

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica Za 2008 rok

Budżet Gminy Wąwolnica na 2008 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Wąwolnicy Nr XV/63/07 w dniu 28 grudnia 2007 r. Przyjęto wówczas plan dochodów w kwocie 9.925.567,54 zł i plan wydatków w kwocie 9.141.367,54 zł.

W ciągu roku dokonano zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wąwolnica Nr XVI/70/08 z dnia 21 lutego 2008 r., nr. XVII/78/08 z dnia 27 marca 2008r., nr. XVIII/85/08 z dnia 28 kwietnia 2008r., nr. XIX/93/08 z dnia 29 maja 2008r., nr. XX/96/08 z dnia 26 czerwca 2008r., XXII/104/08 z dnia 21 sierpnia 2008r. XXIII/108/08 z dnia 25 września 2008r., nr. XXIV/114/08 z dnia 27 listopada 2008r., XXV/124/08 z dnia 30 grudnia 2008r., oraz zarządzeniem Wójta Gminy Wąwolnica nr 110/08 z dnia 30 czerwca, nr 127/08 z dnia 29 sierpnia, nr 130/08 z dnia 30 września 2008r., nr 141/08 z dnia 28 listopada 2008r., nr 143/08 z dnia 31 grudnia 2008r. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.250.988,40 zł i po zmianach wyniósł 11.176.555,94 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.550.987,94 zł i po zmianach wyniósł 11.692.355,48 zł Planowane rozchody wynoszą 1.284.200 zł, natomiast planowane przychody wynoszą 1.800.000 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów (znak ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r., ST3-4822-/1/08z z dnia 12 lutego 2008, część oświatowa subwencji wynosi 2.995.780 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.743.028 . W roku 2006 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.284.200. zł. Rozchody budżetu gminy w 2008r zrealizowano w kwocie 1.212.037,86 zł

### I. Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 11.176.555,48 zł zrealizowano w 93,01 % i ich wykonanie zamknęło się kwotą 10.395.120,00 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan – 379.841,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 50,10 % i zamknęły się kwotą 190.290 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ” Wąwolnica, Zarzeka
- „Wodociąg Kębło- Huta- Stanisławka”
- Środków pochodzących z wpłat mieszkańców w kwocie 10.450,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Puławach do inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy„ w kwocie 100.000 zł
- Środki z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 79.840,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** **plan – 610.000 zł**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 99,33 % dotyczą refundacji kosztów poniesionych na odbudowę dróg zniszczonych po powodzi otrzymana z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w kwocie 545.900 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Rąbłów-Grabówki 60.000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **plan – 48.510 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 45,31 % i wykonanie zamknęło się kwotą 21.981,00 zł a dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy budynków i budowli oraz sprzedaży składników majątkowych. Omawiane dochody dotyczyły m.in.:

- czynszów za lokale mieszkaniowych ,czynsze dzierżawcze oraz za wieczyste użytkowanie w kwocie 13.660,00 zł.
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.809,00 zł
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. wpływów - w kwocie 512,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych- to wpłaty ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w m. Wąwolnicy , Celejowie i Rąbłowie .

**Dział 750 –Administracja publiczna** **plan –175.763 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowano w 60,57% i wykonanie zamknęło się kwotą 106.462,00 zł .Zrealizowane dochody dotyczą:

1. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
2. wpływów z różnych opłat m.in. wzrost wartości działki ,wpis do ewidencji działalności gosp. itp.,
3. wpływów z różnych dochodów

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

Środki przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki na realizację zadań w zakresie obronności, rolnictwa, spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (2,5 etatu kalkulacyjnego). Założony plan dotacji w kwocie 61.111 zł zrealizowano w 100%.

Dochody w wysokości 5 % od przekazanych opłat za nowo wydane dowody osobiste w kwocie 548 zł

Wpływy z opłaty administracyjnej, z różnych opłat i różnych dochodów:

Zaplanowane dochody w kwocie 114.652,00 zł wykonano w 39,08 % i wykonanie zamknęło się kwotą 44.803 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły m.in

1. wzrost wartości działki - kwota 2.346 zł,
2. opłaty za zaległy abonament internetowy - kwota 1.118 zł .
3. zwrot kary z 2007 r z Inspekcji Ochrony Środowiska w Lublinie 29.552 zł
4. dofinansowania od sponsorów na „Dni Wąwolnicy” - kwota 6.950 zł
5. wpłaty na „Rewitalizację Rynku w Wąwolnicy” -kwota 300 zł

oraz wpisu do rejestru działalności gospodarczej , wydania decyzji administracyjnych, sprzedaży specyfikacji- 4.537 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan –4.240 zł**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 1.350,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Gminy 2.905,00 zł

#### **Dział 756 Dochody od osób praw, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających plan – 3.218.151 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 88,64% i wykonanie zamknęło się kwotą 2.852.639,00 zł. W przypadku dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w przedstawionym wykonaniu uwzględniono "różne rozliczenia" (dane zgodne ze sprawozdaniami US).

#### **Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych plan 941.193 zł**

-Podatek od nieruchomości	plan	932.959 zł	wykonanie	928.754 zł
-Podatek rolny	plan	8.017 zł	wykonanie	3.851 zł
-Podatek leśny	plan	217 zł	wykonanie	195 zł
-Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	0 zł	wykonanie	10.120 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0 zł	wykonanie	386 zł

#### **Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych plan 1.137.672 zł**

Podatek od nieruchomości	plan -	119.922zł	wykonanie	82.009 zł
Podatek rolny	plan -	878.766zł	wykonanie	455.522 zł
Podatek leśny	plan -	18.729 zł	wykonanie	20.089 zł
Podatek od środków transportowych	plan -	48.255 zł	wykonanie	20.089 zł
Podatek od spadków i darowizn	plan -	15.000 zł	wykonanie	23.958 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	50.000 zł	wykonanie	62.032 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan -	7.000 zł	wykonanie	6.394 zł

#### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan – 145.000 zł**

Założony w dziale plan dochodów zrealizowano w 93,93 % i wykonanie zamknęło się kwotą 136.205,00 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej m.in. za wydane decyzje o warunkach zabudowy, rozliczenia ze sprzedaży znaków skarbowych, opłaty wekslowe oraz wpływów realizowanych przez Urzędy Skarbowe 19.164 zł (plan – 25.000 zł)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68.140 zł (plan 50.000 zł)
- wpłaty z opłaty targowej 48.901 zł (plan 70.000 zł)

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan – 979.286 zł**

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych plan – 964.286 zł**

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, zrealizowano w 110,91 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.069.511 zł.

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych plan – 15.000 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 64,87 % i wykonanie stanowi kwotę 11.537 zł. Dochody z ww. tytułu realizowane są i przekazywane przez Urząd Skarbowy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia plan– 4.738.808 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w 100 % i wykonanie dochodów stanowi kwotę 4.740.321 zł.

Odnosnie subwencji ogólnych ich realizacja kształtuje się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.995.780 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.743.028 zł
- różne rozliczenia 1.513 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie plan–68.185,54 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 83,53 % . Zrealizowane dochody w kwocie 56.954 zł dotyczyły dotacji:

Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

1. dotacja przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, wprowadzenie nauki języka angielskiego w klasach I (środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) wykonano 16.875 zł
2. Środki pochodzące z Unii Europejskiej –program „KLANZA” i „FRD” wykonano 16.999 zł
3. dotacja przeznaczona na monitoring przy szkole (środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) wykonano 16.875 zł
4. wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu w Wąwolnicy wykonano 6.400 zł

#### **Dział 852 – Opieka społeczna plan– 1.773.300 zł**

Zaplanowane dochody w dziale wykonano 94,83 % i wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 1.665.252 zł dochody dotyczyły:

#### **Dotacje celowe przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki:**

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:
  - a/na wypłatę zasiłków i świadczenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne

plan w kwocie 202.000 zł wykonanie zamknęło się kwotą 159.650 zł, tj. 98,25 % zrealizowanych dochodów z ww. tytułu,

b/opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej na założony plan 7.500 zł dochody zrealizowano w 98,25 % co stanowi kwotę 7.369 zł

c/utrzymanie OPS plan dotacji w kwocie 109.000 zł zrealizowano w 99,73 %, kwotę 108.706 zł

d/na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych założony plan dotacji w kwocie 1.378.800 zł zrealizowano w 94,83 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.307.517 zł,

e/dożywianie dzieci w szkołach, pomoc państwa w formie posiłków dla osób potrzebujących oraz środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wydatków związanych z pracami użytecznie-społecznymi wykonywanymi przez podopiecznych korzystających z pomocy ze środków OPS Wąwolnica plan 84.400 zł wykonano w kwocie 84.400 zł

#### Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających ze świadczeń OPS W-ca zamknęło się kwotą 3.676 zł.

Dochody z tytułu odzyskanego funduszu alimentacyjnego od dłużników wykonano w kwocie 2.143 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** **plan- 24.363,94 zł**

OPS realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Wąwolnica”; Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Założony plan zrealizowano w 98,84 % i wyniosło 24.081 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan -71.821 zł**

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały w 88,31 % „Omawiane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **plan -63.572 zł**

Plan został wykonany w 100 % , tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na wyposażenie Domu Kultury w Wąwolnicy

### II. Realizacja wydatków

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 11.692.355,48 zł w 2008 roku zrealizowano w 88,74 % i wykonanie zamknęło się kwotą 10.376.206,52zł w tym:

- wydatki majątkowe plan 1.690.154,26 zł wykonanie 1.403.550,39 zł
- dotacje plan 605.700 zł wykonanie 590.100,00 zł

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w 2008 roku zawiera tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik nr 2.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 i nr 4.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **plan- 540.841 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 79,68% i wykonanie zamknęło się kwotą 430.967,87 zł.

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** **plan - 445.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 76,23 % i wykonanie zamknęło się kwotą 339.208,30zł i dotyczyły inwestycji:

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ kanalizacja sanitarna   | 5.325,87 zł   |
| ▪ wodociąg Huta-Stanisławka -Kębło i Mareczki - Bartłomiejowice | 16.556,34 zł  |
| ▪ budowa zbiornika retencyjnego w Wąwolnicy                     | 60.724,03 zł  |
| ▪ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                      | 1.092,96 zł   |
| ▪ oczyszczalnia ścieków w Rąbłowie                              | 33.022,70 zł  |
| ▪ modyfikacja oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy                  | 222.486,40 zł |

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze** **plan - 13.000 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatek zrealizowano w 70,77 % a wykonanie zamknęło się kwotą 9.199,75 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **plan -82.841 zł**

Plan wydatków zrealizowano w 99,66 % i zamknęło się kwotą 82.559,82 zł. Poniesione wydatki dotyczyły

- usług związanych z wyłapaniem agresywnych zwierząt 4.285,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 78.274,63 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** **plan- 1.610.382 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **plan- 196.525,74 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano 100 % Poniesione wydatki dotyczą nakładów na budowę chodników na terenie gminy Wąwolnica Przy drogach powiatowych / ul. Gostawskiego, ul. Kębelska , ul. 1 Maja / wg. zawartych porozumień z Starostwem Powiatowym w Puławach.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gmin** **plan- 618.676,26zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano 73,24% i wykonanie zamknęło się kwotą 453.125,50 zł. Wydatki dotyczą nakładów na budowę oraz bieżące remonty dróg gminnych. Wydatki związane z utrzymaniem dróg tj. usługi transportowe (tłuczeń), odśnieżanie oraz praca ładowarki, roboty ziemne na drogach gminnych , pozostałe wydatki. W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 358.474,26 zł, które zrealizowano w kwocie 293.499,57zł i dotyczyły:

1. budowa chodników w Wąwolnicy 42.463,11 zł
2. odbudowa drogi gminnej w Grabówkach 124.277,50 zł



3. modernizacja dróg gminnych	63.988,23 zł
4. przebudowa drogi Zawada	24.000,00 zł
5. budowa drogi Kurów-Łopatki	38.770,73 zł /porozumienie z gminą Kurów/

**Rozdział 60078Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****plan - 795.180 zł**

Założony plan wykonano w 94,43% i wynosi 750.883,32 zł dotyczy :

-mocnienia dna wąwozu (drogi Lipinki ) etap I	357.508,79 zł
-mocnienia dna wąwozu (drogi Lipinki ) etap II	268.352,54 zł
-odbudowa drogi gminnej w Zarzece	125.021,99 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****plan -32.000zł****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan - 32.000zł**

Założony plan zrealizowano w 62,61% i wykonanie zamknęło się kwotą 20.035,61 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z utrzymaniem skomunalizowanego majątku ,wyceną i podziałem gruntów , wycinką drzew, mapy do celów projektowych przyszłych inwestycji (wodociąg) .

**Dział 710 - Działalność usługowa****plan -52.000 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****plan - 52.000 zł**

Plan wykonano w 48,52 % co stanowi kwotę 25.229,72 zł dotyczy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica.

**Dział 750 - Administracja publiczna****plan - 1.634.800 zł****Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****plan - 151.450 zł**

Poniesione wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem stanowisk pracy z zakresu spraw USC, OC i spraw wojskowych oraz rolnictwa. Wykonanie ogółem wydatków w rozdziale zamknęło się kwotą 138.624,14 zł tj. 91,53 %, i dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP - 124.390,09 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.854,45zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.136,21 zł
- odpisy na ZFŚS - 2.719,83 zł
- pozostałe 4.523,56 zł

Na realizację ww. zadań z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano dotację w kwocie 61.111 zł.

**Rozdział 75022 - Rady gmin****plan - 66.400 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 81,47% i wykonanie zamknęło się kwotą 54.097,34 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

wypłaty diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG -	51.920,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia -	1.746,03 zł
pozostałe	431,31 zł

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin****plan - 1.303.450 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 87,13% i wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.135.700,60 zł. Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych

- wynagrodzeń osobowych - 734.161,91 zł w tym wynagrodzenie za obsługę prawną
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 48.909,55 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 133.624,93 zł
- odpisów na ZFŚS - 19.443,97 zł
- zakupu energii , gazu- 20.177,90 zł
- podróży służbowych - 14.848,81 zł
- obsługi geodezyjnej - 9.600,00zł
- wypłata z tytułu umów - zlecenie i umów o dzieło - 27.894,56 zł
- różnych opłat i składek - 9.382,80 zł ( ubezpieczenia mienia i ,skł. członkowskie)
- Prog. komputerowe LEX, pr. miejscowe, prog. płacowy w oświacie, karty serwisowe 12.880,58 zł
- usług pocztowych 24.663,75 ,ogłoszenia w prasie o przetargach i konkursach-3.257,40 zł ,monitoring Urzędu Gm. 2.330,20zł ,prowizje bankowe 2.168,36 zł . Oraz pozostałe wydatki Tj. :rozmowy telefoniczne, opłata za dostęp do internetu , prenumerata czasopism i prasy , szkolenia pracowników, naprawy sprzętu komputerowego i drukarek oraz pozostałe wydatki.

**Rozdział 75075 - Promocja j.s.t****plan-96.000**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 45.223,57 zł co stanowi 47,11 %. Wydatki dotyczą: nagród dla absolwentów szkół, strategia rozwoju turystyki w gminie ,składki członkowskie LOT Nałęczów ,wydanie kalendarza o Wąwolnicy oraz gazety „Widnokrąg” i wiele innych wydawnictw promujących gminę.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność****plan-17.500 zł**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 12.516,23 zł co stanowi 71,52 %. Wydatki dotyczą: wstępu na basen oraz przejazdu dzieci ze szkół na terenie gminy.

**Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****plan-4.240 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100 %

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy****państwowej, kontroli i ochrony prawa plan****plan-****1.335 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców. Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie.

**Rozdział 75109 – Wybory do Rady Gminy****plan – 2.905 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z realizacją wyborów do Rady Gminy wykorzystano w 100% środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****plan- 185.600 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 83,21% i wykonanie zamknęło się kwotą 154.439,25 zł.

**Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji****plan – 5.200 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 68,20 % tj. 4.182,34 zł. wydatki te dotyczyły zakupu artykułów papierniczych i pomocy finansowej udzielonej zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji na zakup paliwa do radiowozu .

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****plan – 170.400 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 88,18% i wykonanie zamknęło się kwotą 150.256,91 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów (etylina, olej napędowy, części zamienne do pojazdów pożarniczych) 66.967,88 zł
- wynagrodzeń kierowców-konserwatorów 34.686,27 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP – 8.597,00 zł
- zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samoch. rozmowy tel. wywóz nieczystości) 13.074,61zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w PSP Puławy 10.995,50 zł
- energia 14.421,72 zł

W roku 2008 uporządkowano plac przy strażnicy w Wąwolnicy (tj. ułożono kostkę brukową ) koszt zamknął się kwotą 13.518,44zł

Jest to koszt materiałów i pracy koparki natomiast ułożenie w ramach własnych wykonali strażacy OSP Wąwolnica. Zakupiono sprzętu do ratownictwa drogowego w kwocie 16.750 zł.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****plan – 10.000 zł****Dział 756 – Dochody od osób Pr., od osób fiz. i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem****plan- 27.900 zł****Rozdział 75647 – Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych****plan- 27.900 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98% i wykonanie wydatków stanowi kwotę – 27.342,66 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia sołtysom z tytułu inkasa podatków – 25.784,80 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.557,86zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****plan – 190.000 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek****plan – 190.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano 86,5 % i wykonanie zamknęło się kwotą 164.341,77 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

**Dział 758 – Różne rozliczenia****plan 39.800 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****plan – 39.800 zł**

Zaplanowane wydatki nie zrealizowano.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****plan –4.408.907,54 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****plan – 2.612.224,00 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,9 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.452.855,06 zł.

Z tego : -wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe wg tabeli

**WYDATKI BUDŻETOWE W ROZDZIALE**

0

80101

§	TREŚĆ	SZK.POD.WĄWOLNICA		SZK.POD.KARMANOW.		SZK.POD.RĄBLÓW		RAZEM	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
3020	Nagr.i wyd.niezal.do wyn	67.400,00	65.619,23	47.334,00	39.721,45	21.450,00	18.681,97	136.184,00	124.022,65
4010	Wynagrodzenia osobowe	780.160,00	770.308,72	520.850,00	495.099,66	247.400,00	234.338,28	1.548.410,00	1.499.746,66
4040	Dodatkowe wydn.roczone	54.700,00	53.786,75	39.900,00	39.475,18	18.100,00	18.010,85	112.700,00	111.272,78
4110	Skł.na ubezp.społeczne	128.600,00	121.734,16	97.700,00	85.572,24	44.200,00	38.065,35	270.500,00	245.371,75
4120	Składki na Fund.Pracy	23.200,00	21.024,36	15.800,00	13.646,78	7.330,00	6.227,34	46.330,00	40.898,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	68,00	8.000,00	5.851,09	500,00		8.650,00	5.919,09
4210	Zakup mater.i wyposa.	26.000,00	25.128,09	13.500,00	8.994,92	19.000,00	16.666,54	58.500,00	50.789,55
4240	Zakup pom.naukowych	5.000,00	4.740,75	4.000,00	3.552,00	7.500,00	2.660,50	16.500,00	10.953,25
4260	Zakup energii	81.900,00	79.706,66	60.000,00	46.641,86	12.000,00	6.884,63	153.900,00	133.233,15

4270	Zakup usług remontowych	24.150,00	22.752,22			16.000,00	15.797,00	40.150,00	38.549,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	87,00					1.000,00	87,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.487,97	13.000,00	12.381,20	21.800,00	17.445,53	48.800,00	40.314,70
4370	Oplaty za telef.stacjon	3.800,00	2.556,88	3.300,00	2.766,10	2.000,00	1.133,23	9.100,00	6.456,21
4390	zak.usł.obej.wyk.eksp.i analiz	1.000,00	768,60	3.500,00	2.210,56	500,00	150,00	5.000,00	3.129,16
4410	Podróże służb.kraj	1.000,00	60,18	1.000,00	455,94	3.000,00	2.745,98	5.000,00	3.262,10
4430	Różne opłaty i składki	500,00	487,00	1.000,00	461,07	1.000,00	544,00	2.500,00	1.492,07
4440	Odpisy na ZFŚS	64.700,00	64.600,54	51.000,00	48.845,70	22.500,00	20.391,46	138.200,00	133.837,70
4700	szkolenia pracow.nie bąd.			800,00	135,00	500,00	50,00	1.300,00	185,00
4740	zak.mater.papiern.do druk.	2.000,00	588,25	2.000,00	983,05	1.500,00	675,00	5.500,00	2.246,30
4750	Zakup akcesoriów komput.	2.000,00	1.088,24	1.000,00		1.000,00		4.000,00	1.088,24
								-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.281.260,00</b>	<b>1.245.593,60</b>	<b>883.684,00</b>	<b>806.793,80</b>	<b>447.280,00</b>	<b>400.467,66</b>	<b>2.612.224,00</b>	<b>2.452.855,06</b>

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych****plan – 189.620 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 69,04% i wykonanie zamknęło się kwotą 130.922,87 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych****plan – 416.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,88 i wykonanie zamknęło się kwotą 407.182 zł tj. dotacja na działalność Przedszkola 392.000zł oraz opłaty za dzieci z terenu gminy Wąwolnica przebywające w innych placówkach przedszkolnych wg. porozumień z gminą Nałęczów i gminą Poniatowa w kwocie 15.182,00zł

**Rozdział 80110 – Gimnazja****plan – 1.066.040,58 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,17 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.035.897,32 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 62.438,58zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, skł. ZUS i Fundusz Pracy 863.758,32zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.170,97zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.353,38zł
- zakup usług pozostałych i remontowych - 10.126,27zł
- odpisy na ZFŚS - 46.174,77zł
- pozostałe 28.875,29zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół****plan – 73.200 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,86 % i wykonanie zamknęło się kwotą 70.901,45 zł. Poniesione wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

**Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli****plan – 20.580 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 79,13 % i wykonanie zamknęło się kwotą 16.284 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****plan – 31.242,96 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 91,48 % i wykonanie zamknęło się kwotą 28.580,96zł a dotyczyły: realizacji zadania „monitoring budynku Gimnazjum Publicznego Wąwolnica” koszt 11.582,50 zł z tego dotacja Urzędu Marszałkowskiego 6.400zł

-kontynuacja programu KLANZA i FRD kwota 16.998,46 zł 114.892,00 zł

Szczegółowe informacje o działaniach w ramach w/w projektów –przedstawiają opisówki szkół.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****plan – 93.800 zł****Rozdział 85111 –****plan –40.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % dotyczą przekazania środków dla szpitala Puławy na zakup urządzeń medycznych.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****plan – 8.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano 25,38% i wykonanie zamknęło się kwotą 2.030zł

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****plan – 45.800 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 76,72 % i wykonanie zamknęło się kwotą 35.138,64 zł. Środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniesione wydatki związane są z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wydawaniem opinii lekarskich o osobach uzależnionych, wypłatą diet członkom Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków zawiera opisówka z działalności GPRPA . Główne wydatki przeznaczono na cele:

- Działalność komisji (wynagrodzenie za udział w posiedzeniach) 4.287,00zł
- Wynagrodzenia Koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 7.391,00zł
- Usługi medyczne i stomatologiczne świadczone dla uczniów szkół podstawowych 5.000,00zł
- Pozostałe koszty :pogawędki i ulotki, spektakle dla dzieci ,wyposażenia świetlic ,szkół itp. 10.738,64zł
- udział w programie „Pomoc najuboższym-Bank Żywności” 1.650,00zł
- opłaty za kolonie letnie i zimowe 6.072,00 zł

Szczegółowe informacje o działaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia opisówka

**Dział 852 - Opieka społeczna** **plan - 2.022.800 zł**

Plan wydatków na OPS wykorzystano w kwocie 1.900.387,69zł co stanowi 93,95% planu w tym:

budżet na pomoc społeczną wynosił łącznie	-	2.022.800,00zł	1.900.387,69 zł.
w tym:	do zadań własnych z budżetu Wojewody	-	498.182,36 zł.
	zadania zlecone		1.398.282,53 zł.

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

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** **plan- 13.360 zł**

Założony plan wykorzystano w 99,99% i wynosi 13.359,12 zł. przeznaczony na wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Różance.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne** **plan- 1.378.800 zł**

Założony plan wykorzystano w 94,67% i wynosi 1.305.374,33 zł. przeznaczony na wydatki związane z realizacją świadczeń - zasiłki i pomoc w naturze", składki ZUS emerytalno -rentowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

**Rozdział 85213 - skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ** **plan 7.500 zł**

Założony plan wykorzystano w 98,25% i wynosi 7.368,72 zł. przeznaczony na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe oraz świadczenia pielęgnacyjne OPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.** **plan 248.270 zł**

Plan wykonano w 81,28 % i wynosi 201.790,01 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. W tym wkład własny; realizacja projektu systemowego POKL współfinansowanego z EFS- 2 858,34 zł.

**Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** **plan - 249.940 zł**

Założony plan wykonano w 99,24 % i wynosi 248.028,80zł. wydatkowana na :

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	234.762,08
Zakup materiałów i wyposażenia	4.264,09
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.533,05
Pozostałe koszty prowadzenia OPS	4.469,58

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **plan - 23.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,11% i wynosi 22.564,15 dotyczą odpłatności za świadczone usł. opiekuńcze

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **plan - 101.930zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,97 % i wykonanie zamknęło się kwotą 101.902,56zł Wydatki realizowane były na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Wąwolnica

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **plan - 24.363 zł**

Plan wydatków wykorzystano w kwocie 24.081,37 co stanowi 98,84% dotyczy realizacji projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Wąwolnica”; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1.1 Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Wąwolnica” objęto wsparciem 3 osoby z terenu gminy, były to osoby bezrobotne niepracujące w wieku aktywności zawodowej.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **plan -132.921 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 74,45 i wykonanie zamknęło się kwotą 98.958,96 zł.. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia opisówka z działalności szkół.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** **plan - 61.100 zł**

W Szkole Podstawowej w Wąwolnicy funkcjonuje świetlica szkolna, w której przebywają dzieci dojeżdżające do szkół. Mają one zapewnioną opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 35.530,96 zł tj.58,15 % planu.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **plan - 71.821 zł**

Założony plan wykonano w 88,31 % i zamknęło się kwotą 63.428 zł w przeznaczone na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej. 63.428 zł tj.88,31 % planu
- zakup podręczników szkolnych 5.950 zł tj 100 % planu

Na realizację tych zadań otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **plan - 381.800 zł**

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 300.690,79 zł, co stanowi 78,76 %.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **plan - 156.800 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 86,77 % i wykonanie zamknęło się kwotą 136.048,07 zł. Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania porządku i czystości na terenie gminy ( mienie komunalne) przez ZGK w Wąwolnicy -134.409,58 zł
- wynagrodzenie za sprzątanie przy pomniku w Rąbłowie- 1.638,49 zł



**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****plan –225.000 zł**

Zaplanowane wydatki wykonano w 73,17 % tj. kwota 164.642,72 zł. Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczyły:

- energia elektryczna -141.438,73 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 23.203,99 zł

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

19.682,94	Zarzeka
28.657,02	Wąwolnica
7.179,27	Zawada
10.117,79	Bartłomiejowice
11.051,78	Karmanowice
6.793,37	Mareczki
12.907,21	Rąblów
2.896,29	Stanisławka
5.583,77	Huta
4.642,17	Rogalów
5.426,41	Łąki
4.353,62	Kębło
7.105,48	Łopatki
15.041,61	Celejów
<b>141.438,73</b>	

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****plan –265.200 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 65,87% i wykonanie zamknęło się kwotą 174.681,52 zł.

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****plan – 26.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 41,72% i wykonanie zamknęło się kwotą 10.847,52 zł. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań gminy w zakresie organizowania uroczystości gminnych przez Klub Oficerów Rezerwy w Wąwolnicy oraz w zakresie krzewienia kultury i zwyczajów regionu przez Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy- dotacja w kwocie 6.000,00 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****plan – 101.100 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 90,5% . Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****plan – 138.100 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 52,38% poniesione wydatki dotyczą kosztów utrzymania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy. Rozpoczęto prace projektowe do budowy nowego obiektu, koszty w 2008r wynosiły 5.734,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****plan – 45.000 zł****Rozdział 92601– Obiekty sportowe****plan – 11.000 zł**

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w rozdziale wydatki majątkowe zrealizowano w 93,83 % i wykonanie zamknęło się kwotą 10.321 zł. Środki przeznaczone na budowę boiska sportowego .

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****plan – 34.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % i wykonanie zamknęło się kwotą 34.000 zł. Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla KS WAWEL na realizację zadania gminy z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej i sportu młodzieży oraz organizację imprez sportowych.