

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., ST3/4820/1/2009 z 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:
-wplatz 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 Rąblowie 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 mieszkaniowe, czynsze dzierżawcze oraz za wieczyste użytkowanie w kwocie 13.968 zł.
-sprzedaży składników majątkowych / lokali mieszkalnych w m. Wąwolnicy, Celejowie, Rąblowie 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**

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 działań, 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 naczelnego 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

		<u>plan 923.008 zł</u>	
-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

		<u>plan 934.878 zł</u>	
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 terytorialnegoplan - 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)
- opłaty 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 państwaplan - 976.905 złPodatek dochodowy od osób fizycznychplan - 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 prawnychplan - 15.000 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczeniaplan- 5.341.959 zł

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

część oświatowa subwencji ogólnej	3.107.341 zł
część subwencji ogólnej	2.198.495 zł
inne rozliczenia	4.035 zł
część subwencji równoważącej	36.123 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanieplan - 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 Wąwołnicy	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 społecznaplan- 1.641.317 zł

Dochody w dziale wykonano kwotą 1.649.221 zł dotyczyły, dotacji celowej 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 ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej	kwota 7.326 zł
-utrzymanie OPS	kwota 110.059 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielegnacyjnych 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 społecznejplan -25.060 zł

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaplan -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 oczyszczalnia 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 drogach 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 łańcucharki, 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

Załóżony plan wykonano w 98 % i wynosi 256.714,00 zł dotyczy umocnienia dna wąwozów w Rąblowie 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

Załóżony 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
-obsługi geodezyjnej -	9.600,00 zł
-usł. w zakresie BHP	9.000,00 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 5.747,82 zł , wymiana mebli w Sali USC i UG -5.299,68 zł prenumerata czasopism i prasy , szkolenia pracowników 16.693,00 zł , inne /opt. 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 45.498,87 zł 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: wstęp 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 naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan-11.764 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale zrealizowano w 100 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnego 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 wybory 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 samoch. 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 dłużu 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. RĄBLÓW		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.roczne	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	Skł.na ubezp.spłeczne	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 wypoż.	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	Opłaty 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.usł.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 bądź.	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 15.582,00 zł

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 6.400 zł/

-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 dotyczący 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 31.380,80 zł. Środki za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych .Poniesione wydatki związane są z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,

wydawaniem opinii lekarskich o osobach uzależnionych, 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 - Domu 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 pielegnacyjne OPS opłacała 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 osób w terminie I- VI/2009r oraz 71 osób w terminie VII-XII/2009 r/. Na realizację tych zadań otrzymano dotacje 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- 1.467,51 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan -269.734 zł

Zaplanowane wydatki wykonano w 81 % tj. 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 następując

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 4.432,88 zł.

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 .