki realizowane były na dożywianie

79 dzieci w szkołach z terenie gminy Wąwolnica oraz 39 osób dorosłych korzystających z zasiłków na dożywienie

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **plan -130.405 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 70,27 % i wykonanie zamknęło się kwotą 91.641,89 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **plan - 97.610 zł**

W Szkole Podstawowej w Wąwolnicy funkcjonuje świetlica szkolna/1 etat/, w której przebywają dzieci dojeżdżające do szkół . Mają one zapewnioną opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 64.182,89 zł tj. 65,75 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **plan - 32.795 zł**

Założony plan wykonano w 83,73% tj.27.459,00 zł przeznaczony na wypłatę stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej 60 osób .

DZIAŁ 855 - Rodzina **plan -5.269.360,00 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 47,61 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.508.525,64 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze **plan- 2.929.200,64 zł**

Założony plan wykorzystano w 50,17 % i wynosi 1.469.658,55 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :

-Wypłata świadczeń	1.444.977,14	zł / 349 rodziny objęte pomocą
-zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	3.389,90	zł
-koszty obsługi /wynagrodzenie pracownika 1 etet	18.968,28	zł
-zakup materiałów celem wyposażenia nowego stanowiska: szkolenia, sprzętu komputerowego, usł. pocztowe i inne	-2.323,23	zł
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	plan- 2.073.150,00	zł
Założony plan wykorzystano w 47,97 % i wynosi 994.519,96 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :		
-Wypłata świadczeń	926.428,63	zł / 4723 świadczeń rodzinnych oraz 303 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
-koszty obsługi /wynagrodzenie 1 etet	66.146,65	zł
-zakup materiałów, szkolenia, usł. pocztowe i inne	1.944,68	zł

Rozdział 85503 -Karta dużej rodziny **plan 160 zł**

Założony plan nie został wykorzystany .

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny **plan- 150.880 zł**

Założony plan wykorzystano w 7,04 %, kwota 10.627,52 zł przeznaczony na wydatki związane kosztami utrzymanie pracownika - asystenta rodziny , tj. asystent dla 1 rodzin z terenu gm. W-ca

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze **plan- 73.320 zł**

Założony plan wykorzystano w 34,94 % i wynosi 25.620,12 zł przeznaczony na wydatki związane przekazaniem 30% do PCPR Puławy na utrzymanie 3 rodzin zastępczych oraz 2 dzieci z rodziny biologicznej w placówce wychowawczej.

Rozdział 85513 -Skł.na ubezpieczenie zdrowotne **plan- 42.650 zł**

Założony plan wykorzystano w 18,99 % i wynosi 8.099,49 zł przeznaczony na wydatki związane przekazaniem 30% 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 - 940.700 zł**

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęto się kwotą 424.614,68 zł, co stanowi 45,14 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami **plan -554.600 zł**

Zaplanowane wydatki wykonano w 46,71 % tj. kwota 259.050,30 zł .Poniesione wydatki związane są z organizacją nowego zadania gminy tj. gospodarki odpadami komunalnymi w tym :

Wynagrodzenia , skł. ZUS	30.894,96	zł
Zakup materiałów i wyposażenia	179,49	zł
Koszty wywozu odpadów komunalnych	226.420,55	zł
Odpis na ZFŚS	1.229,30	zł
Pozostałe koszty/szkolenia, rozmowy telefoniczne,	326,00	zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **plan - 30.000 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 81,80 % i wynoszą 24.539,33 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 -322.100 zł**

Zaplanowane wydatki wykonano w 41,20 % tj. kwota 132.707,00 zł .Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczyły:

- energia elektryczna 29.449,38 zł /od firm TAURON i ENERGA
- dzierżawa słupów oświetleniowych 36.515,08 zł /PGE Lublin
- konserwacja oświetlenia ulicznego 3.178,29 zł /Zakł. Energetyczny Puławy- awarie na oświetleniu/

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

4.264,91	Zarzeka	395,69	Stanisławka
6.893,51	Wąwolnica	923,71	Huta
1.165,35	Zawada	705,86	Rogalów
779,11	Bartłomiejowice	1.084,86	Łąki
2.011,03	Karmanowice	2.087,48	Kębło
1.014,46	Mareczki	1.986,51	Łopatki
2.283,28	Rąblów	2.884,17	Celejów
969,45	Kol.Łopatki	29.449,38	Ogółem

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

„Poprawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na opraw LED w gminie W-ca” 63.499,02 zał.5 i zał.6

Płatności dokonywane ratalnie dla GROTEX Sp z o.o. Zabrze od V/2017r - IV/2021r

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego :

- fundusz sołecki Rąblów	plan 6.000,00 zł	wykonanie 0,00zł / zał.8
- fundusz sołecki Zarzeka	plan 10.000,00 zł	wykonanie 0,00zł / zał.8
- fundusz sołecki Wąwolnica	plan 5.000,00 zł	wykonanie 65,23zł / zał.8

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 34,71 % i wyniosły 6.941,77 zł worki, rękawice i poczęstunek na akcje sprzątnięcia gminy Wąwolnicy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan - 14.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 9,83 % i wyniosły 1.376,28 zł koszty dotyczą wydatków z funduszu sołectkiego Wąwolnica tj. Zakup doposażenia palcu zabaw .

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki Karmanowice/plac zabaw plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00zł / zał.8

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan -302.300 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 60,40 % i wykonanie zamknęło się kwotą 182.595,81 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan - 26.700 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowane w 74,91 %,kwocie 20.000,00 zł i dotyczą :

-dotacja na realizację zadania kulturalnego. /Stowarzyszenie „Wokół Bystrej” w Celejowie	5.000,00 zł
-dotacja na realizację zadania kulturalnego. /Stowarzyszenie „Ale Wieś” w W-cy	5.000,00 zł
-dotacja na realizację zadania kulturalnego. /Stowarzyszenie RTP W-cy	6.000,00 zł
-dotacja na realizację zadania kulturalnego. /Stowarzyszenie „Młodzi Duchem” w W-cy	4.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan - 157.600 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 92.595,81 zł tj. 58,75 %.Wydatki dotyczą kosztów związanych z działalnością :

Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy w kwocie 75.000,00 zł .Szczegółowe wydatki przedstawia sprawozdanie opisowe GDK W-ca.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki Rąblów	plan	4.000,00 zł	wykonanie	3.800,00zł / zał.8
- fundusz sołectki Grabówki	plan	3.000,00 zł	wykonanie	0,00zł / zał.8
- fundusz sołectki Karmanowice	plan	3.000,00 zł	wykonanie	2.982,00 zł / zał.8
- fundusz sołectki Huta	plan	11.642,09 zł	wykonanie	10.813,81 zł / zał.8
- fundusz sołectki Kębło	plan	300,00 zł	wykonanie	0,00 zł / zał.8

		21.942,09 zł		17.595,81 zł
--	--	--------------	--	--------------

Rozdział 92116 - Biblioteki plan - 118.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 70.000,00 zł co stanowi 59,32 % poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie GBP W-ca.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna plan -60.000 zł**Rozdział 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan - 60.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 51.332,49 zł w tego wydatki dotyczą :

-dotacji dla Klubu Sportowego WAWEL	50.000,00 zł
-organizacja turniejów sportowych/piłki halowej, tenisa stołowego	1.332,49 zł

WÓJT
Gminy Wąwolnica

Marcin Leguna
Marcin Leguna