

Zarządzenie Nr 19/24
Wójta Gminy Wąwolnica
z dnia 18 marca 2024r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy
za 2023r.

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj:Dz. U.z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), oraz art.266 ust.1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 finansach publicznych (Dz.U.z 2023r.poz 1270 z późn.zm)

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023r., oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za 2023 r.

Spis treści

WPROWADZENIE.....	
INFORMACJA OPISOWA - WYKONANIE BUDŻETU GMINY WĄWOLNICA ZA 2023 ROK	
Planowanie budżetu.....	2
Dane ogólne.....	4-16
Dochody ogółem, bieżące, majątkowe-opisówka.....	17-28
Wydatki ogółem, bieżące, majątkowe-opisówka	29-42
Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	45
Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46
Wykonanie dochodów i wydatków -realizacja zadań z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	47
Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	48
Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy, dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49-50

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1, Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2, Wykonanie wydatków

Załącznik nr 3 i 4, Wykonanie przychodów i rozchodów

Załącznik nr 5, Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 6, Wykonanie dotacji dla sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7, Wykonanie programów i projekty realizowane z udziałem środków UE

Załącznik nr 8, Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,

Załącznik nr 9, Wykonanie planu wydatków z zakresie funduszu sołeckiego

Wprowadzenie

Budżet Gminy Wąwolnica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr XXXVIII/276/22 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wąwolnica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr XXXVIII/276/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 133 252,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 397 251,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 872 042,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 608 043,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 263 999,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wąwolnica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Wąwolnica i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/23	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/23	321,92	0,00	1 521,92	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/23	30 962,60	0,00	58 140,51	27 177,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIX/284/23	163 801,00	0,00	174 801,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/23	14 715,58	8,00	170 307,58	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/23	7 852,01	0,00	82 256,63	74 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XL/291/23	2 550,00	22 608,00	45 800,00	65 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/23	8 018,96	0,00	118 668,96	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38/23	280 643,11	0,00	300 793,11	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	44/23	6 000,00	0,00	282 657,77	276 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11	45/23	22 532,00	0,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/296/23	475 652,18	0,00	574 042,18	98 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	49/23	35 974,87	30 164,00	108 064,60	102 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLII/302/23	299 364,00	291 000,00	59 840,00	51 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	66/23	48 501,76	5 150,00	110 856,78	67 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	71/23	54 816,63	4 635,00	89 461,63	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIII/315/23	352 299,33	0,00	544 700,33	192 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	79/23	37 903,49	13 500,00	87 805,96	63 402,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	86/23	818,45	208,99	43 798,45	43 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIV/324/23	1 835 607,00	0,00	1 914 828,65	79 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	94/23	24 289,75	0,00	139 611,20	115 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00
22	98/23	25 599,63	0,00	96 149,63	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLV/ 331 /23	433 259,30	0,00	556 778,84	123 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	102/23	241 599,16	16 810,00	302 514,81	77 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	108/23	0,00	0,00	23 471,96	23 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLVI/342/23	65 750,80	0,00	230 169,31	164 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27	116/23	49 275,91	3 000,00	182 912,99	136 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVII/352/23	113 736,54	0,00	126 808,29	13 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	127/23	6 456,49	0,00	83 650,77	77 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30	130/23	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		5 556 302,47	387 083,99	7 451 345,86	2 282 127,38	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 169 218,48 zł do kwoty 36 302 470,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 169 218,48 zł do kwoty 39 566 469,81 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wąwolnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 263 999,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

DANE OGÓLNE

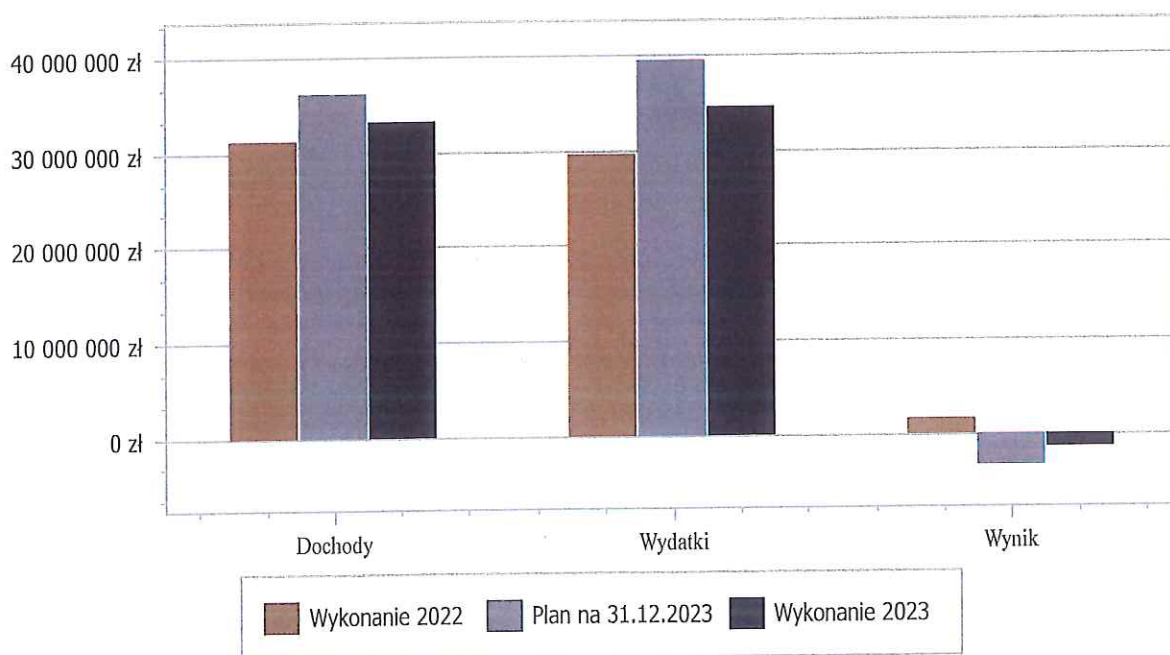
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 133 252,33	36 302 470,81	33 299 725,00	91,73%
Wydatki	34 397 251,33	39 566 469,81	34 641 167,95	87,55%
Wynik	-3 263 999,00	-3 263 999,00	-1 341 442,95	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 341 442,95 zł.



Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie powyżej. Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 299 725,00 zł, a ich realizacja stanowiła 91,73% planu wynoszącego 36 302 470,81 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

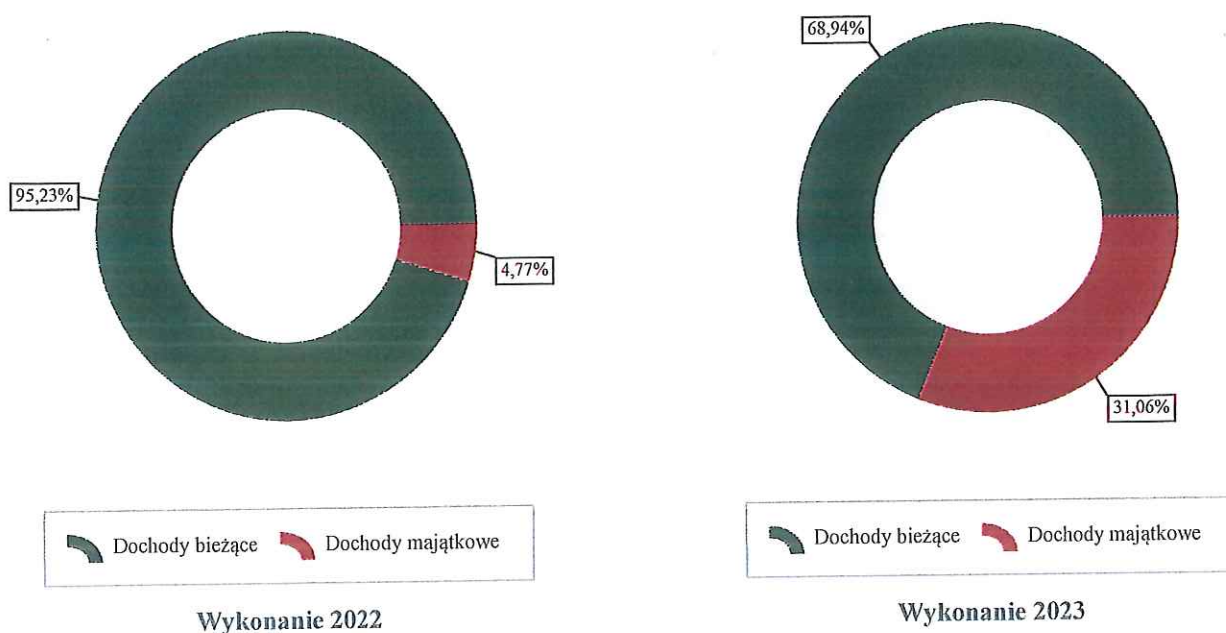
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 376 103,00	23 748 540,35	22 957 017,19	96,67%	68,94%
Dochody majątkowe	11 757 149,33	12 553 930,46	10 342 707,81	82,39%	31,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 133 252,33	36 302 470,81	33 299 725,00	91,73%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 864 431,00	10 166 080,20	10 410 169,04	102,40%	31,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 865,00	5 904 865,00	5 682 344,64	96,23%	17,06%
600	Transport i łączność	5 218 191,09	5 340 479,29	5 314 421,25	99,51%	15,96%
801	Oświata i wychowanie	3 696 000,00	3 928 766,30	3 971 195,10	101,08%	11,93%
855	Rodzina	2 827 900,00	2 927 896,24	2 797 143,47	95,53%	8,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 931,74	2 474 931,74	2 213 666,64	89,44%	6,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	437 000,00	1 208 219,93	840 031,79	69,53%	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 137 411,53	705 044,90	61,99%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	547 000,00	524 483,03	95,88%	1,58%
852	Pomoc społeczna	482 500,00	459 241,40	443 231,92	96,51%	1,33%
750	Administracja publiczna	58 693,00	504 607,68	187 463,96	37,15%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 365,50	430 365,50	126 839,35	29,47%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	44 281,00	43 870,51	99,07%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 325,00	27 019,24	70,50%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	1 190 000,00	12 800,16	1,08%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 133 252,33	36 302 470,81	33 299 725,00	91,73%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



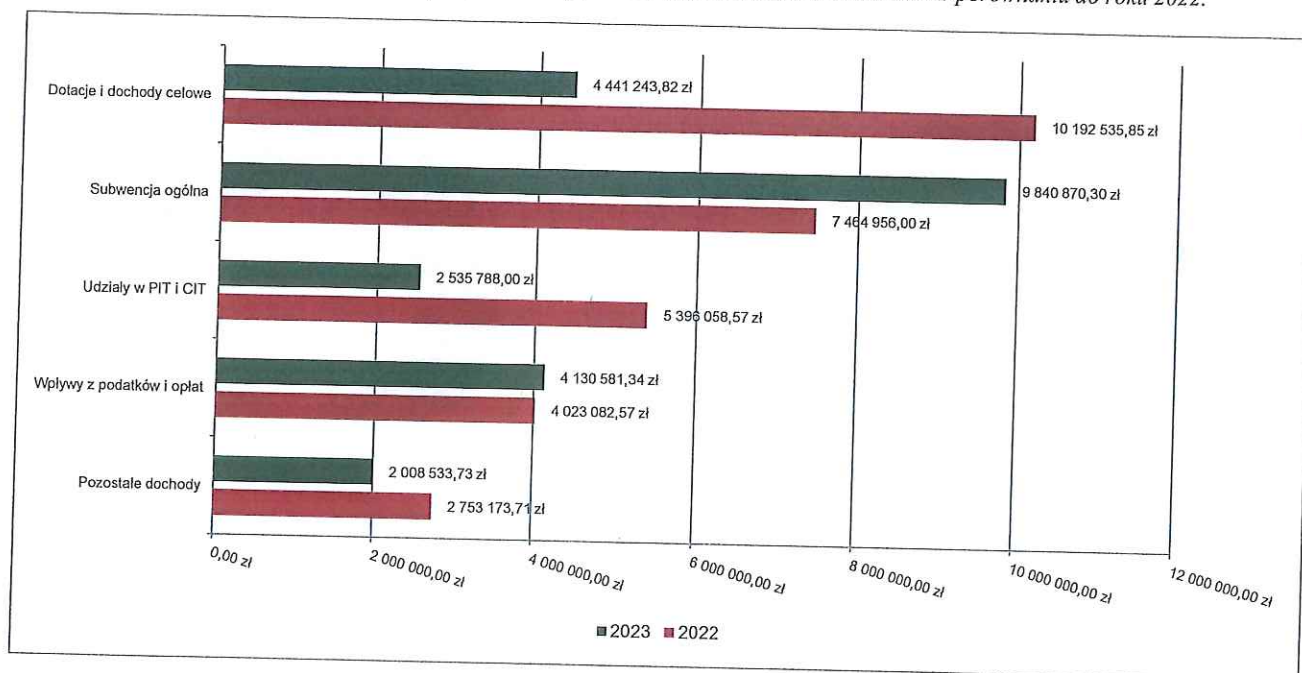
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 957 017,19 zł, tj. w 96,67% w stosunku do planu wynoszącego 23 748 540,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

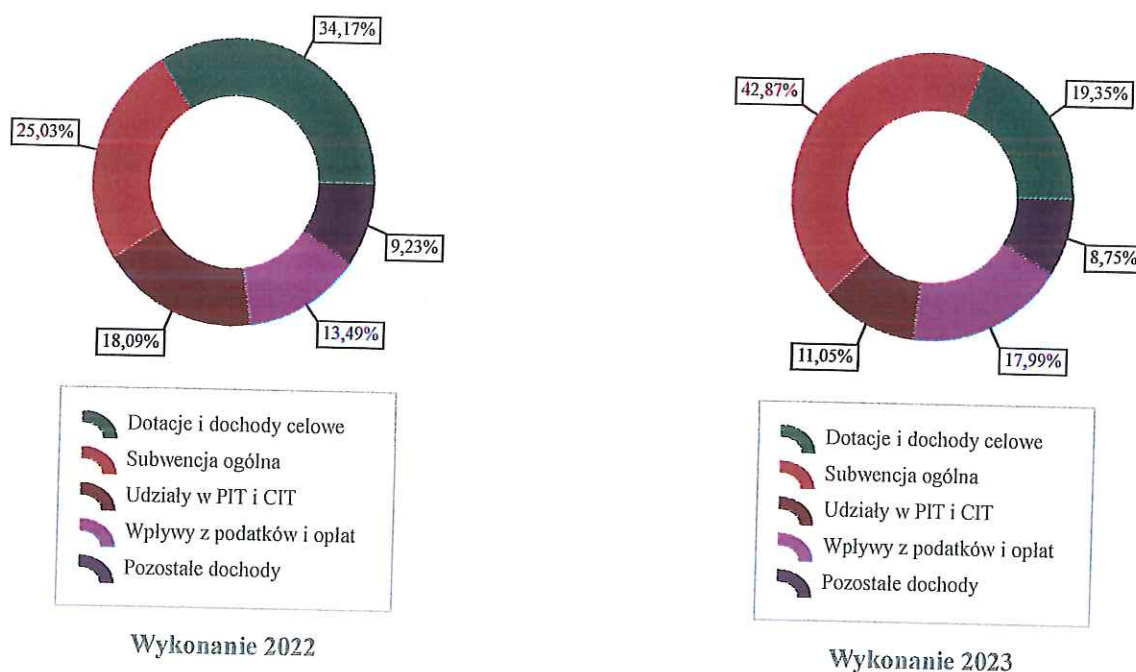
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 240 468,00	4 515 937,17	4 441 243,82	98,35%	19,35%
Subwencja ogólna	7 864 431,00	9 840 870,30	9 840 870,30	100,00%	42,87%
Udziały w PIT i CIT	2 535 788,00	2 535 788,00	2 535 788,00	100,00%	11,05%
Wpływy z podatków i opłat	4 529 616,00	4 529 616,00	4 130 581,34	91,19%	17,99%
Pozostałe dochody	1 205 800,00	2 326 328,88	2 008 533,73	86,34%	8,75%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 376 103,00	23 748 540,35	22 957 017,19	96,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wąwolnica wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

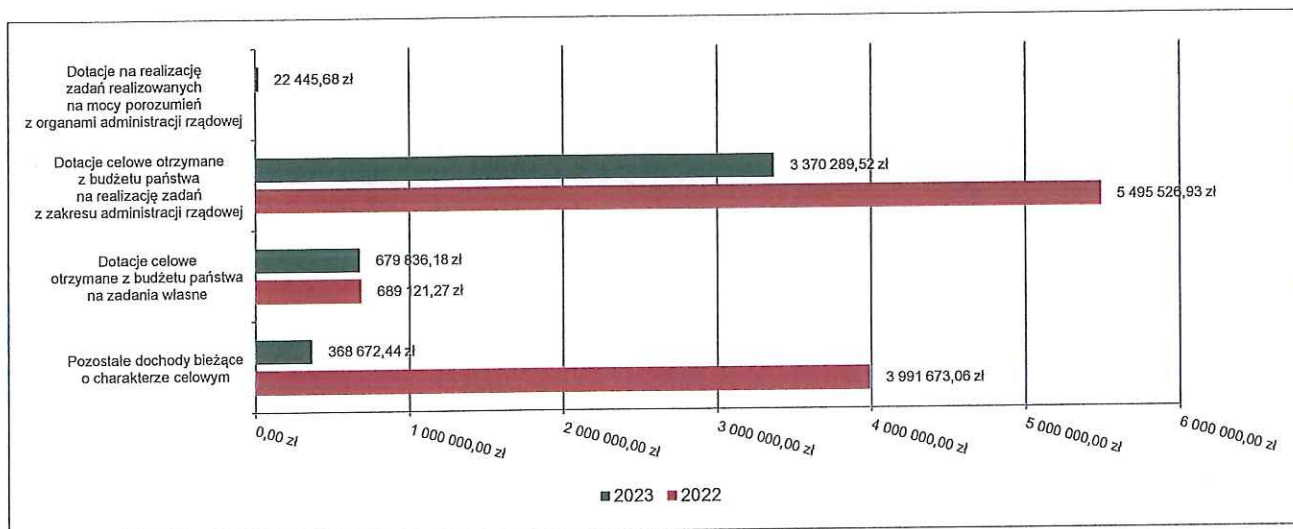


1.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 515 937,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 441 243,82 zł, co stanowi 98,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 370 289,52 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 22 445,68 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 679 836,18 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 368 672,44 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

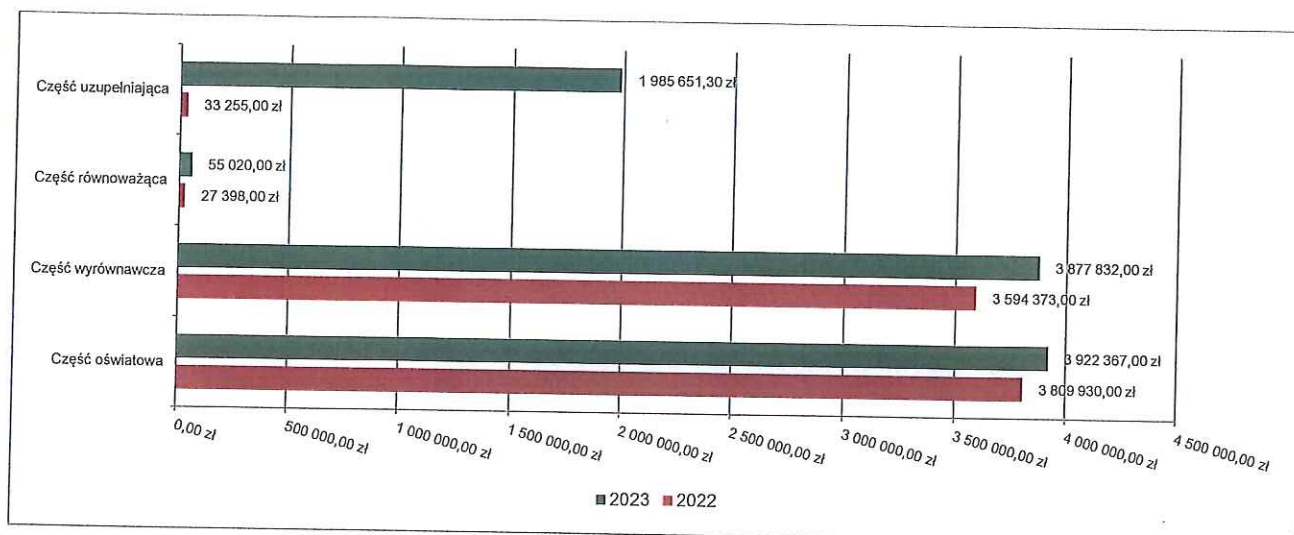
- Rodzina – 2 771 253,96 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 479 887,93 zł;
- Pomoc społeczna – 423 401,48 zł;
- Oświata i wychowanie – 224 526,98 zł.

1.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 840 870,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 840 870,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 922 367,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 877 832,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 985 651,30 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 55 020,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

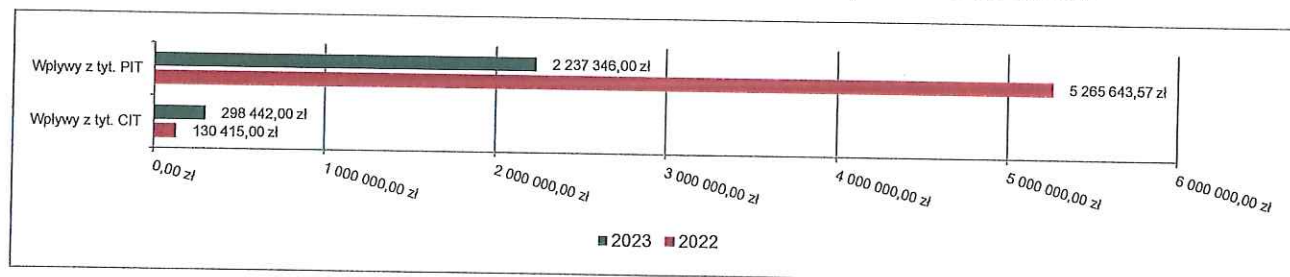


1.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 535 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 535 788,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 298 442,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 237 346,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.1.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

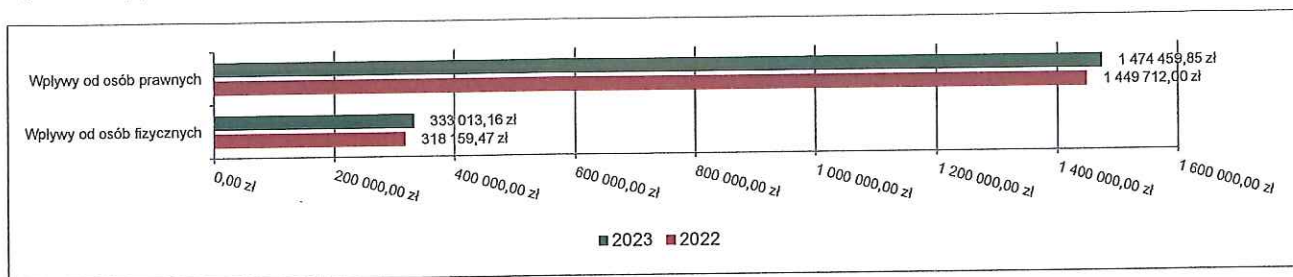
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 807 473,01 zł, co stanowi 93,53% realizacji planu wynoszącego 1 932 409,00 zł, w tym 1 474 459,85 zł od osób prawnych i 333 013,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 37 298,72 zł, w tym 218,70 zł od osób prawnych i 37 080,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 67 395,32 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



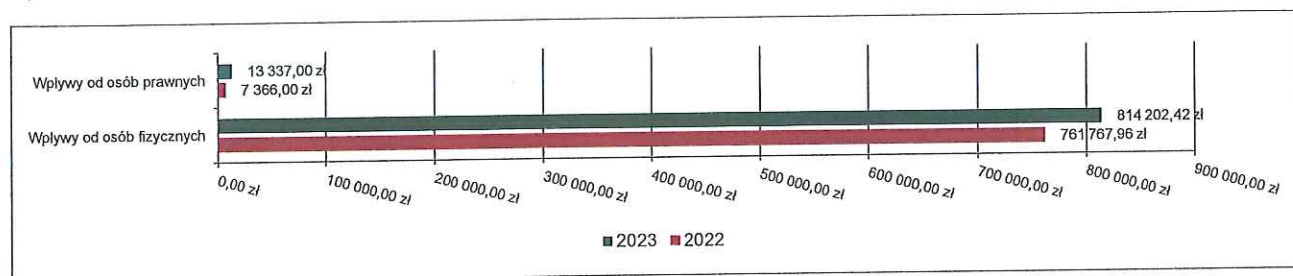
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 827 539,42 zł, co stanowi 71,51% realizacji planu wynoszącego 1 157 195,00 zł, w tym 13 337,00 zł od osób prawnych i 814 202,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 125 392,42 zł, w tym 38,00 zł od osób prawnych i 125 354,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 167 461,17 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



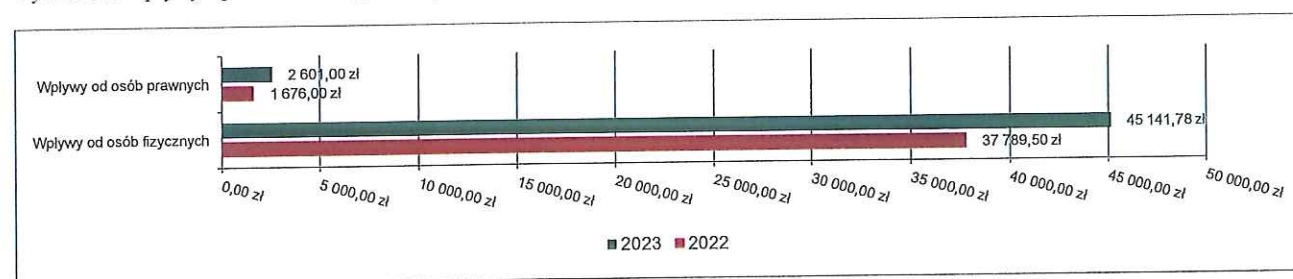
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 742,78 zł, co stanowi 89,25% realizacji planu wynoszącego 53 493,00 zł, w tym 2 601,00 zł od osób prawnych i 45 141,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 048,33 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 9 047,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 14 627,40 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



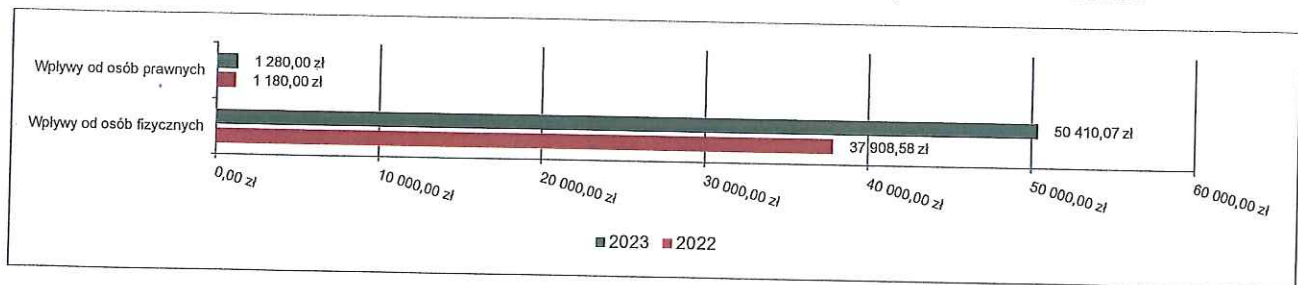
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 690,07 zł, co stanowi 83,40% realizacji planu wynoszącego 61 980,00 zł, w tym 1 280,00 zł od osób prawnych i 50 410,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 55 391,98 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 55 391,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 20 182,05 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

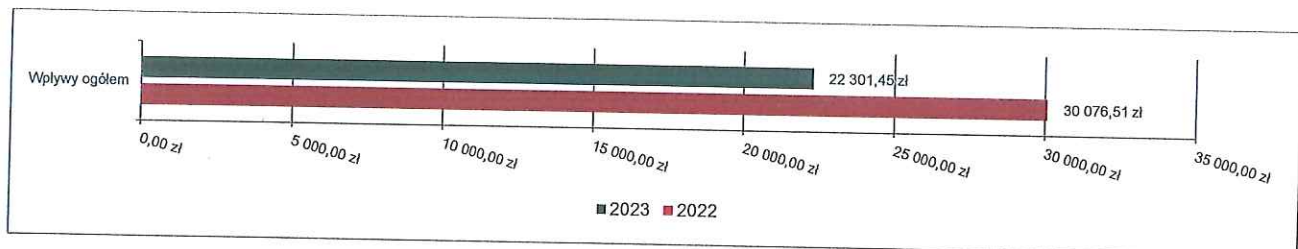


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 301,45 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 119,55 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

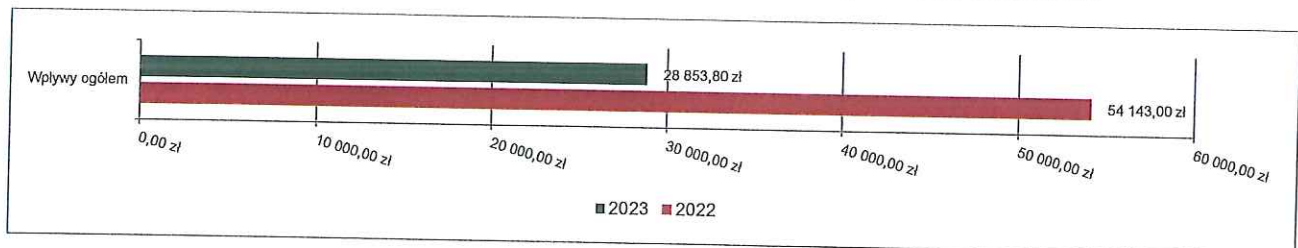


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 853,80 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

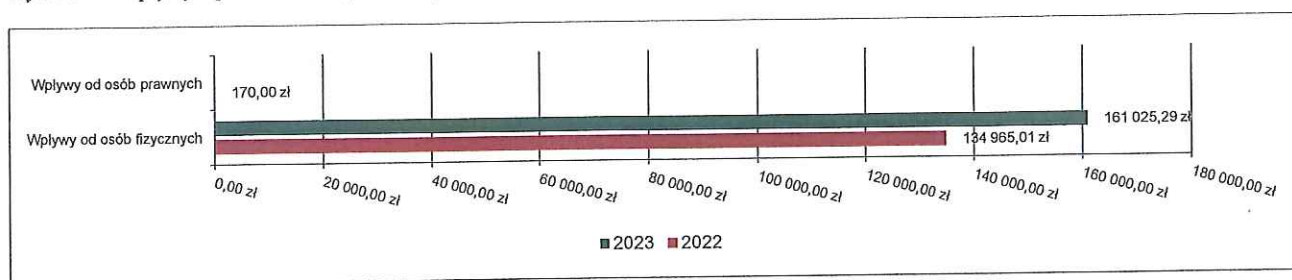


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 025,29 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 161 025,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 102,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 102,41 zł od osób fizycznych.

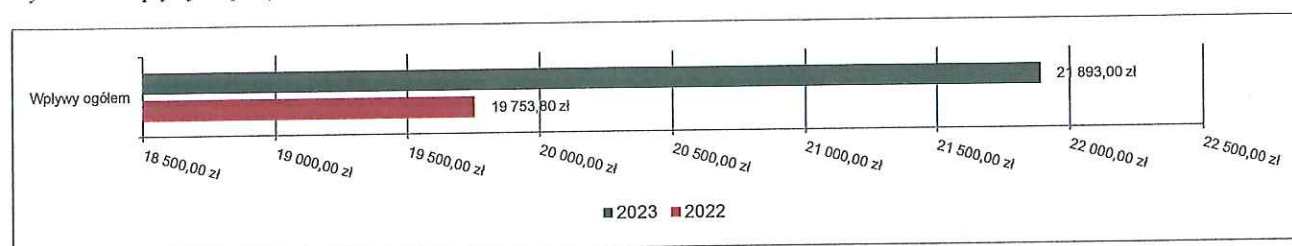
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 893,00 zł, co stanowi 109,47% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

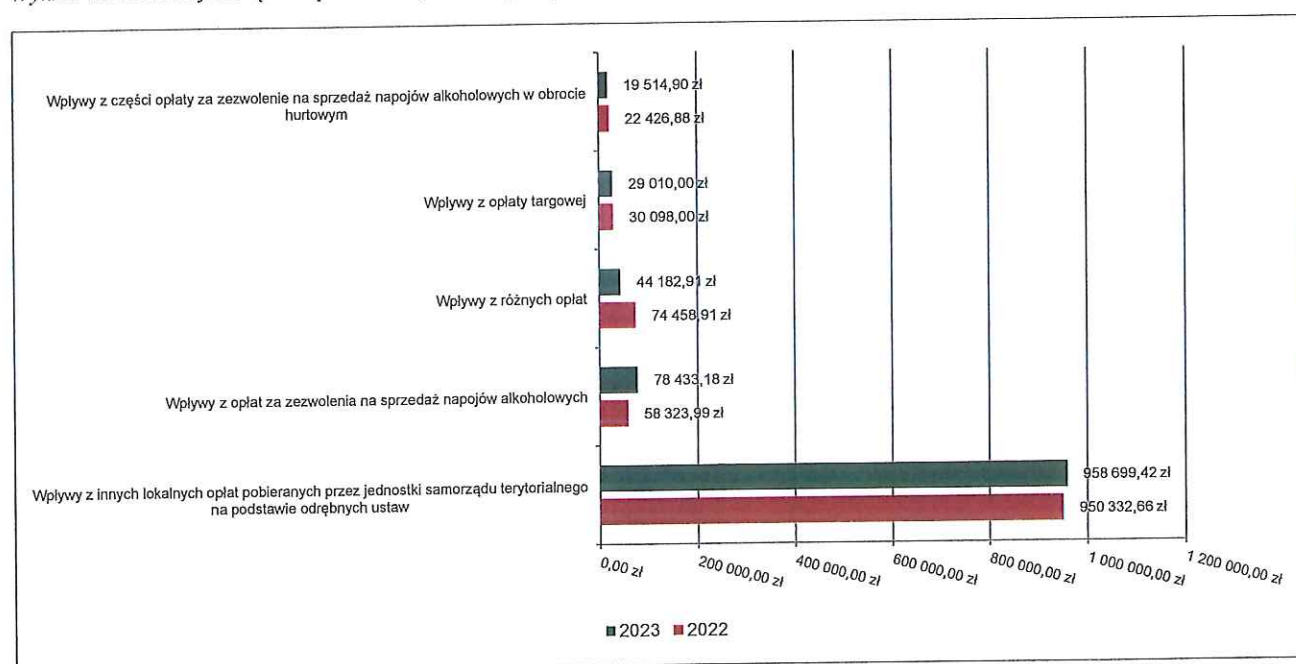


1.1.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 304 539,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 162 062,52 zł, co stanowi 89,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 958 699,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 433,18 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 44 182,91 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 29 010,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 514,90 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



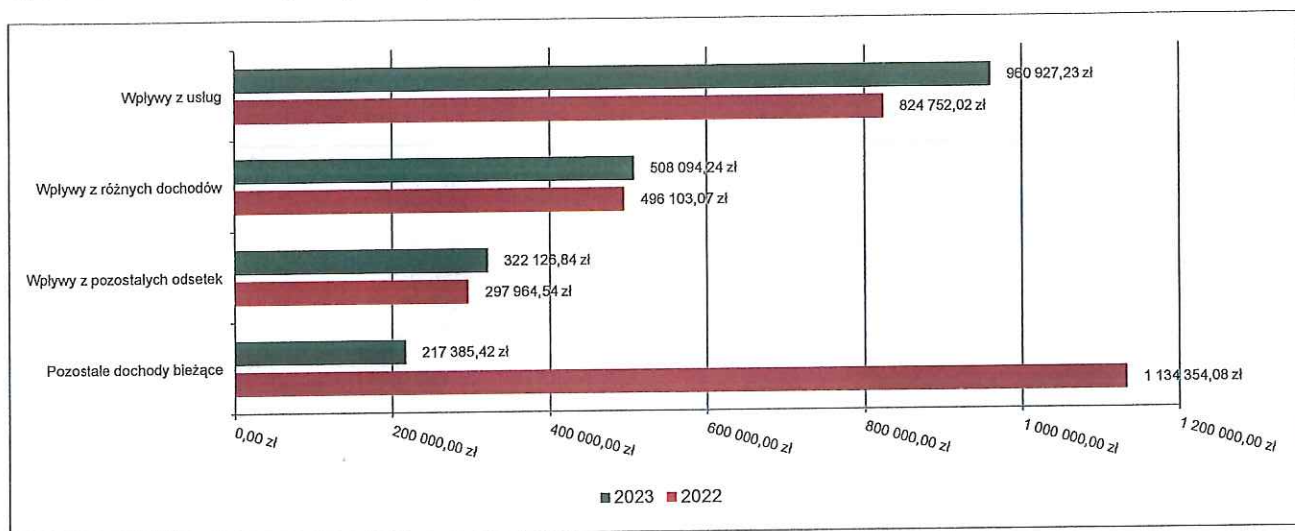
1.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 326 328,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 008 533,73 zł, co stanowi 86,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wąwolnica w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 960 927,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 522 540,41 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 340 184,28 zł;
 - Przedszkola – 83 671,54 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 531,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 508 094,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 490 863,05 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 7 973,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 458,03 zł;
 - Obrona cywilna – 2 800,16 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 322 126,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 261 562,35 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 46 656,48 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 839,28 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 970,32 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 942,62 zł;
 - Inne – 5 155,79 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 73 260,21 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 54 518,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 794,03 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 830,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 542,78 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 9 890,35 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 780,26 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 753,80 zł;
- Wpływy z dywidend – 15,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



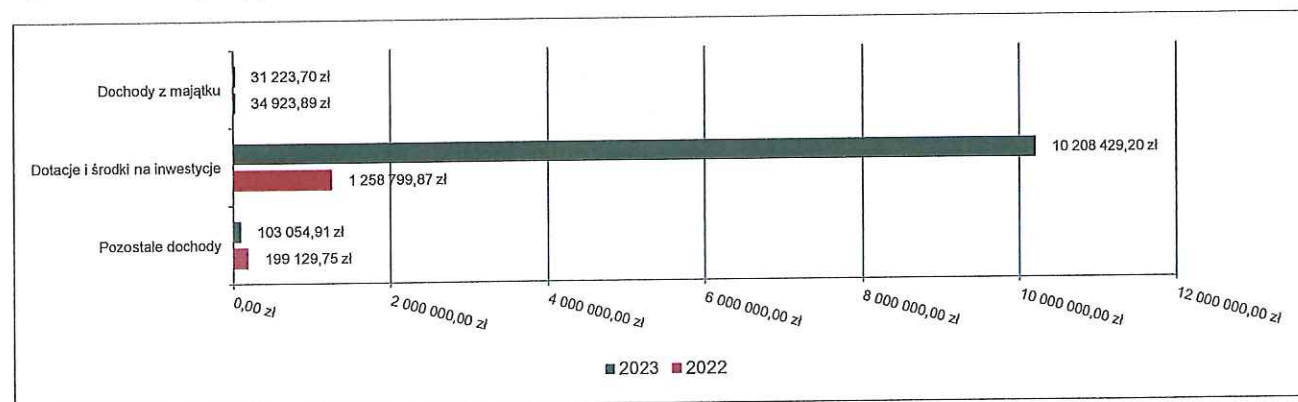
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wąwolnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 342 707,81 zł, tj. w 82,39% w stosunku do planu wynoszącego 12 553 930,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

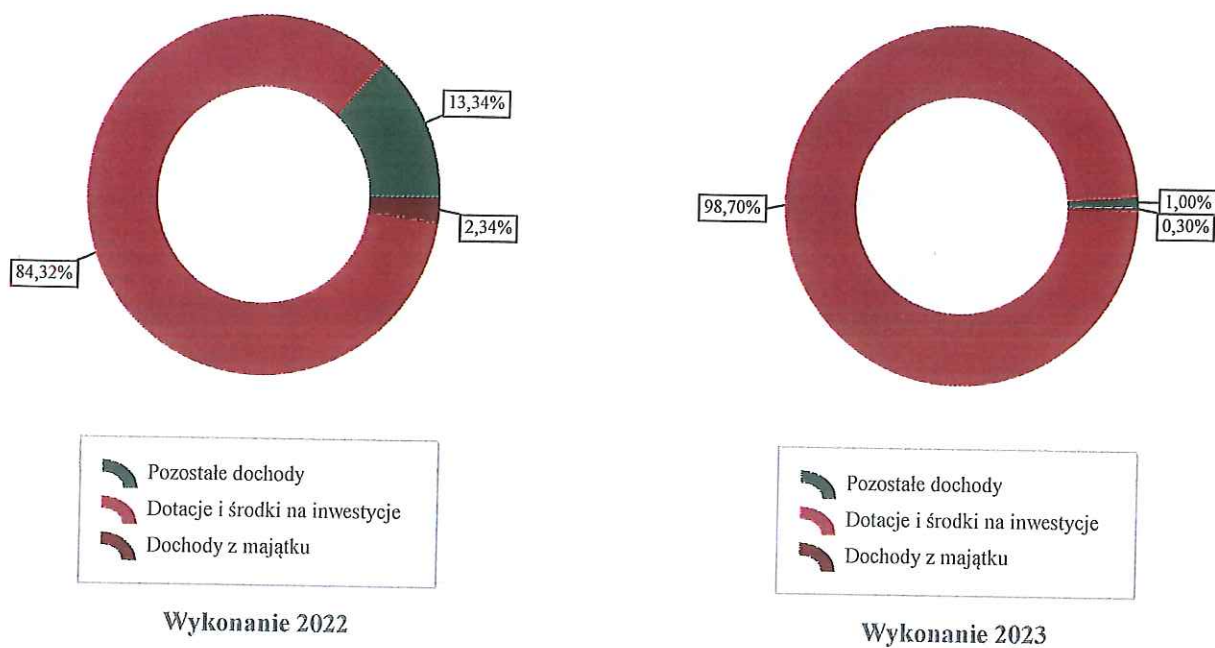
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	390 326,50	390 326,50	31 223,70	8,00%	0,30%
Dotacje i środki na inwestycje	11 366 822,83	12 163 603,96	10 208 429,20	83,93%	98,70%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	103 054,91	-	1,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 757 149,33	12 553 930,46	10 342 707,81	82,39%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

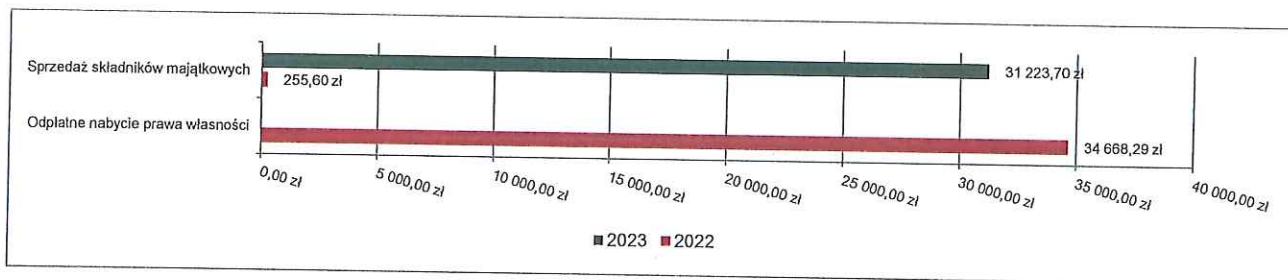


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 390 326,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 223,70 zł, co stanowi 8,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 31 223,70 zł.

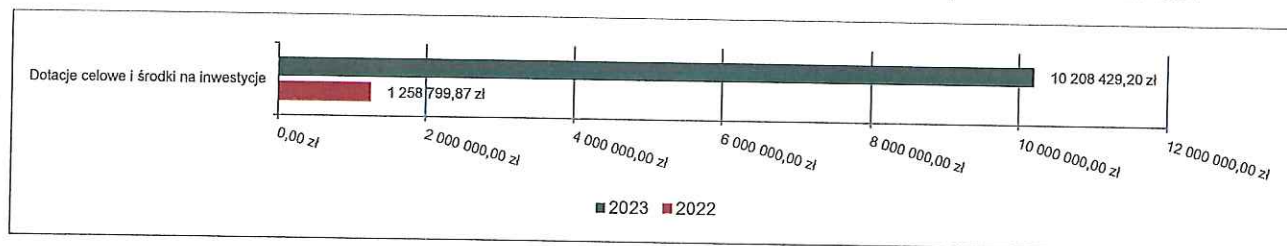
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.1.6. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 163 603,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 208 429,20 zł, co stanowi 83,93% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

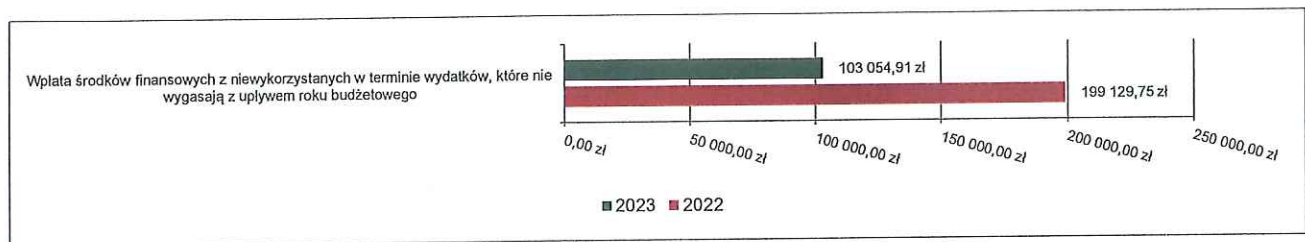
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 5 247 679,29 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 610 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 911 562,84 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 350 229,18 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 103 054,91 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 103 054,91 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 641 167,95 zł, a ich realizacja wyniosła 87,55% planu wynoszącego 39 566 469,81 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

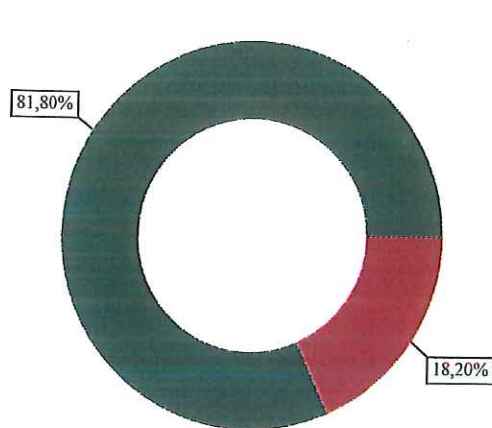
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 611 615,50	23 130 665,59	20 528 454,93	88,75%	59,26%
Wydatki majątkowe	15 785 635,83	16 435 804,22	14 112 713,02	85,87%	40,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 397 251,33	39 566 469,81	34 641 167,95	87,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

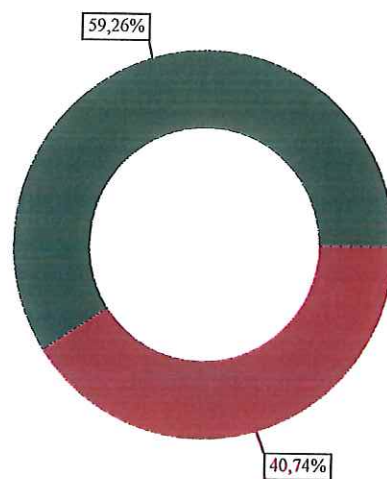
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 549 264,00	13 654 864,18	13 042 916,65	95,52%	37,65%
600	Transport i łączność	5 942 257,66	6 123 385,62	5 708 270,38	93,22%	16,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 726,74	4 108 126,74	3 367 994,93	81,98%	9,72%
750	Administracja publiczna	2 981 606,58	3 963 266,89	3 134 447,92	79,09%	9,05%
855	Rodzina	2 806 061,00	2 906 057,24	2 830 231,44	97,39%	8,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 914 800,00	1 978 300,00	1 881 677,45	95,12%	5,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 318 392,90	1 943 280,83	1 316 135,09	67,73%	3,80%
852	Pomoc społeczna	1 110 456,00	1 290 697,40	1 167 235,80	90,43%	3,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 003 411,53	999 012,63	99,56%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 942,45	516 080,38	420 872,68	81,55%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 369,00	1 337 369,00	336 568,40	25,17%	0,97%
710	Działalność usługowa	104 000,00	241 900,00	168 187,94	69,53%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	126 649,13	60,31%	0,37%

5/11/15

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	44 281,00	43 870,51	99,07%	0,13%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	37 782,44	75,56%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 325,00	31 692,80	73,15%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	27 621,76	46,04%	0,08%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	92 124,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		34 397 251,33	39 566 469,81	34 641 167,95	87,55%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

WYDATKI BIEŻĄCE

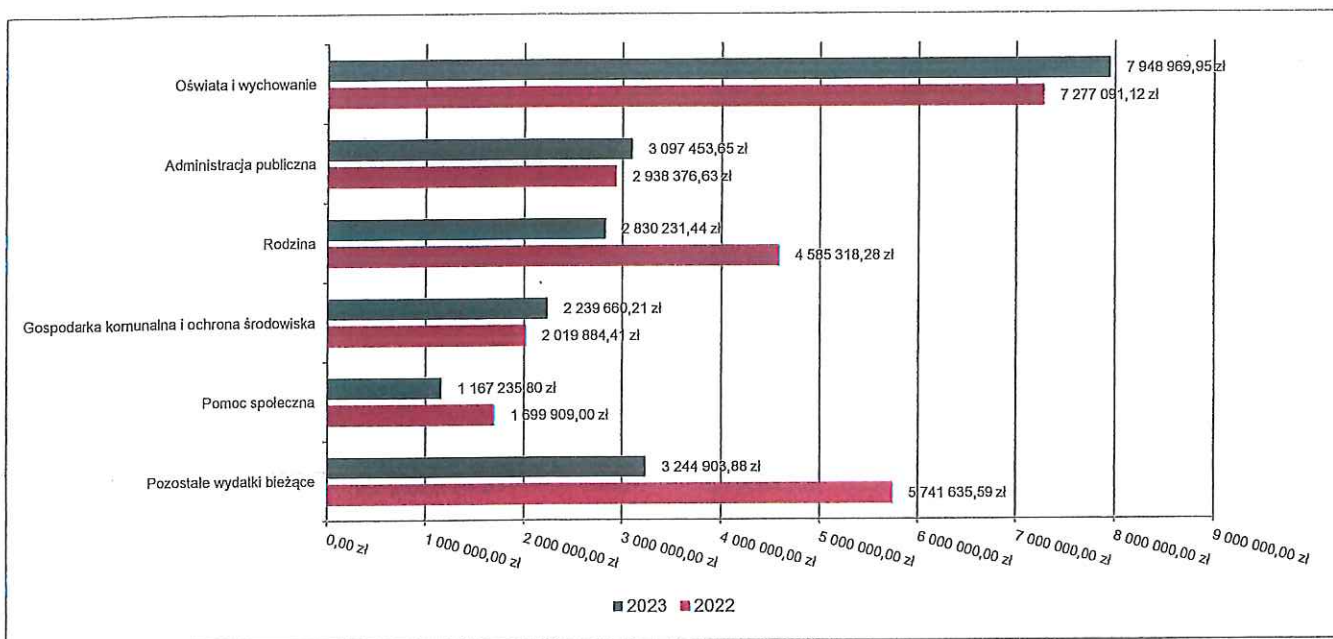
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 528 454,93 zł, tj. w 88,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 130 665,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

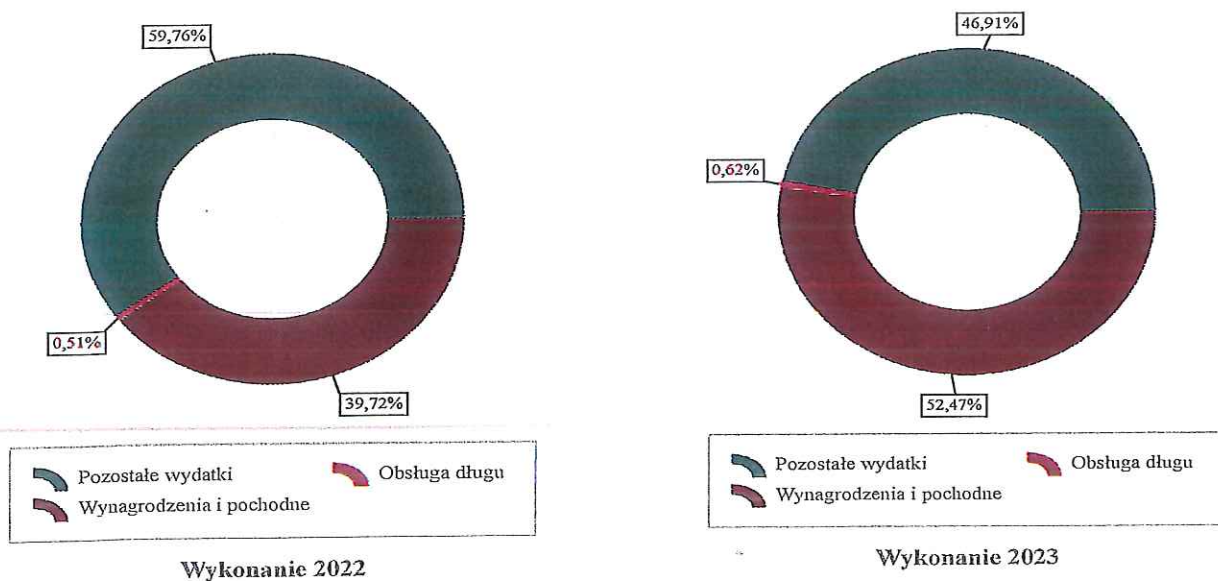
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 361 764,00	8 446 364,18	7 948 969,95	94,11%	38,72%
750	Administracja publiczna	2 981 606,58	3 562 148,89	3 097 453,65	86,95%	15,09%
855	Rodzina	2 806 061,00	2 906 057,24	2 830 231,44	97,39%	13,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 456,00	2 870 656,00	2 239 660,21	78,02%	10,91%
852	Pomoc społeczna	1 110 456,00	1 290 697,40	1 167 235,80	90,43%	5,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 003 411,53	999 012,63	99,56%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 143,90	961 469,48	897 751,50	93,37%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 942,45	516 080,38	420 872,68	81,55%	2,05%
600	Transport i łączność	297 641,57	396 481,49	232 055,38	58,53%	1,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 800,00	288 300,00	191 830,53	66,54%	0,93%
710	Działalność usługowa	104 000,00	241 900,00	168 187,94	69,53%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	126 649,13	60,31%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 369,00	147 369,00	67 576,58	45,86%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	44 281,00	43 870,51	99,07%	0,21%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	37 782,44	75,56%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 325,00	31 692,80	73,15%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	27 621,76	46,04%	0,13%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	92 124,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 611 615,50	23 130 665,59	20 528 454,93	88,75%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wąwolnica wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Wąwolnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



5/17

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 299 725,00 zł, a ich realizacja stanowiła 91,73% planu wynoszącego 36 302 470,81 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 376 103,00	23 748 540,35	22 957 017,19	96,67%	68,94%
Dochody majątkowe	11 757 149,33	12 553 930,46	10 342 707,81	82,39%	31,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 133 252,33	36 302 470,81	33 299 725,00	91,73%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 864 431,00	10 166 080,20	10 410 169,04	102,40%	31,26%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 865,00	5 904 865,00	5 682 344,64	96,23%	17,06%
600	Transport i łączność	5 218 191,09	5 340 479,29	5 314 421,25	99,51%	15,96%
801	Oświata i wychowanie	3 696 000,00	3 928 766,30	3 971 195,10	101,08%	11,93%
855	Rodzina	2 827 900,00	2 927 896,24	2 797 143,47	95,53%	8,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 931,74	2 474 931,74	2 213 666,64	89,44%	6,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	437 000,00	1 208 219,93	840 031,79	69,53%	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 137 411,53	705 044,90	61,99%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	547 000,00	524 483,03	95,88%	1,58%
852	Pomoc społeczna	482 500,00	459 241,40	443 231,92	96,51%	1,33%
750	Administracja publiczna	58 693,00	504 607,68	187 463,96	37,15%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 365,50	430 365,50	126 839,35	29,47%	0,38%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	44 281,00	43 870,51	99,07%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 325,00	27 019,24	70,50%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	1 190 000,00	12 800,16	1,08%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 133 252,33	36 302 470,81	33 299 725,00	91,73%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 957 017,19 zł, tj. w 96,67% w stosunku do planu wynoszącego 23 748 540,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 12: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 864 431,00	10 148 261,27	10 289 295,20	101,39%	43,33%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 865,00	5 904 865,00	5 682 344,64	96,23%	23,93%
855	Rodzina	2 827 900,00	2 927 896,24	2 797 143,47	95,53%	11,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 300,00	1 563 300,00	1 302 103,80	83,29%	5,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 137 411,53	705 044,90	61,99%	2,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	547 000,00	524 483,03	95,88%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 887,93	483 605,61	100,77%	2,04%
852	Pomoc społeczna	482 500,00	459 241,40	443 231,92	96,51%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	86 000,00	318 766,30	361 195,10	113,31%	1,52%
750	Administracja publiczna	58 693,00	137 465,68	157 545,26	114,61%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 039,00	40 039,00	125 534,35	313,53%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	44 281,00	43 870,51	99,07%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 325,00	27 019,24	70,50%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 800,16	-	0,05%
600	Transport i łączność	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 376 103,00	23 748 540,35	22 957 017,19	96,67%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 887,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 605,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 110,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 110,61 zł- kara za opóźnienia w wykonaniu inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w Zarzece „

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 845,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 845,47 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 481 649,53 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 479 887,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 479 887,93 zł.
Dotacja LUW Lublin , z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku zawartego w cenie paliwa napędowego.
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 761,60 zł.
Dochody dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 483,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,88%. Środki te:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 524 483,03 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 547 000,00 zł. Dochody realizowane przez jednostkę ZGK W-ca, są to opłaty za wodę . Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z usług w kwocie 522 540,41 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 942,62 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł. Dotacja z LUW Lublin na realizację zadania -dowóz mieszkańców na wybory do Sejmu i Senatu RP.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 534,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 313,53%. Środki te:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 114 895,37 zł, co stanowi 286,96% planu rocznego wynoszącego 40 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48 662,96 zł; z tego:
 - kary umowne za opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych 37.474,13 zł,
 - odszkodowania ubezpieczeniowe za szkody na majątku gminnym 11.188,83 zł
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 42 117,65 zł;
 - wpłaty za czynsze dzierżawne -ORANGE, TOWERLING oraz indywidualne dzierżawy działek rolnych
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 12 339,93 zł;
 - zwrot za media w budynku dawnej szkoły w Rąbrowie, udział mieszkańców bloku w kosztach wspólnych
 - zwroty za media w budynkach gdzie prowadzi się inwestycje (SP Karmanowice, OSP W-ca, CIS W-ca)
 - zwroty za media w budynkach GDK,GBP, KS WAWEL
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 458,03 zł;
- o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 300,80 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 638,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 638,98 zł.
 - czynsze mieszkaniowe w SP Karmanowice

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 465,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 545,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,61%. Środki te:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 108 964,73 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 111 809,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 961,63 zł;
 - dotacja celowa z LUW Lublin na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej USC i sprawy obrony cywilnej.
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 303,79 zł, co stanowi 153,95% planu rocznego wynoszącego 24 879,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 175,88 zł; -kara umowna za opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach”
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 586,63 zł;
- o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 704,00 zł;
 - Dotacja z KFS na szkolenia pracowników
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 337,28 zł.

Rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 500,00 zł.
-Darowizny na organizację Dni Wąwolnicy (MAK-DOM, BS Nałęczów, Sklep „Jasiek” W-ca)

Rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 776,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 776,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 776,74 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 870,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 375,00 zł. Dotacja z KBW Lublin na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 42 280,51 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 42 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 280,51 zł. Dotacja z KBW Lublin, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 215,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 215,00 zł. Dotacja z KBW Lublin, na przeprowadzenie referendum.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 800,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł. Darowizna OSP Wąwolnica jako wkład finansowy do zadania zakup samochodu gaśniczego dla OSP W-ca.

Rozdział 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 2 800,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 800,16 zł. Jest to wypłata świadczenia rekompensującego dla mieszkańca powołanego na szkolenie wojskowe.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 904 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 682 344,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,23%. Środki te:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 303,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, kwota 22 301,45 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,55 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 491 885,85 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 547 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 474 459,85 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 337,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 601,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 280,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 144,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 452 395,24 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 1 657 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 814 202,42 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 333 013,16 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 161 025,29 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 410,07 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 141,78 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 853,80 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 793,92 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 954,80 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 179 972,55 zł, co stanowi 109,74% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78 433,18 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 29 010,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 893,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 514,90 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18 612,26 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 225,75 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 244,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,46 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 535 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 535 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 237 346,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 298 442,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 148 261,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 289 295,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,39%. Środki te:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 922 367,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 922 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 922 367,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 985 651,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 985 651,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 985 651,30 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 877 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 877 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 877 832,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 401 768,42 zł, co stanowi 130,70% planu rocznego wynoszącego 307 390,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 261 562,35 zł;- kapitalizacja środków pozostających na rachunkach bankowych .
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 213,00 zł; - zadania z zakresu oświaty, jako zapewnienie dostępu do nauki , dojazdu do szkoły oraz niezbędnych pomocy naukowych .
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 559,46 zł; Zwrot z LUW Lublin, części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego za 2022r w zakresie wydatków bieżących.
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 418,51 zł; Dotacja z LUW Lublin na zadania USC za rok 2022r
- o wpływy z dywidend w kwocie 15,00 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,10 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 46 656,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46 656,48 zł. Kapitalizacja środków na wydzielonym rachunku

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 55 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 55 020,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 766,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 195,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,31%. Środki te:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 203,12 zł, co stanowi 640,10% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 11 129,56 zł; Kapitalizacja środków na wydzielonym rachunku z przeznaczonym na inwestycje „Termomodernizacja segmentu środkowego w ZSP w W-cy, oraz „Termomodernizacja szkoły w SP Karmanowice”
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 310,76 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł; Dotacja z LUW Lublin z Narodowego Programu Czytelniactwa.
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 762,80 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 25 887,16 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 25 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 718,00 zł; Dotacja z LUW Lublin na edukację w oddziałach przedszkolnych .
- o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 169,16 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 218 192,84 zł, co stanowi 113,72% planu rocznego wynoszącego 191 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 870,00 zł; Dotacja z LUW Lublin na wychowanie przedszkolne.
- o wpływy z usług w kwocie 83 671,54 zł; Wpłaty za pobyt w przedszkolu w W-cy, dzieci z terenu innych gmin .
- o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18 760,95 zł;
- o wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9 890,35 zł. Nadwyżka dochodów z wydzielonego rachunku za 2023r

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł. ; Dotacja z LUW Lublin

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 32 493,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 493,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 003,85 zł; ; Dotacja z LUW Lublin dotycząca zakupu darmowych podręczników dla dzieci i młodzieży w szkołach .
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 489,45 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 418,68 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 30 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 445,68 zł; Dotacja z Min. Finansów W-wa , projekt „Poznaj Polskę „
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 973,00 zł. Wkład rodziców do projektu „Poznaj Polskę „

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 241,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 231,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,51%. Środki te:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 286,22 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 17 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 286,22 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 57 219,87 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 60 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 219,87 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 204 178,27 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 233 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 203 718,11 zł;
- o wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 460,16 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 115 644,56 zł, co stanowi 103,83% planu rocznego wynoszącego 111 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 805,28 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 839,28 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 531,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: wpływy z usług w kwocie 14 531,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 33 732,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 33 843,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 000,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 732,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 640,00 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 1 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 640,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 137 411,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 044,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,99%. Środki te:

Rozdział 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 705 044,90 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego wynoszącego 1 137 411,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 490 863,05 zł; Wpłaty mieszkańców, w ramach zadania „ Zakup węgla w preferencyjnych cenach dla mieszkańców gospodarstw domowych „,
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 166 447,53 zł; Dotacja z LUW Lublin na zadania realizowane przez OPS W-ca tj. dodatki energetyczne, osłonowe , węglowe oraz zwrot części pod. VAT zawartego w paliwie gazowym.
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 764,00 zł; Dotacja z LUW Lublin w zakresie pomocy dla obywateli UKR.
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 970,32 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 019,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,50%. Środki te:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 019,24 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 38 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 694,24 zł; Dotacja z LUW Lublin na stypendia szkolne dla młodzieży szkolnej.
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 325,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 927 896,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 797 143,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,53%. Środki te:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 14 000,00 zł; wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 751 249,91 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 2 863 424,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 647 563,57 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66 298,68 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 825,81 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 500,00 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 320,10 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 956,05 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 753,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,90 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 292,85 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 291,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,85 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 44 600,71 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 49 032,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 992,52 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 608,19 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 563 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 103,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,29%. Środki te:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 341 692,44 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 422 800,00 zł. Dochody realizowane przez jednostkę ZGK W-ca, w związku z poborem opłat za korzystanie z kanalizacji ścieków. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 340 184,28 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 508,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 946 473,67 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 1 120 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 946 473,67 zł. Dochody z tytułu wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Wąwolnica.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 638,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 638,85 zł. Realizacja programu „Czyste powietrze”. Dotacja z WFOŚw Lublinie.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 763,88 zł, co stanowi 3,82% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 763,88 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 534,96 zł (plan 0,00 zł). Dochody z tytułu wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Wąwolnica. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 854,56 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 680,40 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wąwolnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 342 707,81 zł, tj. w 82,39% w stosunku do planu wynoszącego 12 553 930,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 218 191,09	5 338 679,29	5 312 621,25	99,51%	42,32%
801	Oświata i wychowanie	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%	28,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 631,74	911 631,74	911 562,84	99,99%	7,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	437 000,00	728 332,00	356 426,18	48,94%	2,84%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 818,93	120 873,84	678,35%	0,96%
750	Administracja publiczna	0,00	367 142,00	29 918,70	8,15%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 326,50	390 326,50	1 305,00	0,33%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 757 149,33	12 553 930,46	10 342 707,81	82,39%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 426,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,94%. Środki te:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 350 229,18 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 728 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 350 229,18 zł; Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarzeka gm. Wąwolnica „

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 6 197,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 197,00 zł. Wpłaty zaległych płatności za przyłącza kanalizacyjne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 338 679,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 312 621,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 5 247 679,29 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 5 278 679,29 zł. Dochody dotyczą finansowania inwestycji „Przebudowa drogi woj. nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem”. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 147 679,29 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł; Dofinansowanie z Woj. Lubelskiego .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 59 845,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 59 845,00 zł. Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Puławy do inwestycji „ Przebudowa dr.powiatowej nr 2539L Karmanowice-Lopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku km 0+000 do 0+920 msc.Karmanowice”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 096,96 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

str. 27

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 096,96 zł. Dofinansowanie Gminy Nałęczów do realizacji inwestycji „Przebudowa drogi woj. nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 326,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,33%. Środki te:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 305,00 zł, co stanowi 0,33% planu rocznego wynoszącego 390 326,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 305,00 zł; Wpłata za sprzedaż złomu, pozyskanego przy realizacji inwestycji „Termomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejścia do budynku ZSP w W-cy”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 918,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,15%. Środki te:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 29 918,70 zł, co stanowi 8,15% planu rocznego wynoszącego 367 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 29 918,70 zł; Wpłata ze sprzedaży ciągnika z ZGK W-ca (36.800,00 zł – 6881,30zł VAT)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, dochody zaplanowane w kwocie 1 190 000,00 zł tj. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 818,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 873,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 678,35%. Środki te:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 120 873,84 zł, co stanowi 678,35% planu rocznego wynoszącego 17 818,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 103 054,91 zł; Wpływ niewykorzystanych środków, zabezpieczonych na wydatki niewygasające „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karmanowicach „
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 818,93 zł. Zwrot z LUW Lublin, części wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego za 2022r w zakresie wydatków inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 610 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 610 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 610 000,00 zł. Dotacja dotyczy realizacji inwestycji :
1.450.000,00 zł „Termomodernizacja segmentu środkowego wraz z poprawą funkcjonalnością wejścia do ZSP w W-cy,”
2.610.000,00 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP Karmanowice”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 631,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 562,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 911 562,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 911 631,74 zł. dofinansowanie dotyczy zadania „Przebudowa drogi woj. nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem”. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 909 631,74 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 931,10 zł. Dofinansowanie zadania przez Gminę Nałęczów.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 641 167,95 zł, a ich realizacja wyniosła 87,55% planu wynoszącego 39 566 469,81 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 611 615,50	23 130 665,59	20 528 454,93	88,75%	59,26%
Wydatki majątkowe	15 785 635,83	16 435 804,22	14 112 713,02	85,87%	40,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 397 251,33	39 566 469,81	34 641 167,95	87,55%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 549 264,00	13 654 864,18	13 042 916,65	95,52%	37,65%
600	Transport i łączność	5 942 257,66	6 123 385,62	5 708 270,38	93,22%	16,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 726,74	4 108 126,74	3 367 994,93	81,98%	9,72%
750	Administracja publiczna	2 981 606,58	3 963 266,89	3 134 447,92	79,09%	9,05%
855	Rodzina	2 806 061,00	2 906 057,24	2 830 231,44	97,39%	8,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 914 800,00	1 978 300,00	1 881 677,45	95,12%	5,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 318 392,90	1 943 280,83	1 316 135,09	67,73%	3,80%
852	Pomoc społeczna	1 110 456,00	1 290 697,40	1 167 235,80	90,43%	3,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 003 411,53	999 012,63	99,56%	2,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 942,45	516 080,38	420 872,68	81,55%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 369,00	1 337 369,00	336 568,40	25,17%	0,97%
710	Działalność usługowa	104 000,00	241 900,00	168 187,94	69,53%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	126 649,13	60,31%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	44 281,00	43 870,51	99,07%	0,13%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	37 782,44	75,56%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 325,00	31 692,80	73,15%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	27 621,76	46,04%	0,08%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	92 124,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 397 251,33	39 566 469,81	34 641 167,95	87,55%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 528 454,93 zł, tj. w 88,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 130 665,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wąwolnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 361 764,00	8 446 364,18	7 948 969,95	94,11%	38,72%
750	Administracja publiczna	2 981 606,58	3 562 148,89	3 097 453,65	86,95%	15,09%
855	Rodzina	2 806 061,00	2 906 057,24	2 830 231,44	97,39%	13,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 456,00	2 870 656,00	2 239 660,21	78,02%	10,91%
852	Pomoc społeczna	1 110 456,00	1 290 697,40	1 167 235,80	90,43%	5,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 003 411,53	999 012,63	99,56%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 143,90	961 469,48	897 751,50	93,37%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 942,45	516 080,38	420 872,68	81,55%	2,05%
600	Transport i łączność	297 641,57	396 481,49	232 055,38	58,53%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 800,00	288 300,00	191 830,53	66,54%	0,93%
710	Działalność usługowa	104 000,00	241 900,00	168 187,94	69,53%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	126 649,13	60,31%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 369,00	147 369,00	67 576,58	45,86%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 375,00	44 281,00	43 870,51	99,07%	0,21%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	37 782,44	75,56%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 325,00	31 692,80	73,15%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	27 621,76	46,04%	0,13%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	92 124,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 611 615,50	23 130 665,59	20 528 454,93	88,75%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 469,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 751,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 167,69 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 23 143,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 167,69 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 150 648,02 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Wydatki realizowane przez jednostkę podległą ZGK W-ca. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 107 378,11 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 27 613,82 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 656,09 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 227 281,87 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Wydatki realizowane przez jednostkę ZGK W-ca. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 143 505,97 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 73 285,94 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 489,96 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 502 653,92 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 516 325,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 470 478,36 zł; Wypłata świadczeń w zakresie „Zwrot podatku akcyzowego dla rolników „
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 339,00 zł; Wydatki w tym zakresie dotyczą usług weterynaryjnych oraz ochrony bezdomnych zwierząt, współpracy w tym zakresie ze schroniskiem.
- o wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zajmujących się obsługą zadania „Zwrot podatku akcyzowego dla rolników „ w kwocie 5.716,57 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 119,99 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 481,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 055,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,53%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł. Realizacja wydatków zleconych przez LUW Lublin - realizacja dowóz mieszkańców, do lokali wyborczych wybory do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 230 255,38 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 394 681,49 zł. Wymienione wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu Funduszy sołeckich oraz bieżące naprawy dróg gminnych .

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 179 580,53 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 39 453,23 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 221,62 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 369,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 576,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,86%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 67 576,58 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego wynoszącego 147 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 38 813,47 zł; -opłaty na poczet „Wód Polskich „ oraz ubezpieczenie elementów majątku gminnego.
- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 732,18 zł;-koszty związane dokumentacją geodezyjną , ogłoszeniami w prasie.
- o zakup energii w kwocie 12 031,02 zł; -opłaty za media w budynkach komunalnych.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,91 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 187,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,53%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 115 297,94 zł, co stanowi 63,74% planu rocznego wynoszącego 180 900,00 zł. Koszty związane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego oraz strategią rozwoju gminy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 890,00 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program rewitalizacji gminy Wąwolnica.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 562 148,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 097 453,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 286 371,81 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 335 534,57 zł. Wydatki poniesione na zadania z zakresu administracji rządowej, sprawy USC, sprawy obywatelskie oraz obrona cywilna. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS, PPK, FP w kwocie 219.348,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 796,71 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 47 696,75 zł; opł. licencyjne z zakresu USC, oprawa ksiąg USC -38.929,58 zł
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,64 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 084,41 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 055,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 392,10 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 264,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263,20 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 97 351,31 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 250,00 zł; wypłata diet za posiedzenia Rady Gminy W-ca
- o zakup usług pozostałych w kwocie 18 296,22 zł; opł. związane obsługą z transmisji obrad Sesji Rady Gminy
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 216,12 zł; zakupy materiałów biurowych, kalendarze, akcesoria do tabletów radnych.
- o zakup środków żywności w kwocie 1 198,97 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 580 135,06 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 2 855 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia i pochodne ZUS,FP,PPK osobowe pracowników w kwocie 2.027.075,80 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 075,58 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 279 626,24 zł; usl.pocztowe, opł. licencyjne do obsługi programów
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 659,28 zł; mat. biurowe, czystościowe, sprzęt komputerowy, druki
- o zakup energii w kwocie 35 130,56 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 448,14 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 211,00 zł; usl. geodezyjne, obsługa BHP,
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 14 176,18 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 339,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 554,69 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 707,53 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 781,23 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 254,23 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 036,73 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 351,00 zł;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 467,97 zł, co stanowi 44,40% planu rocznego wynoszącego 113 670,00 zł. Wydatki poniesione na organizację imprez gminnych,: Dni Wąwolnicy, opłatka gminnego, dożynki powiatowe. Nagrody w konkursie sołeckim, nagrody dla wzorowych absolwentów szkół podstawowych i inne mat. promocyjne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 127,50 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 117 983,32 zł. Wydatki w rozdziale dotyczą realizacji zadań z funduszu sołeckiego oraz Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 934,33 zł; -ryczałt za pełnienie funkcji sołtysa
- o różne opłaty i składki w kwocie 11 520,40 zł; -opłaty członkowskie w organizacjach : LOT Nałęczów, Związek Gmin Lubelszczyzny, LGD „Zielony Pierścień” , Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza,
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 840,53 zł;- zakupy biurowe, kalendarze, druki dla sołtysów, tabliczki sołeckie.
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł; prace wykonywane na podstawie um.o dzieło , wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw, umowy za organizację festynów wiejskich.
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 231,69 zł; prowizja od zebranych podatków wiejskich przez sołtysów
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 673,78 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 182,20 zł;
- o zakup energii w kwocie 967,83 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 776,74 zł;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 870,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika, za prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 280,51 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 42 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety za posiedzenia w komisjach wyborczych oraz inne wydatki związane z organizacją oraz przeprowadzeniem wyborów.

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 100,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 841,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 899,35 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 107,22 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,80 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 98,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,12 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24,02 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 215,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 830,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,54%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 830,53 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 238 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 49 091,13 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 405,99 zł;
- o zakup energii w kwocie 33 270,41 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 220,00 zł; ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach strażackich
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł; wynagrodzenia konserwatorów sprzętu gaśniczego
- o różne opłaty i składki w kwocie 10 643,00 zł; ubezpieczenia samochodów i sprzętów strażackich.

	Wąwolnica	Karmanowice	Łopatki	Grabówk i	Celejów	Rąblów	Huta	Bartłomiejowice	Ogólnie	Razem
3020	13.620,00	5.005,00	1.855,00			4.740,00				25.220,00
4110										0,00
4170	4.800,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00			9.600,00	25.200,00
4210	25.669,84	4.985,88	4.385,51			13.031,66			333,10	48.405,99
4260	10.790,48	9.587,66	3.645,10	325,84	759,87	3.506,98	3.128,11	1.345,20	181,17	33.270,41
4300	15.351,72	9.582,04	6.199,44		2.200,00	15.594,18	163,75			49.091,13
4430	7.970,00	770,00	530,00		430,00	430,00	430,00		83,00	10.643,00
	78.202,04	33.530,58	20.215,05	325,84	3.389,87	40902,82	3.721,86	1.345,20	10.197,27	191.830,53

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Rezerwa kryzysowa utworzona w ramach działu została zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł, nie została wykorzystana.

87,33

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 649,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,31%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 126 649,13 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 126 599,13 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 50,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 124,00 zł nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 446 364,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 948 969,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 929 509,73 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 5 080 786,89 zł. Wydatki realizowane przez jednostki :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy łączne wydatki : 3.427.942,70 zł
- Szkoła Podstawowa w Karmanowicach łączne wydatki : 1.501.567,03 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.306.889,37 zł; Wynagrodzenie kadry pedagogicznej.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602 735,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586 168,38 zł; Wynagrodzenia kadry administracyjnej i obsługi.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 294,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 134,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178 356,58 zł; Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.
- zakup energii w kwocie 161 077,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 389,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 500,25 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 221,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 216,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 093,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 605,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 391,74 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 756,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 457,70 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 213 369,54 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 238 100,00 zł. Wydatki realizowane przez jednostkę podległą Szkoła Podstawowa w Karmanowicach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki ZUS,FP w kwocie 179 310,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 860,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 232,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 079,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 555,22 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 971,53 zł;

- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 450,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 956,22 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 259,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 419 610,02 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 1 558 366,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Urząd Gminy w Wąwolnicy łączne wydatki : 297.817,77 zł
- Szkoła Podstawowa w Karmanowicach łączne wydatki : 1.121.792,25 zł
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 610 919,68 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 297 817,77 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 954,73 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 185,49 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 584,27 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 811,11 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 548,16 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 090,51 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 970,22 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 798,75 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 688,21 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 556,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 150,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 902,32 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,80 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 012,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 217 737,63 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 221 409,11zł. Wydatki realizowane są przez jednostki podległe:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy łączne wydatki : 147.965,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Karmanowicach łączne wydatki : 69.772,23 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 516,38 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 035,73 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 162,40 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 000,12 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 921,60 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 533,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 828,14 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 536,11 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 458,93 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,52 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 161 037,86 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 297 836,88 zł. Poniesione wydatki związane są z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych /100 dzieci/ w tym dowożenie dzieci ukraińskich uczęszczających do szkół z terenu gminy W-ca (1 dziecko w okresie I-VI) koszt pokryty ze środków Min. Finansów. Gmina dokonuje zwrotu kosztów dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Lublinie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 157 787,86 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 250,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 785,00 zł, co stanowi 71,03% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Wydatki realizowane są przez jednostki podległe:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy łączne wydatki : 9.785,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Karmanowicach łączne wydatki : 3.000,00 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 585,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 337 475,05 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 340 450,00 zł. Wydatki realizowane są przez jednostkę podległą -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 745,69 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 210,13 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 153,33 zł;
- o zakup energii w kwocie 9 413,75 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 019,85 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 994,97 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 998,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 121,82 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 235,17 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 970,64 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 611,00 zł;

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 114,48 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 1 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 931,53 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,12 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,83 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 555 595,84 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 563 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 349 180,28 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 491,98 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 421,57 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 369,90 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 933,66 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 276,66 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 283,45 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 165,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 722,25 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 166,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 092,15 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 408,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,94 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 493,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 493,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 686,99 zł;
- o zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 484,61 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 316,86 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,84 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 241,50 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 93 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 64 032,80 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 984,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 130,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 94,70 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 621,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,04%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 500,00 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 27 621,76 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: 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.

- o zakup usług pozostałych w kwocie 20 155,80 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 469,92 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 396,04 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 697,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 235,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,43%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 73 344,56 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Wydatki ponoszone przez jednostkę podległą OPS Wąwolnica. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 344,56 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 727,81 zł, co stanowi 38,64% planu rocznego wynoszącego 4 471,00 zł. Wydatki ponoszone przez jednostkę podległą OPS Wąwolnica. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 228,81 zł;
- o -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 286,22 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 17 672,00 zł. Wydatki ponoszone przez jednostkę podległą OPS Wąwolnica. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 286,22 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 659,87 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 82 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 78 659,87 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 204 178,27 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 210 486,00 zł. Wydatki ponoszone przez jednostkę podległą OPS Wąwolnica. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o -świadczenia społeczne w kwocie 203 718,11 zł;
- o -zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 460,16 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 603 908,32 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 622 466,00 zł. Wydatki ponoszone przez jednostkę podległą OPS Wąwolnica. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 061,27 zł;
- o -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 044,20 zł;
- o -zakup usług pozostałych w kwocie 37 665,91 zł;
- o -dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 677,91 zł;
- o -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 528,60 zł;
- o -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 850,08 zł;
- o -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 169,65 zł;
- o -zakup energii w kwocie 8 019,85 zł;
- o -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 989,32 zł;
- o -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 964,43 zł;
- o -zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 604,00 zł;
- o -podróże służbowe krajowe w kwocie 2 501,77 zł;

- o -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 425,47 zł;
- o -podatek od nieruchomości w kwocie 697,05 zł;
- o -wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 537,08 zł;
- o -różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł;
- o -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36,73 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 33 434,58 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 48 920,00 zł. Wydatki ponoszone przez jednostkę podległą OPS Wąwolnica. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 655,80 zł;
- o -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 726,27 zł;
- o -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,51 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 41 574,10 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 56 543,40 zł. Wydatki ponoszone przez jednostkę OPS Wąwolnica. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 38 842,10 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 732,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 122,07 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 173 239,00 zł. Wydatki ponoszone na zadania z zakresu:

1. Funkcjonowanie Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Wąwolnica” łączne wydatki w kwocie 112.072,07 zł w tym :

-wynagrodzenie obsługi projektu	37.173,80 zł
-koszty energii elektrycznej	9.024,24 zł
-zakup niezbędnego wyposażenia	3.513,79 zł
-obsługa kotłowni (19.998,57 zł) i zakup opału (13.357,78 zł)	33.356,35 zł
-dowóz seniorów do Klubu	5.800,00 zł
-różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i uczestników projektu	1.232,00 zł
-pozostałe wydatki, zajęcia kulinarne, artystyczne, niezbędne wydatki dla prawidłowego funkcjonowania klubu	24.021,89 zł

2. Wydatki z zakresu OPS W-ca to kwota 2.050,00 zł, wydatki realizowane przez OPS W-ca i dotyczyły kosztów obsługi projektu „Korpus Wsparcia Seniora”

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003 411,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 012,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999 012,63 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 003 411,53 zł. Wydatki w rozdziale poniesione były na zadania z zakresu:

- dystrybucja węgla dla mieszkańców w preferencyjnych cenach /zadanie realizowane przez UG W-ca -828.281,80 zł
- wypłata jednorazowych świadczeń dla obywateli UKR/zadanie realizowane przez OPS W-ca - 170.730,83 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637 144,21 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 163 183,85 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 132 605,53 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 160,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 940,23 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 053,28 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,53 zł;
- o zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 692,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,15%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 692,80 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego wynoszącego 43 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o stypendia dla uczniów w kwocie 23 367,80 zł; udzielono pomocy 24 osobom w I półroczu i 11 osobom w II półroczu.
- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 325,00 zł. Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów SOSW w Kęble

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 906 057,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 830 231,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Wydatki ponoszone przez jednostkę podległą OPS Wąwolnica, przeznaczono następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł; Wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 733 468,05 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 784 424,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o -świadczenia społeczne w kwocie 2 311 014,24 zł;
- o -składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 796,46 zł;
- o -wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 978,35 zł;
- o -świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 506,72 zł;
- o -pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 033,03 zł;
- o -zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 320,10 zł;
- o -zakup usług pozostałych w kwocie 1 739,51 zł;
- o -składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 532,01 zł;
- o -wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 469,81 zł;
- o -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 796,00 zł;
- o -odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie pobranych nienależnie w kwocie 785,70 zł;
- o -składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 289,12 zł;
- o -pozostałe odsetki w kwocie 207,00 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 291,00 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 078,80 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,77 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,43 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 493,37 zł, co stanowi 63,08% planu rocznego wynoszącego 35 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 357,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 981,52 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 730,64 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424,21 zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 28 378,31 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 378,31 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 600,71 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 49 032,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 992,52 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 608,19 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 1 500,00 zł; Wydatki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 870 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 239 660,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,02%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 818 025,36 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 1 120 500,00 zł. Poniesione wydatki związane są z organizacją zadania gminy tj. gospodarki odpadami komunalnymi, które funkcjonuje od 2013r. W zakresie tym funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawadzie, natomiast mieszkańcy 1 w miesiącu korzystają z wywozu nieczystości stałych przez firmę wyłonioną w przetargu. Na koniec 2023r., 1290 gospodarstw domowych podpisało deklaracje odpadowe. Wydatki poniesiono na :

Wynagrodzenia, skł. ZUS	152.596,01 zł
Koszty wywozu odpadów komunalnych	652.098,38 zł
Odpis na ZFŚS	3.577,32 zł
Pozostałe koszty/szkolenia, rozmowy telefoniczne/	9.753,65 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 43 999,10 zł, co stanowi 28,36% planu rocznego wynoszącego 155 156,00 zł. dotyczyły kosztów poniesionych na : odśnieżanie dróg gminnych, utrzymanie w czystości miejsc komunalnych.

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 755,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 243,50 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 192 019,38 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty oświetlenia ulicznego:

- zakup energii w kwocie 100 004,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48 197,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 816,94 zł.

8.150,38	Zarzeka
30.976,99	Wąwolnica
3.353,17	Zawada
1.630,58	Bartłomiejowice
5.420,02	Karmanowice
5.963,92	Mareczki
7.831,98	Rąbłów
1.516,05	Kol.Łopatki

905,10	Stanisławka
2.693,44	Huta
1.922,22	Rogalów
11.406,03	Łąki
4.372,09	Kębło
3.656,48	Łopatki
10.206,30	Celejów
100.004,75	Ogółem

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 169 675,23 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 1 285 000,00 zł. Wydatki poniesione przez jednostkę podległą ZGK Wąwolnica. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 485,18 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 134 429,00 zł; Podatek od majątku będącego w użytkowaniu ZGK W-ca.
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 636,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 099,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 870,69 zł;
- zakup energii w kwocie 40 320,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 639,65 zł; Opłaty za ubezpieczenie majątku oraz opłaty do „Wód Polskich „
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 943,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 795,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 790,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 761,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 637,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 357,00 zł;

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 012,31 zł, co stanowi 13,37% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki dotyczą organizacji akcji „Sprzątanie świata „

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 928,83 zł, co stanowi 59,64% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w kwocie 11 928,83 zł; z przeznaczeniem na wydatki poniesionych na serwis urządzeń solarnych u mieszkańców w ramach reklamacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 080,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 872,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,55%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

-Stowarzyszenie „Wokół Bystrej” w Celejowie	2.000,00 zł
-Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy	2.000,00 zł
-Stowarzyszenie „Aktywne Kreatywne” w Wąwolnicy	2.000,00 zł
-KGW „Babki z pomysłem”	2.000,00 zł
-KGW „Zarzeczkanki „	2.000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 264 469,87 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 356 080,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Domu Kultury w kwocie 209 834,56 zł;
- o koszty poniesione na doposażenie świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego , oraz koszty utrzymania budynków 54.635,31 zł

Rozdział 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 146 402,81 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy w kwocie 146 402,81 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 782,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,56%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 37 782,44 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 782,44 zł; Wydatki przeznaczone na dotację dla :

- Klub Sportowego WAWEL w Wąwolnicy	32.792,93 zł
-Klub Emerytów i Rencistów w Wąwolnicy	2.500,00 zł
-Stowarzyszenie „Aktywna i nowoczesna Wąwolnica „	2.489,51 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wąwolnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 112 713,02 zł, (dane z załącznika Nr 5 wykonanie zadań inwestycyjnych, to kwota 4.102.913,18 zł + dane z załącznika Nr 6 w kwocie 9.799,84 zł dotacja dla Powiatu puławskiego) tj. w 85,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 435 804,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 45: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wąwolnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 644 616,09	5 726 904,13	5 476 215,00	95,62%	38,80%
801	Oświata i wychowanie	5 187 500,00	5 208 500,00	5 093 946,70	97,80%	36,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 000,00	1 690 000,00	1 689 846,92	99,99%	11,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 270,74	1 237 470,74	1 128 334,72	91,18%	8,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	958 249,00	981 811,35	418 383,59	42,61%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 190 000,00	268 991,82	22,60%	1,91%
750	Administracja publiczna	0,00	401 118,00	36 994,27	9,22%	0,26%
	Razem wydatki majątkowe	15 785 635,83	16 435 804,22	14 112 713,02	85,87%	100,00%

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023r

Tabela 56: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w gminie Wąwolnica	20 000,00	20 000,00	0,00	0
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	15 000,00	15 000,00	7.606,73	60%
010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gmina Wąwolnica	70 000,00	95 000,00	0	0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zarzeka gmina Wąwolnica	540 000,00	540 000,00	350.229,18	64,86%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarzeka (kierunek Wierzchowina)	50 000,00	50 000,00	43.832,44	84,40%
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu i Wąwolnicy	250 000,00	250 000,00	5.034,50	20,01%
010	01095	Zakup sprzętu rolniczego -odsłanieżarka Fundusz sołecki Stanisławka	13 249,00	11 811,35	11.680,74	98,89%
600	60013	Przebudowa dr. wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem.	5 238 191,09	5 347 679,29	5.259.328,36	98,35%
600	60014	Przebudowa dr powiatowej nr 2539L Karmanowice-Lopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku km 0+000 do 0+920 w msc. Karmanowice	27 185,00	120 185,00	119.690,00	99,59 %
600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Karmanowice	15 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kol. Wąwolnica	26 539,00	26 539,00	13.838,00	52,14%
600	60016	Budowa drogi w msc. Karmanowice od km 0+002,75 do 0+330,90	0,00	65 000,00	62.734,80	96,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa dr.wojewódzkiej Nr 830 w zakresie budowy chodnika pomiędzy Zarzeka a Celcjowem	50 000,00	50 000,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wąwolnicy	0,00	20 000,00	10.824,00	54,12%
600	60016	Przebudowa przepustu w miejscowości Mareczki	77 701,00	77 701,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0
700	70005	Modernizacja instalacji c.o. w budynku ul.Rynek 32 w Wąwolnicy	0,00	20 000,00	17. 831,90	89,16%
700	70005	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy	200 000,00	200 000,00	30. 750,00	15,38%
700	70005	Przebudowa budynku dawnego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy	950 000,00	970 000,00	220. 409,92	22,72%
750	75023	"Cyberbezpieczny Samorząd " Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.	0,00	7 500,00	0,00	0
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Priorytet II Zaawansowanie usl. cyfrowe	0,00	358 778,00	5 .200,00	1,45%
750	75023	Modernizacja instalacji w budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy	0,00	25 000,00	21.954,27	87,82%
750	75023	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego.	0,00	9 840,00	9.840,00	100 %
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, w ramach Funduszu Wsparcia PSP w 2023r	0,00	20 000,00	20.000,00	100%
754	75412	Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwolnicy	1 610 000,00	1 610 000,00	161.0000,00	100%
801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznych z modernizacją dachu na budynku ZSP w Wąwolnicy	10 000,00	10 000,00	4. 950,00	49,50 %
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Karmanowicach	2 827 500,00	2 603 500,00	149.4945,99	57,42%
801	80101	Termomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejścia do budynku ZSP w Wąwolnicy	2 350 000,00	2 595 000,00	249 .4945,99	96,14%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kęble	55 000,00	55 000,00	50,00	0,10%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Rąbłów	25 639,00	25 639,00	25.638,58	100%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Zarzeka	87 000,00	102 000,00	96 .772,06	94,87%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łopatki	105 000,00	85 000,00	54 .800,00	64,47%
900	90015	Przebudowa dr.wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem.	917 631,74	918 031,74	918 .014,08	100%
900	90015	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0
900	90017	Zakup samochodu dla ZGK Wąwolnica	0,00	36 800,00	33 .060,00	89,84 %
		Razem wydatki inwestycyjne	15 555 635,83	16 366 004,38	14 102 913,18	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 500,00	1 120 500,00	946 473,67	84,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 500,00	1 120 500,00	946 473,67	84,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 500,00	1 120 500,00	946 473,67	84,47%
			Razem	1 120 500,00	1 120 500,00	946 473,67	84,47%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 500,00	1 120 500,00	818 025,36	73,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 500,00	1 120 500,00	818 025,36	73,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	263,20	26,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	128 700,00	119 649,99	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 000,00	8 165,27	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	25 000,00	21 459,10	85,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 000,00	3 058,45	61,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	7 885,46	24,64%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	654,99	32,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	905 100,00	652 098,38	72,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	249,20	41,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 600,00	3 577,32	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	964,00	32,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 120 500,00	1 120 500,00	818 025,36	73,01%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	60 000,00	97 948,08	163,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	97 948,08	163,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 514,90	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	78 433,18	130,72%
			Razem	60 000,00	60 000,00	97 948,08	163,25%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	27 621,76	46,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	53 500,00	27 621,76	51,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	12 500,00	1 600,00	12,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 469,92	29,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	20 155,80	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 396,04	46,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	60 000,00	60 000,00	27 621,76	46,04%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	195 650,16	23,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	850 000,00	195 650,16	23,02%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00	850 000,00	195 650,16	23,02%
			Razem	850 000,00	850 000,00	195 650,16	23,02%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 000,00	437 332,00	350 229,18	80,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	437 000,00	437 332,00	350 229,18	80,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437 000,00	437 332,00	350 229,18	80,08%
600			Transport i łączność	5 087 191,09	5 147 679,29	5 147 679,29	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 087 191,09	5 147 679,29	5 147 679,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 087 191,09	5 147 679,29	5 147 679,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 631,74	909 631,74	909 631,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 631,74	909 631,74	909 631,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	909 631,74	909 631,74	909 631,74	100,00%
			Razem	11 233 822,83	11 294 643,03	10 017 540,21	88,69%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 000,00	437 000,00	350 229,18	80,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	437 000,00	437 000,00	350 229,18	80,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437 000,00	437 000,00	350 229,18	80,14%
600			Transport i łączność	5 087 191,09	5 147 679,29	5 147 679,29	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 087 191,09	5 147 679,29	5 147 679,29	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 087 191,09	5 147 679,29	5 147 679,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 631,74	909 631,74	909 631,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 631,74	909 631,74	909 631,74	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	909 631,74	909 631,74	909 631,74	100,00%
			Razem	11 233 822,83	11 294 311,03	11 207 540,21	99,23%

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	776,74	776,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	776,74	776,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,74	776,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	75 213,00	75 213,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 213,00	75 213,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 213,00	75 213,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	489,45	489,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	489,45	489,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	489,45	489,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 843,40	2 732,00	96,08%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	2 843,40	2 732,00	96,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 843,40	2 732,00	96,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 964,00	45 764,00	97,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 964,00	45 764,00	97,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 964,00	45 764,00	97,44%
855			Rodzina	0,00	70 317,24	69 906,87	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	66 709,05	66 298,68	99,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 709,05	66 298,68	99,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 608,19	3 608,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 608,19	3 608,19	100,00%
			Razem	0,00	196 603,83	194 882,06	99,12%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	776,74	776,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	776,74	776,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,74	776,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 702,45	75 702,45	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 957,00	63 957,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 957,00	63 957,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 556,00	6 556,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 556,00	6 556,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	489,45	489,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	484,61	484,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,84	4,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 843,40	2 732,00	96,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 843,40	2 732,00	96,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 843,40	2 732,00	96,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 964,00	45 764,00	97,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	46 964,00	45 764,00	97,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 360,00	41 160,00	97,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	70 317,24	69 906,87	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	66 709,05	66 298,68	99,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	53 917,02	53 506,72	99,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 469,88	1 469,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,12	289,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 033,03	11 033,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 608,19	3 608,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 608,19	3 608,19	100,00%
			Razem	0,00	196 603,83	194 882,06	99,12%

WÓJT
Gminy Wawolnica
Marcin Laguna

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄWOLNICA ZA 2023R

Tabela 26: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąwolnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 208 219,93	840 031,79	69,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	728 332,00	350 339,79	48,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,61	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437 332,00	350 229,18	80,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 042,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 845,47	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 197,00	-
	01095		Pozostała działalność	479 887,93	481 649,53	100,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 761,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 887,93	479 887,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	524 483,03	95,88%
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	524 483,03	95,88%
		0830	Wpływy z usług	547 000,00	522 540,41	95,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 942,62	-
600			Transport i łączność	5 340 479,29	5 314 421,25	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 278 679,29	5 247 679,29	99,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 147 679,29	5 147 679,29	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 845,00	99,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 845,00	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 096,96	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 096,96	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 365,50	126 839,35	29,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 365,50	116 200,37	27,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39,00	5 300,80	13 591,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 339,93	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	42 117,65	105,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 826,50	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 500,00	1 305,00	1,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 662,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 458,03	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 638,98	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 638,98	-
750			Administracja publiczna	504 607,68	187 463,96	37,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 809,06	108 964,73	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 809,06	108 961,63	97,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 021,88	68 222,49	17,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 337,28	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 918,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 586,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 175,88	21 175,88	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 704,00	3 704,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 562,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 580,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	-
	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	-
			Pozostała działalność	776,74	776,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,74	776,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 281,00	43 870,51	99,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	1 375,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 641,00	42 280,51	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 641,00	42 280,51	99,15%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	215,00	81,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	12 800,16	1,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 190 000,00	10 000,00	0,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 800,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,16	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 865,00	5 682 344,64	96,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	22 303,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	22 301,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,55	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 547 942,00	1 491 885,85	96,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 537 427,00	1 474 459,85	95,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 195,00	13 337,00	185,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 040,00	2 601,00	127,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280,00	1 280,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	144,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 657 135,00	1 452 395,24	87,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	394 982,00	333 013,16	84,31%
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	814 202,42	70,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 453,00	45 141,78	87,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 700,00	50 410,07	83,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	28 853,80	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	161 025,29	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 954,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 793,92	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	179 972,55	109,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 514,90	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 893,00	109,47%
	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	29 010,00	60,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	78 433,18	130,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	12 225,75	61,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	244,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	18 612,26	116,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,46	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 535 788,00	2 535 788,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 237 346,00	2 237 346,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	298 442,00	298 442,00	100,00%
			Różne rozliczenia	10 166 080,20	10 410 169,04	102,40%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 367,00	3 922 367,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 367,00	3 922 367,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 985 651,30	1 985 651,30	100,00%
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 985 651,30	1 985 651,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 877 832,00	3 877 832,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 832,00	3 877 832,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 209,90	522 642,26	160,71%
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	15,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	167 200,00	261 562,35	156,44%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418,51	2 418,51	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 559,46	62 559,46	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 213,00	75 213,00	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 818,93	17 818,93	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 054,91	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	46 656,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 656,48	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 020,00	55 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 020,00	55 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 928 766,30	3 971 195,10	101,08%
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 000,00	3 629 203,12	100,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 129,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 762,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 310,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 718,00	25 887,16	100,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	169,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	25 718,00	100,00%
	80104		Przedszkola	191 870,00	218 192,84	113,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 760,95	93,80%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	83 671,54	126,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 870,00	105 870,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 890,35	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 493,30	32 493,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	32 003,85	32 003,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489,45	489,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	30 685,00	30 418,68	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 153,00	7 973,00	97,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 532,00	22 445,68	99,62%
852			Pomoc społeczna	459 241,40	443 231,92	96,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 672,00	16 286,22	92,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 672,00	16 286,22	92,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 400,00	57 219,87	94,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	57 219,87	94,73%
	85216		Zasiłki stałe	233 986,00	204 178,27	87,26%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 986,00	203 718,11	97,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	460,16	2,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 380,00	115 644,56	103,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 839,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 380,00	110 805,28	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 531,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 531,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 843,40	33 732,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 843,40	2 732,00	96,08%
	85295		Pozostała działalność	1 960,00	1 640,00	83,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960,00	1 640,00	83,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 411,53	705 044,90	61,99%
	85395		Pozostała działalność	1 137 411,53	705 044,90	61,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 970,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	918 000,00	490 863,05	53,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 964,00	45 764,00	97,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 447,53	166 447,53	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 325,00	27 019,24	70,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 325,00	27 019,24	70,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	18 694,24	62,31%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 325,00	8 325,00	100,00%
855			Rodzina	2 927 896,24	2 797 143,47	95,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 424,05	2 751 249,91	96,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	753,80	50,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	31,90	1,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 956,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 693 215,00	2 647 563,57	98,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 709,05	66 298,68	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	13 825,81	21,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	7 320,10	30,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	1 292,85	89,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	1 291,00	89,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 032,19	44 600,71	90,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 424,00	40 992,52	90,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 608,19	3 608,19	100,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 931,74	2 213 666,64	89,44%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 800,00	341 692,44	80,82%
		0830	Wpływy z usług	422 800,00	340 184,28	80,46%
	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 508,16	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 500,00	946 473,67	84,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 500,00	946 473,67	84,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 638,85	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 638,85	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 631,74	911 562,84	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	1 931,10	96,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	909 631,74	909 631,74	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	763,88	3,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	763,88	3,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 534,96	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 680,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 854,56	-
			Razem	36 302 470,81	33 299 725,00	91,73%

WÓJT
Gminy Wawolnica
Marcin Laguna

Wykonanie wydatków BUDŻETU GMINY WĄWOLNICA ZA 2023R

Tabela26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąwolnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 943 280,83	1 316 135,09	67,73%
	01030		Izby rolnicze	23 143,90	17 167,69	74,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 143,90	17 167,69	74,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	896 000,00	552 316,37	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 656,09	86,98%
		4260	Zakup energii	121 000,00	107 378,11	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 613,82	74,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	51 439,17	18,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437 000,00	350 229,18	80,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	496 000,00	232 316,37	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 489,96	87,42%
		4260	Zakup energii	157 000,00	143 505,97	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	73 285,94	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	5 034,50	2,01%
	01095		Pozostała działalność	528 136,93	514 334,66	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778,12	4 778,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,33	821,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,12	117,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,25	2 119,99	31,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 470,40	24 339,00	72,72%
		4430	Różne opłaty i składki	470 478,36	470 478,36	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 811,35	11 680,74	98,89%
600			Transport i łączność	6 123 385,62	5 708 270,38	93,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 347 679,29	5 259 328,36	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	111 649,07	55,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 147 679,29	5 147 679,29	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 984,84	129 489,84	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 185,00	119 690,00	99,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 799,84	9 799,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	643 921,49	317 652,18	49,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 221,62	34,00%
		4270	Zakup usług remontowych	291 436,76	179 580,53	61,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 244,73	39 453,23	57,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 240,00	87 396,80	35,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 369,00	336 568,40	25,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 369,00	336 568,40	25,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	940,91	47,05%
		4260	Zakup energii	57 000,00	12 031,02	21,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 569,00	15 732,18	69,71%
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	38 813,47	59,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	59,00	19,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	73 341,66	21,57%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00	195 650,16	23,02%
710			Działalność usługowa	241 900,00	168 187,94	69,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 900,00	115 297,94	63,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	464,13	18,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	66,16	6,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	90 100,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	71095	4300	Zakup usług pozostałych	83 350,00	24 636,90	29,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	30,75	61,50%
			Pozostała działalność	61 000,00	52 890,00	86,70%
	75011	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 890,00	86,70%
			Administracja publiczna	3 963 266,89	3 134 447,92	79,09%
			Urzędy wojewódzkie	335 534,57	286 371,81	85,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	263,20	21,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 079,37	181 513,54	91,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 796,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 472,51	32 036,20	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 534,60	4 565,95	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	2 084,41	41,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	264,00	37,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 128,09	47 696,75	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,10	78,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 471,64	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 055,00	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 232,31	82,15%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	97 351,31	69,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	76 250,00	71,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 216,12	32,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 198,97	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 296,22	67,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 579,00	2 617 129,33	80,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 999,00	9 707,53	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 080,00	1 655 982,46	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100,00	110 075,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 252,00	292 240,08	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	34 292,63	85,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 211,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	52 659,28	76,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 036,73	47,12%
		4260	Zakup energii	118 000,00	35 130,56	29,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	351,00	17,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	279 626,24	76,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 554,69	89,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 176,18	83,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 781,23	39,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 448,14	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 254,23	22,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 630,00	13 339,50	91,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 268,00	97,79%
75075	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	27 154,27	83,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 562,00	8 364,00	2,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 056,00	1 476,00	2,23%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 670,00	50 467,97	44,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 543,82	39,20%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 879,52	63,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 170,00	35 044,63	46,62%
			Pozostała działalność	117 983,32	83 127,50	70,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	44 934,33	88,45%
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	5 231,69	65,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 840,53	89,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	967,83	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 106,58	2 182,20	12,76%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 520,40	88,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 673,78	45,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,74	776,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 281,00	43 870,51	99,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,28	1 149,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,56	197,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,16	28,16	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 641,00	42 280,51	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 340,00	26 100,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,22	1 107,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,80	157,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 961,49	8 841,00	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,35	5 899,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,02	24,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,12	53,12	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 978 300,00	1 881 677,45	95,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 908 300,00	1 861 677,45	97,56%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	25 220,00	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	25 200,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 405,99	93,09%
		4260	Zakup energii	55 000,00	33 270,41	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 091,13	94,41%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 643,00	78,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	419 846,92	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	126 649,13	60,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	126 649,13	60,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	50,00	0,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	126 599,13	63,30%
758			Różne rozliczenia	92 124,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 124,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 124,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 654 864,18	13 042 916,65	95,52%
	80101		Szkoły podstawowe	10 289 286,89	10 023 456,43	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 242,00	178 356,58	98,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,14	40 000,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 066,57	586 168,38	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 223,43	39 221,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 815,00	602 735,97	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 760,00	67 169,56	94,93%
		4190	Nagrody konkursowe	760,02	756,37	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 059,98	41 500,25	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 280,00	7 216,80	99,13%
		4260	Zakup energii	261 800,00	161 077,09	61,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 605,00	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 389,19	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 391,74	50,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	457,70	30,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 093,30	81,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 835,00	231 294,94	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 000,00	95,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 470,00	13 710,78	94,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 957,00	63 957,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 996,75	2 623 273,06	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 221,00	189 134,02	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 500,00	1 483 946,70	92,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 100,00	213 369,54	89,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 860,80	98,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 814,05	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 555,22	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 971,53	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	956,22	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	259,00	51,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	9 232,68	77,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 820,82	150 940,86	90,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 079,18	8 079,18	100,00%
	80104		Przedszkola	1 558 366,00	1 419 610,02	91,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 405,00	41 811,11	98,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 798,75	9 798,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	181 954,73	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 688,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 350,00	144 185,49	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 140,00	14 090,51	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 970,22	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 150,00	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 012,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 800,00	297 817,77	68,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 528,80	89,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00	35 548,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	1 902,32	96,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 556,00	6 556,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 201,25	610 919,68	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	43 584,27	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	221 409,11	217 737,63	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	10 162,40	99,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 536,11	2 536,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,16	27 035,73	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	2 828,14	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 533,70	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 458,93	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 925,84	7 921,60	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	244,52	75,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 766,56	150 516,38	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 018,44	10 000,12	99,82%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	297 836,88	161 037,86	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 586,88	157 787,86	53,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	12 785,00	71,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	4 585,00	46,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	340 450,00	337 475,05	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 235,17	82,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	240 745,69	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 153,33	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	41 210,13	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 121,82	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,70	99,98%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 413,75	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	611,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 994,97	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	970,64	97,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 019,85	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 380,00	1 114,48	80,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	160,12	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	22,83	76,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150,00	931,53	81,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 905,00	555 595,84	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 550,00	27 369,90	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 165,00	6 165,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	66 491,98	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 722,25	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 166,00	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 283,45	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	45 421,57	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	408,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 092,15	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 276,66	98,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	84,94	33,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 420,67	349 180,28	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 964,33	25 933,66	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 493,30	32 493,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 686,99	31 686,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316,86	316,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,61	484,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,84	4,84	100,00%
	80195		Pozostała działalność	93 637,00	68 241,50	72,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 132,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 984,00	88,53%
		4220	Zakup środków żywności	94,70	94,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 780,30	64 032,80	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	27 621,76	46,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	27 621,76	51,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 600,00	12,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 469,92	29,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 155,80	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 396,04	46,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 290 697,40	1 167 235,80	90,43%

str 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	74 000,00	73 344,56	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	73 344,56	99,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 471,00	1 727,81	38,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00	1 228,81	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 672,00	16 286,22	92,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 672,00	16 286,22	92,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 900,00	78 659,87	94,89%
		3110	Świadczenia społeczne	82 900,00	78 659,87	94,89%
	85216		Zasilki stałe	210 486,00	204 178,27	97,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	460,16	92,03%
	85219		Świadczenia społeczne	209 986,00	203 718,11	97,02%
			Ośrodki pomocy społecznej	622 466,00	603 908,32	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 964,43	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 085,02	394 061,27	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 677,91	36 677,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 853,38	72 044,20	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 263,69	10 169,65	71,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,00	15 528,60	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 019,85	80,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 604,00	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 665,91	96,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 425,47	97,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 501,77	75,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	135,00	27,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 057,00	12 850,08	98,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	863,27	697,05	80,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,73	36,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 989,32	83,16%
	85228		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	537,08	67,14%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 920,00	33 434,58	68,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,00	4 726,27	39,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	52,51	10,50%
	85230		Wynagrodzenia bezosobowe	36 314,00	28 655,80	78,91%
			Pomoc w zakresie dożywiania	56 543,40	41 574,10	73,53%
		3110	Świadczenia społeczne	53 700,00	38 842,10	72,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 843,40	2 732,00	96,08%
	85295		Pozostała działalność	173 239,00	114 122,07	65,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 925,27	48,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	3 580,29	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	35,28	7,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	246,96	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 468,00	11 002,00	81,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 384,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 370,75	23,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 500,82	98,85%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 158,38	30,83%
		4269	Zakup energii	6 900,00	6 865,86	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00	30 769,06	59,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 017,00	18 002,67	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,14	73,83%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	589,99	67,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	89,60	29,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 232,00	1 232,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 411,53	999 012,63	99,56%
	85395		Pozostała działalność	1 003 411,53	999 012,63	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 183,85	163 183,85	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 360,00	41 160,00	97,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 506,90	11 940,23	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,69	2 053,28	70,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,41	292,53	27,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 263,68	637 144,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	132 605,53	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	84,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	29,00	19,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 325,00	31 692,80	73,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 325,00	31 692,80	73,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	23 367,80	66,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 325,00	8 325,00	100,00%
855			Rodzina	2 906 057,24	2 830 231,44	97,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 424,05	2 733 468,05	98,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	7 320,10	63,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 356 665,28	2 311 014,24	98,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 917,02	53 506,72	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 978,74	62 978,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 796,46	280 796,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,01	1 532,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739,51	1 739,51	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	785,70	52,38%
		4580	Pozostałe odsetki	207,00	207,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	796,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 469,88	1 469,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,12	289,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 033,03	11 033,03	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 440,00	1 291,00	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,31	1 078,80	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,21	185,77	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,48	26,43	89,65%
	85504		Wspieranie rodziny	35 661,00	22 493,37	63,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	17 357,00	64,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 981,52	55,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	424,21	53,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 730,64	86,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	0,00	0,00%

str. 7

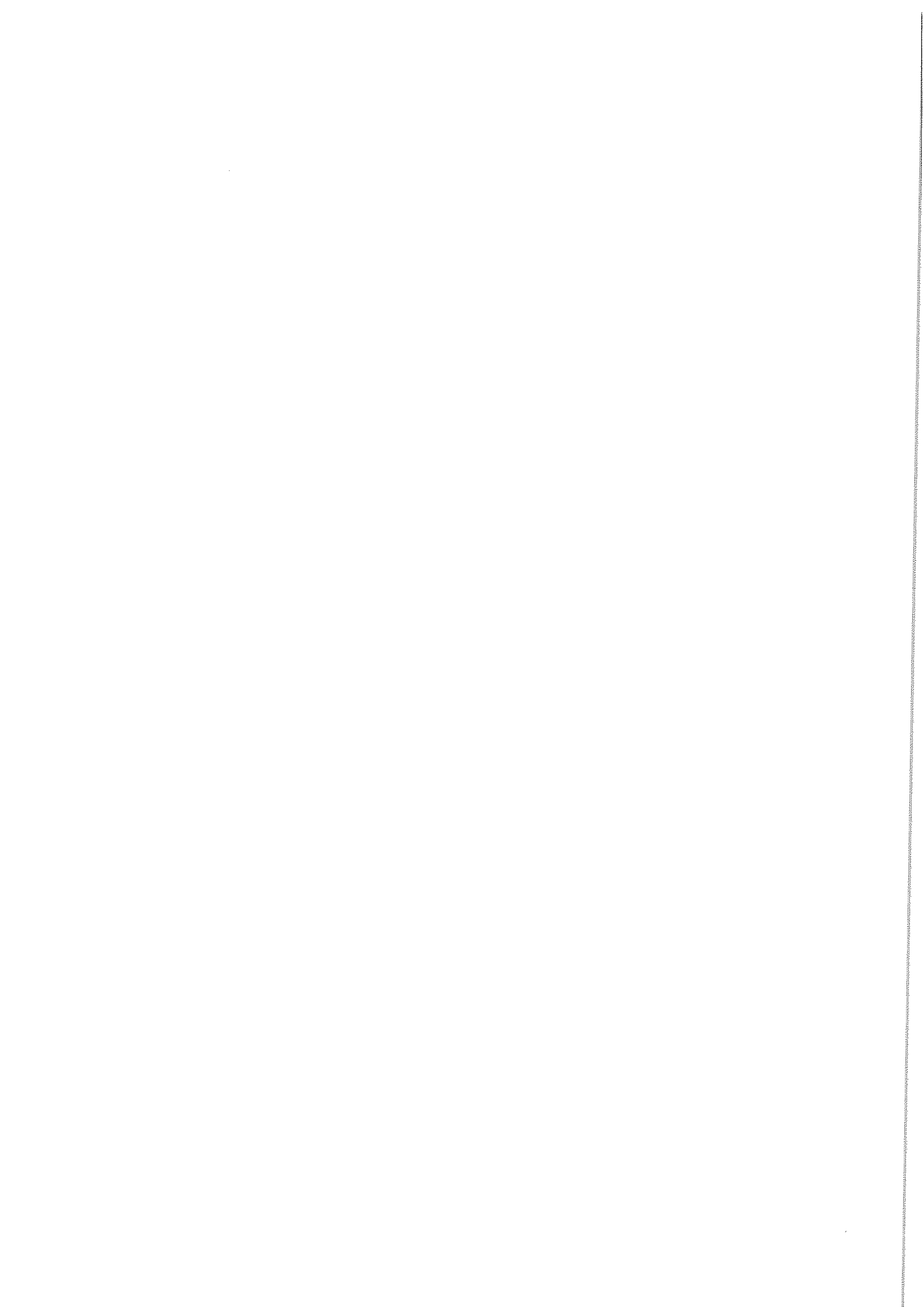
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	28 378,31	97,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 378,31	97,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 032,19	44 600,71	90,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 424,00	40 992,52	90,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 608,19	3 608,19	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 126,74	3 367 994,93	81,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 500,00	818 025,36	73,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	263,20	26,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	119 649,99	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 165,27	90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 459,10	85,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 058,45	61,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 885,46	24,64%
		4260	Zakup energii	2 000,00	654,99	32,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 100,00	652 098,38	72,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	249,20	41,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 577,32	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	964,00	32,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 156,00	43 999,10	28,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 243,50	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 156,00	39 755,60	26,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 670,74	1 287 294,10	88,13%
		4260	Zakup energii	148 000,00	100 004,75	67,57%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	48 197,69	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 816,94	73,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 039,00	185 642,98	63,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	909 631,74	909 631,74	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 321 800,00	1 202 735,23	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	669 781,33	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 099,55	43 099,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	111 132,45	70,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	13 479,60	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 671,00	40 870,69	95,78%
		4260	Zakup energii	47 500,00	40 320,49	84,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 357,00	90,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	46 636,49	85,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 761,44	87,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 795,04	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	40 410,45	33 639,65	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	16 943,70	82,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	134 429,00	134 429,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 637,00	96,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 301,80	81,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	33 060,00	89,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	4 012,31	13,37%

878.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 963,31	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	49,00	0,20%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	11 928,83	59,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	11 928,83	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 080,38	420 872,68	81,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 080,38	264 469,87	74,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	209 834,56	86,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 876,61	2 999,00	20,16%
		4260	Zakup energii	12 565,84	10 027,17	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	77 137,93	38 745,39	50,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 863,75	52,07%
	92116		Biblioteki	150 000,00	146 402,81	97,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	146 402,81	97,60%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	37 782,44	75,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	37 782,44	75,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 782,44	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	39 566 469,81	34 641 167,95	87,55%

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna

str. 5



PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 992 451,10 zł, (co stanowi 128,94% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 872 042,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 120 408,90 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 608 043,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 608 043,20 zł.

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

Wyszczególnienie	Wartości
Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2023r	3.545.2740,60 zł
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00 zł
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	608 043,20 zł
1. PKO BP Warszawa-kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy	186.666,60 zł
2. WFOŚ Lublin -pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy	318.392,00 zł
3. WFOŚ Lublin -pożyczka na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wąwolnica	102.984,60 zł
Spadek zadłużenia na koniec roku 31.12.2023r	2.937.231,40 zł

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023r

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Wąwolnica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w gminie Wąwolnica	20 000,00	20 000,00	0,00	0
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	15 000,00	15 000,00	7.606,73	60%
010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie gmina Wąwolnica	70 000,00	95 000,00	0	0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zarzeka gmina Wąwolnica	540 000,00	540 000,00	350.229,18	64,86%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarzeka (kierunek Wierzchowina)	50 000,00	50 000,00	43.832,44	84,40%
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu i Wąwolnicy	250 000,00	250 000,00	5.034,50	20,01%
010	01095	Zakup sprzętu rolniczego -odsienieżarka Fundusz sołecki Stanisławka	13 249,00	11 811,35	11.680,74	98,89%
600	60013	Przebudowa dr. wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem.	5 238 191,09	5 347 679,29	5.259.328,36	98,35%
600	60014	Przebudowa dr powiatowej nr 2539L Karmanowice-Lopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku km 0+000 do 0+920 w msc. Karmanowice	27 185,00	120 185,00	119.690,00	99,59 %
600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Karmanowice	15 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kol. Wąwolnica	26 539,00	26 539,00	13.838,00	52,14%
600	60016	Budowa drogi w msc. Karmanowice od km 0+002,75 do 0+330,90	0,00	65 000,00	62.734,80	96,52%
600	60016	Przebudowa dr. wojewódzkiej Nr 830 w zakresie budowy chodnika pomiędzy Zarzeka a Celejowem	50 000,00	50 000,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wąwolnicy	0,00	20 000,00	10.824,00	54,12%
600	60016	Przebudowa przepustu w miejscowości Marcetki	77 701,00	77 701,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0
700	70005	Modernizacja instalacji c.o. w budynku ul. Rynek 32 w Wąwolnicy	0,00	20 000,00	17. 831,90	89,16%
700	70005	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy	200 000,00	200 000,00	30. 750,00	15,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Przebudowa budynku dawnego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy	950 000,00	970 000,00	220.409,92	22,72%
750	75023	"Cyberbezpieczny Samorząd " Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.	0,00	7 500,00	0,00	0
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Priorytet II Zaawansowanie usl. cyfrowe	0,00	358 778,00	5.200,00	1,45%
750	75023	Modernizacja instalacji w budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy	0,00	25 000,00	21.954,27	87,82%
750	75023	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego.	0,00	9 840,00	9.840,00	100 %
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego, w ramach Funduszu Wsparcia PSP w 2023r	0,00	20 000,00	20.000,00	100%
754	75412	Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwolnicy	1 610 000,00	1 610 000,00	161.0000,00	100%
801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznych z modernizacją dachu na budynku ZSP w Wąwolnicy	10 000,00	10 000,00	4.950,00	49,50 %
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Karmanowicach	2 827 500,00	2 603 500,00	149.4945,99	57,42%
801	80101	Termomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejścia do budynku ZSP w Wąwolnicy	2 350 000,00	2 595 000,00	249.4945,99	96,14%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kęble	55 000,00	55 000,00	50,00	0,10%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Rąblów	25 639,00	25 639,00	25.638,58	100%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Zarzeka	87 000,00	102 000,00	96.772,06	94,87%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łopatki	105 000,00	85 000,00	54.800,00	64,47%
900	90015	Przebudowa dr.wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem.	917 631,74	918 031,74	918.014,08	100%
900	90015	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Dulęby w Wąwolnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	0
900	90017	Zakup samochodu dla ZGK Wąwolnica	0,00	36 800,00	33.060,00	89,84 %
		Razem wydatki inwestycyjne	15 555 635,83	16 366 004,38	14 102 913,18	

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna

Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2023 roku - Dotacje dla sektora finansów publicznych

Lp	Przeznaczenie dotacji	Dz. rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan w 2022r.	Wykonanie
1.	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2236L Wąwolnica-Drzewce-Kurów	600.60014 § 6300	celowa	9.799,84	9.799,84
2.	Dotacja dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy	921.92116 § 2480	podmiotowa	150.000,00	146.402,81
3.	Dotacja dla instytucji kultury -Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy	921.92109 § 2480	podmiotowa	243.000,00	209.834,56
Dotacje z poza sektora finansów publicznych					
6.	Dotacja dla OSP Łopatki na remont strażnicy i masztu syreny strażackiej	754.75412 § 6230	celowa	7.500,00	0,00
7.	Dotacja dla OSP Rąbów na zakup sprzętu ratunkowego	754.75412 § 6230	celowa	30.000,00	30.000,00
8.	Dotacja dla OSP Karmanowice na modernizację budynku strażnicy	754.75412 § 6230	celowa	30.000,00	30.000,00
10.	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy p działalności pożytku publicznego. A. Stowarzyszenie „Wokół Bystrej” w Celejowie B. Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy C. Stowarzyszenie „Aktywne Kreatywne” w Wąwolnicy D. KGW „Babki z pomysłem” E. KGW „Zaręczanki”	921.92105 § 2360	celowa	10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
11.	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego. A. Klub Sportowy WAWEL w W-oy B. Klub Emerytów i Rencistów w W-oy C. Stowarzyszenie „Aktywna i nowoczesna Wąwolnica”	926.92605 § 2360	celowa	40.000,00 35.000,00 2.500,00 2.500,00	37.782,44 32.792,93 2.500,00 2.489,51
R a z e m				520.299,84 zł	473.819,65 zł

Wójt

Gminy Wąwolnica

Marek Laguna

Do sprawozdania opisowego

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE w 2023r.

Lp	Program	Priorytet	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Środki z UE	Wysokość Wydatków w 2023r
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Działanie 2.2 Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyfrowego	Cyberbezpieczny Samorząd	750.75023 PLAN WYKONANIE	0,00	64.580,00 5.200,00	294.198,00 0,00	358.778,00 5.200,00
2.	RPO WL 2014-2020	Działanie 11.2 wyłączenie społeczne, usł. społeczne i zdrowotne	Aktywny Senior w Gminie Wąwolnica	852.85295 PLAN WYKONANIE	113.450,00 112.072,07	0,00 0,00	0,00 0,00	173.239,00 112.072,07
3.	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST	Cyfrowe Lubelskie	750.75023 PLAN WYKONANIE	1.476,00 1.476,00	0,00 0,00	8.364,00 8.364,00	9.840,00 9.840,00
		Ogółem		PLAN WYKONANIE	114.926,00 113.548,07	64.580,00 5.200,00	302.562,00 8.364,00	541.857,00 127.112,07

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	325 384,00	192 640,89	59,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	325 384,00	192 640,89	59,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 384,00	188 453,75	58,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 155,00	78,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 032,14	-
			Razem	325 384,00	192 640,89	59,20%

Tabela: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	325 384,00	192 640,89	59,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	325 384,00	192 640,89	59,20%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 100,00	10 028,35	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,07	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	311 284,00	181 196,68	58,21%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	327,69	40,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	89,10	44,55%
			Razem	325 384,00	192 640,89	59,20%

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023R

	Nazwa sołectwa	Plan funduszu	Plan wydatków	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcia sołectwa
1	ZARZEKA	41 193,37 zł	5 000,00 zł - zł 6 693,37 zł 2 500,00 zł 27 000,00 zł Razem	4 980,32 zł - zł 5 634,90 zł - zł 27 000,00 zł 37 615,22 zł	921.92109 750.75095 600.60016 600.60016 900.90015	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy dozynki wiejskie "Święto sąsiada" bieżące remonty dróg gminnych bieżące remonty dróg gminnych (droga przy posesji nr 2-39) budowa oświetlenia ulicznego INWESTYCJA
2	ZGÓRZYŃSKIE	14 428,41 zł	14 428,41 zł Razem	14 359,35 zł 14 359,35 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych
3	ZAWADA	21 293,97 zł	21 293,97 zł Razem	21 256,95 zł 21 256,95 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych
4	ROGAŁÓW	16 842,08 zł	6 000,00 zł 10 842,08 zł Razem	6 000,00 zł 10 842,08 zł 16 842,08 zł	900.90015 600.60016	lampy (solarne) oświetlenia ulicznego bieżące remonty dróg gminnych
5	CELEJÓW	40 764,27 zł	20 000,00 zł 5 000,00 zł 2 954,27 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 810,00 zł Razem	19 998,80 zł 4 988,30 zł 2 954,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 810,00 zł 32 764,27 zł	600.60016 750.75075 700.70005 921.92109 921.92109 700.70005 700.70005	bieżące remonty dróg gminnych festyn "wakacyjne ostatki" prace remontowe przystanków autobusowych wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej porządkowanie placu i wykonanie ścieżki na terenie placu świetlicy tablice informacyjne stypki do tabliczek informacyjnych o numerach nieruchomości
6	GRABÓWKI	15 876,61 zł	5 000,00 zł 3 876,61 zł 2 000,00 zł 5 000,00 zł Razem	- zł 861,00 zł 913,82 zł - zł 1 774,82 zł	600.60016 921.92109 92 192 109 750.75075	bieżące remonty dróg gminnych modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej energia w budynku świetlicy wiejskiej festyn wiejski, wigilia wiejska
7	RĄBLÓW	25 638,58 zł	- zł 25 638,58 zł Razem	- zł 25 638,58 zł 25 638,58 zł	600.60016 900.90015	bieżące remonty dróg gminnych budowa oświetlenia ulicznego INWESTYCJA
8	ŁOPATKI	32 343,23 zł	7 343,23 zł 5 000,00 zł 20 000,00 zł Razem	7 317,89 zł 5 000,00 zł 20 000,00 zł 32 317,89 zł	600.60016 900.90015 900.90015	bieżące remonty dróg gminnych lampy oświetlenia ulicznego budowa oświetlenia ulicznego INWESTYCJA
9	MARECZKI	17 700,28 zł	15 000,00 zł 2 700,28 zł Razem	7 500,00 zł 2 699,94 zł 10 199,94 zł	900.90015 600.60016	lampy oświetlenia ulicznego naprawa ciągu komunikacyjnego
10	KĘBŁO	24 565,84 zł	19 950,00 zł 4 000,00 zł 565,84 zł 50,00 zł Razem	19 950,00 zł 3 978,44 zł 565,84 zł 50,00 zł 24 544,28 zł	600.60016 750.75075 750.75095 900.90015	bieżące remonty dróg gminnych organizacja Mikołajek i Dnia Dziecka energia w świetlicy wiejskiej budowa oświetlenia ulicznego INWESTYCJA
11	HUTA	16 842,08 zł	4 842,08 zł 7 600,00 zł 800,00 zł 2 600,00 zł 1 000,00 zł Razem	4 811,76 zł 7 600,00 zł 800,00 zł 2 599,00 zł 1 000,00 zł 16 810,76 zł	600.60016 921.92109 921.92109 921.92109 921.92109	remonty dróg gminnych remont świetlicy wiejskiej i doposażenie zagospodarowanie terenu zakup garażu metalowego opłaty za media w świetlicy wiejskiej
12	BARTŁOMIEJOWIC	19 684,85 zł	17 484,85 zł 2 200,00 zł Razem	17 416,80 zł 2 200,00 zł 19 616,80 zł	600.60016 750.75095	bieżące remonty dróg gminnych tablica ogłoszeń
13	WĄWOLNICA	53 637,20 zł	18 124,50 zł - zł 5 000,00 zł 8 000,00 zł 18 000,00 zł 3 000,00 zł 1 512,70 zł Razem	18 124,50 zł - zł 8 000,00 zł 17 901,77 zł 2 386,20 zł - zł 46 412,47 zł	600.60016 600.60016 600.60016 600.60016 921.92109 750.75095 900.90015	bieżące remonty dróg gminnych lustra drogowe projekt drogi ul. Duleby INWESTYCJA projekt przebudowy dr. gminnej nr 93 INWESTYCJA remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wąwolnicy tablica ogłoszeń lampa oświetlenia ulicznego
14	KOL. WĄWOLNICA	13 838,40 zł	13 838,40 zł Razem	13 838,00 zł 13 838,00 zł	600.60016	dokumentacja projektowa -budowa drogi INWESTYCJA
15	STANISŁAWKA	13 248,39 zł	11 810,74 zł 1 437,65 zł Razem	11 680,74 zł 1 437,63 zł 13 118,37 zł	010.01095 010.01095	zakup traktorki z odśnieżarką INWESTYCJA zakup części zamiennych do napraw sprzętu rolniczego
16	ŁĄKI	18 612,11 zł	18 612,11 zł Razem	18 612,00 zł 18 612,00 zł	600.60016	bieżące remonty dróg gminnych
17	KOL. ŁOPATKI	14 106,58 zł	2 000,00 zł 2 106,58 zł 2 860,00 zł 7 140,00 zł Razem	2 000,00 zł 2 106,58 zł - zł 7 140,00 zł 11 246,58 zł	600.60016 750.75095 750.75095 900.90015	bieżące remonty dróg tablice informacyjne tabliczki informacyjne o numerach nieruchomości lampy oświetlenia ulicznego
18	KARMANOWICE	33 684,16 zł	6 500,00 zł 5 000,00 zł Razem	6 500,00 zł 5 000,00 zł 11 500,00 zł	750.75095 921.92109	festyn rodzinny i opłatek wiejski remonty i doposażenie świetlicy wiejskiej
	OGÓŁEM	434 300,41 zł	404 116,25 zł	368 455,19 zł		

Wójt
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąwolnica za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąwolnica za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wąwolnica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąwolnica obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąwolnica została przyjęta uchwałą nr XLV/332/23 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 października 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wąwolnica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 302 470,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 33 299 725,00 zł, tj. 91,73%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	31 133 252,33	35 845 461,91	36 302 470,81	33 299 725,00	91,73%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 376 103,00	23 351 531,45	23 748 540,35	22 957 017,19	96,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 535 788,00	2 535 788,00	2 237 346,00	2 237 346,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	298 442,00	298 442,00	298 442,00	298 442,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 864 431,00	10 023 449,76	9 840 870,30	9 840 870,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 240 468,00	4 222 061,27	4 515 937,17	4 441 243,82	98,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 436 974,00	6 271 790,42	6 855 944,88	6 139 115,07	89,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 932 409,00	1 932 409,00	1 932 409,00	1 807 473,01	93,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 757 149,33	12 493 930,46	12 553 930,46	10 342 707,81	82,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	390 326,50	390 326,50	390 326,50	31 223,70	8,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 366 822,83	11 366 822,83	12 163 603,96	10 208 429,20	83,93%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wąwolnica na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 39 566 469,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34 641 167,95 zł, tj. 87,55%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wąwolnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 397 251,33	39 109 460,91	39 566 469,81	34 641 167,95	87,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 611 615,50	22 899 056,69	23 130 665,59	20 528 454,93	88,75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 717 813,00	11 053 216,63	11 119 564,34	10 771 028,54	96,87%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	210 000,00	210 000,00	210 000,00	126 649,13	60,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 785 635,83	16 210 404,22	16 435 804,22	14 112 713,02	85,87%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	16 435 804,22	14 112 713,02	85,87%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 785 635,83	15 785 635,83	69 799,84	69 799,84	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 341 442,95 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wąwolnica w roku 2023 planowano na poziomie -3 263 999,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 341 442,95 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 992 451,10 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 872 042,20 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 120 408,90 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 872 042,20	3 872 042,20	3 872 042,20	4 992 451,10	128,94%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 872 042,20	1 872 042,20	1 872 042,20	1 872 042,20	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 120 408,90	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 608 043,20 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 608 043,20 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	608 043,20	608 043,20	608 043,20	608 043,20	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	608 043,20	608 043,20	608 043,20	608 043,20	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2 937 231,40 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wąwolnica w roku 2023 planowano na poziomie 4 937 231,40 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wąwolnica na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 937 231,40 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wąwolnica na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 13,17%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wąwolnica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wąwolnica przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,28%	15,69%	TAK	20,72%	TAK
2024	6,72%	12,70%	TAK	17,73%	TAK
2025	6,09%	12,11%	TAK	17,14%	TAK
2026	5,76%	14,61%	TAK	16,82%	TAK
2027	5,51%	14,38%	TAK	16,59%	TAK
2028	4,75%	14,58%	TAK	16,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Wąwolnica spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wąwolnica został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wąwolnica w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	658 142,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	658 142,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	593 562,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 789,00	65 789,00	59 789,00	58 170,59	97,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 789,00	59 789,00	59 789,00	58 170,59	97,29%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	9 840,00	368 618,00	9 840,00	2,67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	368 618,00	9 840,00	2,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	302 562,00	8 364,00	2,76%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąwolnica.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Laguna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wieloletnia prognoza długu 2022-2028
Załącznik nr 1 do WPF Uchwała Rady nr XLV/332/23 dnia 26.10.2023r.

Z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:						w tym:	
		Dochody budżetowe ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
2023	35 845 461,91	23 351 531,45	2 535 798,00	298 442,00	10 023 449,76	4 222 061,27	6 271 790,42	1 932 409,00	12 493 930,46
2024	39 150 000,00	29 600 000,00	3 000 000,00	331 000,00	8 300 000,00	10 000 000,00	7 969 000,00	1 750 000,00	9 550 000,00
2025	39 550 000,00	30 000 000,00	3 200 000,00	331 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	7 969 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00
2026	39 650 000,00	30 100 000,00	3 250 000,00	331 000,00	8 550 000,00	10 000 000,00	7 969 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00
2027	39 650 000,00	30 100 000,00	3 250 000,00	331 000,00	8 550 000,00	10 000 000,00	7 969 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00
2028	39 650 000,00	30 100 000,00	3 250 000,00	331 000,00	8 550 000,00	10 000 000,00	7 969 000,00	1 760 000,00	9 550 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023		39 109 460,91	22 899 056,69	11 053 216,63	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	16 210 404,22	0,00	15 785 635,83
2024		38 141 956,80	26 500 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	11 641 956,80	0,00	249 769,75
2025		38 541 956,80	26 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	11 641 956,80	0,00	0,00
2026		38 641 956,80	26 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 956,80	0,00	0,00
2027		38 641 956,80	26 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 691 956,80	0,00	0,00
2028		38 744 941,40	26 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 794 941,40	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2023	-3 263 995,00	0,00	3 872 042,20	2 000 000,00	2 000 000,00	1 872 042,20	1 263 999,00	0,00	0,00					
2024	1 008 043,20	1 008 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 008 043,20	1 008 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 008 043,20	1 008 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 008 043,20	1 008 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	905 058,60	905 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	608 043,20	608 043,20	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 043,20	1 008 043,20	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 043,20	1 008 043,20	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 043,20	1 008 043,20	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 043,20	1 008 043,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	905 058,60	905 058,60	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²							
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 231,40	0,00	452 474,76	2 324 516,96		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 929 188,20	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 921 145,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 913 101,80	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	905 058,60	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,28%	3,78%	15,69%	20,72%	TAK	TAK
2024	6,72%	17,40%	17,65%	17,73%	TAK	TAK
2025	6,09%	16,55%	x	17,14%	TAK	TAK
2026	5,76%	16,42%	x	16,82%	TAK	TAK
2027	5,51%	16,17%	x	16,59%	TAK	TAK
2028	4,75%	15,92%	x	16,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789,00	59 789,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	307 218,41	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 456 197,01	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 631,56	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	9 840,00	0,00	0,00	769 840,00	0,00	769 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	124 230,00	0,00	0,00	5 682 218,41	182 988,41	5 499 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 717,00	0,00	0,00	5 051 538,18	218 480,01	4 835 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	52 631,58	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	608 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	608 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	608 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	608 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	608 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	505 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia Uchwała Rady nr 123 z dnia 26.10.2023r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 556 228,17	769 840,00	5 682 218,41	5 051 538,18	52 631,58	11 556 228,17
1.a	- wydatki bieżące				452 100,00	0,00	182 988,41	216 480,01	52 631,58	452 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 104 128,17	769 840,00	5 499 230,00	4 835 058,17	0,00	11 104 128,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 625 887,00	9 840,00	307 218,41	1 456 197,01	52 631,58	1 625 887,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 100,00	0,00	182 988,41	216 480,01	52 631,58	452 100,00
1.1.1.1	Polityka senioralna EFS -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄWOLNICY	2023	2026	452 100,00	0,00	182 988,41	216 480,01	52 631,58	452 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 373 787,00	9 840,00	124 230,00	1 239 717,00	0,00	1 373 787,00
1.1.2.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienia stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego. -	URZĄD GMINY W WĄWOLNICY	2023	2025	1 373 787,00	9 840,00	124 230,00	1 239 717,00	0,00	1 373 787,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				9 730 341,17	760 000,00	5 375 000,00	3 595 341,17	0,00	9 730 341,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 730 341,17	760 000,00	5 375 000,00	3 595 341,17	0,00	9 730 341,17
1.3.2.2	Odnowiony Rynek w Wąwolnicy. -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2019	2025	4 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarzeka -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2021	2024	560 000,00	50 000,00	510 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.19	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ul. Duleby w Wąwolnicy -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2023	2024	690 000,00	40 000,00	650 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ujęcia wody w Rąbłowie -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2022	2024	670 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.21	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzecz i Wąwolnicy -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2023	2025	2 045 341,17	250 000,00	500 000,00	1 295 341,17	0,00	2 045 341,17
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kębło -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2023	2024	180 000,00	55 000,00	125 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.23	Montaż instalacji fotowoltaicznych z modernizacją dachu na budynku ZSP w Wąwolnicy -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2022	2024	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.24	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach infrastruktury wodno-kanalizacyjnych w gminie Wąwolnica -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2023	2025	420 000,00	20 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi w msc. Karmanowice od km 0+002,75 do 0+330,90 -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2023	2024	555 000,00	65 000,00	490 000,00	0,00	0,00	555 000,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Wąwolnica na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informację o stanie mienia Gminy Wąwolnica sporządzono zgodnie z zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270). Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Wąwolnica, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., z uwzględnieniem zmian w jego stanie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Pod innymi prawami należy rozumieć użytkowanie wieczyste gruntów, udziały w spółkach prawa handlowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Powierzchnia Gminy Wąwolnica na dzień 31 grudnia 2022 r. – 6.240,7600 ha

Podział Gminy na jednostki:

1. Bartłomiejowice
2. Celejów
3. Grabówki
4. Huta
5. Karmanowice
6. Kębło
7. Łąki
8. Łopatki
9. Łopatki kolonia
10. Mareczki
11. Rąblów
12. Rogalów
13. Stanisławka
14. Wąwolnica
15. Zarzeka
16. Zawada
17. Zgórzyńskie

Powierzchnia gruntów w poszczególnych miejscowościach:

Położenie	Powierzchnia ha (nieruchomości gminne)	Powierzchnia całej miejscowości (ha)
Bartłomiejowice	5,6323	402,26
Celejów	11,4893	751,48
Grabówki	1,68	193,70

Huta	3,1891	264,45
Karmanowice	5,3019	468,12
Kębło	3,8685	316,06
Łąki	6,8935	387,97
Łopatki Kolonia	0,67	133,47
Łopatki	5,5598	390,22
Mareczki	3,9027	215,96
Rąblów	8,1916	407,50
Rogalów	3,4056	151,93
Stanisławka	0,47	83,33
Wąwolnica	14,5907	921,67
Zarzeka	11,6283	618,38
Zawada	7,323	321,53
Zgórzyńskie	2,1979	212,68
Suma	95,9942 ha	6.240,76 ha

Suma powierzchni nieruchomości gminnych zmniejszyła się o 0,0978 ha:

- Nieodpłatne przekazanie działki nr 431 w m. Zawada o pow. 0,1000 ha na rzecz Powiatu Puławskiego
- Nieodpłatne przekazanie działki nr 5 w m. Bartłomiejowice o pow. 0,1300 ha na rzecz Powiatu Puławskiego
- Nieodpłatne przekazanie działki nr 71 w m. Kębło o pow. 0,7008 ha na rzecz Powiatu Puławskiego
- Nieodpłatne nabycie od Powiatu Puławskiego działki nr 408 w m. Mareczki o pow. 0,4200 ha na rzecz Gminy Wąwolnica
- Nieodpłatne nabycie od Powiatu Puławskiego działki nr 29/2 w m. Kębło o pow. 0,7469 ha na rzecz Gminy Wąwolnica
- Grunt przejęty pod drogę – działka nr 326/2 o pow. 0,0040 ha w m. Rogalów

- Grunt przejęty pod drogę – działka nr 196/5 o pow. 0,0022 ha w m. Zgórzyńskie

Powierzchnia dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach:

Położenie	Powierzchnia
Bartłomiejowice	4,5923 ha
Celejów	9,4515 ha
Grabówki	1,63 ha
Huta	2,9761 ha
Karmanowice	3,4619 ha
Kębło	3,8685 ha
Łąki	6,8935 ha
Łopatki Kolonia	0,67 ha
Łopatki	4,6598 ha
Mareczki	3,9027 ha
Rąblów	5,8569 ha
Rogalów	3,21 ha
Stanisławka	0,47 ha
Wąwolnica	9,6933 ha
Zarzeka	10,5552 ha
Zawada	6,3549 ha
Zgórzyńskie	2,1977 ha
Suma	80,4443 ha

Wykaz dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach:

1. **107846L** – Rąblów – Kol. Rąblów (dr. pow. 2549L) – 3,3 km
2. **107847L** – w m. Rąblów (dr. pow. 2549L – dr. gminna 107846L) – 0,4 km
3. **107848L** – Rąblów – Zawada – Rogalów (dr. pow. 2549L – dr. woj. 830) – 2,0 km
4. **107849L** - Lipinki (dr. pow. 2548L – dr pow. 2549L) – 1,7 km
5. **107580L** – w m. Huta (do dr. pow. 2551L) – 0,8 km

6. **107851** – w m. Zarzeka (dr. pow. 2536L – dr. woj. 830) – 0,8 km
7. **107852** – Grabówki – Rąblów – 3,6 km
8. **107853L** – Mareczki (dr. woj. 830 – dr. pow. 2549L) – 0,2 km
9. **107854L** – Rogalów – Łopatki – 2,8 km
10. **107855L** – Kębło – Mareczki – 0,9 km
11. **107856L** – m. Łopatki (dr. pow. 2539L) – Drzewce Kolonia (dr. pow. 2536L) – 1,0 km
12. **107857L** – m. Zarzeka (dr. pow. 2536L - granica Gminy Nałęczów) – 2,3 km
13. **112802L** – od granicy Gminy Poniatowa – do dr. pow. 2235L Wąwolnica – Stary Gaj – 2,0 km
14. **112803L** – dr. pow. 2235L Wąwolnica – Stary Gaj (ul. Bełzycka) – dr. Woj. 830 (ul. Lubelska) - 0,7 km
15. **112813L** – od drogi pow. 2549L do dz. nr ewid. 641 w m. Bartłomiejowice (Glinianki) – 0,6 km
16. **112828L** – dr. położona w m. Bartłomiejowice oznaczona geodezyjnie nr 612 – 0,4 km
17. **112829L** – dr. położona w m. Bartłomiejowice oznaczona geodezyjnie nr 514 – 0,9 km
18. **112830L** – dr. położona ewidencyjnie w m. Karmanowice oznaczona geodezyjnie nr 841 i w m. Celejów oznaczona geodezyjnie nr 758 – 1,9 km
19. **112831L** – dr. położona w m. Wąwolnica oznaczona geodezyjnie nr 401 - 0,6 km
20. **112832L** – dr. położona w m. Łopatki na działce nr ewid. 68/1 oraz na dz. nr ewid. 69/4 – 0,2 km
21. **124142L** – dr. obejmująca działkę nr ewid. 837 położoną w miejscowości Bartłomiejowice (obręb Bartłomiejowice) na odcinku o łącznej długości 220 mb (odcinek od drogi powiatowej nr 2548 L Kębło – Stanisławka – Kolonia Rzeczyca do drogi gminnej nr 107852L Grabówki – Wąwolnica) – 0,2 km
22. **124143L** – droga obejmująca działkę nr ewid. 312 położoną w miejscowości Wąwolnica (Obręb Wąwolnica) – 0,25 km
23. **124148L** – droga obejmująca działkę nr ewid. 80 położoną w miejscowości Rąblów – 0,339 km
24. **124149L** – droga obejmująca działkę nr ewid. 120/1 w miejscowości Rogalów – 1,09 km
25. **124150L** – droga obejmująca działkę nr ewid. 416 w miejscowości Łąki – 0,8 km
26. **124151L** – droga obejmująca działkę nr ewid. 125 w miejscowości Łąki – 0,770 km
27. **112995L** – droga na działkach o nr. ewid. 781 i 779 obręb Celejów – 0,8 km
28. **112996L** – droga na działkach o nr ewid. 991/1 i 991/2 obręb Zarzeka – 1,1 km

Nieruchomości przekazane w trwałą zarząd :

1. budynek z działką nr 258/1 o pow. 0,61 ha, Karmanowice 84 – przekazany na rzecz Szkoły Podstawowej w Karmanowicach
2. budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąwolnicy zlokalizowany na działce nr 316/10 o pow. 0,0747 ha – na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej
3. działki o numerach:
 - 177/2 o pow. 0,0068 ha położona w miejscowości Wąwolnica,
 - 184/3 o pow. 0,0212 ha,
 - 184/4 o pow. 0,0080 ha,
 - 185/2 o pow. 0,0098 ha,
 - 186/2 o pow. 0,0198 ha,

- 187/3 o pow. 0,0005 ha,
- 187/4 o pow. 0,0270 ha,
- 188/1 o pow. 0,0226 ha,
- 190/6 o pow. 0,0043 ha,
- 190/10 o pow. 0,0067 ha,
- 191/4 o pow. 0,0014 ha,
- 192/2 o pow. 0,0047 ha,
- 193/3 o pow. 0,0025 ha,
- 193/4 o pow. 0,0056 ha,
- 194/1 o pow. 0,1533 ha,
- budynek z działką nr 190/7 o pow. 0,0858 ha,
- budynek z działką nr 194/2 o pow. 0,2644 ha – **przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej im. H.I.K. Dulębów, ul. Zamkowa 4, 14-160 Wąwolnica.**

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy na mocy decyzji Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 07.05.2007r. znak: INF.7224/1/07:

1. dz. ewid. nr 50/2 o pow. 0,05 ha położona w powiecie puławskim, jednostka ewid. 061410_2 Wąwolnica, obręb 0003,
2. dz. ewid. nr 93/5 o pow. 0,27 ha położona w powiecie puławskim, jednostka ewid. 061410_2 Wąwolnica, obręb 0005,
3. dz. ewid. nr 96/2 o pow. 0,02 ha położona w powiecie puławskim, jednostka ewid. 061410_2 Wąwolnica, obręb 0008,
4. dz. ewid. nr 25/1 o pow. 0,36 ha i dz. ewid. 25/3 o pow. 0,07 ha położone w powiecie puławskim, jednostka ewid. 061410_2 Wąwolnica, obręb 0014 Wąwolnica,
5. dz. ewid. 477/2 o pow. 0,37 ha, położona w powiecie puławskim, jednostka ewid. 061410_2 Wąwolnica, obręb 0014 Wąwolnica,
6. dz. ewid. 86/6 o pow. 0,23 ha, położona w powiecie puławskim, jednostka ewid. 061410_2 Wąwolnica, obręb 0011 Rąblów.

Nieruchomości będące w trwałym zarządzie Gminy Wąwolnica

Nieruchomości położone w miejscowości Zarzeka:

1. 344/5 o pow. 0,0112 ha, grunt orny
2. 344/11 o pow. 0,0232 ha, pastwisko trwałe
3. 344/12 o pow. 0,2222 ha, pastwisko trwałe
4. 344/21 o pow. 0,0136 ha, grunt orny
5. 344/29 o pow. 0,1321 ha, grunt orny

Nieruchomości przekazane w użyczenie:

1. Użyczenie na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach ul. Składowa 1A, 24-100 Puławy – działka nr 27/1 (droga) o pow. 0,0790 ha położona w miejscowości Łopatki;

2. Użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwolnicy ul. 3 maja, 24-160 Wąwolnica – niewydzielone geodezyjnie części nieruchomości gruntowych oznaczonych .
3. Użyczenie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy – działka nr 30/2 o pow. 0,0267 ha zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem o powierzchni zabudowy 171,83 m² – użyczenie pomieszczenia przedmiotowego budynku o pow. użytkowej 76,21 m²
4. Użyczenie na rzecz Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy – działka nr 30/2 o pow. 0,0267 ha zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem o powierzchni zabudowy 171,83 m² – użyczenie pomieszczenia przedmiotowego budynku o pow. 170,01 m²
5. Użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy – działka nr 30/2 o pow. 0,0267 m² zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem o pow. zabudowy 171,83 m² – użyczenie pomieszczenia przedmiotowego budynku o pow. użytkowej 35,72 m²
6. Użyczenie na rzecz Stowarzyszenia „Nasze Łopatki”, Łopatki 15, 24-160 Wąwolnica – działka nr 93 o pow. 0,88 ha, zabudowana budynkiem parterowym z poddaszem częściowo użytkowym. Przedmiot użyczenia nie obejmuje lokalu o powierzchni 28,82 m² posiadającego odrębne wejście i odrębny licznik energii elektrycznej, który użyczony jest Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopatkach.
7. Użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopatkach – działka nr 93 o pow. 0,88 ha zabudowanym budynkiem przeznaczonym na strażnicę OSP.
8. Użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Celejowie – działka zabudowana nr 613/14 o pow. 0,2678 ha
9. Użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąblowie – działka zabudowana nr 86/3 o pow. 0,1662 ha

Nieruchomości przekazane w użytkowanie wieczyste

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpiło z mocy prawa 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020r. poz. 2040).

1. Użytkowanie wieczyste na rzecz Parafii Rzymsko- Katolickiej w Wąwolnicy działek położonych w miejscowości Mareczki sklasyfikowanych jako grunty orne:
 - działka nr 414 o powierzchni 0,13 ha
 - działka nr 417/1 o powierzchni 0,01 ha
 - działka nr 424 powierzchni 0,10 ha

Mienie gminne

Sieć wodociągowa – 63,732 km

Sieć kanalizacyjna – 15,63 km

Przepompownie ścieków:

1. zlokalizowana na ul. Puławskiej, nr ewid. 112 – przepompownia zmodernizowana w 2019 r.

2. zlokalizowana na ul. Kębelskiej, nr ewid. 388/2 – przepompownia zmodernizowana w 2019 r.
3. zlokalizowana na ul. Lubelskiej, nr ewid. 480/6
4. zlokalizowana na ul. Lubelskiej, nr ewid. 480/6
5. zlokalizowana na ul. Lubelskiej, nr ewid. 694
6. zlokalizowana w miejscowości Kębło, nr ewid. 112
7. Zarzeka, nr ewid. 896 – przepompownia zmodernizowana w 2019 r.
8. Zarzeka, nr ewid. 995 – przepompownia zmodernizowana w 2019 r.
9. Zarzeka, nr ewid. 745 – przepompownia zmodernizowana w 2019 r.
10. Zarzeka, nr ewid. 1462/1 – przepompownia zmodernizowana w 2019 r.
11. Zarzeka, nr ewid. 1363 – przepompownia zmodernizowana w 2018 r.
12. Zarzeka, nr ewid. 1091/1 - przepompownia zmodernizowana w 2019 r.
13. Zarzeka, nr ewid. 393 – przepompownia zmodernizowana w 2018 r.

Ujęcia wody:

1. Karmanowice, działka ewidencyjna nr 93/5 o powierzchni 0,27 ha
2. Wąwolnica, działka ewidencyjna 477/2 o powierzchni 0,3727 ha
3. Rąblów, działka ewidencyjna 86/6 o powierzchni 0,2303 ha.

Przepompownie wody:

1. Grabówki, działka ewidencyjna 50/2 o powierzchni 0,05 ha,
2. Łopatki, działka ewidencyjna 96/2 o powierzchni 0,02 ha.

Oczyszczalnia ścieków

1. Oczyszczalnia ścieków mechaniczno- biologiczna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 25/1, 31/5 w Wąwolnicy o łącznej powierzchni 1,2361 ha.

Służebność gruntowa ustanowiona aktem notarialnym na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie:

- I. Akt notarialny Rep. A numer 5922/2023
 - Działka nr 1292/5 – Zarzeka, o pow. 0,0386 ha

Jednorazowe wynagrodzenie na rzecz właściciela – **1.023,36 zł (brutto)**

Dochody z mienia gminy:

1. dochody z dzierżawy, najmu mienia gminnego /lokale użytkowe, garaże, inne/ - **34.335,66 zł**

Dz. ewid.	Położenie	Powierzchnia (ha)	Czynsz dzierżawny/rok /mc
278	Celejów	1,31	350,00 zł / rok
516/3	Zawada	0,7819	273,66 zł / rok
93/3, 93/5 (część nieruchomości)	Karmanowice	Część dz. ewid. 93/5 o pow. ok. 180 m ² oraz droga dojazdowa o szerokości 3,5 m zlokalizowana na dz. ewid. 93/3	2000 zł netto / miesiąc
285	Wąwolnica	Część pomieszczenia	726,00 zł netto/miesiąc
86/9	Rąblów	0,1161	200,00 zł / rok
86/8	Rąblów	0,1161	200,00 zł / rok
31/3	Wąwolnica	Opłata za korzystanie z energii elektrycznej	50 zł netto / miesiąc
SUMA			34.335,66 zł / rok 2023

2. dochody z najmu lokali komunalnych – 8.811,16 zł
3. udziały w spółkach – 20.000,00 zł
4. służebność na rzecz PGE Dystrybucja S.A. – 1.023,36 zł

Informacje ogólne dotyczące ZGK w Wąwolnicy:

	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
Ilość sprzedanej wody	118.968,51 m ³	118 174,10 m ³
Przychód uzyskany ze sprzedaży wody	390.949,04 zł netto	411 558,21 zł netto
Przychód uzyskany z opłaty za ścieki	299.031,15 zł netto	335 334,09 zł netto
Opłata stała	40.048.50 zł netto	101 388,99 zł netto
Zadłużenie	38.544,80 zł zł	56 304,77 zł

Referent
ds. gospodarki odpadami
i gospodarki mieniem komunalnym
Monika Lenarciak

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄWOLNICY ZA ROK 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury dnia 17 września 1999 roku pod numerem 1.

Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statusu nadanego przez organizatora.

Ostatni grudnia 2023 jest dniem podsumowującym całoroczną działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy. Jak w każdym roku kontynuowaliśmy działania z zakresu: gromadzenia, opracowywania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Nasz placówka podejmowała różne działania skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promocję czytelnictwa i biblioteki dzięki warsztatom i spotkaniom z książką próbujemy rozbudzić zamiłowanie do literatury najmłodszych czytelników ale również starsza młodzież. Nasza biblioteka zakupione książki dla czytelników wprowadza do bibliotecznego do katalogu komputerowego, używamy systemu ProLib. Dzięki elektronicznemu wprowadzaniu książek mamy możliwość we własnych domach sprawdzić sobie stan naszych wypożyczeń, przejrzeć katalog on-line a co najważniejsze rezerwować książkę która chcemy przeczytać. Biblioteka jako jednostka prowadzi również selekcję księgozbioru, kupujemy nowe książki a te stare zniszczone, porwane publikacje odpisujemy z katalogu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy prowadzi fanpage Facebook, umieszczamy tam plakaty, ulotki z wydarzeniami bibliotecznymi, dzięki działaniom jakie organizujemy w bibliotece promujemy swoją jednostkę. Staramy się na bieżąco dodawać nowe informacje oraz ważne komunikaty dla czytelników oraz mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych.

W 2023 roku pracownicy biblioteki doszkalali swoje umiejętności na szkoleniach: Biblioteka Powiatowa w Puławach „**Biblioteka jako miejsce gromadzenia zbiorów regionalnych. Jak zainteresować mieszkańców historią rodzimą i lokalną**” – Tomasz Czajkowski, Pracownia Historii

Mówionej, Brama Grodzka- Teatr NN oraz Gwara jako ważny element tożsamości lokalnej – promocja książki Zbigniewa Kozaka „Godko moje” wydanej przez PBP w Puławach. W maju tego roku odbyło się szkolenie **„Krok w stronę nowoczesności, czyli biblioteki i instytucje kultury XXI wieku”**, „Nowoczesne oblicze Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” w Puławach, Nowa siedziba – nowe wyzwania- Biblioteka Miejska w Puławach - Mediateka. W czerwcu 2023 w ramach Dnia Bibliotekarza wyjechaliśmy na szkolenie pt. „ Biblioteka inspiruje – innowacyjne pomysły promujące region – Od Spichlerza do Mięćmierza – wycieczka/gra terenowa z książką.

Szkolenie online „Co można zaliczyć do wkładu własnego Priorytet 1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych bibliotek publicznych* - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

W skład sieci bibliotecznej z terenu gminy Wąwolnica wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy, wraz z dwoma punktami czytelnictwa w Przedszkolu Samorządowym w Wąwolnicy oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble. Taki kształt sieci bibliotecznej zapewnia mieszkańcom gminy szeroki dostęp do zbiorów bibliotecznych, informacji i edukacji czytelniczej, a także dogodne bezpłatne korzystanie z Internetu.

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są jest obecnie 2 osoby (jedna na cały etat, druga na poł etatu).

Pracownik Biblioteki w bieżącym roku kalendarzowym złożył kilka wniosków Ministerialnych.

- **Marzec – Narodowe Centrum Kultury** napisaliśmy wniosek do programu **Ojczysty** „To co słyszę nie znaczy ze tak piszę” Celem strategicznym programu dotacyjnego jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Wniosek rozpatrzony, nie otrzymaliśmy dotacji.
- **Kwiecień – Narodowe Centrum Kultury „ Kultura- Interwencje. Edycja 2023”** Celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Nasz Projekt zatytułowaliśmy- „Jan Matejko podróż z Wąwolnicy do Lublina ścieżkami malarza”. Wniosek rozpatrzony, nie otrzymaliśmy dotacji.

- **Maj - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025.** Biblioteka Narodowa będzie realizować Priorytet 1. *Poprawa oferty bibliotek publicznych* mający na celu zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz rozwój ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Wniosek rozpatrzony, otrzymaliśmy dotację.
- **Czerwiec - Instytut Książki** czyli program „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek**” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wniosek rozpatrzony, nie otrzymaliśmy dotacji.

Księgozbiór biblioteczny w Wąwolnicy jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy ze środków budżetowych, dotację Biblioteki Narodowej. Placówka zakupiła **470** publikacji ze środków własnych oraz ministerialnych. Ogółem stan księgozbioru wynosi **7810** woluminów. Największą liczbę zbiorów stanowi beletrystyka (literatura piękna, fantastyka, kryminały) następnie książki dla dzieci i młodzieży oraz księgozbiór popularno-naukowy. Oprócz zakupu książek placówka systematycznie dokonuje selekcji księgozbioru. Taka selekcja jest konieczna w celu aktualizacji i odnowienia zbiorów bibliotecznych poprzez usunięcie ze zbiorów książek zniszczonych, zacytanych oraz zdezaktualizowanych. W roku 2024 czytelników stale wypożyczających jest **301** (rok 2022 – czytelników 306) osoby, zaś odwiedzili oni naszą placówkę **13 635** razy wypożyczeń było samych książek było **5655** i stan ten jest podobny a nawet zwiększył się, jak w roku ubiegłym (**2022-5565**).

W bibliotece prenumerujemy następujące czasopisma: Świat kobiety, Przyjaciółka, Mój piękny ogród, Poradnik domowy, Claudia, Newsweek, Auto świat, Przyroda polska, National Geographic, Kubuś i przyjaciele, gazety codzienne (dziennik wschodni) oraz tygodniową (Wspólnotę puławską). Dzięki temu wśród czytelników mamy tylu chętnych do wypożyczania gazet lub przeglądania ich w czytelni, w półroczu udostępniliśmy aż **430** osobom (2022 r. – 380 osoby) prenumerowane czasopisma. Oprócz tego prowadzimy kącik komputerowy w którym mieszkańcy gminy jak również osoby przyjezdne mogą bezpłatnie skorzystać z Internetu, czy wydrukować sobie dokumenty. W minionym półroczu mieliśmy **198** internautów.

Działalność kulturowo-oświatowa GBP w Wąwolnicy

- **16 stycznia 2023** rozpoczęliśmy ferie zimowe dla najmłodszych mieszkańców Gminy Wąwolnica. Podczas pierwszego dnia zimowego odpoczynku zaproponowaliśmy dzieciom zabawę nazwaną „**Guzik z pętelką, czyli jak zrobić pacynkę**”. Nasze ludziki powstawały ze skarpet, w których umieściliśmy watę, która zaszywaliśmy w środku skarpetki. Następnie z różnych kolorowych guziczków, zrobiliśmy oczy oraz nos. Ostatnie kilka guziczków dzieci przyszyły nitką ludzikowi na brzuszków i tak oto nasze ludziki zamieniły się w pacynkowe misie. Warsztaty te miały na celu nauczanie dzieci posługiwania się igłą, nitką, większa część dzieci po raz pierwszy miała igłę i nitkę w dłoniach, nigdy nie szyli niczego, a w ten sposób poznali jak to dawniej używano tylko takich narzędzi do szycia. Teraz za nas większość szycia wykonują maszyny szwalnicze.
- **17 stycznia 2023** kolejny dzień ferii poświęciliśmy warsztatom tworzenia „**Kul śnieżnych**”. Wspólnie z młodymi czytelnikami w słoiczkach po dżemie, wklejaliśmy figurki znalezione w kinder jajkach, wsypywaliśmy kuleczki z pianki (styropian), na końcu zalewaliśmy wodą i ozdabialiśmy słoiczki materiałami lub wstążkami.
- **18 stycznia 2023** „**Laurka dla Babci i Dziadka**”- jak co roku różnymi technikami (wyklejanka, farby, kredki, wycinanka) tworzyliśmy laurki dla Naszych Ukochanych Dziadków.
- **19 stycznia 2023** „**Medal Kubusia Puchatka**” – z talerzyków papierowych wykonywaliśmy medale które potem zawieszaliśmy na szyjach naszych najbliższych członków rodziny lub nas samych. W środku medalu znajdowało się zdjęcie Kubusia Puchatka bohatera książek A.A. Milne.
- **20-21 stycznia 2023** ostatnim dniem ferii miał być piątek jednak warsztaty cieszyły się wielkim powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, że postanowiliśmy je wydłużyć jeszcze o jeden dzień czyli sobotę. I tak w ciągu tych 2 dni powstał kalendarz całoroczny nazwany przez nas „**Kalendarz- Zwierzęta Arktyki**”. Każdy uczestnik warsztatów stworzył dla siebie kalendarz na cały rok 2023. Począwszy od strony głównej, gdzie umieściliśmy różnymi technikami napis jak wyżej opisałam. Następnie na kolejnych 12 kartach wykonaliśmy (naklejanie oraz pokolorowanie) różnych zwierząt żyjących w Arktyce. Przed zajęciami czytaliśmy fragmenty ulubionych książek, które dzieci same proponowały np. Harry Potter, wiersze Tuwima, Bajki świata. Po każdych zajęciach znaleźliśmy również czas na zagranie w warcaby czy popularna grę karcianą Uno.
- **8 lutego 2023** Biblioteka Powiatowa ogłosiła Konkurs „**Gloria victis – chwała zwyciężonym**” - powiatowy konkurs plastyczny na plakat promujący Powstanie Styczniowe w 160. rocznicę jego wybuchu. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: klasy VI-VIII

z terenu powiatu puławskiego, a zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu, w dowolnym formacie, w dowolnie wybranej technice plastycznej, promującej Powstanie Styczniowe jako największy w XIX wieku zryw niepodległościowy.

- **8 lutego 2023** Biblioteka Powiatowa ogłosiła konkurs „**Kto Ty jesteś? Polak mały**” – powiatowy konkurs plastyczny na wizerunek Małego Patrioty. To plastyczne wyzwanie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych: klasy I-V z terenu powiatu puławskiego. Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kat. 1 – klasy I-III i kat. 2 – klasy IV-V.
- **8 lutego 2023** Nasza Biblioteka wzięła udział w wyzwaniu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 „**Książkowy niekalendarz**” czyli kalendarz z wyzwaniem czytelniczym na każdy miesiąc, zachęcający do wzięcia udziału w wyzwaniu dotyczącym czytania 7 minut dziennie!
- **14 lutego 2023** „**Dzień Zakochanych**” nowości książkowe zakupione na walentynki oraz prezentacja ich czytelnikom.
- **17 lutego 2023** obchodziliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA. Do biblioteki zawitały "małe kotki" - 3 latki z Przedszkola Samorządowego w Wąwolnicy, czytaliśmy znaną i lubianą bajkę Kot w butach a potem powstały koty - wyklejanki
- **23 lutego 2023** rozpoczęliśmy całoroczny cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży z Gminy Wąwolnica pt. „**Roczny Kalendarz ze zwierzętami w bibliotece**”, organizowany w ostatni czwartek każdego miesiąca. Tegoż dnia 23 lutego obchodziliśmy **Dzień Niedźwiedzia Polarnego** na zajęciach opowiadałam o egzystowaniu miśków Arktyce czy Kole Podbiegunowym, mówiliśmy tym w jaki sposób jedzą gdzie żyją na jakie zwierzęta najczęściej polują. Tworzyliśmy Niedźwiedzia z papieru i styropianu.
- **22 marca 2023** „**Historia mówiona**” – nowy kierunek w pracy bibliotekarza Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach zaprosiła bibliotekarzy z terenu powiatu puławskiego na seminarium szkoleniowe. Głównym tematem spotkania była historia mówiona jako nowy kierunek w pracy bibliotekarza. O tym, jak zacząć i jak zainteresować bibliotekarzy oraz czytelników historią rodzinną i lokalną, opowiedzieli Tomasz Czajkowski oraz Piotr Lasota z Pracowni Historii Mówionej, Brama Grodzka – Teatr NN. Nasi goście przybliżyli nam kulisy swojej pracy, opisali proces nagrywania historii mówionej, opowiedzieli o tym jak przygotować nagrany materiał do publikacji. Panowie zaprezentowali także swoje najważniejsze projekty oparte na historii mówionej. Szkolenie uświadomiło bibliotekarzom, jak ważnym elementem są wspomnienia ludzi, świadków historii.

- **30 marca 2023** odbyło się spotkanie dzieci z żabą, tego dnia obchodziliśmy „Światowy Dzień Żaby” z talerzyków papierowych wykonywaliśmy żaby, które dzieci zabrały ze sobą do domu. Oraz oglądaliśmy bajkę np. Kulfon i Monika” oraz czytaliśmy książkę Doroty Gellner - Żaby
- **20 kwietnia 2023** Pani Dyrektor z naszej placówki przewodniczyła komisji w „Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania” w Szkole Podstawowej w Wąwolnicy w konkursie tym uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Karmanowicach
- **21 kwietnia 2023** uczestnictwo w I Konferencji "Życie godnie" w Kęble z okazji dnia Godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tematami Konferencji były ważne tematy jak: autyzm, prawidłowe odżywianie dziecka z uszkodzeniem mózgu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z punktu widzenia prawa oraz rodzica, znaczenie hipoterapii w rehabilitacji.
- **22 kwietnia 2023** „Światowy Dzień Ziemi” – wystawa przedstawiająca jak wyglądała kiedyś ziemia i roślinność a jakie zagrożenia są dziś i w jaki sposób możemy ochronić naszą planetę o zanieczyszczeń.
- **23 kwietnia 2023** „Światowy Dzień Książki” dla czytelników zostały zakupione nowości książkowe jak również wykonano gazetkę o książkach i prawach autorskich.
- **27 kwietnia 2023** kolejne już w tym roku spotkanie ze „zwierzętami” w bibliotece czyli nasze co miesięczne warsztaty. W miesiącu kwietniu były to Tapiry- są ssakami kopytnymi, należy do tej samej grupy ssaków co koń i nosorożec. Mają krótką trąbę, którą tworzy zagięty w dół nos, oraz krótki ogon. Dzięki małej trąbie mogą zbierać liście, które są jego pożywieniem. Nasze Tapiry były malowane na kartkach, następnie utworzyliśmy z nich gazetkę.
- **29 kwietnia 2023** jednym z punktów „Quizu wiedzy” dla wszystkich grup Przedszkolaków z Wąwolnicy na temat ekologii było odwiedzenie Naszej Biblioteki odnalezienie osoby której imię rozpoczyna się na literę M a nazwisko na B . Kolejnym z etapu quizu było wysłuchanie i rozpoznanie głosów ptaków. Po odgadnięciu przechodziły do kolejnych zdań które umieszczone były wokół centrum miejscowości
- **1 Maja 2023** „Święto Pracy”- popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja - wystawa
- **2 Maja 2023** „Dzień Flagi”- Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz - wystawa
- **3 Maja 2023** „Uchwalenie Konstytucji” była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa, dawała też nadzieję na reformy- wystawa
- **15 maja 2023** „Jedzenie jest pyszne”- co warto jeść a czego się wystrzegać. Odwiedziny w Bibliotece i rozmowa z Wychowankami Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

- **15 maja 2023** obchodzimy „**Dzień NIEZAPOMINAJKI**” cudowny NIEBIESKI KWIAT rosnący w naszych ogródkach – prezentacja naszych niezapominajek w bibliotece
- **15 maja - 19 maja 2023** rozpoczęliśmy pierwszy dzień „**XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek**” w Naszej placówce. W tym roku zatytułowany "MOJA TWOJA NASZA - BIBLIOTEKA" Wspólnie z Biblioteką Szkolną w Wąwolnicy, zaprezentowaliśmy sylwetkę Jana Matejki oraz twórczość malarską zaś popołudnia poświęcone były warsztatom plastycznym. Kolejne dni warsztatów z Tygodnia Bibliotek zaowocowały wspaniałymi pracami młodzieży ze Szkoły w Wąwolnicy.
 - ❖ W poniedziałek tworzyliśmy obrazy **Stańczyka** – Jana Matejki, różnymi technikami: kredkami, pastelami czy ołówkiem.
 - ❖ We wtorek wyklejaliśmy **Mikołaja Kopernika**.
 - ❖ Środa malowaliśmy współczesne **Autoportrety Matejki**, malarz na deskorolce czy desce surfingowej.
 - ❖ Czwartek to dzień tworzenia puzzli z obrazów Matejki, odrysowywania i wycinania drobnych elementów które próbowaliśmy układać.
 - ❖ Piątek powstały nasze zakładki Matejkowskie, z obrazów które poznaliśmy na prezentacji prowadzonej przez cały tydzień dla wszystkich klas ze Szkoły w Wąwolnicy, które sami rysowaliśmy.
- **20 maja 2023** ogłoszenie konkursu bibliotecznego „**Dzień Kaczora Donalda-100 lat Disneya**”
- **23 maja 2023** obchodziliśmy dzień „**Dzień Żółwia**”, spotkać je można na lądzie ale również w wodzie. Nasze małe żółwie były piękne i kolorowe.
- **24 maja 2023** obchodzimy „**Dzień Królowny**”. Postać KRÓLEWNY jest najbardziej znana na całym świecie. Znamy ją z takich bajek jak "Królowna Śnieżka", "Kopciuszek", "Piękna i Besta", "Królowa Śniegu", "Księżniczka na ziarnku grochu". My również zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wąwolnicy i przybliżyliśmy grupie 5-latków opowieść o "KOPCIUSZKU", następnie najmłodsi wykonali prace plastyczne przedstawiające Kopciuszka oraz Królowę Śnieżkę.
- **30 maja 2023** wystawa prac z Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowanego przez Bibliotekę Szkolną w Wąwolnicy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wąwolnicy.
- **1 czerwca 2023** z okazji „**Dnia Dziecka**” przygotowaliśmy dla najmłodszych czytelników nowości książkowe.
- **7 czerwca 2023** w Szkole w Karmanowicach odbył się „**Międzyszkolny Konkurs z Literaturą na Ty**”. Konkurs pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy, w tym roku pytania konkursowe dotyczyły powieści młodzieżowej Ania z Zielonego Wzgórza

- Lucy Maud Montgomery. Udział w konkursie brało 4 drużyny z różnych szkół z Gminy Wąwolnica oraz Gminy Nałęczów.

- **25 czerwca 2023** podczas „Dni Wąwolnicy” zostały ogłoszone wyniki konkursu bibliotecznego „Dzień Kaczora Donalda-100 lat Disneya” wręczono również wszystkim uczestnikom nagrody (sfinansowane przez naszą bibliotekę), na scenie wąwolnickiej.
- **29 czerwca 2023** umieszczono informację na stronie Facebooka oraz stronie gminy i powiatu puławskiego plakat dotyczący warsztatów wakacyjnych w bibliotece.
- **9 lipca 2023 CHALLENGE WAKACYJNY Z KSIĄŻKĄ** Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy zaprosiła do wzięcia udziału w wakacyjnym wyzwaniu książkowym, które polegało na codziennym udostępnieniu cytatów z losowo wybranych publikacji. I umieszczaniu w komentarzach Swoich wybranych cytatów.
- **17-21 lipca 2023 „Kreatywne warsztaty w Bibliotece”** przez cały tydzień lipca tworzyliśmy arcydzieła z papieru, były to koszyczki, kolorowe kwiaty, słoneczniki, ryby oraz pocztówki z wakacji.
- **21 lipca 2023** tego dnia piątkowy poranek, był niezwykle mieliśmy, przyjemność gościć autorkę książki "Sawantka" Panią Celinę Mioduszevska. Dziękujemy bardzo za odwiedzinę i podarowanie czytelnikom powieści wraz z dedykacją.
- **22 lipca 2023** otrzymaliśmy dobrą wiadomość o otrzymaniu dotacji na nowości książkowe w ramach kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych priorytet 1 narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2012-2015. Kwota ta wynosiła 4000 zł.
- **27 lipca 2023 „Światowy Dzień Tygrysa”** podczas tego już kolejnego spotkania z Kalendarzem Bibliotecznym o zwierzętach, tym razem obchodzimy święto Tygrysa. Najbardziej znamy tygrysem oczywiście Tygrys z Kubusia Puchatka, czytaliśmy wspólnie książki z dziećmi o ich przygodach oraz tworzyliśmy własne Tygrysy z origami.
- **7-11 sierpnia 2023** drugi cykl warsztatów „Wakacje Kota w butach -tworzymy komiks”. Podobnie jak w lipcu w drugim terminie czyli w sierpniu, zorganizowaliśmy wakacje dla dzieci nie wyjeżdżających na wakacje. Nasze prace rozpoczęliśmy pomysłów jakie przygody mógłby przeżywać nasz kot w butach podczas całotygodniowego wyjazdu wakacyjnego. Po przemyśleniach rozpoczęliśmy szkicowanie pierwszej przygody Naszych Kotów. Koniec tygodnia to był zwiastun ukończenia naszych komiksów. Historie tworzone przez ostatnie dni, zakończył się kolorowaniem naszych komiksów.
- **8 sierpnia 2023** mimo że czas wakacyjny nie zapomnieliśmy o naszych czwartkowych spotkaniach z Kalendarzem o Zwierzętach w bibliotece, na popołudniowych zajęciach Tworzyliśmy Koty podczas przypadającego „Międzynarodowego Dnia Kota”.

- **9 sierpnia 2023** obchodzimy „**Dzień Miłośników Książek**” wykonaliśmy gazetkę, dzieciom przedstawiliśmy w jaki sposób i kiedy powstały pierwsze książki
Książki są najważniejsze w bibliotece, korzystamy z nich na co dzień.
W tak wyjątkowym dniu jak dzisiejszy korzystaliśmy w dwojaki sposób nie tylko czytaliśmy ale również przerysowaliśmy z nich postacie potrzebne do Naszych KOMIKSÓW
- **22 sierpnia 2023** prezentacja filmu z „Wakacji Kota w Butach”
- **31 sierpnia 2023** obchodziliśmy „**Dzień psa**” rozmawialiśmy o naszych ukochanych czworonogach, rysowaliśmy ich postacie które później zawiesiliśmy na tablicy.
- **14 września 2023** otrzymaliśmy zaproszenie do wspólnego spędzenia czasu podczas Narodowego Czytania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble.
- **22 września 2023** Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy wraz z Biblioteką Szkolną Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy wzięliśmy udział w kolejnej już odsłonie **Narodowego Czytania**. W tym roku 2023 mieliśmy okazję wysłuchać powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej
- **25 września 2023** Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy oraz Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy, zaprosili na wspólne spędzanie jesiennych wieczorów i zapraszają na warsztaty „**Jesienne spotkania z robótkami ręcznymi**”, które potrwają od października 2023 do końca marca 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w czwartki co dwa tygodnie, więc porzuciliśmy jesienną nudę, na warsztatach wykonywaliśmy min:
 - haft krzyżykowy- kwiaty z krepiny
 - torebki wykonane ze sznurka
 - szydełkowe ozdoby, serwetki,
 - filcowe przedmioty itd.
- **26 września 2023** obchodzimy **Europejski Dzień Języków** (Międzynarodowy Dzień Języków Obcych) – postanowiliśmy poprzez wykonać wystawę pokazać w ilu językach można powiedzieć „dzień dobry”, jak się to wymawia i jaka jest pisownia codziennego przywitania w naszym życiu.
- **28 września 2023** Światowy Dzień Królika - co miesięczne warsztaty tworzenia postaci z origami.
- **13 października 2023** zorganizowaliśmy Noc Bibliotek do pod hasłem „**ABSURD NIE CZYTAĆ**”, oprócz czytania mieliśmy noc detektywistyczną oraz amnestię dla zapominalskich czytelników.
- **24 października 2023** **DZIEŃ KUNDELKA** wystawa naszych Milusińskich zwierząt jak wyglądają

- **26 października 2023** „Dzień Pantery Śnieżnej” czyli inaczej zwierzęcia zwanego IRBISEM prezentacja przedstawiająca sylwetkę śniegowego olbrzyma oraz warsztaty malowania i wyklejania pantery śnieżnej
- **6 listopada 2023** Otrzymaliśmy dziś podziękowania w postaci listu gratulacyjnego od Pary Prezydenckiej dla Naszej placówki. Para Prezydencka doceniła naszą pracę biblioteczną podczas Narodowego Czytania 2023. Podziękowania otrzymaliśmy wraz z pięknie wydaną książką "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej
- **1 listopada** 1918 roku -105 rocznica Odzyskania Niepodległości, wykonaliśmy wystawę, w tym dniu Polska obchodzi ważne święto, jest to wyjątkowy moment w historii Polski, kiedy po 105 latach niewoli, odzyskaliśmy naszą niezależność.
- **9 listopada 2023** z okazji „**Dnia Postaci z Bajek**” dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Samorządowego w Wąwolnicy przebrały się w za ulubioną postać bajkową. Kontynuując ten dzień przygotowaliśmy dla Przedszkolaków przygotowała prezentacje ze znajomości bajek. Było dużo zgadywanek, rysowania i zabawy, oraz wyklejania ulubionych postaci bajkowych.
- **11 listopada 2023** składamy hołd tym, którzy walczyli i zginęli za Polskę - wystawa
- **14 listopad 2023** przystąpiliśmy wraz z Gminnym Domem Kultury w Wąwolnicy do akcji „**OnkoMikołaj**”. Zbieraliśmy potrzebne rzeczy puzzle, ubrania zabawki słodczyce dla potrzebujących dzieci ze szpitala Onkologicznego w Lublinie.
- **24 listopada 2023** „**Dzień Pluszowego Misia**” otrzymaliśmy zaproszenie do Przedszkola Saamorządowego w Wąwolnicy, odwiedziliśmy dzieci, którym przeczytaliśmy bajki o misiach, najmłodszy pokazali nam swoje najulubieńsze pluszaki wspaniali czuliśmy się świętując wraz z Dziećmi ten wyjątkowy dzień.
- **30 listopada 2023** Andrzejkowy zawrót głowy „**Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze**” zorganizowaliśmy spotkanie Andrzejkowe z mnóstwem konkursów i zabaw andrzejkowych dla tych starszych i młodszych czytelników
- **30 listopad 2023** **Dzień Czarnego Kota** tworzyliśmy wspaniałe maski czarnych kotów i rysowaliśmy same czarne koty
- **4 grudnia2023** wyjechaliśmy do Nałęczowa na warsztatach zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”, tworzyliśmy ozdoby choinkowe wykonane ze słomy
- **13 grudnia 2023** młodsza grupa z Przedszkola Samorządowego w Wąwolnicy. Wykonywało bombki papierowe, ozdabiały je a potem wspólnie wieszaliśmy na choince w bibliotece.
- **14 grudnia 2023** również dzień później kolejna już z grup przedszkolnych z Wąwolnicy odwiedziła naszą bibliotekę tworząc na warsztatach tym razem papierowe aniołki, które wspólnie zawiesiliśmy na choince obok bombek poprzedniej grupy.

- **21 grudnia 2023** uczestniczyliśmy w Jasełkach zorganizowanych przez Ośrodek Szkłono-Wychowawczy w Kęble.
- **28 grudnia 2023** odbyło się ostatnie już spotkanie w tym roku kalendarzowym, jak również ostatnie warsztaty z cyklu „Roczny Kalendarz warsztatów spotkania ze zwierzętami w bibliotece”. Ostatniego dnia obchodziliśmy „**Dzień Małpy**” poznając zachowania i zwyczaje małpy jak również jej środowisko bytowania.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąwolnicy
Monika
mgr Monika Boruch

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąwolnicy
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. 0,00

Przychody razem:	150 637,08
Dotacje otrzymane z UG	146 415,67
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00
Kapitalizacja odsetek	221,41

Należności na dzień 01.01.2023 r. 0,00

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. 717,07

w tym:

- rozrachunki z budżetami (Gmina Wąwolnica) 403,59
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami (GDK Wąwolnica) 313,48

Koszty poniesione z dotacji i przychodów z prowadzonej działalności 150 375,90

w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 71 648,37
- § 4110 składki ZUS 12 860,69
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 1 723,74
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 570,52
- § 4190 nagrody konkursowe 2 773,12
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 686,87
- § 4240 zakup książek 11 903,83
- § 4260 zakup energii 4 944,77
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 277,00
- § 4300 zakup usług pozostałych 14 614,93
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 614,84
- § 4410 podróże służbowe krajowe 105,00
- § 4430 różne opłaty i składki 213,00
- § 4440 świadczenia socjalne 2 004,02
- § 4480 podatki i opłaty 960,00
- § 4700 szkolenia 475,20

Z § 4010, 4110 i 4120 poniesiono koszty na wynagrodzenie i składki ZUS dla pracowników biblioteki.

Zatrudnienie: 1 etat - Dyrektor GBP , od 11.10.2023 r. ½ etatu Bibliotekarz

Z § 4170 poniesiono koszty na zatrudnienie na umowę zlecenia:

dwóch osób do prowadzenia punktów bibliotecznych: punkt w Przedszkolu w Wąwolnicy i
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble. 1 200,00
refundacje kosztów za sprzątanie w pomieszczeniach biblioteki 1 370,52

Z § 4210 poniesiono koszty m.in. na:

- prenumerata czasopism 1 745,85
- środki chemiczne i art. przemysłowe 2 834,79
- art. biurowe, toner 6 399,05
- zakładki do książek, tabliczki informacyjne i wizytówki 1 615,00

- art. spożywcze i słodczyce (poczęstunek podczas organizowanych spotkań i warsztatów)	1 069,28
- rolety	1 938,00
- dwa zestawy komputerów	4 980,00
- inne materiały niezbędne do funkcjonowania biblioteki	1 105,90

Z § 4240 poniesiono koszty na zakup książek do biblioteki 11 903,83

Z § 4260 poniesiono koszty na:

- zużycie energii	3 640,77
- zużycie gazu	1 220,22
- zużycie wody	83,78

Z § 4280 poniesiono koszty na badania wstępne dla pracownika 277,00

Z § 4300 poniesiono koszty na:

- pełnienie funkcji RODO	4 428,00
- usługa informatyczna	2 916,00
- wywóz nieczystości stałych	1 018,71
- aktualizacja programu ESET Security	160,15
- serwis systemu Prolib	4 070,72
- przegląd kominiarski	320,00
- naprawa instalacji elektrycznej	713,40
- zużycie ścieków	247,13
- pozostałe usługi niezbędne do bieżącej pracy biblioteki	396,65
- prowizja bankowa	122,76

Z § 4360 poniesiono koszty na usługi telekomunikacyjne 1 614,84

Z § 4410 poniesiono koszty na podróże służbowe krajowe 105,00

Z § 4430 poniesiono koszty na opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia 213,00

Z § 4440 poniesiono koszty na odpis na ZFŚS za 2023 r. 2 004,02

Z § 4480 poniesiono koszty na podatek od nieruchomości za 2023 r. 960,00

Z § 4700 poniesiono koszty na szkolenie i delegacje 475,20

Należności na dzień 31.12.2023 r. 0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. 455,89

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

1. Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy	244,58
2. Art. Spożywcze, Owoce, Warzywa A. Skowronek	32,59

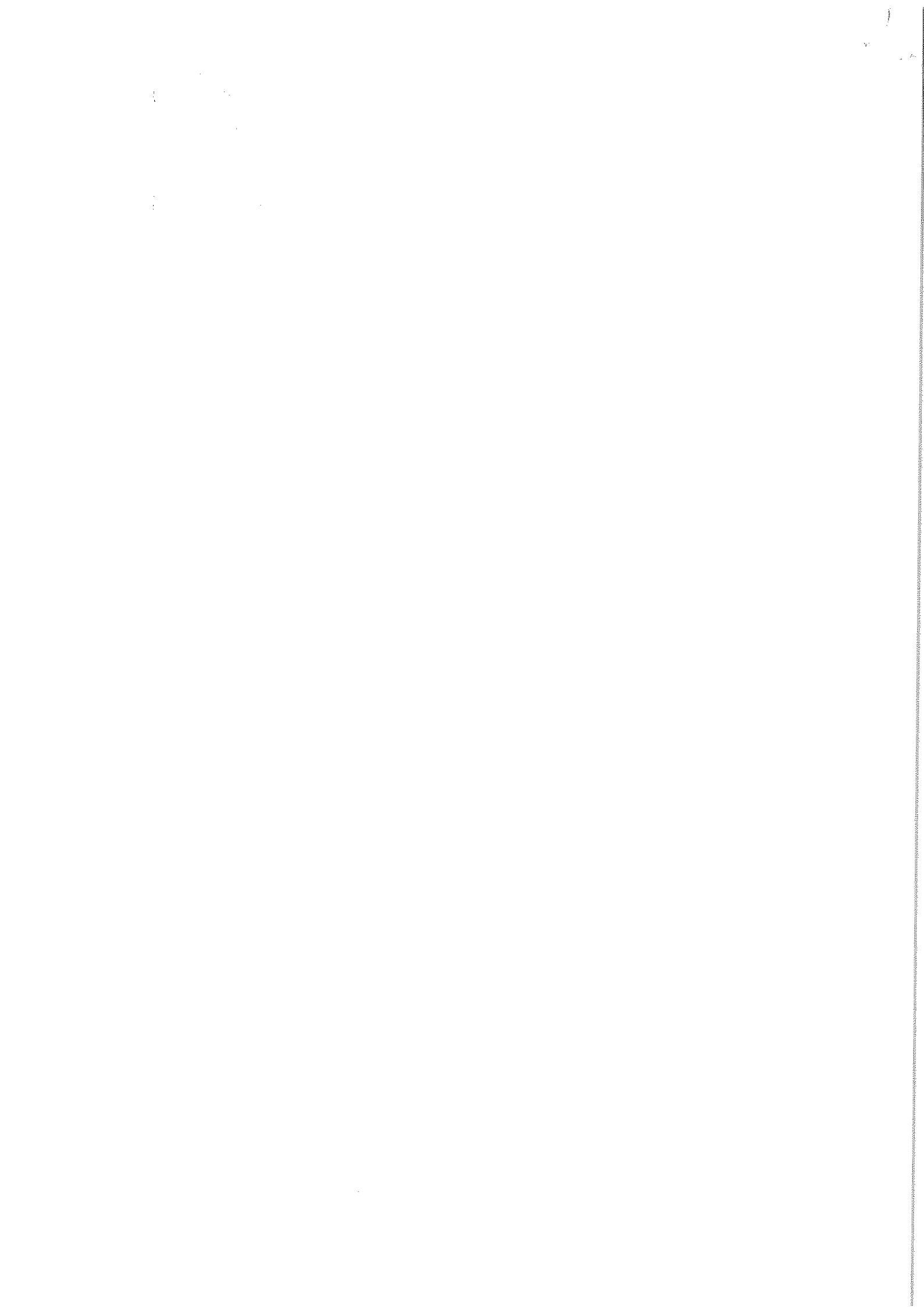
Zobowiązania wobec budżetów

1. Gmina Wąwolnica	178,72
--------------------	--------

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. 0,00

WÓJT
Gminy Wąwolnica
Marcin Łaguna

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica
Renata Marczak



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąwolnicy
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. 0,00

Przychody razem:	150 637,08
Dotacje otrzymane z UG	146 415,67
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00
Kapitalizacja odsetek	221,41

Należności na dzień 01.01.2023 r. 0,00

Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. 717,07

w tym:

- rozrachunki z budżetami (Gmina Wąwolnica)	403,59
- pozostałe rozrachunki z kontrahentami (GDK Wąwolnica)	313,48

Koszty poniesione z dotacji i przychodów z prowadzonej działalności 150 375,90

w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe	71 648,37
- § 4110 składki ZUS	12 860,69
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	1 723,74
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 570,52
- § 4190 nagrody konkursowe	2 773,12
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 686,87
- § 4240 zakup książek	11 903,83
- § 4260 zakup energii	4 944,77
- § 4280 zakup usług zdrowotnych	277,00
- § 4300 zakup usług pozostałych	14 614,93
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,84
- § 4410 podróże służbowe krajowe	105,00
- § 4430 różne opłaty i składki	213,00
- § 4440 świadczenia socjalne	2 004,02
- § 4480 podatki i opłaty	960,00
- § 4700 szkolenia	475,20

Z § 4010, 4110 i 4120 poniesiono koszty na wynagrodzenie i składki ZUS dla pracowników biblioteki.

Zatrudnienie: 1 etat - Dyrektor GBP , od 11.10.2023 r. ½ etatu Bibliotekarz

Z § 4170 poniesiono koszty na zatrudnienie na umowę zlecenia:

dwóch osób do prowadzenia punktów bibliotecznych: punkt w Przedszkolu w Wąwolnicy i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble.	1 200,00
refundacje kosztów za sprzątanie w pomieszczeniach biblioteki	1 370,52

Z § 4210 poniesiono koszty m.in. na:

- prenumerata czasopism	1 745,85
- środki chemiczne i art. przemysłowe	2 834,79
- art. biurowe, toner	6 399,05
- zakładki do książek, tabliczki informacyjne i wizytówki	1 615,00

- art. spożywcze i słodczyce (poczęstunek podczas organizowanych spotkań i warsztatów)	1 069,28
- rolety	1 938,00
- dwa zestawy komputerów	4 980,00
- inne materiały niezbędne do funkcjonowania biblioteki	1 105,90

Z § 4240 poniesiono koszty na zakup książek do biblioteki 11 903,83

Z § 4260 poniesiono koszty na:

- zużycie energii	3 640,77
- zużycie gazu	1 220,22
- zużycie wody	83,78

Z § 4280 poniesiono koszty na badania wstępne dla pracownika 277,00

Z § 4300 poniesiono koszty na:

- pełnienie funkcji RODO	4 428,00
- usługa informatyczna	2 916,00
- wywóz nieczystości stałych	1 018,71
- aktualizacja programu ESET Security	160,15
- serwis systemu Prolib	4 070,72
- przegląd kominiarski	320,00
- naprawa instalacji elektrycznej	713,40
- zużycie ścieków	247,13
- pozostałe usługi niezbędne do bieżącej pracy biblioteki	396,65
- prowizja bankowa	122,76

Z § 4360 poniesiono koszty na usługi telekomunikacyjne 1 614,84

Z § 4410 poniesiono koszty na podróże służbowe krajowe 105,00

Z § 4430 poniesiono koszty na opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia 213,00

Z § 4440 poniesiono koszty na odpis na ZFŚS za 2023 r. 2 004,02

Z § 4480 poniesiono koszty na podatek od nieruchomości za 2023 r. 960,00

Z § 4700 poniesiono koszty na szkolenie i delegacje 475,20

Należności na dzień 31.12.2023 r. 0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. 455,89

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

1.Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy	244,58
2. Art. Spożywcze, Owoce, Warzywa A. Skowronek	32,59

Zobowiązania wobec budżetów

1.Gmina Wąwolnica	178,72
-------------------	--------

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.

0,00

WÓJT
Gminy Wąwolnica

Marcin Łaguna

SKARBNIK
Gminy Wąwolnica

Renata Marczak

