

Uchwała Nr XVI/104 /16
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, ze zm.), **Rada Gminy Wąwolnica uchwala co następuje:**

§ 1. Po zapoznaniu się ze::

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za 2015r.,
- sprawozdaniem finansowym,
- opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.
- informacją o stanie mienia komunalnego
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wąwolnica z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąwolnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica


Ewa Wierzbicka

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za 2015 rok

Budżet Gminy Wąwolnica na 2015r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr IV/12/15 w dniu 29 stycznia 2015r. Przyjęto wówczas plan dochodów w kwocie 13.539.490,00zł i plan wydatków w kwocie 13.082.823,00zł. W ciągu roku dokonano zmian w planach dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wąwolnica nr V/20/15 z dnia 26 marca 2015r., nr VII/29/15 z dnia 28 maja 2015r., nr IX/45/15 z dnia 27 sierpnia 2015r., nr X/49/15 z dnia 26 października 2015r., nr XII/76/15 z dnia 30 listopada 2015r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica nr 6/15 z dnia 30 stycznia 2015r., 8/15 z dnia 05 marca 2015r., 13/15 z dnia 15 kwietnia 2015r., 20/12 z dnia 30 kwietnia 2015r., 25/15 z dnia 05 maja 2015r., 26/15 z dnia 21 maja 2015r., nr 34/15 z dnia 10 czerwca 2015r., nr 44/15 z dnia 23 lipca 2015r., nr 54/15 z dnia 04 września 2015r., nr 59/15 z dnia 30 września 2015r., nr 70/15 z dnia 28 października 2015r., 79/15 z dnia 07 grudnia 2015r., nr 82/15 z dnia 30 grudnia 2015r. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o kwotę 776.368,52zł i po zmianach wyniósł 14.315.858,52zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 776.368,52zł i po zmianach wyniósł 13.859.191,52zł. Planowane rozchody wynoszą 456.667,00zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów (znak ST3/4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r., część oświatowa subwencji wynosi 3.359.019,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.330.882,00zł.

I. Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 14.315.858,52 zł zrealizowano w 95,03 % i ich wykonanie zamknęło się kwotą 13.604.811,68 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan - 210.273,62 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa plan - 0 zł

Dochody w dziale wykonano w kwocie 6.963,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Wąwolnicy oraz Zarzece.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan - 210.273,62 zł

Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 100,6%. Zrealizowane dochody dotyczą:

-wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich -1.347,50 zł

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot podatku akcyzowego dla rolników -210.273,62 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan - 586.824,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan - 586.824,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 87,65 % w wynoszą 514.352,58 zł i dotyczą opłat za wodę i ścieki. Dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy.

-wpływy za wodę i ścieki - 510.517,87 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat -3.834,71 zł

Dział 600 - Transport i łączność plan - 0 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gmin plan - 0 zł

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 70.000,00 zł, dotyczą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, dotacja celowa na modernizację dr. W Celejowie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 417.855,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 417.855,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 5,50% w wynoszą 22.984,10 zł a dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy budynków i działek oraz sprzedaży składników majątkowych. Omawiane dochody dotyczyły m.in.:

-czynszów za lokale mieszkaniowych, czynsze dzierżawcze oraz za wieczyste użytkowanie w kwocie 21.364,44 zł.

-sprzedaży składników majątkowych / lokali mieszkalnych w m. Rąbłowie, w kwocie 1.227,86 zł

- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. wpływów - w kwocie 62,57 zł

- opł. za zajęcie pasa drogowego w kwocie 329,23 zł

Dział 720 - Informatyka plan -8.367,95 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan - 8.367,95 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 98,28 % i wynosi 8.224,42 zł. Zrealizowane dochody dotyczą dotacji otrzymanej na realizację projektu PO KL „Profesjonalna e-Administracja „ zgodnie z zawartą umową partnerską z Gminą Żyrzyn.

Dział 750 - Administracja publiczna plan -74.755,44 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan -54.755,44 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 97,61 % i wynosi 53.448,73 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

-dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 53.439,43 zł

-prowizja od opłat za udostępnienie danych kwota 9,30 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin plan -20.000 zł

Wykonanie zrealizowano w 7,58 % i wynosi 1.515,00 zł dotyczy:

-wsparcie finansowe akcji „NIE nowotworom u dzieci „ -1.500,00 zł

-nadwyżka udziałów w BS Nałęczów - 15,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan -0 zł

Wykonanie wynosi 11.057,00 zł dotyczy dofinansowania przez sponsorów na Dni Wąwolnicy i Dożynki Powiatowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan -47.239,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan -1.481,00 zł

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan -21.991 zł

Dotacja celowa wykonana w 100 % na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie .

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan -12.912,00 zł

Dotacja celowa wykonana w 100 % na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu , dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie .

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan -10.855,00 zł

Dotacja celowa wykonana w 100 % na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe , dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie .

Dział 752 - Obrona narodowa

plan -1.200,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe

plan -1.200,00 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 100 % . Zrealizowane dochody dotyczą dotacji otrzymanej na realizację akcji kurierskiej .

Dział 756 Dochody od osób praw, od osób fiz., innych jednostek nie posiadających

plan - 4.203.354,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 96,33 % i wykonanie zamknęło się kwotą 4.049.024,10 zł. W przypadku dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (dane zgodne ze sprawozdaniami US).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

-Podatek od działalności gospodarczej	plan	0 zł	wykonanie	13.384,50 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat	plan	0 zł	wykonanie	8,64 zł

Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych

-Podatek od nieruchomości	plan	1.275.452 zł	wykonanie	1.243.765,55 zł
-Podatek rolny	plan	6.528 zł	wykonanie	6.666,65 zł
-Podatek leśny	plan	412 zł	wykonanie	1.268,00 zł
-Podatek od środków transportowych	plan	0 zł	wykonanie	780,00 zł
-Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	0 zł	wykonanie	150,00 zł
-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	0 zł	wykonanie	77,20 zł

Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych

Podatek od nieruchomości	plan -	177.895 zł	wykonanie	201.828,02 zł
Podatek rolny	plan -	908.093 zł	wykonanie	743.793,41 zł
Podatek leśny	plan -	39.472 zł	wykonanie	28.937,32 zł
Podatek od środków transportowych	plan -	133.820 zł	wykonanie	88.729,60 zł
Podatek od spadków i darowizn	plan -	20.000 zł	wykonanie	12.367,40 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan -	65.000 zł	wykonanie	51.054,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan -	15.000 zł	wykonanie	17.941,70 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan - 115.000,00 zł

Założony w dziale plan zrealizowano w 132,41 % i wykonanie zamknęło się kwotą 152.270,61 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

- | | | |
|---|--------------|------------------|
| • wpływów z opłaty skarbowej | 15.963,00 zł | (plan 25.000 zł) |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 77.140,82 zł | (plan 50.000 zł) |
| • wpłaty z opłaty targowej | 37.418,00 zł | (plan 40.000 zł) |
| • wpływy z darowizn, spadków | 21.748,79 zł | (plan 0 zł) |

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan - 1.446.682,00 zł

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego zrealizowano w 100 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.486.001,50 zł, przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, z tego :

*od osób fizycznych 1.449.158,00 zł *od osób prawnych 36.843,50 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia plan- 5.729.901,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w 100,56 % , kwota 5.761.936,28 zł , i kształtują się następująco:

część oświatowa subwencji ogólnej 3.359.019,00 zł

część subwencji ogólnej 2.330.882,00 zł

kapitalizacja śr. na rachunkach bankowych 1.020,98 zł

Dotacja z Lubelskiego Urz. Wojewódzkiego refundacja wydatków z funduszy sołeckich za 2014r / 37,8 % poniesionych wydatków / co wynosi 71.014,00 zł z czego 4.269,59 zł zadania bieżące, oraz 66.744,71 zł zadania inwestycyjne .

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan -348.675,51 zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 86,04 % kwota 299.990,16 zł dotyczyły dotacji:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 20.188,77 zł

Zaplanowane dochody wynoszą 19.351,29 zł. i dotyczą :

kapitalizacji środków na rachunkach szkół podstawowych - 17,44 zł

dotacja z LUW na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 16.163,85 zł

dotacja z LUW na zakup książek do biblioteki, projekt „Książki naszych marzeń” -3.170,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 135.107,00 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 58,08 % , kwota 78.468,75 zł dotyczą:

* dotacja z LUW w Lublinie na prowadzenia placówek oświatowych w zakresie zajęć przedszkolnych 73.376,04 zł

* nadwyżka z rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego 5.092,71 zł

Rozdział 80104 Przedszkola plan 183.805,00 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale zrealizowano w 104,78%, kwota 192.586,70 zł dotyczą :

-wpłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu Sam w W-cy - 88.529,06 zł (w tym 63.454,03 wpłaty za dzieci z innych gmin)

-odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole - 6,95 zł

- dotacji z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie /dofinansowanie placówek oświatowych -104.050,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja Publiczne plan 9.574,74 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 9.583,42 zł, dotyczą:

- kapitalizacji środków na rachunku bankowym -8,68 zł

- dotacja z LUW na zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum publicznego kwota 9.574,74 zł

Dział 852 - Opieka społeczna plan- 2.162.413,00 zł

Dochody w dziale wykonano w 96,78 % i wynoszą 2.092.831,54 zł dotyczyły , dotacji celowe przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki:

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

	Plan	Wykonanie
-wspieranie rodziny	kwota 22.005,00 zł /dz.85206/	21.753,35 zł
-wspieranie rodzin z dziećmi	kwota 114.911,00 zł / dz.85214 /	89.549,24 zł
-składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	kwota 19.690,00 zł / dz.85213/	18.710,64 zł
-utrzymanie OPS w Wąwolnicy	kwota 98.711,00 zł / dz.85219/	99.036,27 zł
-wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	kwota 1.727.634,00 zł / dz.85212/	1.697.245,33 zł
-zasiłki stałe	kwota 114.996,00 zł / dz.85216/	111.126,00 zł
-dożywianie dzieci w szkołach, podopiecznych	kwota 64.466,00 zł /dz.85295 /	53.695,15 zł
-odpłatności za usługi opiekuńcze korzystających ze świadczeń OPS W-ca	kwota 0,00 zł /dz.85228/	1.715,56 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan -88.253,00 zł

Dochody wykonano w 98,85 % i dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na stypendia socjalne -pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 436.747,00 zł

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami plan -386.747,00 zł

Dochody wykonano w 85,95 % i wynoszą 332.416,53 zł , dotyczą:

- wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 332.141,33 zł

-% od nieterminowych wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 275,20 zł

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej plan 30.000,00 zł

Dochody wykonano w 68,49 % w kwocie 20.548,28 zł i dotyczą opłat rezerwacyjnych pobieranych na placu targowy.

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

Dochody wykonano w 59,89 % i wynoszą 11.977,48 zł dotyczą wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /Urząd Marszałkowski w Lubinie

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opł. produktowej plan 0 zł

Dochody wykonano w kwocie 241,56 zł, są to wpływy z opłaty produktowej, śr. przekazane WFOŚ w Lubinie

II. Realizacja wydatków

Zaplanowane wydatki budżetu gminy Wąwolnica w kwocie **13.859.191,52 zł** w 2015 roku, zrealizowano w 92,68 % i zamknęły się kwotą **12.844.021,09 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne	plan 510.000,00 zł	wykonanie 235.099,60 zł / zał. Nr 5
- dotacje	plan 611.244,41 zł	wykonanie 606.598,99 zł / zał. Nr 4

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w 2015 roku zawiera tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik nr 2.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan- 548.566,62 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 55,78% i wykonanie zamknęło się kwotą 305.983,42 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan - 310.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 72.111,68 zł i dotyczą inwestycji:

- | | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| • budowa zbiornika wodnego w Wąwolnicy | plan -30.000,00 zł | wykonanie 2.308,43 zł zał.5 |
| • zakup wirówki na oczyszczalnię ścieków w Wąwolnicy | plan -201.000,00 zł | wykonanie 0,00 zł zał.5 |
| • zakup sterownika do oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy | plan - 9.000,00 zł | wykonanie 0,00 zł zał.5 |
| • poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy | plan -70.000,00 zł | wykonanie 69.803,25 zł zał.5 |

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze plan - 18.293,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatek zrealizowano w 90,56 % a wykonanie zamknęło się kwotą 16.566,12 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan- 220.273,62 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,65 % i wykonanie zamknęło się kwotą 217.305,62 zł. Poniesione wydatki dotyczyły

- | | |
|---|---------------|
| • usług związanych z wytapianiem agresywnych psów | 7.032,00 zł |
| • zwrot podatku akcyzowego dla rolników (Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego | 206.150,60 zł |
| • koszty usług pocztowych i biurowych /zwrot podatku akcyzowego/ | 4.123,02 zł |

Dział 600 - Transport i łączność plan- 373.700,00 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan- 42.800,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane kwotą 42.789 zł. Wydatki dotyczyć będą nakładów, wg porozumienia z Starostwem Powiatowym Puław :

- | | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| • budowę chodnika przy drodze powiatowej w Karmanowicach | plan 16.900,00 zł | 16.900,00 zł zał.4 |
| • budowę chodnika przy drodze powiatowej w Wąwolnicy | plan 25.900,00 zł | 25.889,00 zł zał.4, zał.8 |

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gmin plan- 330.900,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 278.605,47 zł tj. 84,20 % i dotyczą zadań związanych z utrzymanie dróg gminnych :

- | | |
|---|-------------|
| • wykonanie parkingu przy GDK W-cy | 1.735,53 zł |
| • wykonanie parkingu przy Rynku | 5.658,00 zł |
| • zakup znaków i luster drogowych | 1.151,79 zł |
| • pozostałe: kruszywo, mapy geodezyjne, czyszczenie rowów przydrożnych - | 9.953,34 zł |
| • remonty dróg gminnych - 153.768,89 zł z tego z funduszy sołeckich 124.630,67 zł /szczegółowy wykaz zał. Nr 8, | |
| wykonanie opaski wokół budynku na cele społeczno-kulturalne-3.716,35 zł, pozostała kwota 25.421,87 to bieżące wydatki na drogi. | |

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne 106.337,92 zł z tego :

- modernizacja drogi gm. Celejów	- kwota	99.981,72 zł / plan	100.000,00 zł.5
- modernizacja drogi gm. Zawada	- kwota	6.356,20 zł / plan	20.000,00 zł.5

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan - 51.500,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan - 51.500,00 zł

Założony plan zrealizowano w 83,61 % i wykonanie zamknęło się kwotą 43.057,59 zł i dotyczy :

- ogł. w prasie o sprzedaży działek gm., piasek na plac zabaw, ławki do parku, utrzymanie mienia komunalnego - 2.887,28 zł
- opt. za zajęcie pasa dr./ inwestycja - „Budowa wodociągu Mareczki-Bartłomiejowice” oraz za grunty pokryte wodami - 5.334,64 zł
- prace rozbiórkowe przy ul. Zamkowej - 16.167,50 zł
- wymiana pokrycia dachowego na garażach - 7.123,60 zł
- wywóz nieczystości /kapliczce w Kęble - 764,40 zł
- zużycie energii w budynkach komunalnych /szalet, budynek społ.-kulturalne/ - 10.780,17 zł

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa plan - 95.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan - 95.000,00 zł

Plan wykonano w 99,90 % i wykonanie zamknęło się kwotą 94.906,33 zł i dotyczy :

- diety komisji urbanistycznej 890,00 zł
- ogłoszenia - 15.456,18
- wynagrodzenie za usługę zgodnie z umową - 78.560,15 zł.

DZIAŁ 720 - Informatyzacja plan - 8.367,95 zł

Rozdział 72095 - Pozostała działalność plan - 8.367,95 zł

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 8.223,95 tj. 98,28 % to koszty wynagrodzenia koordynatora projektu realizowanego w ramach PO KL „Profesjonalna e-Adminstracja „ zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-/POKL.05.02.1-00-030/13-00 z dnia 23.04.2014r oraz umową partnerską z Gminą Żyrzyn z dn.06-03-2014r.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna plan - 1.866.325,44 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie plan - 227.725,44 zł

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 205.330,76 tj. 90,17 % związane są z prawidłowym funkcjonowaniem stanowisk pracy/3 pracowników/ z zakresu spraw USC, OC i spraw wojskowych oraz rolnictwa. Na realizację ww. zadań z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 53.439,43 zł, pozostałe wydatki to koszty Urzędu Gminy W-ca.

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP /3 etaty/	180.567,48
Zakup materiałów i wyposażenia	4.125,47
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.281,79
Oprawa rejestrów USC	2.000,00
Obsługa systemu USC i Mikropesel	4.958,58
Pozostałe koszty /tonery,druki, mat.biurowe/	4.516,65
Szkolenia	3.281,79
Delegacje służbowe	2.599,00

Rozdział 75022 - Rady gmin plan - 74.600,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98,66% i wykonanie zamknęło się kwotą 73.596,91 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG - 68.460,00 zł
- szkolenie dla radnych 1.560,00 zł
- pozostałe w tym :zakup art. spożywczych ,materiałów dla prowadzenia RG W-ca - 3.576,91 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin plan - 1.414.500,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 94,75 % i wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.340.221,18 zł. Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy z tego :

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 911.280,03 zł
- składki ZUS i FP - 157.136,52 zł
- odpisów na ZFŚS - 15.890,52 zł
- usługi geodezyjne - 9.600,00 zł
- szkolenia - 6.424,00 zł
- podróży służbowych - 9.624,94 zł
- obsługa prawna - 33.600,00 zł

-usł. w zakresie BHP - 12.000,00 zł
 -prenumerata czasopism i prasy-1.186,00zł ,
 -karty serwisowe,akcesoria komput., usł.informatyczne-13.780,74zł

- zakupu energii , gazu - 38.533,56 zł
 -skł. członkowskie Związek Gmin Lubelszczyzny -1.692,60 zł
 -usług pocztowych 22.612,70 zł

- monitoring Urzędu Gm. - 1.185,60 zł
 - opłata za dostęp do Internetu - 1.752,00 zł
 - naprawa klimatyzacji w serwerowni - 1.245,00 zł
 - zakup tonerów do drukarek i kserografów - 11.832,48zł
 - zakup sprzętu /drukarka i fax, komputer /programy antywirusowe - 1.938,95 zł
 - oprawa rejestrów uchwał i protokołów RG W-ca - 1.105,00 zł
 - opł. bankowe ,naprawy sprzętu ,przeglądy gaśnic , art. czystościowe , zakup papieru i mat. biurowych , druki -25.869,65zł
 -pozostałe wydatki -4.015,65

-rozmowy telefoniczne 12.172,94 zł
 -audyt UG i jednostek 8.000,00 zł
 -audyt prawny UG 4.920,00 zł
 -ubezpieczenie mienia gminnego - 32.822,30 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki inwestycyjne:

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy W-ca wykonanie 0,00 zł / plan 10.000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan -11.000,00zł

Wykonanie wyniosło 7.850,80 zł co stanowi 71,37 %. Wydatki dotyczą zakupu przewodników promocyjnych o Wawolnicy .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność plan- 138.500,00zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 116.789,79 zł co stanowi 84,32%. Wydatki dotyczą:

-inkaso i prowizja dla sołtysów -29.561,39 zł
 -koszty od postępowań komorniczych - 2.893,30 zł
 -usł. pocztowe -1.189,50 zł
 -organizacja opłatka gminnego /Kóło Gospodyń Huta -2.000,00 zł
 -Organizacja Dni Wawolnicy -6.101,22 zł
 -organizacja spotkania chóralnego -515,30 zł

-skł. członkowskie „Zielony pierścień”4.712,00zł i LOT -5.000,00 zł
 -druki podatkowe -1.793,87 zł
 -tablice ogłoszeniowe dla sołectw -4.000,00 zł
 -pozostałe/wieńce, baner -1.832,81 zł
 -organizacja Dożynek Powiatowy -17.282,88 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego :

- fundusz sołecki - 39.907,52 zł / zał.8

Zawada 2.761,12zł ,	Celejów 6.635,14zł,	Grabówki 3.896,29 zł,	Rąblów 5.945,20 zł ,
Kębło 3.459,34 zł,	Huta 8.569,41 zł ,	Bartłomiejowice 2.294,21 zł,	Stanisławka 6.346,81 zł

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan-47.239,00zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan-1.481,00zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100 % , dotyczą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców. Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan-21.991,00zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100% , dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu plan-12.912,00zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100% , dotyczą przeprowadzenia wyborów Sejmu i Senatu . Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan-10.855,00zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100% , dotyczą przeprowadzenia referendum . Środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa plan-1.200,00zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne plan-1.200,00zł

Zaplanowane wydatki w dziale nie zostały zrealizowane , dotyczą akcji kurierskiej .

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan- 132.000,00zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 59,29 % i wykonanie zamknęło się kwotą 78.267,46 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan -102.000,00zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 76,73 % i wykonanie zamknęło się kwotą 78.267,46 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) 18.287,84 zł
- wynagrodzeń kierowców-konserwatorów 11.223,61 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP - 6.137,00 zł
- zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samoch. rozmowy tel. wywóz nieczystości) 6.366,10 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w PSP Puławy 6.304,70 zł
- energia i gaz 29.047,97 zł
- koszt rozmów telefonicznych /tel. Alarmowy POŻAR 900,24 zł

	Wąwolnica	Karmanowice	Lopatki	Grabówki	Celejów	Rąbłów	Huta	Barłomiejowice	Zawada	Ogólne		
20	3609,83	212,00	457,76	290,66	109,33	1625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6304,70	nagrody ,ekwiwalenty
10	162,10	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,60	skł. ZUS
70	698,01	0,00	348,00		1392,00	1896,00	348,00	0,00	0,00	4320,00	11002,01	um-zlecenia/konserwacje sprzętu
10	9706,38	500,00	4098,42	290,44	243,77	3369,83	79,00	0,00	0,00	0,00	18287,84	zakup paliwa,części
60	32,35	8217,88	532,81	756,42	3108,42	1470,22	1126,05	1329,25	874,57	0,00	29047,97	zakup energii
	7203,83	6736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	310,49	0,00			gaz
	3440,97	1481,36	532,81	756,42	3108,42	1470,22	1057,35	1018,76	874,57			Energia
	981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			woda
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	remonty w straźnicy
00	4024,74	21,53	1149,93	198,00	187,50	388,61	95,79	0,00	0,00	300,00	6366,10	usługi zlecone/naprawy ,przegląd
60	900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,24	telefon alarmowy POŻAR
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	3807,00	355,00	355,00	355,00	380,00	380,00	355,00	150,00	0,00	0,00	6137,00	ubezpi. samochodów i strażaków
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	modernizacje w świetlicach przy
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakupy inwestycyjne
	3,65	9306,41	7001,42	1890,52	5421,02	9129,78	2003,84	1479,25	874,57	4620,00	78267,46	

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan - 30.000,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 170.000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

plan - 170.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano 85,59 % i wykonanie zamknęło się kwotą 145.497,60 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

BS Nałęczów 2.872,88 zł BOŚ Lublin 33.309,47 zł
Getin Bank Warszawa 31.512,91 zł PKO Warszawa 77.802,34 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

plan -63.000,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan - 63.000,00 zł

Zaplanowane wydatki to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

plan -6.039.654,01 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 96,58 % i wykonanie zamknęło się kwotą 5.833.292,06 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiają sprawozdania opisowe jednostek oświatowych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan - 3.091.368,27 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,82 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.993.117,77 zł. Z tego : wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe

	SP Wawolnica	SP Karmanowice
Wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP	1.556.405,54 zł /26,2 etatów	738.304,10 zł/10 etatów
Zakup materiałów i wyposażenia	10.842,38 zł	2.860,89 zł
Zakup pomocy naukowych	15.977,28 zł	4.274,45 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.264,84 zł	49.600,00zł
Zakup energii, gazu	85.756,26 zł	38.918,89 zł
Pozostałe koszty	34.210,61 zł	22.372,08 zł
Ogółem	1.791.456,91 zł	856.330,41 zł = 2.647.787,32zł

W omawianym okresie przekazano dotację dla:

-koszty obsługi programu zakupu podręczników -160,44 zł

-Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki na prowadzenie SP Rąblów - 322.275,60 zł

-Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki na prowadzenie SP Rąblów /zakup podręczników szkolnych - 2.044,41 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki inwestycyjne :

-zakup sprzętu komputerowego do pracowni Szkoły Podstawowej w W-ca - 20.850,00 zł /zał.5

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan - 215.400,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,11 % i wykonanie zamknęło się kwotą 204.858,87 zł.

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy SP W-ca i Karmanowice :

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP /4etaty	169.531,29
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.479,91
Pozostałe koszty	1.754,40

W omawianym okresie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Maszki na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkoły Podstawowej w Rąblowie w kwocie 26.093,27 zł / plan 26.500,00 zł .

Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych plan -1.051.300,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,79 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.007.068,11 zł tj.

-opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wawolnica w innych placówkach przedszkolnych wg. porozumień - kwota 122.553,49 zł

- koszty funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w W-cy :

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP /7 etatów	844.905,15
Zakup materiałów i wyposażenia	4.343,91
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.500,00
Pozostałe koszty	2.765,56

Rozdział 80110 - Gimnazja plan - 1.372.574,74 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,84 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.329.167,79 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP /20,8 etatów	1.231.876,48
Zakup materiałów i wyposażenia	9.986,53
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.456,79
Pozostałe koszty	34.847,99

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan -110.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,58 % i wykonanie zamknęło się kwotą 109.540,47 zł. Poniesione wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum /105 dzieci/oraz zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych /4 dzieci/ .

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli plan - 7.200,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 86,53% i wykonanie zamknęło się kwotą 6.230,00 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci plan - 17.177,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,99% i wykonanie zamknęło się kwotą 17.174,69 zł, dotyczyły nauki 2 dzieci w oddziałach przedszkolnych w SP Karmanowice z orzeczeniami o niepełnosprawności, wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla młodzieży plan - 174.134,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,12 % i wykonanie zamknęło się kwotą 165.634,36 zł, dotyczyły nauki 3 dzieci w SP Wąwolnica i 5 dzieci w Gimnazjum Publicznym w Wąwolnicy z orzeczeniami o niepełnosprawności, wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan - 500,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % i dotyczą wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisji mianowania nauczycieli.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia plan - 50.000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan - 5.000,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan - 45.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 84,21 % i zamknęło się kwotą 37.893,41 zł. Środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wydawaniem opinii lekarskich o osobach uzależnionych, oraz realizacją programu z tego:

znanych, oraz realizacja programu z tego			
Działalność komisji (wynagrodzenie za udział w posiedzeniach)		2.764,00 zł	
Wynagrodzenia Koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi		7.800,00 zł	
Zakup ulotek informacyjnych, odbłasków, nagród, piłki/ szkoły i świetlice		3.610,05 zł	
Warsztaty i szkolenia profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli w szkołach		2.340,00 zł	
Pozostałe koszty :opinie biegłego ,puchary w turniejach sportowych		2.671,93 zł	
Zakup komputera do obsługi GKRPA		2.496,90 zł	
Zakup cukierków promocyjnych		1.230,00 zł	
Program profilaktyczny „STOP nowotworom u dzieci „		4.380,00 zł	
Strój dla olimpijczyka		309,92 zł	
Dofinansowanie jednostek na realizowanie programu GKRPA z dziećmi w kwocie :		10.290,36 zł	
<u>W tym :</u> SP Karmanowice ~ 932,10zł	Gimnazjum Publ. W-ca - 539,51zł	KSM W-ca - 1.063,00 zł,	
SP Rąblów- 1.000,00 zł,	SP W-ca- 506,65 zł,	GDK W-ca - 645,10 zł ,	
Świetlica Karmanowice- 690,00 zł	Świetlica Celejów - 337,07 zł	KS Wawel -1.780,00 zł	
Świetlica Huta -396,93 zł	Świetlica Rąblów 2.400,00 zł		

DZIAŁ 852 - Opieka społeczna plan - 2.335.633,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,55 % w kwocie 2.231.803,80 zł z tego wydatki dotyczą:

Na realizację zadań z zakresu OPS, otrzymano dotacje z LUW w Lublinie

Dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody	381.669,91 zł
Zadania zlecone z budżetu Wojewody	1.693.796,57 zł
Usługi opiekuńcze, fundusz alimentacyjny	17.365,06 zł
Wkład własny gminy	138.972,26 zł

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej plan- 38.000,00 zł

Założony plan wykorzystano w 98,79 % i wynosi 37.540,08 zł przeznaczony na wydatki związane z opłatą za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Różance i Popkowicach.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze plan- 2.550,00 zł

Założony plan wykorzystano w 99,56 % i wynosi 2.538,84 zł przeznaczony na wydatki związane przekazaniem 30% do PCPR Puławy na utrzymanie 2 rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 -Zad. własne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.120,00 zł

Założony plan wykorzystano w 89,78, przeznaczony na wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny plan-22.825,45 zł

Założony plan wykorzystano w 97,94 %, kwota 22.355,01 zł przeznaczony na wydatki związane kosztami utrzymania pracownika - asystenta rodziny, tj. opiekun dla 7 rodzin z terenu gm. W-ca.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne plan- 1.727.634,00 zł

Założony plan wykorzystano w 97,35% i wynosi 1.681.921,10 zł przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki i pomoc w naturze", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki ZUS emerytalno-rentowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe

- Wypłata świadczeń - 1.592.003,90 zł
- koszty obsługi /um. zlecenie, wynagrodzenie pracownika i etet, oraz zusy od osób pobierających świadczenia. - 79.910,42 zł
- zakup materiałów, szkolenia, sprzętu komputerowego, usł. pocztowe i inne -10.006,78 zł

Rozdział 85213 - skł. na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ plan 19.690,00 zł

Założony plan wykorzystano w 95,03 % i wynosi 18.710,64 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 127.511,00 zł

Plan wykonano w 78,38 % i wynosi 99.939,24 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe plan 2.000,00 zł

Pl nie wykonano, dotyczy wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe plan 114.996,00 zł

Plan wykonano w 96,63 % i wynosi 111.126,00 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan -186.661,00 zł

Założony plan wykonano w 95,26 % i wynosi 177.811,02 zł. wydatkowana na :

Wynagrodzenia/3,5 etatu/ , skł. ZUS ,	164.226,04 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.570,41 zł
Koszty ZFŚS	4.649,21 zł
Szkolenia pracowników	2.066,00 zł
Pozostałe koszty OPS W-ca	4.299,36 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan - 12.750,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,98 % i wynosi 12.365,38 zł dotyczą wydatków na świadczenia opiekuńcze /4 opiekunek na um-zlecenie objęły 4 rodziny /. Podopieczni dokonali częściowej odpłatności za świadczone usługi w kwocie -1.715,56 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan - 79.895,55 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 83,22 % i wykonanie zamknęło się kwotą 66.490,97 zł. Wydatki realizowane były na dożywianie 142 dla dzieci z terenie gminy Wawolnica.

DZ - Ł 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan -171.779,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 98,16% i wykonanie zamknęło się kwotą 168.623,54 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan - 65.850,00 zł

W kole Podstawowej w Wawolnicy 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 63.706,74 zł tj. 96,75% planu.

Wynagrodzenia/1 etat/ , skł. ZUS ,	59.620,82 zł
Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia	1.206,01 zł
Koszty ZFŚS	2.879,91 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan -105.929,00 zł

Założony plan wykonano w 99,04% i wynosił 104.916,80 zł przeznaczone na:

*stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie gm. W-ca z tego : 114 dzieci i 4 zasiłki szkolne/ terminie I- VI/2015r
119 dzieci i 4 zasiłki szkolne/w terminie VI- XII/2015r.

*dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2015r” - 16.536,80 zł

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie w kwocie :

*stypendia szkolne	70.704,00 zł i wkład własny Gminy W-ca kwota 17.676,00 zł
*Wyprawka szkolna 2015r	16.536,80 zł

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan - 1.685.071,50 zł

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 1.504.002,02 zł, co stanowi 89,25 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan - 430.000,00 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 89,25 % tj. kwota 380.916,55 zł. Poniesione wydatki związane są z organizacją nowego zadania gminy tj. gospodarki odpadami komunalnymi w tym :

Wynagrodzenia , skł. ZUS	53.818,37 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	641,36 zł
Koszty wywozu odpadów	324.293,93 zł
Odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
Pozostałe koszty/szkolenia, rozmowy telefoniczne,	1.068,96 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan - 19.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 12,38 % i wynoszą 2.352,60 zł, dotyczyły wykonania opracowania wytycznych do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami .

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan -196.000,00 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 85,06 % tj. kwota 166.715,27 zł. Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczyły:

- energia elektryczna 148.495,83 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 18.219,44 zł/wymiana lamp, awarie na oświetleniu/

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

24.074,04	Zarzeka	2.555,44	Stanisławka
54.042,02	Wąwolnica	5.951,34	Huta
5.191,36	Zawada	3.504,49	Rogalów
6.357,26	Bartłomiejowice	4.389,51	Łąki
8.922,62	Karmanowice	3.506,06	Kębło
6.061,17	Mareczki	3.433,77	Lopatki
10.433,62	Rąbłów	10.073,13	Celejów
		148.495,83	Ogółem

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej plan - 1.020.071,50 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,69 % i wynoszą 945.490,76 zł, dotyczą bieżącej działalności ZGK Wąwolnica z tego :

Wynagrodzenia , skł. ZUS ,	405.255,66 zł / 8,5 etatu
Umowy zlecenia	25.119,70 zł /naprawa pomp do oczyszczalni ścieków /
Zakup materiałów i wyposażenia	63.871,42 zł /paliwo do ciągnika ,wodomierze ,pompy mat.na awarie ,części do ciągnika/
Odpis na ZFŚS	9.749,64zł
Podatek od nieruchomości	154.800,00 zł
Er ia na hydrofornach	161.194,09zł
Opłaty i składki	25.697,80 zł /opł.za pobór wody i odprowadzanie ścieków , ubezpieczenie mienia/
Pozostałe koszty ZGK W-ca	64.002,45 zł

W w danym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki inwestycyjne :

-zakup samochodu dla ZGK w W-ca - 35.800,00 zł /zał.5

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe ZGK Wąwolnica .

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 42,63 % i wyniosły 8.526,84 zł

*wykonanie dokumentacji modyfikacja systemu odprowadzania osadów z oczyszczalni ścieków 6.400,00 zł

*worki, rękawice i poczęstunek na akcje sprzątania miejscowości 2.126,84 zł

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan -211.755,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 97,97 % i wykonanie zamknęło się kwotą 207.447,00 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury plan - 2.000 zł

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 886,29 zł to jest 44,31 % i dotyczą : odznaki, paliwo na przejazdy dla Klubu Oficerów Rezerwy .

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan - 102.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 101.998,16 i i dotyczą kosztów związanych z działalnością Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie opisowe GDK W-ca.

Rozdział 92116 - Biblioteki plan - 103.000,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 102.998,55zł i dotyczą kosztów utrzymania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie GBP W-ca.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan - 4.755,00 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 1.564,00 zł . Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z przewozem młodzieży na rozgrywki sportowe.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna

plan - 8.400,00 zł

Rozdział 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 8.400,00 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100 % , wydatki dotyczą dotacji dla Klubu Sportowego WAWEL.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
Ewa Wierzbicka
Ewa Wierzbicka

Dochody wykonanie 2015r. zał nr 1

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	14 315 858,52	13 604 811,68	95,03
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	210 273,62	218 584,12	103,95
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 963,00	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 963,00	0,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 273,62	211 621,12	100,64
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 347,50	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 273,62	210 273,62	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 824,00	514 352,58	87,65
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
§ 0830 Wpływy z usług	586 824,00	514 352,58	87,65
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	510 517,87	87,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	3 834,71	0,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	417 855,00	22 984,10	5,50
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	417 855,00	22 984,10	5,50
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	38,07	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	329,23	6,58
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 386,45	91,93

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
\$ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	392 855,00	1 227,86	0,31
\$ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	62,57	0,00
\$ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 939,92	0,00
Dział 720 Informatyka	8 367,95	8 224,42	98,28
Rozdz. 72095 Pozostała działalność	8 367,95	8 224,42	98,28
\$ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,47	0,00
\$ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 367,95	8 223,95	98,28
Dział 750 Administracja publiczna	74 755,44	66 020,73	88,32
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	54 755,44	53 448,73	97,61
\$ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 755,44	53 439,43	97,60
\$ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	1 515,00	7,58
\$ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00
\$ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15,00	0,07
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0,00	11 057,00	0,00
\$ 0830 Wpływy z usług	0,00	607,00	0,00
\$ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 450,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 239,00	47 239,00	100,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	1 481,00	100,00
\$ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 481,00	1 481,00	100,00
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 991,00	21 991,00	100,00
\$ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 991,00	21 991,00	100,00
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	12 912,00	12 912,00	100,00
\$ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 912,00	12 912,00	100,00
Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 855,00	10 855,00	100,00
\$ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 855,00	10 855,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00	100,00 100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 203 354,00	4 049 024,10	96,33
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00 0,00	13 393,14 13 384,50	0,00 0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,64	0,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 392,00	1 252 707,40	97,69
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 275 452,00	1 243 765,55	97,52
§ 0320 Podatek rolny	6 528,00	6 666,65	102,12
§ 0330 Podatek leśny	412,00	1 268,00	307,77
§ 0340 Podatek od środków transportowych	0,00	780,00	0,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	150,00	0,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,20	0,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 280,00	1 144 651,45	84,21
§ 0310 Podatek od nieruchomości	177 895,00	201 828,02	113,45
§ 0320 Podatek rolny	908 093,00	743 793,41	81,91
§ 0330 Podatek leśny	39 472,00	28 937,32	73,31
§ 0340 Podatek od środków transportowych	133 820,00	88 729,60	66,31
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 367,40	61,84
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	51 054,00	78,54
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 941,70	119,61
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	152 270,61	132,41
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 963,00	63,85
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	37 418,00	93,55
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	77 140,82	154,28
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 748,79	0,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 446 682,00	1 486 001,50	102,72
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 436 682,00	1 449 158,00	100,87
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	36 843,50	368,44
Dział 758 Różne rozliczenia	5 729 901,00	5 761 936,28	100,56

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 359 019,00	3 359 019,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 019,00	3 359 019,00	100,00
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 330 882,00	2 330 882,00	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 882,00	2 330 882,00	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	72 035,28	180,09
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 020,98	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	4 269,59	10,67
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	66 744,71	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>348 675,51</u>	<u>299 990,16</u>	<u>86,04</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	20 188,77	19 351,29	95,85
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	17,44	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 018,77	16 163,85	94,98
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 107,00	78 468,75	58,08
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 107,00	73 376,04	97,70
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5 092,71	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	183 805,00	192 586,70	104,78
§ 0830 Wpływy z usług	75 600,00	88 529,06	117,10
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	6,95	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 205,00	104 050,69	96,16
Rozdz.80110	9 574,74	9 583,42	100,09
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	8,68	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 574,74	9 574,74	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 162 413,00</u>	<u>2 092 831,54</u>	<u>96,78</u>
Rozdz.85206 wspieranie rodziny	22 005,00	21 753,35	98,86
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 005,00	21 753,35	98,86
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 727 634,00	1 697 245,33	98,24

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 727 634,00	1 681 921,10	97,35
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 324,23	0,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 690,00	18 710,64	95,03
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 363,60	95,55
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 890,00	9 347,04	94,51
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 911,00	89 549,24	77,93
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 911,00	89 549,24	77,93
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	114 996,00	111 126,00	96,63
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 996,00	111 126,00	96,63
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 711,00	99 036,27	100,33
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	325,27	0,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 711,00	98 711,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 715,56	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	1 715,56	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	64 466,00	53 695,15	83,29
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 866,00	2 511,87	87,64
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 600,00	51 183,28	83,09
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 253,00	87 240,80	98,85
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	88 253,00	87 240,80	98,85
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 704,00	70 704,00	100,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	17 549,00	16 536,80	94,23
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 747,00	365 183,85	83,61
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	386 747,00	332 416,53	85,95

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze. jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 747,00	332 141,33	85,88
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	275,20	0,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	20 548,28	68,49
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 501,30	68,34
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	46,98	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 977,48	59,89
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 977,48	59,89
Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	241,56	0,00
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej			0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Wierzbicka
Ewa Wierzbicka

Wydatki za nr 2 wykonanie 2015

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	13 859 191,52	12 844 021,09	92,68
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	548 566,62	305 983,42	55,78
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	72 111,68	23,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 111,68	72,11
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	18 293,00	16 566,12	90,56
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 293,00	16 566,12	90,56
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	220 273,62	217 305,62	98,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 123,02	11 155,02	78,98
§ 4430 Różne opłaty i składki	206 150,60	206 150,60	100,00
Dział 600 Transport i łączność	373 700,00	321 394,47	86,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	42 800,00	42 789,00	99,97
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 800,00	42 789,00	99,97
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	330 900,00	278 605,47	84,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 311,81	28,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	154 100,00	153 768,89	99,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 800,00	12 186,85	37,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	106 337,92	88,61
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	43 057,59	83,61
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	43 057,59	83,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 548,62	63,72
§ 4260 Zakup energii	14 000,00	10 780,17	77,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 123,60	94,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 270,56	86,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 334,64	88,91
Dział 710 Działalność usługowa	95 000,00	94 906,33	99,90
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	94 906,33	99,90
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	890,00	98,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 100,00	94 016,33	99,91
Dział 720 Informatyka	8 367,95	8 223,95	98,28

plan po zmianach 2015

% wykonania

wykonanie

Rozdz. 72095 Pozostała działalność	8 367,95	8 223,95	98,28
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00	5 960,00	100,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,51	919,08	88,41
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,95	1 176,34	98,28
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	171,49	168,53	98,27
Dział 750 Administracja publiczna	1 866 325,44	1 743 789,44	93,43
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	227 725,44	205 330,76	90,17
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	594,24	42,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 126,00	139 763,41	95,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	12 326,30	99,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 404,64	87,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 478,89	82,63
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 369,04	67,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,44	4 125,47	66,55
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	86,20	14,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 170,88	68,09
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	979,90	97,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 151,00	71,70
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 281,79	84,15
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 599,00	82,51
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 600,00	73 596,91	98,66
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	68 460,00	99,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 986,48	90,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 150,43	93,50
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 500,00	1 340 221,18	94,75
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 932,97	78,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	839 008,75	96,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	68 339,03	99,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	141 172,29	91,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	15 984,23	91,22
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 808,17	88,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 418,52	92,83
§ 4260 Zakup energii	43 000,00	38 533,56	89,61
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	719,80	47,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	103 500,00	97 339,86	94,05
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 172,94	93,64
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 624,94	97,22
§ 4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	33 770,60	96,49
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	15 890,52	93,47
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	101,00	50,50
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 424,00	98,83

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 850,80	71,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 237,30	72,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	613,50	61,35
Rozdz.75095 Pozostała działalność	138 500,00	116 789,79	84,32
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 501,39	87,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 060,00	84,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	25 383,43	89,06
§ 4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	25 895,62	73,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 999,05	93,87
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	10 057,00	91,43
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 893,30	57,87
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>47 239,00</u>	<u>47 239,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 481,00	1 481,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211,83	211,83	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30,37	30,37	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,80	1 238,80	100,00
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 991,00	21 991,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,33	1 124,33	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	118,22	118,22	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 931,06	7 931,06	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	830,99	830,99	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	186,40	186,40	100,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	12 912,00	12 912,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	709,65	709,65	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	75,96	75,96	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 777,33	4 777,33	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,46	1 339,46	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	109,60	109,60	100,00
Rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 855,00	10 855,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	652,71	652,71	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	69,10	69,10	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 567,63	4 567,63	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	269,56	269,56	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	32 100,00	32 008,00	99,71
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 299,40	96,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 368,49	18 413,16	95,07
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 591,00	3 761,88	81,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	173,40	57,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	850,00	778,29	91,56
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 600,00	137 864,84	99,47
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 850,00	69,50
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 400,00	204 858,87	95,11
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 500,00	26 093,27	98,47
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 413,39	99,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	120 004,32	95,47
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 103,10	98,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	23 181,54	90,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 828,94	85,73
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 754,40	58,48
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 479,91	98,42
Rozdz.80104 Przedszkola	1 051 300,00	1 007 068,11	95,79
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	37 209,70	96,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 820,00	631 801,82	96,93
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 680,00	46 673,83	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	117 142,60	92,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 077,20	75,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 343,91	78,98
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	695,21	46,35
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	308,20	61,64
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	317,01	21,13
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 600,00	122 553,49	95,30
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 373,14	68,66
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	36,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 500,00	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	1 372 574,74	1 329 167,79	96,84
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 800,00	77 276,51	99,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 700,00	895 536,51	97,48
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 820,00	71 803,14	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	165 894,57	93,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	21 365,75	89,02

plan po zmianach 2015

% wykonania

wykonanie

\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 986,53	99,87
\$ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 979,95	10 048,36	91,52
\$ 4260 Zakup energii	3 400,00	3 046,68	89,61
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	291,80	48,63
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	19 074,79	18 497,39	96,97
\$ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 931,59	87,80
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	430,00	368,60	85,72
\$ 4430 Różne opłaty i składki	370,00	363,57	98,26
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	52 456,79	95,38
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	109 540,47	99,58
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 540,47	99,58
Rozdz. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00	6 230,00	86,53
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 230,00	86,53
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	17 177,00	17 174,69	99,99
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,00	13 277,07	99,99
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	2 273,84	99,99
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	326,00	325,82	99,94
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	297,96	99,99
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174 134,00	165 634,36	95,12
\$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 243,75	96,99
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	109 276,03	96,36
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	20 127,41	90,66
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 240,65	90,02
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,00	69,00
\$ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 634,00	21 048,80	97,30
\$ 4260 Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
\$ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 628,72	97,36
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	50 000,00	37 893,41	75,79
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	37 893,41	84,21
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 764,00	69,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 878,00	84,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 231,41	93,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 020,00	76,38
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 335 633,00	2 231 803,80	95,55
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	38 000,00	37 540,08	98,79
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 540,08	98,79
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	2 550,00	2 538,84	99,56
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 538,84	99,56
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 120,00	1 005,52	89,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	705,52	86,04
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	22 825,45	22 355,01	97,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 510,40	12 354,40	98,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,60	3 257,66	97,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	455,00	441,29	96,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	601,66	73,33
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 634,00	1 681 921,10	97,35
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 630 129,00	1 592 003,90	97,66
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	26 204,71	90,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	53 105,95	96,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	705,00	599,76	85,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	3 197,95	61,74
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	153,40	85,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 391,60	84,79
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	924,78	92,48
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 039,05	99,95
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 690,00	18 710,64	95,03
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 690,00	18 710,64	95,03

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 511,00	99 939,24	78,38
§ 3110 Świadczenia społeczne	127 511,00	99 939,24	78,38
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	114 996,00	111 126,00	96,63
§ 3110 Świadczenia społeczne	114 996,00	111 126,00	96,63
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	186 661,00	177 811,02	95,26
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 131,00	122 180,82	96,11
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 653,64	14 653,64	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 290,00	24 338,30	96,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 746,36	2 453,28	89,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 570,41	92,46
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	121,40	60,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 240,00	1 367,16	61,03
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 432,60	79,59
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	588,20	73,53
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 180,00	4 649,21	89,75
§ 4480 Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 066,00	96,09
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 750,00	12 365,38	96,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 893,38	97,10
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 472,00	96,96
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	79 895,55	66 490,97	83,22
§ 3110 Świadczenia społeczne	79 230,45	66 179,10	83,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	258,80	73,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64,78	46,73	72,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9,32	6,34	68,03
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	171 779,00	168 623,54	98,16
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	65 850,00	63 706,74	96,75
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 645,16	98,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 252,33	97,13
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 100,43	93,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 416,96	97,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 205,94	89,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	16,80	8,40
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 189,21	99,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 879,91	96,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	105 929,00	104 916,80	99,04
§ 3240 Stypendia dla uczniów	88 380,00	88 380,00	100,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 549,00	16 536,80	94,23
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 071,50	1 504 002,02	89,25
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	430 000,00	380 916,55	88,59
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	80,00	8,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	39 342,29	87,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 366,43	96,18
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 237,00	98,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 819,05	80,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	973,60	74,89
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	641,36	6,23
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	351 000,00	324 293,93	92,39
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	396,96	26,46
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	422,00	42,20
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 093,93	84,15
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	2 352,60	12,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 352,60	12,38
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	166 715,27	85,06
§ 4260 Zakup energii	176 000,00	148 495,83	84,37
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	18 219,44	91,10
Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 020 071,50	945 490,76	92,69
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 910,50	81,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 771,50	313 858,29	96,64
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 962,00	22 961,34	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	58 600,22	89,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 925,31	84,65
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 538,00	25 119,70	98,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	63 871,42	94,34
§ 4260 Zakup energii	192 000,00	161 194,09	83,96
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 500,00	51 314,91	89,24
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 706,26	85,17
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 981,28	99,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	25 697,80	85,66
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 749,64	97,50
§ 4480 Podatek od nieruchomości	154 800,00	154 800,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00

	plan po zmianach 2015	wykonanie	% wykonania
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
\$ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 800,00	89,50
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 526,84	42,63
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 126,84	17,72
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	80,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 755,00	207 447,00	97,97
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	886,29	44,31
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	886,29	44,31
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	101 998,16	100,00
\$ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000,00	101 998,16	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	103 000,00	102 998,55	100,00
\$ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 000,00	102 998,55	100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	4 755,00	1 564,00	32,89
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	4 755,00	1 564,00	32,89
Dział 926 Kultura fizyczna	8 400,00	8 400,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 400,00	8 400,00	100,00
\$ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Wierzbicka
Ewa Wierzbicka

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wąwolnica w 2015 roku

Lp.	§	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 2015r.
I.		Przychody	-0-	-0-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:		
a.				
II.		Rozchody	456.667,00	456.666,60
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	456.667,00	456.666,60
b	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska		150.000,00	150.000,00
c	Kredyt z BRE BANK SA		186.667,00	186.666,60
d.	Kredyt z Getin Noble Bank SA		120.000,00	120.000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Jędrasik
Ewa Jędrasik

Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku

Lp	Przeznaczenie dotacji	Dz. rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan w 2015r.	Wykonanie 2015
1.	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801.80101 §2590	podmiotowa	326.500,00	322.275,60
2.	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801.80103 §259	podmiotowa	26.500,00	26.093,27
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansów. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801.80101 §2820	celowa	2.044,41	2.044,41
4.	Dotacja dla instytucji kultury-Gminna Biblioteka	921.92116 §2480	podmiotowa	103.000,00	102.998,55
5.	Dotacja dla instytucji kultury-Gminny Dom Kultury	921.92109 §2480	podmiotowa	102.000,00	101.998,16
6.	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy na dof. zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego.	926.92605 §2360	celowa	8.400,00	8.400,00
7.	Dotacja dla powiatu na zakupy inwestycyjne chodnik Karmanowice	600.60014 §6620	celowa	16.900,00	16.900,00
8.	Dotacja dla powiatu na zakupy inwestycyjne chodnik Wąwolnica	600.60014 §6620	celowa	25.900,00	25.889,00
Razem				611.244,41	606.598,99

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Wierzbicka
 Ewa Wierzbicka

Załącznik nr 5

Inwestycje gminne realizowane w 2015 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Rok inwestycji	Plan w 2015r.	Wykonanie 2015r.
1.	Budowa zbiornika wodnego „Wąwolnica”	010.01010	2015	30.000,00	2.308,43
2.	„Modernizacja drogi gminnej na cz. dz. nr 782 w Celejowie od km 0+009 do km. 0+808”-etap I	600.60016	2015	100.000,00	99.981,72
3.	Zakup wirówki do Oczyszczalni Ścieków m. Wąwolnica	010.01010	2015	201.000,00	-0-
4.	„Przebudowa drogi gminnej od km 0-010 do km 2+071 w msc. Zawada”	600.60016.	2015	20.000,00	6.356,20
5.	Poprawa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy.	010.01010	2015	70.000,00	69.803,25
6.	Zakup sterownika do oczyszczalni ścieków.	010.01010	2015	9.000,00	-0-
7.	Zakupy inwestycyjne UG	750.75023	2015	10.000,00	-0-
8.	Zakup samochodu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wąwolnicy	900.90017	2015	40.000,00	35.800,00
9.	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni przy S.P. w Wąwolnicy	801.80101	2015	30.000,00	20.850,00
Razem				510.000,00	235.099,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Wierzbicka
Ewa Wierzbicka

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE
w 2015 roku**

L.p	Program	Priorytet	Nazwa zadania	Klasyfikacja	środki z budżetu	środki z UE	Wysokość wydatków razem	Wykonanie wydatków W 2015r.
1.	POKL	Działanie 5.2.1	Profesjonalna e-administracja	720-72095	-0-	8.367,95	8.367,95	8.223,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Wierzbicka
Ewa Wierzbicka

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego
w Wąwolnicy za 2015r.**

	Plan	Wykonanie
Dochody	215.445,00	160.560,75
Wydatki	215.445,00	160.560,75

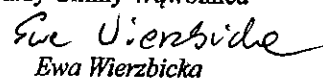
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Wierzbicka
Ewa Wierzbicka

lp	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Plan	Wydatki wykonane	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcia sołectwa
1	ZARZEKA	19.132,31 zł	19.132,31 zł	19.132,31 zł	60016 & 4270	modernizacja dróg gminnych /remont chodnika
2	ZGÓRZYŃSKIE	6.834,82 zł	6.834,82 zł	6.834,82 zł	60016 & 4270	modernizacja dróg gminnych
3	ZAWADA	10.511,12 zł	7.750,00 zł 2.761,12 zł	7.750,00 zł 2.761,12 zł	60016 & 4270 75095 & 4270	modernizacja dróg gminnych modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP
4	KARMANOWICE		- zł			brak wniosku
5	ROGAŁÓW	8.284,63 zł	8.284,63 zł	8.284,63 zł	60016 & 4270	modernizacja dróg gminnych
6	CELEJÓW	19.002,87 zł	10.102,87 zł 1.465,00 zł 950,00 zł 6.485,00 zł	10.102,87 zł 1.465,00 zł 950,00 zł 4.220,14 zł	60016 & 4270 75095 & 4210 75095 & 4300 75095 & 4270	modernizacja dróg gminnych zakup wyposażenia świetlicy prz OSP festyn rodzinny modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP
7	GRABÓWKI	7.896,29 zł	4.000,00 zł 3.896,29 zł	3.999,96 zł 3.896,29 zł	60016 & 4270 75095 & 4270	modernizacja dróg gminnych modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP
8	GRABŁÓW	12.452,83 zł	6.500,00 zł 4.152,83 zł 500,00 zł 1.300,00 zł	6.500,00 zł 4.148,08 zł 500,00 zł 1.297,12 zł	60016 & 4270 75095 & 4270 75095 & 4300 75095 & 4210	modernizacja dróg gminnych modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP festyn rodzinny/zebranie, festyn rodzinny/zebranie,
9	ŁOPATKI	16.517,48 zł	16.517,48 zł	16.517,48 zł	60016 & 4270	modernizacja dróg gminnych
10	MARECZKI	9.087,20 zł	9.087,20 zł	8.929,80 zł	60016 & 4270	modernizacja dróg gminnych
11	KEBIO	10.459,34 zł	7.000,00 zł 405,00 zł 3.054,34 zł	7.000,00 zł 405,00 zł 3.054,34 zł	60016 & 4270 75095 & 4300 75095 & 4210	modernizacja dróg przyłączenie światła do kontenera wyposażenie kontenera /świetlicy organizacja Dnia Dziecka
12	HUTA	8.569,41 zł	8.569,41 zł	8.569,41 zł - zł	75095 & 4270	remont świetlicy przy OSP
13	ARTŁOMIEJOWICE	9.371,99 zł	2.300,00 zł 7.071,99 zł	2.294,21 zł 7.071,99 zł	75095 & 4270 60016 & 4270	remont świetlicy przy OSP modernizacja dróg gminnych
14	WĄWOLNICA	25.889,46 zł	25.889,46 zł	25.889,00 zł	60014 & 6620	modernizacja chodnika / porozumienie Powiat Puławski
15	KOL. WĄWOLNICA	6.886,60 zł	6.886,60 zł	6.300,01 zł	60016 & 4270	modernizacja dróg gminnych
16	STANISŁAWKA	6.368,81 zł	6.368,81 zł	6.346,81 zł	75095 & 4210	wyposażenie kontenera /miejsce spotkań mieszkańców
17	ŁĄKI	9.190,76 zł	9.190,76 zł	9.190,76 zł	60016 & 4270	modernizacja dróg gminnych
18	KOL. ŁOPATKI	7.016,04 zł	7.016,04 zł	7.016,04 zł	60016 & 4270	modernizacja dróg gminnych
	OGÓŁEM	193.471,96 zł	193.471,96 zł	190.427,19 zł		

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Wąwolnica



Ewa Wierzbicka

Gmina Wąwolnica

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015r.

Gmina Wąwolnica do projektu uchwały budżetowej sporządziła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2029.

Prognozę przyjęto Uchwałą Rady nr IV/12/15 w dniu 21 stycznia 2015r. W przyjętej prognozie wskaźnik rocznej spłaty długu w 2015r wyniósł 4,96%, gdzie dopuszczalny wskaźnik dla Gminy był na poziomie 7,53% ciągu roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Rady Gminy Wąwolnica nr V/21/15 z dnia 26 marca 2015r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 83/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Po dokonanej zmianie wskaźnik rocznej spłaty długu w 2015r. wyniósł 4,38%, przy dopuszczalnym wskaźniku dla Gminy 7,53%.

Prognozę kwoty długu na za 2015r. przedstawia załącznik nr 1.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2029 przedstawia załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Wierzbicka
Ewa Wierzbicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza długu 2015-2029

Plan 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]÷[1.2]													
2015	14 315 858,52	13 923 003,52	1 436 682,00	10 000,00	2 756 672,00	1 453 347,00	5 729 901,00	3 989 748,52	392 855,00	392 855,00	0,00			
2016	14 700 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00			
2017	14 700 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00			
2018	13 985 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	485 000,00	100 000,00	0,00			
2019	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2020	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2021	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2022	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2023	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2024	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2025	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2026	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2027	14 265 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2028	14 273 000,10	13 508 000,10	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	765 000,00	100 000,00	0,00			
2029	14 300 000,00	13 500 000,00	1 285 000,00	10 000,00	2 790 000,00	1 600 000,00	5 750 000,00	1 850 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00			

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przedłużonych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto z tytułu 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 ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	13 859 191,52	13 306 391,52	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	552 800,00	
2016	14 243 333,00	12 150 333,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00	
2017	14 243 333,00	12 150 333,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00	
2018	13 528 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	
2019	13 808 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00	
2020	13 808 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00	
2021	13 808 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00	
2022	13 958 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00	
2023	14 078 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 758 000,00	
2024	14 078 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00	
2025	14 078 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00	
2026	14 078 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00	
2027	14 078 333,00	12 200 333,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00	
2028	14 086 338,70	12 195 338,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 878 000,00	
2029	14 300 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 891 000,70	
						0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: ...		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	186 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	456 667,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	306 667,00	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	186 661,40	186 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [6.1.2b]
2015	4 166 665,40	0,00	616 612,00	616 612,00
2016	3 709 998,40	0,00	1 349 667,00	1 349 667,00
2017	3 253 331,40	0,00	1 349 667,00	1 349 667,00
2018	2 796 664,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2019	2 339 997,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2020	1 883 330,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2021	1 426 663,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2022	1 119 996,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2023	933 329,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2024	746 662,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2025	559 995,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2026	373 328,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2027	186 661,40	0,00	1 299 667,00	1 299 667,00
2028	0,00	0,00	1 312 662,10	1 312 662,10
2029	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	456 667,00	456 667,00	6 849 489,59	1 489 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	480 000,00	42 800,00	
2016	456 667,00	456 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	456 667,00	456 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	456 667,00	456 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	456 667,00	456 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	456 667,00	456 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	456 667,00	456 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	306 667,00	306 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	186 667,00	186 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	186 667,00	186 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	186 667,00	186 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	186 667,00	186 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 667,00	186 667,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	186 661,40	173 666,30	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	6 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	8 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367,95	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota z... wiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na sp. przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica
Ewa Wierzbicka
Ewa Wierzbicka