

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąwolnica za 2009 rok

Budżet Gminy Wąwolnica na 2009 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Wąwolnicy Nr XXV/123/08 w dniu 30 grudnia 2008 r. Przyjęto wówczas plan dochodów w kwocie 12.600.919 zł i plan wydatków w kwocie 13.194.019,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wąwolnica nr XXVI/130/09 z dnia 14 stycznia 2009 r., nr. XXVII/131/09 z dnia 12 lutego 2009r., nr. XXVIII/136/09 z dnia 27 marca 2009r., nr. XXIX/146/09 z dnia 24 kwietnia 2009r., nr. XXX/151/09 z dnia 04 czerwca 2009r., nr. XXXI/153/09 z dnia 25 czerwca 2009r., nr XXXII/158/09 z dnia 20 sierpnia 2009r., nr XXXIII/163/09 z dnia 24 września 2009r., nr XXXIV/170/09 z dnia 29 października 2009r., nr XXXV/177/09 z dnia 29 grudnia 2009r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Wąwolnica nr 157/09 z dnia 31 marca 2009r., nr 168/09 z dnia 15 maja 2009r., nr 180/A/09 z dnia 30 czerwca 2009r., nr 193/09 z 08 lipca 2009r., nr 199/09 z 25 sierpnia 2009r., nr 207/A/09 z 25 września 2009r., 219/09 z dnia 12 listopada 2009r., 224/09 z 23 grudnia 2009r., 227/09 z 30 grudnia 2009r. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zmniejszył się o kwotę 1.407.945 zł i po zmianach wyniósł 11.192.874 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 526.695 zł i po zmianach wyniósł 12.667.324 zł. Planowane rozchody wynoszą 1.425.650 zł, natomiast planowane przychody wynoszą 2.900.000 zł.

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów (znak ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r., , ST3/4820/1/2009z dnia 31 stycznia 2009, ST5/4822/41g/BKU/09 część oświatowa subwencji wynosi 3.107.341 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.198.495 zł , część równoważąca subwencji ogólnej 36.123 zł.

Realizacja dochodów

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 11.192.974 zł zrealizowano w 92 % i ich wykonanie zamknęło się kwotą 10.330.209 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **plan – 316.319,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale wykonano w 62 % i zamknęły się kwotą 198.656,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpłat mieszkańców z tytułu „Budowa kanalizacji sanitarnej ” i wodociągu w kwocie 1.010,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 96.318 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
- wykup gruntu w Łopatkach kwota 10.100 zł
- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich kwota 1.228 zł
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Puławach do "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy,, w kwocie 90.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność **plan – 240.000 zł**

Zaplanowane dochody to 240.000 zł zrealizowano w kwocie 229.050 zł co stanowi 94 %, dotyczą refundacji kosztów poniesionych na odbudowę dróg zniszczonych po powodzi otrzymana z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w kwocie 189.050 zł oraz na umocnienie dna wąwozu w Rąbłowie i Celejowie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000 zł

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

zł

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 52 % i wykonanie zamknęło się kwotą 25.707 zł a dotyczą wpływów z tytułu najmu i dzierżawy budynków i budowli oraz sprzedaży składników majątkowych. Omawiane dochody dotyczyły m.in.:

- czynszów za lokale mieszkaniowych ,czynsze dzierżawcze oraz za wieczyste użytkowanie w kwocie 13.968 zł.
- sprzedaży składników majątkowych / lokali mieszkalnych w m. Wąwolnicy ,Celejowie, Rąbłowie w kwocie 9.423 zł
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. wpływów - w kwocie 464 zł
- pozostałe wpływy w kwocie 1.852 zł

Dział 750 –Administracja publiczna **plan –487.370**

zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 14% i wykonanie zamknęło się kwotą 72.843 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

1. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - kwota 63.370 zł
2. wpływów z różnych opłat m.in. wzrost wartości działki ,wpis do ewidencji działalności gosp. itp., - kwota 3.752 zł
3. dochody w wysokości 5 % od przekazanych opłat za nowo wydane dowody osobiste - kwota 321 zł
4. dofinansowania od sponsorów na „Dni Wąwolnicy” - kwota 5.400 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan –11.764 zł**

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

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców - 1.500,00 zł
- wybory uzupełniające do Rady Gminy 10.264,00 zł

Dział 756 Dochody od osób praw.od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających **plan – 2.980.791 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w 89 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.680.504 zł. W przypadku dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (dane zgodne ze sprawozdaniami US).

Dochody z podatków oraz opłat osób prawnych**plan 923.008 zł**

| | | | | |
|---|------|------------|-----------|------------|
| -Podatek od nieruchomości | plan | 917.585 zł | wykonanie | 922.409 zł |
| -Podatek rolny | plan | 5.204 zł | wykonanie | 4.050 zł |
| -Podatek leśny | plan | 219 zł | wykonanie | 190 zł |
| -Podatek od czynności cywilnoprawnych | plan | 0 zł | wykonanie | 78 zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | plan | 0 zł | wykonanie | 396 zł |

Dochody z podatków oraz opłat osób fizycznych**plan 934.878 zł**

| | | | | |
|---|--------|------------|-----------|------------|
| Podatek od nieruchomości | plan - | 124.567 zł | wykonanie | 108.669 zł |
| Podatek rolny | plan - | 650.000 zł | wykonanie | 501.734 zł |
| Podatek leśny | plan - | 28.170 zł | wykonanie | 22.045 zł |
| Podatek od środków transportowych | plan - | 50.141 zł | wykonanie | 27.184 zł |
| Podatek od spadków i darowizn | plan - | 15.000 zł | wykonanie | 23.685 zł |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | plan - | 60.000 zł | wykonanie | 61.867 zł |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | plan - | 7.000 zł | wykonanie | 10.526 zł |

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**plan - 130.000 zł**

Założony w dziale plan zrealizowano w 93% i wykonanie zamknęło się kwotą 122.150,37 zł. Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej m.in. za wydane decyzje o warunkach zabudowy, rozliczenia ze sprzedaży znaków skarbowych, opłaty wekslowe oraz wpływów realizowanych przez Urzędy Skarbowe 19.391 zł (plan 25.000 zł)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 38.620 zł (plan 40.000 zł)
- wpłaty z opłaty targowej 56.233 zł (plan 65.000 zł)
- inne opł. Lokalne 7.907 zł (plan 0 zł)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**plan - 976.905 zł****Podatek dochodowy od osób fizycznych****plan - 961.905 zł**

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, zrealizowano w 88% i wykonanie zamknęło się kwotą 863.718 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych**plan - 15.000 zł**

Podatek dochodowy osób prawnych to kwota -10 653,00 zł dochody z ww. zostały zwrócone do Urzędu Skarbowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia**plan- 5.341.959 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowane zostały w kwocie 5.345.994 zł, i kształtują się następująco:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| część oświatowa subwencji ogólnej | 3.107.341 zł |
| część subwencji ogólnej | 2.198.495 zł |
| różne rozliczenia | 4.035 zł |
| część subwencji równoważące | 36.123 zł |

Dział 801 - Oświata i wychowanie**plan -43.928 zł**

Zaplanowane dochody w dziale zrealizowano w kwocie 35.456 zł dotyczyły dotacji:

| | | |
|---|-------|-----------|
| -wpłaty za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu Samorządowym w Wąwolnicy | kwota | 16.660 zł |
| - realizacja projektu „Radosna szkoła” przy SP W-ca na zakup pomocy dydaktycznych | kwota | 12.000 zł |
| - wykonanie monitoringu przy SP W-ca /dotacja z Lub.Urzedu Wojewódzkiego/ | kwota | 6.796 zł |

Dział 852 - Opieka społeczna**plan- 1.641.317 zł**

Dochody w dziale wykonano kwotą 1.649.221 zł dotyczyły, dotacji celowe przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej z tego:

| | | |
|--|-------|---------------|
| -wypłata zasiłków i świadczenie pomocy w naturze oraz opłacenie skł ZUS | kwota | 150.942 zł |
| -składek na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej | kwota | 7.326 zł |
| -utrzymanie OPS | kwota | 110.059 zł |
| - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych | kwota | 1.300.966 zł, |
| -dożywianie dzieci w szkołach, podopiecznych korzystających z pomocy w OPS W-ca | kwota | 68.772 zł |
| - odpłatności za usługi opiekuńcze osób korzystających ze świadczeń OPS W-ca to | kwota | 3.969 zł. |
| -dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników | kwota | 7.187 zł |

Dział 853 - Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej**plan -25.060 zł**

Dochody to dotacja rozwojowej w ramach PO KL na aktywizację zawodową bezrobotnych - kwota 25.058 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**plan -55.956 zł**

Dochody wykonano w 100 % i dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki

z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

II. Realizacja wydatków

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 12.667.324 zł w 2009 roku zrealizowano w 84% i zamknęło się kwotą 10.680.760,62 zł w tym: - wydatki inwestycyjne plan 1.963.500 zł wykonanie 901.364,51 zł
-dotacje plan 771.000 zł wykonanie 740.767,12 zł

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w 2009 roku zawiera tabelaryczne zestawienie stanowiące załącznik nr 2.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan- 725.919 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 76 % i wykonanie zamknęło się kwotą 554.923,96 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan – 611.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 72% i wykonanie zamknęło się kwotą 444.936 zł i dotyczyły inwestycji:

| | |
|--|---------------|
| kanalizacja sanitarna | 200,00 zł |
| ▪ wodociąg Huta-Stanisławka-Kębło i Mareczki - Bartłomiejowice | 62.737,10 zł |
| ▪ budowa zbiornika retencyjnego w Wąwolnicy | 63.232,60 zł |
| ▪ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 23.957,10 zł |
| ▪ modyfikacja oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy | 294.809,50 zł |

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze plan – 13.200 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 75 % a wykonanie zamknęło się kwotą 9.967,20 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan -101.719 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98 % i zamknęło się kwotą 100.020,46 zł. Poniesione wydatki dotyczyły

- usług związanych z wyłapaniem agresywnych 5.590,57 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 94.429,89 zł

Dział 600 – Transport i łączność plan- 969.000 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan- 250.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % i dotyczą nakładów na budowę dróg powiatowych Karmanowice- Łopatki- Drzewce- Piotrowice / wg. zawartego porozumienia z Starostwem Powiatowym w Puławach/.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gmin plan- 454.500 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano 74 % i wykonanie wynosi 337.982,59 zł. Wydatki dotyczą nakładów na budowę oraz bieżące remonty dróg gminnych (tłuczeń), odśnieżanie oraz praca ładowarki, oraz pozostałe roboty ziemne na drogach . W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne: przebudowa drogi w Celejowie /wąwoz/ kwota 106.896,40 zł oraz pomoc finansowa dla gminy Kurów /droga Łopatki/ kwota 54.923,44 zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 262.000 zł

Założony plan wykonano w 98 % i wynosi 256.714,00 zł dotyczy umocnienia dna wąwozów w Rąbłowie 106.989,00 zł i w Celejowie 149.725,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan -48.652 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 48.652 zł

Założony plan zrealizowano w 67 % i wykonanie zamknęło się kwotą 32.515,67 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z utrzymaniem skomunalizowanego majątku ,wyceną i podziałem gruntów , mapy do celów projektowych, zakup działki w Mareczkach (zmiana przebiegu drogi) kwota 1.500,00 ,czynsz za wynajem lokalu /ZGK, Biblioteka/ -10.800,00 zł, zużycie energii w budynkach komunalnych -4.221,02 zł

Dział 710 – Działalność usługowa plan -46.500 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan – 46.500 zł

Plan wykonano w 77 % i wynosi 35.883,47 zł dotyczy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica.

Dział 750 – Administracja publiczna plan – 2.162.659 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan – 192.450 zł

Poniesione wydatki w zamknęły się kwotą 157.043,01 tj. 81 % 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 zaplanowano dotację w kwocie 63.370 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin plan – 75.200 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 90 % i wykonanie zamknęło się kwotą 67.710,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| - wypłaty diet członkom Rady Gminy, Komisjom RG – 63.680,00 zł | -delegacje służbowe | kwota 730,28 zł |
| -zakupu materiałów i wyposażenia – 3.056,50 zł | -szkolenie | kwota 244,00 zł |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin plan – 1.799.100 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 67 % i wykonanie wydatków stanowi kwotę 1.209.305,25 zł. Poniesione wydatki związane są z prawidłową działalnością Urzędu Gminy oraz pracowników interwencyjnych

| | | | |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| -wynagrodzenia osobowych, dodatkowego wynag. roczne, składki | ZUS i FP- | 955.295,17 zł | |
| -odpisów na ZFŚS | 18.657,28 zł | - podróży służbowych | 15.691,32 zł |
| -obsługi geodezyjnej - | 9.600,00 zł | - obsługa prawna | 16.470,00 zł |
| -usł.w zakresie BHP | 9.000,00 zł | - zakupu energii , gazu | 25.718,62 zł |

-wypłata z tytułu umów - zlecenie i umów o dzieło - 7.834,00 zł

-ubezpieczenia mienia i ,skł. członkowskie, wpisy do hipotek 12.402,09 zł

-Prog. komputerowe LEX, karty serwisowe ,akcesoria komputerowe 15.128,09 zł

-usług pocztowych 27.839,80 zł , monitoring Urzędu Gm. 1.168,80 zł ,rozmowy telefoniczne 19.353,18 zł , opłata za dostęp do Internetu 5.747,82zł , wymiana mebli w Sali USC i UG -5.299,68 zł prenumerata czasopism i prasy , szkolenia pracowników 16.693,00 zł , inne /opł. bankowe ,naprawy sprzętu ,przeglądy gasnic ,zakup papieru i mat.biurowych , druki - 47.406,40 zł

W 2009r rozpoczęto realizację projektu „Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego,elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach : Wąwolnica, Wojciechów ,Markuszów i Baranów” w kwocie 5.490,00 zł

Rozdział 75075 - Pozostała działalność **plan- 48.060 zł**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 45.498,87zł co stanowi 95 %. Wydatki dotyczą: nagród dla absolwentów szkół, strategia rozwoju turystyki w gminie ,składki członkowskie LOT Nałęczów/4.853,00 zł/skl. Członkowskie LGD Zielony Pierścień/2.432,50 zł/ ,wydanie kalendarza o Wąwolnicy/ 4.355,40 zł/ oraz gazety „Widnokrąg” /3.660,00 zł/ i wiele innych wydawnictw promujących gminę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **plan- 47.849 zł**

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 31.180,70 zł co stanowi 65%. Wydatki dotyczą: wstępu na basen oraz przejazdu dzieci ze szkół na terenie gminy oraz organizacja uroczystości gminnych tj. opłatek z mieszkańcami/4.000,00 zł ,konferencja „Rewitalizacja Rynku” , organizacja „Dni Wąwolnicy”.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan-11.764 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **plan-1.500 zł**

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego **plan - 10.264 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z realizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego_wykorzystano w 100 % , środki na ww. zadanie przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **plan- 156.700 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 91 % i wykonanie zamknęło się kwotą 134.908,62 zł.

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji **plan - 4.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % wydatki te dotyczyły zakupu artykułów papierniczych i pomocy finansowej udzielonej zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji na zakup paliwa do radiowozu .

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **plan - 142.700 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92 % i wykonanie zamknęło się kwotą 130.908,62 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) 50.008,01 zł
- wynagrodzeń kierowców-konserwatorów 8.508,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia zbiorowego członków OSP - 8.751,98 zł
- zakupu usług (diagnostyka, naprawa motopomp, remonty samochod. rozmowy tel. wywóz nieczystości) 5.731,46 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w PSP Puławy 5.294,49 zł
- energia i gaz 22.408,91 zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe **plan - 10.000 zł**

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane.

Dział 756 -Dochody od osób Pr.,od osób fiz. i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem **plan- 27.500 zł**

Rozdział 75647 - Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych **plan- 27.500 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 95% i wykonanie wydatków stanowi kwotę 26.302,03 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia sołtysom z tytułu inkasa podatków - 24.879,49 zł
- zakup materiałów biurowych - 1.422,54 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **plan - 220.000 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek **plan - 220.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano 85 % i wykonanie zamknęło się kwotą 186.513,52 zł. Poniesione wydatki dotyczyły regulowania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Dział 801 - Oświata i wychowanie **plan -5.026.247 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **plan - 2.916.650 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 92 % i wykonanie zamknęło się kwotą 2.678.238,18 zł. Z tego : -wydatki bieżące na poszczególne szkoły podstawowe wg tabeli

| § | TREŚĆ | SZK.POD.WĄWOLNICA | | SZK.POD.KARMANOW. | | SZK.POD.RABŁÓW | | OGÓŁEM | |
|------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 3020 | Nagr.i wyd.niezal.do wyn | 75 500,00 | 71 216,12 | 47 000,00 | 45 499,69 | 26 570,00 | 17 109,77 | 149 070,00 | 133 825,58 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 930 000,00 | 876 018,38 | 534 000,00 | 521 369,74 | 264 000,00 | 238 012,38 | 1 728 000,00 | 1 635 400,50 |
| 4040 | Dodatkowe wydn.rocne | 63 500,00 | 63 447,32 | 39 000,00 | 38 939,44 | 17 800,00 | 17 733,63 | 120 300,00 | 120 120,39 |
| 4110 | Skl.na ubezp.spoleczne | 150 000,00 | 146 246,09 | 91 700,00 | 87 097,49 | 46 500,00 | 36 745,63 | 288 200,00 | 270 089,21 |
| 4120 | Składki na Fund.Pracy | 26 000,00 | 23 907,31 | 15 280,00 | 14 375,00 | 8 000,00 | 6 403,88 | 49 280,00 | 44 686,19 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosob | 2 000,00 | - | 2 500,00 | 2 054,50 | 2 000,00 | - | 6 500,00 | 2 054,50 |
| 4210 | Zakup mater.i wypoaż. | 16 000,00 | 14 314,61 | 9 500,00 | 6 576,20 | 28 000,00 | 16 891,80 | 53 500,00 | 37 782,61 |
| 4240 | Zakup pom.naukowych | 20 900,00 | 19 414,57 | 2 000,00 | 528,86 | 8 000,00 | 1 577,74 | 30 900,00 | 21 521,17 |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 89 962,86 | 61 300,00 | 57 046,28 | 15 000,00 | 7 177,93 | 176 300,00 | 154 187,07 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 6 925,65 | 70 650,00 | 70 457,91 | - | - | 84 650,00 | 77 383,56 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 197,00 | 500,00 | 330,00 | 1 000,00 | 70,00 | 2 500,00 | 597,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 10 571,10 | 11 000,00 | 9 187,11 | 22 000,00 | 15 309,95 | 47 000,00 | 35 068,16 |
| 4370 | Oplaty za telef.stacjon | 3 000,00 | 2 326,39 | 2 800,00 | 2 132,30 | 3 000,00 | 1 090,55 | 8 800,00 | 5 549,24 |
| 4390 | zak.usl.obej.wyk.eksp. | 2 000,00 | - | 1 300,00 | 1 220,00 | 2 000,00 | - | 5 300,00 | 1 220,00 |
| 4410 | Podróże służb.kraj | 2 000,00 | 1 025,08 | 300,00 | - | 1 000,00 | 309,26 | 3 300,00 | 1 334,34 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - | 200,00 | 5,42 | 2 000,00 | 436,64 | 4 200,00 | 442,06 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 72 000,00 | 67 288,29 | 54 300,00 | 47 828,30 | 23 750,00 | 20 029,59 | 150 050,00 | 135 146,18 |
| 4700 | szkolenia pracow.nie bąd. | 500,00 | 240,00 | 500,00 | 390,00 | 500,00 | - | 1 500,00 | 630,00 |
| 4740 | zak.mater.papiern.do druk. | 2 000,00 | - | 500,00 | - | 2 000,00 | - | 4 500,00 | - |
| 4750 | Zakup akcesoriów komput. | 1 000,00 | 532,10 | 800,00 | 541,32 | 1 000,00 | 127,00 | 2 800,00 | 1 200,42 |
| | | | | | | | | - | - |
| | OGÓŁEM | 1 497 400,00 | 1 393 632,87 | 945 130,00 | 905 579,56 | 474 120,00 | 379 025,75 | 2 916 650,00 | 2 678 238,18 |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**plan – 217.980 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 83 % i wykonanie zamknęło się kwotą 181.402,78 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych**plan – 570.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 94 % i wykonanie zamknęło się kwotą 541.282,00 zł tj. dotacja na działalność Przedszkola 525.700,00 zł oraz opłaty za dzieci z terenu gminy Wąwolnica przebywające w innych placówkach przedszkolnych wg. porozumień z gminą Nałęczów i gminą Poniatowa w kwocie 15.582,00zł

Rozdział 80110 – Gimnazja**plan – 1.207.439 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 91 % i wykonanie zamknęło się kwotą 1.103.806,41 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**plan – 85.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 94 % i wykonanie zamknęło się kwotą 80.015,83 zł. Poniesione wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**plan – 20.150 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 85 % i wykonanie zamknęło się kwotą 17.311,64 zł a dotyczyły szkoleń i kursów dla nauczycieli związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**plan – 9.028 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99 % i wykonanie zamknęło się kwotą 8.852,43 zł a dotyczyły:

-monitoring budynku SP Wąwolnica – 8.456,43 zł /z tego dotacja Urzędu Marszałkowskiego 6.400zł/

-komisje kwalifikacyjne – awans zawodowy nauczycieli – 396,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan – 65.000 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****plan – 5.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 48% i wynoszą 2.399,99 zł dotyczą wydatków wg programu o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy Wąwolnica.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**plan – 60.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 52% i zamknęło się kwotą 31.380,80zł. Środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych .Poniesione wydatki związane są z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wydawaniem opinii lekarskich o osobach uzależnionych, pomoc Terapii Zajęciowej w Nałęczowie .

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków zawiera opisówka z działalności GPRPA .

Działalność komisji (wynagrodzenie za udział w posiedzeniach) 3.219,00 zł

Wynagrodzenia Koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 7.405,50 zł

Organizacja badań dla mieszkańców „Biała Niedziela” 6.000,00 zł

Pozostałe koszty :pogawędki i ulotki, spektakle dla dzieci ,wyjazdy na wypoczynek ,wyposażenia świetlic ,szkół itp. 14.756,30 zł

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

Dział 852 - Opieka społeczna **plan - 1.914.027 zł**

Plan wydatków na OPS wykorzystano w kwocie 1.909.408,68 zł co stanowi 99 % planu w tym budżet na pomoc społeczną wynosił :

zadania własne 553.403,00 plan 548.819,10 zł wykonanie

zadania zlecone 1.360.624,00 plan 1.360.589,58 zł wykonanie

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **plan- 15.200 zł**

Założony plan wykorzystano w 99 % i wynosi 15.179,42 zł. przeznaczony na wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Różance.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne **plan- 1.301.000 zł**

Założony plan wykorzystano w 100 % i wynosi 1.300.966,39 zł. przeznaczony na wydatki związane z realizacją i obsługą świadczeń - zasiłki i pomoc w naturze” , św.z funduszu alimentacyjnego ,składki ZUS emerytalno -rentowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe .

-Wypłata świadczeń 1.266.274,50 zł

-koszty obsługi /wynagrodzenie pracowników / 26.528,18 zł

-zakup materiałów, sprzętu komputerowego,usł.pocztowe i inne 8.163,71 zł

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

Założony plan wykorzystano w 98 % i wynosi 7.326,19 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 201.537 zł**

Plan wykonano w 99 % i wynosi 199.891,25 zł. Kwota wydatkowana była na świadczenia wypłacane dla podopiecznych w formie zasiłków stałych, zasiłki okresowe , zasiłki celowe.

Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **plan - 272.580 zł**

Założony plan wykonano w 99 % i wynosi 271.639,21 zł. wydatkowana na :

wynagrodzenia osobowe ,skł. ZUS i FP 258.693,67

Zakup materiałów i wyposażenia 4.733,32

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.000,20

Pozostałe koszty prowadzenia OPS 3.212,02

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **plan - 24.210 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99 % i wynosi 24.159,18 zł dotyczą wydatków na świadczenia opiekuńcze / 6 opiekunek na um-zlecenie - liczba udzielonych świadczeń 3.524/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **plan - 92.000 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 98 % i wykonanie zamknęło się kwotą 90.247,04 zł . Budżet Wojewody 70.000 zł oraz środki własne 20.000 zł . Wydatki realizowane były na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Wąwolnica

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **plan -25.060 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100% . OPS W-ca realizował projekt w ramach PO KL Pt. Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Wąwolnica”. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia opisówka z działalności OPS W-ca.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **plan -111.912 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 89 % i wykonanie zamknęło się kwotą 100.619,09 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne **plan - 55.100 zł**

W Szkole Podstawowej w Wąwolnicy funkcjonuje świetlica szkolna, w której przebywają dzieci dojeżdżające do szkół . Mają one zapewnioną opiekę oraz pomoc w odrabianiu prac domowych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 44.213,09 zł tj. 89 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **plan - 56.812 zł**

Założony plan wykonano w 99 % i zamknęło się kwotą 56.406,00 zł w przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w formie pomocy materialnej /81 osob w terminie I- VI/2009r oraz 71 osób w terminie VII-XII/2009 r/. Na realizację tych zadań otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **plan - 511.534 zł**

Wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale zamknęło się kwotą 412.127,47 zł, co stanowi 80 %.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi **plan - 181.800 zł**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 86 % i wykonanie zamknęło się kwotą 157.745,66 zł. Poniesione wydatki dotyczą :

- utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (mienie komunalne) przez ZGK w Wąwolnicy 156.278,15 zł

- wynagrodzenie za sprzątanie przy pomniku w Rąblowie-

7
1.467,51 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan -269.734 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 81 % t.j. kwota 194.382,00 zł .Poniesione wydatki związane są z pokryciem kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz jego konserwacją i dotyczyły:

- energia elektryczna 176.450,42 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 17.931,39 zł

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków na zakup energii elektrycznej przedstawia się następująco

| | |
|-----------|-----------------|
| 30.161,34 | Zarzeka |
| 35.371,91 | Wąwolnica |
| 8.027,71 | Zawada |
| 12.875,57 | Bartłomiejowice |
| 14.748,56 | Karmanowice |
| 9.606,58 | Mareczki |
| 12.311,91 | Rąblów |
| 4.005,24 | Stanisławka |
| 7.003,43 | Huta |
| 5.130,59 | Rogalów |
| 7.211,04 | Łąki |
| 6.913,04 | Kębło |
| 9.201,63 | Łopatki |
| 13.881,87 | Celejów |

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

plan - 60.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczyły dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do stawek wody , po rozliczeniu dotacji dokonano zwrotu kwoty 4.432,88zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan -634.850 zł

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 38% i wykonanie zamknęło się kwotą 244.692,64 zł.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan - 14.850 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 35 % i wykonanie zamknęło się kwotą zł. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań gminy w zakresie organizowania uroczystości gminnych , oraz w zakresie krzewienia kultury i zwyczajów regionu (uroczystości przy pomniku w Rąblowie, rozgrywki sportowe młodzieży szkolnej).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 94.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % . Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Gminnego Domu Kultury w Wąwolnicy.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan - 526.000 zł

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 28 % poniesione wydatki dotyczą kosztów :

- utrzymania i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąwolnicy w kwocie 65.500 zł
- wydatki z związane z budową nowego obiektu „ Ośrodek kultury wraz z Biblioteką „ koszty w 2009 r wynosiły 78.445,51 zł
- wydatki w kwocie 1.464,00 zł przystąpienie do projektu Informatyzacja Bibliotek” /porozumienie z Powiatem Puławskim

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 10.000 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

plan - 10.000 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w rozdziale wydatki majątkowe wyniosły 5.918,00 zł .Środki przeznaczone na budowę centrum rekreacyjno- sportowego w Karmanowicach .