

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica Za 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., nr IX/50/19 z dnia 29 sierpnia 2019r., nr XI/67/19 z dnia 29 września 2019r., nr XII/72/19 z dnia 28 listopada 2019r., nr XIII/81/19 z dnia 19 grudnia 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., 41/19 z dnia 30 lipca., 49/19 z dnia 30 sierpnia 2019r., 56/19 z dnia 24 września 2019r., 63/19 z dnia 07 października 2019r., 68/19 z dnia 31 października 2019r., 70/19 z dnia 14 listopada 2019r., 74/19 z dnia 29 listopada 2019r., 77/19 z dnia 31 grudnia 2019r. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.196.929,20zł i po zmianach wyniósł 26.095.370,11 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.196.929,20 zł i po zmianach wyniósł 25.638.703,11zł. 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 3.706.061,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.339.176,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 62.434,00zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej 32.056,00zł

### I. Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 26.095.370,11 zł zrealizowano w 89,77 % i ich wykonanie zamknęło się kwotą 23.426.965,21zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **plan - 1.129.993,12 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa** **plan 835.983,00zł**

Dochody w dziale wykonano w 147,06% tj 1.229.381,40 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/ 14.076,41 zł

-kapitalizacja środków na rachunku /ZGK W-ca/ 532,17 zł

-refundacja kosztów Min.Fin.W-wa, projekt EFRR/Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w W-cy 1.214.670,82 zł

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** **plan 294.010,12 zł**

Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 100,02 % i wynoszą 294.065,34 .Zrealizowane dochody dotyczą :

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa ,dla rolników - 292.910,12 zł

-czynsz za obwody łowieckie -1.155,22 zł

**DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę** **plan -843.605,00 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody** **plan -843.605,00zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 79,27%, wynoszą 668.699,13 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki, realizowane przez ZGK W-ca.

-wpływy za wodę i ścieki - 666.723,97 zł -odsetki od nieterminowych wpłat - 1.975,16 zł

**DZIAŁ 600 -Transport i łączność** **plan 562.449,00 zł**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** **plan -20.498,00 zł**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowano w 75,61%, wynoszą 15.498,00 ,dotyczą dofinansowania ze środków :

-Gmina Nałęczów dotacja na realizację zadania " Budowa chodnika z renowacją odwodnienia w m.Łąki "

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** **plan -381.951,00 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 110,00%, wynoszą 420.132,00 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 „ - 348.132,00 zł

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „ Modernizację dr. Bartłomiejowice- 72.000,00 zł

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

Zaplanowane dochody zrealizowano w 67,65% , wynoszą 108.240,00 dotyczą dofinansowania ze środków :

-LUW w Lublinie na zad. " Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Bartłomiejowicach"

**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 3,37 % w kwocie 38.607,39 zł. Wykonane dochody dotyczyły m.in.:

-czynszów mieszkaniowe, dzierżawne, opł. za zarząd w kwocie 24.200,32 zł.

-sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.487,07 zł

- zaliczki mieszkańców na rozgraniczenie dział w kwocie 9.920,00 zł

**DZIAŁ 710 -Działalność usługowa** **plan -9.200,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **plan -7.200,00 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 117,78% w kwocie 8.480,00, dotyczą:

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

**Rozdział 71035 Cmentarz** **plan -2.000,00 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100,00% w kwocie 2.000,00 , dotyczą:

**DZIAŁ 750 -Administracja publiczna** **plan -583.820,44 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **plan -107.084,44zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 99,79 % w kwocie 106.861,65 . Zrealizowane dochody dotyczą: -

-dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu	administracji rządowej	kwota 106.857,00zł
-provizja od opłat za udostępnienie danych	kwota	4,65 zł
<b>Rozdział 75023 Urząd gminy</b>	<b>plan -476.736,00 zł</b>	

Zaplanowane dochody zrealizowano w 6,86% tj 32.699,18 zł i dotyczą :

-dotacji celowej na realizację projektu „e-Samorząd „	kwota	2.820,00 zł
-refundacja kosztów Min.Fin.W-wa, projekt „Poprawa efektywności energetycznej UG W-ca”	kwota -	23.800,00 zł
-pozostałe/zwrot nadpłaty w ubezpieczeniu, różne dochody /	kwota -	6.079,18 zł

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

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 7.906,50zł . Zrealizowane dochody dotyczą darowizny na organizację Dni Wąwolnicy oraz innych dochodów z wynajmu mienia gminnego.

**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 -50.975,00 zł**

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

Dotacja celowa wykonana w 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców .

**Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu** **24.802,00 zł**

Dotacja celowa wykonana w 98,59 % na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie z przeznaczeniem na

**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 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 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 96,91 % i wykonanie zamknęło się kwotą 5.128.630,64 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	18.251,21 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0 zł	wykonanie	122,77 zł

**Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych**

-Podatek od nieruchomości	plan	1.280.000 zł	wykonanie	1.301.965,00 zł
-Podatek rolny	plan	8.500 zł	wykonanie	6.554,00 zł
-Podatek leśny	plan	1.607 zł	wykonanie	1.534,00 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	22,00 zł

**Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych**

Podatek od nieruchomości	plan -	223.000 zł	wykonanie	228.418,25 zł
Podatek rolny	plan -	969.000 zł	wykonanie	728.546,31 zł
Podatek leśny	plan -	32.100 zł	wykonanie	34.181,88 zł
Podatek od środków transportowych	plan -	75.600 zł	wykonanie	46.409,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	plan -	15.000 zł	wykonanie	24.154,56 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	90.000 zł	wykonanie	147.129,75 zł
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych	plan -	0 zł	wykonanie	3.586,70 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan -	16.800 zł	wykonanie	7.187,83 zł

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

Założony w dziale plan zrealizowano w 93,87% i wykonanie

- wpływów z opłaty skarbowej
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpłaty z opłaty targowej
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
- wpłaty z różnych opłat

zamknęło się kwotą 112.644,26 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

15.244,00 zł	(plan 20.000,00zł)
54.775,14 zł	(plan 60.000,00 zł)
31.795,00 zł	(plan 40.000,00 zł)
1.830,12 zł	(plan 0 zł)
9.000,00 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 101,54 % i wykonanie to kwota 2.466.870,12 zł, przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, z tego :

\*od osób fizycznych 2.351.385,00 zł \*od osób prawnych 115.475,12 zł

**DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia** plan- 7.227.671,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w 100,04 %, tj kwota 7.230.367,00 zł i kształtują się następująco:

• część oświatowa subwencji ogólnej	3.706.061,00 zł	rozd. 75801
• część podstawowa subwencji ogólnej	32.056,00 zł	rozd. 75802
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.339.176,00 zł	rozd. 75807
• różne rozliczenia finansowe	90.640,00zł	rozd. 75814
• część równoważąca subwencji ogólnej	62.434,00 zł	rozd. 75831

**DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie** plan -289.019,55 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 90,28% kwota 260.922,22 zł dotyczyły dotacji:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan 14.000,00 zł

Dochody wykonano kwotą 28.463,62 zł i dotyczą:

- kapitalizacji środków na rachunkach szkół podstawowych	1.129,16 zł
- wpłaty z tyt. wynajmu mieszkań przy szkole w Karmanowicach	6.484,96 zł
-dotacja z LUW w Lublinie na zakupy w ramach projektu „Aktywna tablica”	14.000,00 zł
-wpłaty mieszkańców tyt.zwrotu kosztów eksploatacyjnych SP Rąblów	3.049,10 zł
-rozliczenie dotacji za 2018r ,SRiPW Maszki na prowadzenie SP Rąblów	6.849,50 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** plan 44.896,00 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 85,44% dotyczą: dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie na prowadzenia placówek oświatowych w zakresie zajęć przedszkolnych -38.358,02 zł

**Rozdział 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach** plan 205.711,00 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 82,49 %, kwota 169.688,03 zł dotyczą :

-wpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Sam w W-cy	- 12.832,55 zł
-wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	- 76.884,48 zł
-dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych	- 79.971,00 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego nauczania** plan 24.412,55 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100% i dotyczą dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych

**DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna** plan- 421.728,00zł

Dochody w dziale wykonano w 99,91 % i wynoszą 421.348,41 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
-opieka społeczna- składki na ubezpieczenie zdrowotne	kwota 16.566,00 zł dz.85213	16.175,79 zł
- wypłata zasiłków i świadczenie pomocy w naturze oraz opłacenie skł. ZUS	kwota 55.203,00 zł dz.85214	54.206,60 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	kwota 192.808,00 zł dz.85216	190.025,81 zł
- utrzymanie OPS w Wąwolnicy	kwota 105.951,00 zł dz.85219	106.618,30 zł
-dożywianie dzieci w szkołach, podopiecznych	kwota 51.200,00 zł dz.85230	47.352,88 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze korzystających ze świadczeń OPS W-ca	kwota 0,00 zł dz.85228	6.969,03 zł

**DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** plan -63.065,00 zł

Dochody wykonano w 76,37 % i dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na: dotacja na stypendia socjalne /pomoc materialną dla uczniów kwota 38.712,16 zł  
 dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów kwota 9.450,00 zł

**DZIAŁ 855 - Rodzina** plan- 6.188.023,00 zł

Dochody w dziale wykonano w 99,00 % i wynosi 6.126.342,09 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	3.812.413,00 zł	dz.85501 - 3.771.824,42 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	2.153.000,00 zł	dz.85502 - 2.148.754,37 zł
- karta dużej rodziny	437,00 zł	dz.85503 402,48 zł
- wspieranie rodziny	187.563,00 zł	dz.85504 185.457,45 zł
- skł. Na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	34.610,00 zł	dz.85513 19.903,37 zł
<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>plan 1.877.250,00 zł</b>
<b>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>plan -554.600,00 zł</b>

Dochody wykonano w 78,40 % i wynoszą 434.819,64 zł , dotyczą :

- wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	430.695,72 zł
- % od wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.024,52 zł
- koszty upomnień od wystawionych wezwań do zapłaty	2.099,40 zł
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>plan 20.000 zł</b>

Dochody wykonano w 4,37% i wynoszą 874,24 zł, dotyczą wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /Urząd Marszałkowski w Lubinie

**Rozdział 90095- Pozostała działalność** **plan 1.302.650,00 zł**

Dochody wykonano w 29,37% i wynoszą 382.560,95 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	38.589,65 zł
<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan 408.200,00</b>

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** **plan 408.200,00**

- dotacja z MSTIR W-wa na realizację zad. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ca"

## II. Realizacja wydatków

Zaplanowane wydatki budżetu w 2019r to kwota 25.638.703,11 zł i stanowi 90,90 % zamknęły się kwotą 23.305.315,56 zł

w tym:	- wydatki inwestycyjne	plan 4.771.273,00 zł	wykonanie 4.302.559,52 zł	zał. Nr 5
	- dotacje	plan 1.282.474,00 zł	wykonanie 1.191.221,73 zł	zał. Nr 4

Wydatki majątkowe zał. nr 4 i nr 5 plan 5.400.037,00 zł wykonanie 4.845.156,87 zł

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w 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- 3.170.896,34 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 93,24 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.956.443,80 zł.

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** **plan - 2.827.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 92,95 % co stanowi kwotę 2.627.940,56 zł dotyczą:

### Działalności ZGK W-ca

Zaplanowane wydatki zrealizowano kwotą zł ,dotyczą:

Wynagrodzenia , skł. ZUS ,	546.785,23 zł / 10,5 etatu
Umowy zlecenia	34.092,00 zł /naprawa pompek do oczyszczalni ścieków /
Zakup materiałów i wyposażenia	84.747,59 zł /paliwo do ciągnika ,wodomierze ,pompki mat.na awarie,części do ciągnika/
Odpis na ZFŚS	13.055,60 zł
Podatek od nieruchomości	136.849,00 zł
Energia na hydroforniach	172.728,18 zł
Opłaty i składki	13.055,60 zł /opł.za pobór wody i odprowadzanie ścieków , ubezpieczenie mienia/
Pozostałe koszty ZGK W-ca:	141.665,49 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.Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w W-cy	plan 582.533,00 zł /wykonanie 476.844,25 zł	śr. własne
	plan 1.027.467,00 zł/ wykonanie 988.180,75 zł	śr. UE
	1.610.000,00 zł	1.465.025,00 zł
2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mareczkach i Zarzece	plan 10.000,00 zł /wykonanie 256,87 zł	śr. własne
3.Zakup kosiarki bijakowej dla ZGK W-ca	plan 20.000,00 zł /wykonanie 19.680,00 zł	śr. własne
<b>Ogółem</b>	<b>1.640.000,00 zł</b>	<b>1.484.961,87 zł</b>

**Rozdział 01030 - Izby Rolnicze****plan - 19.550,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 73 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatek zrealizowano w 73 % a wykonanie zamknęło się kwotą 14.272,34 zł.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność****plan- 324.046,34 zł**

Plan wydatków zrealizowano w 96,97 % i zamknęło się kwotą 314.230,90 zł. Poniesione wydatki dotyczyły :

- |   |               |
|---|---------------|
| • usług związanych z wylapaniem agresywnych psów                      | 11.716,00 zł  |
| • zwrot podatku akcyzowego dla rolników /dotacja z LUW w Lublinie     | 287.166,78 zł |
| • zwrot dotacji do LUW w Lublinie                                     | 103,03 zł     |
| • pozostałe koszty/koszty pocztowe ,obstugi zwrotu podatku akcyzowego | 5.743,34 zł   |

**Wydatki w ramach funduszu soleckiego :**

Zakup maszyny rolniczej -Stanisławka 9.501,75 zł zał. 8

**DZIAŁ 600 - Transport i łączność****plan- 1.972.037,00 zł****Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie****plan- 80.498,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,42% i wynoszą 77.613,00 Wydatki dotyczyć będą nakładów, wg porozumienia z Powiatem Puławy na zadania :

Budowa chodnika wraz z renowacją odwodnienia w ciągu dr. wojewódzkiej w Łąkach wykonanie 77.613,00 zł /plan 80.498,00 zał.4

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 82,41% i wynoszą 403.597,35. Wydatki dotyczyć będą nakładów, wg porozumienia z Powiatem Puławy na zadania :

- |  |                     |               |        |
|--|---------------------|---------------|--------|
| • Przebudowa w ciągu dr.powiatowej w W-cy ul. Bełżycka     | 12.000,00 zł plan / | 12.000,00 zł  | zał.4  |
| • Przebudowa drogi powiatowej w kierunku Poniatowej        | 10.000,00 zł plan/  | 10.000,00 zł  | zał.4  |
| • Dotacja dla powiatu na przebudowę dr. w Kęble            | 100.500,00zł plan/  | 71.076,36 zł  | zał.4  |
| • Dotacja dla powiatu na przebudowa .dr. Kurow-Karmanowice | 367.264,00 plan/    | 310.520,99 zł | zał. 4 |

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gmin****plan- 1.200.775,00zł**

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.094.620,76 zł tj. 91,16% i dotyczą zadań związanych z utrzymanie dróg gminnych :

- naprawa nawierzchni dróg, odmulanie rowów i dróg po ulewach, prace bieżące na drogach - 5.576,05 zł

**Wydatki w ramach funduszu soleckiego :****Wykonanie**

- |   |               |        |
|---|---------------|--------|
| * remonty dróg z funduszy soleckich     | 227.582,99 zł | zał. 8 |
| * przebudowa drogi W-ca-Słowicza Dolina | 13.050,00 zł  | zał.8  |

**W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne :**

	Plan	Wykonanie	
-Przebudowa dr. gminnej Rąblów-Witoszyn/dokumentacja	12.000,00 zł	11.480,00 zł	zał.5
-Przebudowa dr. gminnej Zarzeka	323.175,00 zł	321.880,27 zł	zał.5
-Przebudowa dr. gminnej ul.Partyzantów, W-ca	341.000,00 zł	314.840,33 zł	zał.5
-Przebudowa dr. Bartłomiejowicach	123.000,00 zł	123.180,92 zł	zał.5
-Przebudowa drogi W-ca Słowicza Dolina	13.100,00zł	13.050,00 zł	zał.5 i zał.8
-Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG W-ca	33.000,00 zł	15.860,00 zł	zał.5
	893.775,00 zł	848.411,72 zł	

**Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****plan- 201.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 148.167,21 zł, dotyczy nakładów na zadanie :

Umocnienie dna wąwozu w Bartłomiejowicach 201.000,00 zł plan / 148.167,00 zł wykonanie zał.5

**DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa****plan -157.731,98 zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan - 157.731,98 zł**

Założony plan zrealizowano w 68,33 % i wykonanie zamknęło się kwotą 107.781,35 zł i dotyczy :

- |  |                |
|--|----------------|
| -opł. 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   | - 1.077,98 zł  |
| -zużycie energii w budynkach komunalnych /szalet, budynek na cele społ.-kulturalne         | - 10.511,74 zł |
| -odszkodowanie za dz.459/6,460/6,463/3 Celejów /wywłaszczenie na dr.w Celejowie            | -3.525,00 zł   |

-koszty rozgraniczenia działek / wpt. mieszkańców 9.920,00 zł /	- 10.400,00 zł	- 1.334,20 zł
-pozostałe , mapy geodezyjne , inne		- 4.704,06 zł
-wykonanie bramy wjazdowej na teren SP Karmanowice		

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	23.675,50 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.	70.000,00 zł	39.602,09 zł	zał.5
	92.000,00 zł	69.582,03 zł	

#### Wydatki w ramach funduszu soleckiego :

\* zakup stojaków na rowery /przy budynku Biblioteki i Domu Kultury w W-cy - 852,39 zł zał. 8

<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	plan - 86.200,00 zł
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	plan - 84.200,00 zł

Plan został wykonany w 39,96% na kwotę 33.646,45 :

-zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica - 26.504,75 zł  
 -realizacji projektu „Wzmacnianie procesu konsultacji społ.i monitoringu w zakresie zagospodarowania przestrzennego”  
 Plan 7.200,00 zł/wykonanie 7.141,70zł zał. Nr 6

**Rozdział 71035 Cmentarze** plan - 2.000,00 zł

Założony plan zrealizowano w 100,00% i dotyczy naprawy zniszczonej tablicy upamiętniającej pochówek Żydów w Karmanowicach.

<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	plan - 3.037.204,24 zł
<b>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	plan - 256.870,44 zł

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 225.402,92 tj. 87,75 % 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 106.857,00 zł, pozostałe to koszty Urzędu Gminy W-ca.

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP /2 etaty USC i OC	149.885,43zł
Zakup materiałów i wyposażenia	4.977,64zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.116,82zł
Przeniesienie radiostacji /do nowej siedziby UG	250,00zł
Obsługa systemu USC i Mikropesel	5.077,20zł
Oprawa ksiąg USC /z dotacji LUW/	65.000,00 zł
Sprzęt komputerowy dla USC	2.720,76 zł
Pozostałe koszty	18.893,79 zł
Delegacje służbowe	673,00 zł

**Rozdział 75022 - Rady gmin** plan - 80.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,68 % i wykonanie zamknęło się kwotą 74.146,24 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG	-48.920,00 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 , szkolenie pracownika i Przew.RG	-3.545,94 zł
	plan - 2.527.835,00 z

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 84,31 % i wykonanie wydatków stanowi kwotę 2.131.206,09 zł. Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy 1.710.751,82 zł z tego :

-wynagrodzenia, skł. ZUS i FP pracowników UG W-ca - 1.327.055,27 zł	- utrzymanie strony BIP	2.424,00 zł
-szkolenia pracowników 9.581,20 zł	- obsługa Inspektor Danych Osobowych	6.960,89zł
-odpisów na ZFŚS 20.941,02 zł	- podróży służbowych	5.141,61 zł
-obsługi geodezyjnej 12.000,00 zł	- obsługa prawna	57.075,00 zł
-usł. w zakresie BHP 12.000,00 zł	- zakupu energii , gazu	24.694,08 zł
-usług pocztowych 25.279,24 zł	-ubezpieczenie mienia gminnego	28.917,40 zł
- monitoring Urzędu Gm. 1.183,20 zł	-dostęp do informacji prawnej LEX	3.943,68 zł
-skł.członkowskie Zw.Gm.Lubelszczyzny -1.653,40 zł	-badania medyczne pracowników	1.118,20 zł
- opłata za dostęp do Internetu , abonamenty telefoniczne -13.170,11 zł		
-koszty przeprowadzki UG do nowej siedziby w Nałęczowie -13.468,99 zł		
-usł. informatyczne, karty serwisowe system Budżet,Mikrobit, Vulkan, Legistlator - 13.816,47 zł		

- czynsz za tymczasową siedzibę UG W-ca -19.695,00 zł
- wydatki pozostałe : opł. bankowe, naprawy sprzętu, zakup sprzętów biurowych, tonery do drukarek  
przeeglądy gaśnic , art. czystościowe, zakup papieru i mat. biurowych, druki,  
usl.kserograficzne , inne 110.633,06 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :	Plan	Wykonanie
-Poprawa efektywności energetycznej w UG W-ca	170.890,77 zł	467,50 zł zał.5 i zał.6
	422.109,23 zł	417.166,77 zł zał.5 i zał.6
	593.000,00 zł	417.634,27 zł

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	2.820,00 zł zał.6

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan -67.782,07zł

Wykonanie wyniosło 54.959,51 zł co stanowi 81,08%. Wydatki dotyczą:

- organizacja „Opłatka dla mieszkańców „ 6.326,23 zł
- udział w Dożynkach Powiatowych 1.651,92 zł
- organizacja „Dni Wąwolnicy „ 24.195,05 zł
- organizacja innych imprez o charakterze gminnym - 11.137,96 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki/ festyny wakacyjne i rodzinne, spotkania integracyjne mieszkańców - 11.648,35 zł zał.8

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** plan- 104.716,73 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 46.745,52 zł co stanowi 44,64 %. Wydatki dotyczą:

- inkaso i prowizja dla sołtysów 29.739,91 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: 3.419,48 zł

#### **DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...** plan - 50.975,00 zł

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

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

##### **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** plan - 24.802,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 98,59% dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu . Środki na ww. zadanie przekazywane są przez KBW w Lublinie.

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

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100% i dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. Archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych z 2018r. Środki na ww. zadanie przekazywane są przez KBW w Lublinie.

##### **Rozdział 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego** plan -24.290,00 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

##### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne** plan -1.400,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100% i dotyczą przeprowadzenia szkolenia z zakresu akcji kurierskiej.

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

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 73,37 % i wykonanie zamknęło się kwotą 279.903,88 zł.

##### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** plan -311.500 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 86,65 % i wykonanie zamknęło się kwotą 269.903,88 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) 25.207,46 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 9.438,40 zł
- wynagrodzeń kierowców-konserwatorów 17.164,17 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP - 5.616,00 zł
- zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samoch. rozmowy tel. wywóz nieczystości) 24.810,72 zł

- energia i gaz

26.667,13 zł

W omawianym okresie przekazano dotacje dla:

OSP Wąwolnica	100.000,00 zł	zał. 4
OSP Bartłomiejowice	10.000,00 zł	zał. 4
OSP Huta	31.000,00 zł	zał. 4
OSP Celejów	20.000,00 zł	zał. 4
	161.000,00 zł	

	Wąwolnica	Karmanowice	Lopatki	Grabówki	Celejów	Rąbłów	Huta	Bartłomiejowice	Zawada	Ogólnie	Razem
3020	6107,40	1314,50	1195,00			821,50					9438,40
4110			251,02		430,32	179,30					860,64
4170	2689,00		1873,51		2361,51	2215,51				7164,00	16303,53
4210	9272,93	6046,19	4334,13		462,29	2656,35	581,50	200,00		1654,07	25207,46
4260	9110,13	1546,38	1685,82	697,70	4784,01	3521,92	2780,75	1703,03	837,39		26667,13
4270											0,00
4300	14217,20	3040,99	2388,67		880,00	3255,58	150,00			878,28	24810,72
4430	2545,60	988,00	580,40		234,00	569,00	419,00			280,00	5616,00
6230	100000,00				20000,00		31000,00	10000,00			161000,00
	143942,26	12936,06	12308,55	697,70	29152,13	13219,16	34931,25	11903,03	837,39	9976,35	269903,88

**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 wykonano w 100%. Dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów, poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej.

**DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego** plan - 90.000,00 zł

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek** plan - 90.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 91,24% i wykonanie zamknęło się kwotą 82.115,79 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

**DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie** plan -6.899.831,55 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 89,13 % i wykonanie zamknęło się kwotą 6.150.140,10 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają sprawozdania opisowe jednostek oświatowych.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** plan - 4.448.300,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 90,57 % i wykonanie zamknęło się kwotą 4.028.939,28 zł. Z tego : wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe

	Zespół Szkol-Przedsz. Wąwolnica	SP Karmanowice	SP Rąbłów
Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	2.220.490,25 zł	1.045.567,82 zł	8.027,43zł
Zakup materiałów i wyposażenia	18.963,58 zł	13.810,15 zł	13.553,00 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.606,99 zł	54.508,40 zł	1.345,21 zł
Zakup energii, gazu	82.797,47 zł	31.624,42 zł	274,43 zł
Pozostałe koszty	102.657,63 zł	51.500,08 zł	7.236,65 zł
<b>Ogółem</b>	<b>3.793.963,51 zł z tego:</b>	<b>2.566.515,92 zł</b>	<b>1.197.010,87 zł 30.436,72 zł</b>

W omawianym okresie przekazano dotacje dla:

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki w kwocie 234.975,77 zł na prowadzenie SP w Rąbłowie / zał. 4

**80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** plan - 238.760,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,83 % i wykonanie zamknęło się kwotą 233.577,73 zł.

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy SP Karmanowice :

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	141.667,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.897,40 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.174,44 zł
Zakup energii, gazu	0,00 zł
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.181,52 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>152.921,25 zł</b>

W omawianym okresie przekazano dotacje dla:

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki w kwocie 80.656,48 zł na prowadzenie SP w Rąbłowie / zał. 4

**Rozdział 80104 - Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach** plan -1.165.398,00 zł



Zaplanowane wydatki zrealizowano w 81,84 % i wykonanie zamknęło się kwotą 953.718,60 zł tj.  
 - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wąwolnica w innych placówkach przedszkolnych 134.921,17 zł  
 - koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w W-cy, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	780.889,09 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3.662,08 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.852,00 zł
Zakup energii, gazu	0,00 zł
<u>Pozostałe koszty</u>	<u>7.394,26 zł</u>
Ogółem	818.797,43 zł

**Rozdział 80110 - Gimnazja** plan -161.333,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,82 % i wykonanie zamknęło się kwotą 161.046,23 zł. Poniesione wydatki związane są z kosztami nauki w ostatnim roczniku gimnazjum tj. do VI/2020r, przy ZSP w W-cy .

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** plan -171.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,67 % i wykonanie zamknęło się kwotą 158.469,02 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 - 13.769,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 80,96 % i wykonanie zamknęło się kwotą 11.146,80 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** plan - 269.047,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 82,15 % i wykonanie zamknęło się kwotą 221.014,17 zł a dotyczyły prowadzenia stołówki szkolnej przy ZSP w W-cy.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodzieży** plan 125.553,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 91,56 % i wykonanie zamknęło się kwotą 114.959,46 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 - 273.259,00zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 88,35 % i wykonanie zamknęło się kwotą 241.423,74 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 - 24.412,55 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100%, dotyczyć będą nauki z orzeczeniami o niepełnosprawności , wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** plan - 9.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 15,92% i wykonanie zamknęło się kwotą 1.432,52. 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 59,33% i zamknęło się kwotą 31.442,75 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)	3.691,50 zł	
Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, publikacje dla GKRPA	0,00 zł	
Wynagrodzenia Koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7.800,00 zł	
Opinie biegłego o uzależnieniach, wykłady, puchary w turniejach sportowych	5.042,49 zł	
Dofinansowanie jednostek na realizowanie programu GKRPA z dziećmi w kwocie :	<u>14.908,76 zł</u>	
W tym : SP Karmanowice 1.432,81 zł	Świetlica Huta 2.900,01 zł	Świetlica Karmanowice 540,00 zł
SP Rąblów 1.439,19 zł,	ZSP W-ca- 5.894,79 zł	Klub Emerytów 496,54 zł
Festyn Kębło 900,42 zł	Gminny Dom Kultury 1.305,00 zł	

**DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna** plan - 795.378,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,67 % i wyniosły 737.115,80 zł z tego :

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

<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>plan- 54.200,00 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 99,84 % i wynosi 54.114,60 zł przeznaczony na wydatki związane z opłatą za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance.	
<b>Rozdział 85205 -Zad. własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>plan 3.500,00 zł</b>
Założony plan został wykorzystany w kwocie 773,40 zł. Dotyczy wydatków związane kosztami funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.	
<b>Rozdział 85213 - skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</b>	<b>plan 16.566,00 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 97,64 % i wynosi 16.175,79 zł. przeznaczony na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe wyrównawcze , gwarantowane zasiłki okresowe oraz świadczenia pielęgnacyjne OPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne .	
<b>Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.</b>	<b>plan 71.203,00 zł</b>
Plan wykonano w 94,67 % i wynosi 67.406,60 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe , zasiłki celowe.	
<b>Rozdział 85216 -Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>plan 192.808,00 zł</b>
Plan wykonano w 98,56 % i wynosi 190.025,81zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe , zasiłki celowe.	
<b>Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>plan - 354.201,00 zł</b>
Założony plan wykonano w 90,42 % i wynosi 320.279,60 zł. wydatkowana na :	
Wynagrodzenia/4 etaty/ , skł. ZUS ,odprawy emerytalne	276.093,35 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	11.639,69 zł
Koszty ZFŚS	8.686,63 zł
Pozostałe koszty OPS W-ca	23.859,93 zł
<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>plan - 36.700,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 79,42 % i wyniosły 29.148,90 zł, dotyczą wydatków na świadczenia opiekuńcze /3 opiekunka na um-zlecenie objęły 6 rodziny/. Podopieczni dokonali częściowej odpłatności za świadczone usługi w kwocie -6.969,03 zł.	
<b>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>plan - 66.200,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki zrealizowano w 89,41% i wykonanie zamknęło się kwotą 59.191,10zł .Wydatki realizowane były na dożywianie 78 dzieci w szkołach z terenie gminy Wąwolnica oraz 76 osób dorosłych korzystających z zasiłków na dożywienie	
<b>DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan - 212.026,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 78,67 % i wykonanie zamknęło się kwotą 166.795,72 zł.	
<b>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>plan - 142.110,00 zł</b>
W Szkole Podstawowej w Wąwolnicy funkcjonuje świetlica szkolna/1 etat/, w której przebywają dzieci dojeżdżające do szkół . Mają one zapewnioną opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 108.955,52 zł tj. 76,67% planu.	
<b>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>plan - 69.916,00 zł</b>
Założony plan wykonano w 82,73% tj. 57.840,20 zł przeznaczony na wypłatę:	
- stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej /48 osób w okresie I-VI i 38 osób w okresie VII-XII/	- 48.390,20 zł
-zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2019 „	- 9.450,00 zł
<b>DZIAŁ 855 - Rodzina</b>	<b>plan - 6.290.523,00 zł</b>
Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 98,55 % i wykonanie zamknęło się kwotą 6.199.299,43 zł.	
<b>Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze</b>	<b>plan-3.812.613,00 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 98,93 % i wynosi 3.771.824,42 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :	
-Wypłata świadczeń	3.717.956,58 zł / 332 rodziny objęte pomocą
-zwrot niesłusznie pobranych świadczeń	4.741,30 zł
-koszty obsługi /wynagrodzenie pracownika 1 etet	44.118,24 zł
-zakup materiałów celem wyposażenia nowego stanowiska: szkolenia, sprzętu komputerowego, usł. pocztowe i inne	-5.008,30zł
<b>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>plan- 2.153.150,00 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 99,27 % i wynosi 2.137.423,26 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki wychowawcze w ramach programu rządowego 500+ :	
-Wypłata świadczeń	926.428,63 zł / 9376 świadczeń rodzinnych oraz 318 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
-koszty obsługi /wynagrodzenie 1 etet	66.146,65 zł
-zakup materiałów, szkolenia, usł. pocztowe i inne	1.944,68 zł
<b>Rozdział 85503 -Karta dużej rodziny</b>	<b>plan - 437,00 zł</b>

Założony plan wykorzystano w 91,67%, kwota 400,60 zł	przeznaczony na wydatki	
<b>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b>		<b>plan- 212.543,00 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 93,65 %, kwota 199.040,66 zł	przeznaczony na wydatki związane kosztami utrzymania pracownika -asystenta rodziny , tj. asystent dla 5 rodzin z terenu gm. W-ca	
<b>Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze</b>		<b>plan- 77.170,00 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 91,63 % i wynosi 70.707,12 zł	przeznaczony na wydatki związane przekazaniem 50% do PCPR Puławy na utrzymanie 3 rodzin zastępczych oraz 2 dzieci z rodziny biologicznej w placówce wychowawczej.	
<b>Rozdział 85513 -Skł.na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>plan- 34.610,00 zł</b>
Założony plan wykorzystano w 57,51 % i wynosi 19.903,37 zł	przeznaczony na wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.	

**DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan - 990.700,00 zł**

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 834.704,35 zł, co stanowi 84,25 %.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** **plan - 554.600,00 zł**

Zaplanowane wydatki wykonano w 94,50 % tj. kwota 524.070,60zł .Poniesione wydatki związane są z organizacją nowego zadania gminy tj. gospodarki odpadami komunalnymi w tym :

Wynagrodzenia , skł. ZUS	56.807,20 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.488,32 zł
Koszty wywozu odpadów komunalnych	461.819,04 zł
Odpis na ZFŚS	1.246,73 zł
Pozostałe koszty/szkolenia, rozmowy telefoniczne,	1.709,31 zł

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **plan - 30.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 85,25% i wynoszą 25.576,13 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 - 312.100,00 zł**

Zaplanowane wydatki wykonano w 76,52 % tj. kwota 238.834,21 zł .Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczyły:

- energia elektryczna 50.990,80 zł /od firm TAURON i ENERGA
- dzierżawa słupów oświetleniowych 54.780,14 zł /PGE Lublin, Zakł. Energetyczny Puławy- awarie na oświetleniu/

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

6.537,77	Zarzeka	681,36	Stanisławka
13.015,11	Wąwolnica	1.713,28	Huta
2.040,02	Zawada	1.313,01	Rogalów
1.269,12	Bartłomiejowice	1.920,17	Łąki
3.534,45	Karmanowice	3.527,65	Kębło
1.605,76	Mareczki	2.969,15	Łopatki
3.947,37	Rąbłów	5.587,97	Celejów
1.328,61	Koń.Łopatki	50.990,80	Ogółem

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

„Poprawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w gminie W-ca” - 126.998,04 zł.5 i zł.6

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

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki Rąbłów wykonanie 6.000,00zł / zł.8
- fundusz sołectki Zarzeka wykonanie 65,23zł / zł.8

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **plan - 20.000,00 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 - 74.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 53,08 %i wyniosły 39.281,64 zł koszty dotyczą wydatków :

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :	Plan	Wykonanie
-Projekt „Ekologiczna Gmina W-ca „ Etap II W-ca	60.000,00 zł	37.559,76zł zł.5

**DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **plan - 312.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 93,91 % i wykonanie zamknęło się kwotą 293.278,43 zł.

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** **plan - 26.700,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowane w 56,18 %,kwocie 15.000,00zł i dotyczą :

- dotacja na realizację zadania kulturalnego. /Stowarzyszenie „Wokół Bystrej” w Celejowie 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 150.280,09 zł tj. 95,36 % i dotyczą kosztów związanych z działalnością :

-pozostałe wydatki /drobne w świetlicach wiejskich/ -37,12 zł

-działalność GDK w W-cy - 129.993,79 zł Szczegółowe wydatki przedstawia sprawozdanie opisowe GDK W-ca.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z funduszu sołectkiego :

- fundusz sołectki Rąblów wykonanie 4.127,00 zł / zał.8

- fundusz sołectki Grabówki wykonanie 1.398,09 zł / zał.8

- fundusz sołectki Karmanowice wykonanie 2.982,00 zł / zał.8

- fundusz sołectki Huta wykonanie 11.642,09 zł / zał.8

- fundusz sołectki Kębło wykonanie 100,00 zł / zał.8

20.249,18 zł

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

**plan - 128.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 127.998,34 zł co stanowi 100 % poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie GBP W-ca.

**DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport**

**plan - 1.130.000,00 zł**

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

**plan - 60.000,00 zł**

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

-dotacji dla Klubu Sportowego WAWEL 50.000,00 zł

-organizacja turniejów sportowych/piłki halowej, tenisa stołowego 1.332,49 zł

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**plan - 1.070.000,00 zł**

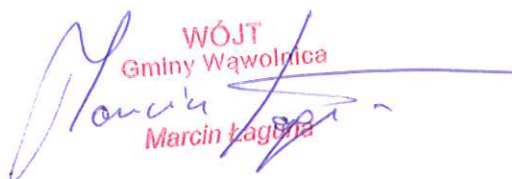
Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 1.069.631,62 zł z tego wydatki dotyczą :

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne z tego :

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ca

Plan  
1.070.000,00 zł

Wykonanie  
1.069.631,62 zł zał.5

  
WÓJT  
Gminy Wąwolnica  
Marcin Łagoda