

**Zarządzenie Nr 16 / 2010
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 15 marca 2010 roku**

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załącznik do Zarządzenia Nr 16 /2010
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 15 marca 2010 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WERBKOWICE
ZA 2009 ROK**

W dniu 29 stycznia 2009 roku Uchwałą Nr XXVII/179/2009 Rady Gminy w Werbkowicach został uchwalony budżet gminy na 2009 rok.

Ustalono dochody w wysokości 21.044.446,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 24.090.046,00 zł

Przychody zaplanowano na kwotę 3.470.000,00 zł, w tym 970.000,00 zł -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 2.500.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 424.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki .

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w 2009 roku ostatecznie planowane dochody wyniosły 22 086 066,00 zł, wydatki 24 384 689,00 zł, przychody 2.723 023,00 zł i rozchody 424.400,00 zł.

DOCHODY

/Część tabelaryczna Załącznik Nr 1/

Ogółem dochody budżetu gminy na plan na 2009 rok w wysokości 22 086 066,00 zł, w analizowanym okresie wykonane zostały na kwotę 21.982.703,81 zł, tj. 99,53 % wykonania planu, w tym dochody z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.383.400,67 zł, z zakresu zadań własnych 18.599.303,14 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów z zakresu zadań własnych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w wysokości 237 296,00 zł pochodzą z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej wg zawartych umów, kwota 1 495,69 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 132 856,56 zł, z tego z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej 122 744,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 10 112,56 zł.

Pozostała działalność

Ze sprzedaży działek rolniczych uzyskano kwotę w wysokości 6.500,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale w 2009 roku wyniosły 3 561,31 zł i pochodziły z wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2009 roku wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 80 000,00 zł na modernizację dróg w miejscowości Honiatycze Kol. i w miejscowości Peresólowice.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przy zaplanowanych dochodach w tym dziale, rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 73 421,00 zł, w 2009 roku zrealizowano je w wysokości 87 471,21 zł co stanowi 119,14 % wykonania planu.

Powyższe dochody otrzymano:

- z wynajmu lokali użytkowych i czynszów komunalnych – 51 852,16 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów – 12 480,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 274,54 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych- 21 446,54 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych- 417,67 zł

Zaległości na 31.12.2009 rok w w/w dziale i rozdziale wynoszą 8 144,65 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 939,62 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych – 5 054,73 zł,
- odsetek od zaległości – 984,66 zł,
- za sprzedaż działek – 1 000,04 zł
- zaległości zhipotekowane- 165,60 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za dowody osobiste uzyskano kwotę – 717,35 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” w 2009 r. wpłynęły dochody w wysokości 44 377,40 zł i pochodziły :

- z tytułu wpłaty należności zasądzonych -4.000,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych – 30 350,54 zł,
- z tytułu zwrotu ryczałtu oraz wynagrodzeń za 2008 r. przez Urząd Pracy -10 026,86 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wpłynęły dochody w wysokości 6.997,62 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych w 2008 roku na realizację projektu „Witajcie w Gotanii...”.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na ogólny plan w tym dziale w wysokości 6.807.157,00 zł, w analizowanym okresie wykonanie wynosiło 6 655 669,84 zł, co stanowi 97,77 % wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przy planowanych dochodach w tym rozdziale w wysokości 9 497,00 zł , wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9 507,81 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 85,60 zł.

Zaległości na 31,12.2009 r. wynoszą 3 068,44 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ogółem w tym rozdziale w 2009 roku dochody zostały wykonane na kwotę 2 951 394,27 zł, przy planie w wysokości 2 949 488,00 zł.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2 867 408,90 zł, wykonanie planu 100,08 %,
- podatku rolnego – 39 061,00 zł wykonanie planu 100,67 %,
- podatku leśnego – 18 434,00 zł wykonanie 100,02 %,
- podatku od środków transportowych – 18 694,00 zł wykonanie 97,26 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 7 517,17 zł,
- z tytułu wpłat za upomnienia –79,20 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą 43 045,11 zł i dotyczą

-niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 41 050,11 zł,

-podatku rolnego w kwocie 1.995,00 zł, .

Nadpłaty wynoszą 88,63 zł i dotyczą podatku od nieruchomości- 57,00 zł, podatku rolnego -1,00 zł, podatku leśnego- 30,63 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze .

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ogółem w tym rozdziale na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.595 006,00 zł. W analizowanym okresie zostały wykonane na kwotę 1 604 038,42 zł, co stanowi 100,57 % wykonania planu.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 171 886,00 zł, wykonanie planu 97,17 %,
- podatku rolnego – 1 242 497,34 zł, wykonanie planu 101,72 %,
- podatku leśnego – 11 914,97 zł, wykonanie 102,46 %,
- podatku od środków transportowych – 42 507,20 zł, wykonanie 101,43 %,
- podatków od spadków i darowizn – 6 237,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 9 629,00 zł, wykonanie 96,29 %,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 95 653,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 13 940,41 zł,
- wpływy z różnych opłat - upomnienia – 9 773,10 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą kwotę 281 578,74 zł i dotyczą :

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 35 614,10 zł,
- podatku rolnego w kwocie 220 489,24 zł,
- podatku leśnego w kwocie 1 540,50 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 6 531,00 zł,
- z tytułu należności podatkowych zahipotekowanych – 17 403,90 zł.

Nadpłaty wynoszą 6 202,68 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości- 174,00 zł,
- podatku rolnego – 5 693,79 zł,
- podatku leśnego -324,69 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie – 10,20 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w tym rozdziale w 2009 roku zostały wykonane w wysokości 102 439,58 zł co stanowi 99,87 % realizacji planu.

Powyższe dochody uzyskane zostały:

- z opłaty skarbowej - 29 462,00 zł,
- z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 027,58 zł,
- z opłat za wpis do EDG – 950,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody w w/w rozdziale w 2009 roku wykonano na kwotę – 1 988 204,16 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazane przez Urzędy Skarbowe) wynoszą 336 650,16 zł, nadpłaty urzędów skarbowych wynoszą 942,59 zł.

Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (przekazywane przez Min. Finansów) w 2009 r. wynosi 1 651 554,00 zł, nadpłata – 7.922,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2009 roku wpłynęła subwencja z Ministerstwa Finansów w wysokości 10 755 531,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wyniosła – 7 360 116,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3 395 415,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2009 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 105 804,49 zł, które wpłynęły do budżetu gminy m.in. :

- z dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych i gimnazjum – 22 357,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 61 115,42 zł, w tym odszkodowanie za zniszczenia poniesione w hali sportowej -34.705,98 zł, za odszkodowanie z ubezpieczenia dla SP w Hostynnem – 4.957,23 zł, za odszkodowanie z ubezpieczenia dla Zespołu Szkół w Werbkowicach -9.877,20 zł, zwrot środków za wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 11.575,01 zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych z Przedszkola – 3.902,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 19,88 zł,,
- z tytułu kapitalizacji odsetek 6 123,07 zł,
- ze sprzedaży złomu - 318,00 zł (Gimn.Sahryń-168,00 zł, SP Turkowice- 150,00 zł),
- dotacja na realizację zadania „Radosna szkoła” - 11 968,00 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 454 138,37 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 418 379,93 zł,
- odpłatności osób korzystających z usług siostr PCK –1 849,00 zł,
- zwrotów zaliczek alimentacyjnych – 4.821,15 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego – 26 573,65 zł,
- zwrotu zasiłku stałego-75,00 zł,
- zwroty z Urzędu Pracy za 2008 r. - 1.001,95 zł,
- wpłaty z różnych dochodów – 374,06 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek -1 063,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 59 652,15 zł i dotyczyły dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin ; z tego na stypendia – 38.576,00 zł i wyprawkę, zakup podręczników – 21.076,15 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu gminy w 2009 roku wpłynęło 59 894,25 zł. Z tego:

- odsetek od nieterminowych opłat – 244,79 zł,
- zwrotów za energię – 12 140,15 zł,

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Komun. Z-d Oczyszczania - 4.970,00 zł,
- z tytułu przyjęcia śmieci na WPGO – 2 219,80 zł,
- wpływy z usług – 77,95 zł,
- sprzedaż autobusu – 15.000,00 zł,
- sprzedaż złomu – 241,56 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW# w Lublinie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest- 25.000,00 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody z zakresu zadań zleconych w 2009 roku wyniosły 3 383 400,67 zł.

Są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 672 310,03 zł, z tego na:

- na utrzymanie administracji 113 440,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 752,00 zł,
- na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 23.162,00 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 533 956,03 zł.

Na pomoc społeczną na plan 2.711.189,00 zł w analizowanym okresie z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 2 711 090,64 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 645 977,09 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5 237,26 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 47 824,29 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 052,00 zł.

W 2009 roku podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zaległości w płatnościach należności na rzecz Gminy.

Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania planu dochodów zaległości na koniec 2009 roku w Urzędzie Gminy są dość wysokie i wynoszą 466 268,05 zł.

Działając upominawczo wystawiono upomnienia osobom fizycznym na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i podatku od środków transportowych na zaległości z lat ubiegłych oraz na I, II i III ratę 2009 roku w ilości 3000 sztuk na kwotę 734.049,12 zł.

Wysłano upomnienia do osób prawnych na zaległości podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości za niezapłacony podatek w 2009 roku w ilości 9 szt. na kwotę 94.203,73 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Warszawie w ilości 3 szt. na kwotę 44.847,92 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Hrubieszowie, zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Zawierciu, Słubicach, Bielsku-Białej, Tarnobrzgu i Piasecznie w ilości 325 szt. na kwotę 122.265,10 zł.

Przesunięcia, rozłożenia na raty i umorzenia na dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – przesunięcia i rozłożenia na raty – 347,00 zł, umorzenia- 62.004,59 zł
- podatku leśnego - umorzenia – 575,06 zł,
- podatku od nieruchomości – umorzenia – 5.081,00 zł,
- podatku transportowego- umorzenia -816,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – 220.489,24 zł,
- podatku leśnego – 1.540,50 zł,
- podatku od nieruchomości – 35.614,10 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.531,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości

W analizowanym okresie umorzono podatek od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 20.184,11 zł, odsetki w kwocie- 8.330,00 zł w tym:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sahryniu w kwocie 17.125,11 zł i odsetki w kwocie 8.277,00 zł,
- Mieczysław Żyła „EJ” w kwocie 939,00 zł i odsetki w kwocie 12,00 zł,
- Restauracja „Nadhuczwanika” w kwocie 1.382,00 zł i odsetki w kwocie 11,00 zł,
- M.Żyła , L.Żyła i S-ka Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. Jawna w kwocie 738,00 zł i odsetki 30,00 zł.

Rozłożono na raty następujące zaległości:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sahryniu kwota do zapłacenia 8.142,00 zł i odsetki w kwocie 1.368,00 zł do 30 czerwca 2010 roku.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 41.050,11 zł i dotyczą m.in.:

- Hurtownia Artykułów Spożywczych Polcytro Spółka z o.o. w Lublinie - 2.913,11 zł. Od dnia 18.12.2001 r. po przekazaniu do Sądu Gospodarczego w Lublinie nie wpłynęły żadne wpłaty na konto Urzędu Gminy.
- Telekomunikacja Polska – kwota 2.500,00 zł, tj. decyzja nałożenia kary porządkowej za brak złożonych wyjaśnień w sprawie toczącego się postępowania podatkowego, sprawa przekazana przez podatnika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Rolnik” Pan Czesław Musiał kwota 34 112,00 zł, decyzja określająca wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości wydana przez Wójta Gminy w dniu 14.10.2009 r. , podatnik zaniżył wartość deklaracji . Sprawa przekazana przez podatnika do SKO w Zamościu.
- M.Żyła , L.Żyła i S-ka Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. Jawna w kwocie 1.476,00 zł, kwota wpłacona w dniu 07.01.2010 r.

Podatek rolny od osób prawnych- zaległości

Zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosi 1.995,00 zł .

Dotyczy m.in.:

- Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Podhorcach - 590,00 zł- wysłano upomnienie.
- Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Hostynne - 1.116,00 zł.
- Parafia Rzymsko Katolicka w Honiatyczach kwota 289,00 zł.

Użytkowanie wieczyste, osoby fizyczne- zaległości

Zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosi 800,16 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Czynsz komunalny - zaległości

Zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosi 4.150,15 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń podatku i odsetek, zwolnień, przesunięć i rozłożenia na raty do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości 98.266,76 zł, z tego :

- w podatku od nieruchomości – 33.407,11 zł ,
- w podatku rolnym kwota – 63.468,59 zł,
- w podatku leśnym kwota - 575,06 zł,
- w podatku transportowym kwota – 816,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy oraz ulg i zwolnień do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 1.924.521,01 zł i tak:

z podatku rolnego – 1.297.539,75 zł

z tytułu podatku od środków transportowych - 21.220,00 zł

z tytułu podatku od nieruchomości – 605.761,26 zł.

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	317 400	239 980	245 291,69	102,21
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000	233 480	238 791,69	102,28
			0920	Pozostałe odsetki		1 480	1 495,69	101,06
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 000	232 000	237 296,00	102,28
		01095		Pozostała działalność	7 400	6 500	6 500,00	100,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400	6 500	6 500,00	100,00
	020			Leśnictwo		3 562	3 561,31	99,98
		02001		Gospodarka leśna		3 562	3 561,31	99,98
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		3 562	3 561,31	99,98
	600			Transport i łączność		80 000	80 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne		80 000	80 000,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000	80 000,00	100,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	167 076	73 421	87 471,21	119,14
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 076	73 421	87 471,21	119,14
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 530	12 530	12 480,30	99,60
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	44 900	40 900	51 852,16	126,78
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 646	18 646	21 446,54	115,02
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		418	417,67	
			0920	Pozostałe odsetki	0	927	1 274,54	137,49
5	750			Administracja publiczna	5 740	44 765	52 092,37	116,37
		75011		Urzędy Wojewódzkie	740	740	717,35	96,94
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	740	740	717,35	96,94
		75023		Urzędy gmin	5 000	37 027	44 377,40	119,85
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4 000	4 000,00	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	5 000	23 000	30 350,54	131,96
			0970	Wpływy z różnych dochodów		10 027	10 026,86	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 998	6 997,62	99,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów		6 998	6 997,62	99,99

7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 130	6 807 157	6 655 669,84	97,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	9 497	9 593,41	101,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	9 411	9 507,81	101,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		86	85,60	99,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 711 748	2 949 488	2 951 394,27	100,06
		0310	Podatek od nieruchomości	2 637 236	2 865 236	2 867 408,90	100,08
		0320	Podatek rolny	38 800	38 800	39 061,00	100,67
		0330	Podatek leśny	16 491	18 431	18 434,00	100,02
		0340	Podatek od środków transportowych	19 221	19 221	18 694,00	97,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		200	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		80	79,20	99,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 520	7 517,17	99,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 928	1 595 006	1 604 038,42	100,57
		0310	Podatek od nieruchomości	176 900	176 900	171 886,00	97,17
		0320	Podatek rolny	1 241 540	1 221 540	1 242 497,34	101,72
		0330	Podatek leśny	11 617	11 629	11 914,97	102,46
		0340	Podatek od środków transportowych	41 871	41 907	42 507,20	101,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000	16 694	6 237,00	37,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	10 000	9 629,00	96,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000	93 600	95 653,40	102,19
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 236	9 773,10	105,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 500	13 940,41	103,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 500	102 572	102 439,58	99,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	29 500	29 462,00	99,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500	72 072	72 027,58	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	1 000	950,00	95,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 866 954	2 150 594	1 988 204,16	92,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 816 954	1 816 894	1 651 554,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	333 700	336 650,16	100,88
8	758		Różne rozliczenia	11 014 808	10 755 531	10 755 531,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 619 393	7 360 116	7 360 116,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 393	7 360 116	7 360 116,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 395 415	3 395 415	3 395 415,00	100,00

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 395 415	3 395 415	3 395 415,00	100,00
9	801		Oświata i wychowanie	13 100	88 022	105 804,49	120,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 100	43 902	50 964,06	116,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	13 100	17 100	19 859,37	116,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	150,00	-
		0920	Pozostałe odsetki		0	4 152,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 834	14 834,43	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 968	11 968,00	
	80104		Przedszkola		3 903	3 902,67	99,99
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		3 903	3 902,67	99,99
	80110		Gimnazja	0	37 603	47 540,63	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0	1 600	2 498,08	156,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	168,00	
		0920	Pozostałe odsetki		0	1 207,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 003	43 667,32	121,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 614	3 397,13	129,96
		0920	Pozostałe odsetki		0	783,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 614	2 613,67	99,99
10	852		Pomoc społeczna	263 000	449 003,00	454 138,37	101,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 500	31 394,80	118,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26 500	31 394,80	118,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 327	2 303,71	99,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 327	2 303,71	99,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	108 000	107 276,22	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	108 000	107 276,22	99,33
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	135 000	150 176	151 239,64	100,71
		0920	Pozostałe odsetki		0	1 063,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 376	1 376,01	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000	148 800	148 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	2 000	1 849,00	92,45
		0830	Wpływy z usług	1 000	2 000	1 849,00	92,45
	85295		Pozostała działalność	52 000	160 000,00	160 075,00	100,05

		0970	Wpływy z różnych dochodów		,00	75,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000	160 000	160 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 275,00	40 196,46	99,80
	85395		Pozostała działalność		40 275,00	40 196,46	99,80
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		38 250,00	38 175,32	99,80
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2 025,00	2 021,14	99,81
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	60 486	59 652,15	98,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	60 486	59 652,15	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		60 486	59 652,15	98,62
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	60 364	59 894,25	99,22
	90004		Utrzymanie zileni w miastach i gminach		2 230	2 219,80	99,54
		0830	Wpływy z usług		2 230	2 219,80	99,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		4 970	4 970,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 970	4 970,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	14 000	53 164	52 704,45	99,14
		0830	Wpływy z usług		78	77,95	99,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 241	15 241,56	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		245	244,79	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	12 600	12 140,15	96,35
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		25 000	25 000,00	100,00
			DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	18 021 254	18 702 566,00	18 599 303,14	99,45
			ZADANIA ZLECONE				-
13	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	533 957	533 956,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	533 957	533 956,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		533 957	533 956,03	100,00
14	750		Administracja publiczna	113 440	113 440	113 440,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	113 440	113 440	113 440,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 440	113 440	113 440,00	100,00
15	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752	24 914	24 914,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752	1 752	1 752,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752	1 752	1 752,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		23 162	23 162,00	100,00

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23 162	23 162,00	100,00
16	852		Pomoc Społeczna	2 908 000	2 711 189	2 711 090,64	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 646 000	2 645 977,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 801 000	2 646 000	2 645 977,09	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	5 264	5 237,26	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000	5 264	5 237,26	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000	47 825	47 824,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	88 000	47 825	47 824,29	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	12 100	12 052,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	11 000	12 100	12 052,00	99,60
			DOCHODY ZLECONY	3 023 192	3 383 500	3 383 400,67	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	21 044 446	22 086 066,00	21 982 703,81	99,53

WYDATKI

/Część tabelaryczna
Załącznik Nr 2/

Planowane wydatki na 2009 rok zostały zrealizowane w 86,47 % i wyniosły 21.084.319,21 zł, z tego z zakresu zadań własnych – 17.698.614,78 zł, co stanowi 84,29 % wykonania planu, oraz wydatki z zakresu zadań zleconych w wysokości 3.383.400,67 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków wydatki majątkowe wyniosły 2.185.793,13 zł oraz wydatki bieżące – 18.898.526,08 zł, przy planowanych wydatkach majątkowych w wysokości 3.908.720,00 zł i wydatkach bieżących – 20.475.969,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1.178.298,54 zł przy założeniach planu – 1.599.065,00 zł. Wartość powyższych wydatków dotyczyła:

- budowy wodociągu – 1.139.657,73 zł,
- przekazania udziałów w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie – 25.759,23 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w m-ci Werbkowice – 11.957,58 zł,
- prenumeraty prasy rolniczej – 924,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

W 2009 roku na zakup karmy dla zwierzyny leśnej wydatkowano 2.303,76 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W w/w dziale w analizowanym okresie wydatkowano 1.255.121,92 zł.

Za wykonanie mapy do opracowania dokumentacji projektowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Terebiń, na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 1.830,00 zł.

Na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Werbkowice, na podstawie zawartego porozumienia przekazano do Starostwa w Hrubieszowie dotację w wysokości 30.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł na remont drogi powiatowej Zaborce-Hostynne i 10.000, zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej Zaborce – Hostynne, na odcinku Hostynne -Peresołowice.

W rozdziale dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.221.736,18 zł, z tego na:

- zakup kruszywa i kamienia przeznaczonego na utwardzanie dróg gminnych- 137.522,35 zł,
- zakup kręgów betonowych i rur stalowych złomowanych pod budowę przepustów- 8.932,84 zł,
- budowę przepustu drogowego w Honiatyczach -3.050,00 zł i w Turkowicach- 439,20 zł,
- załadunek i transport kamienia - 16.732,44 zł,

- drobne remonty dróg na terenie gminy - 46.024,93 zł,
- remont drogi w Terebiniu – 66.043,38 zł,
- kopanie rowu w Turkowicach – 4.500,00 zł,
- remont drogi w Peresołowicach -28.723,68 zł,
- remont drogi w Honiatyczach- 22.814,00 zł,
- renowacja rowu – 1.000,40 zł,
- pozostałe usługi (praca równiarki , niwelacja dróg, inne)-23.143,17 zł,
- wykonano bariery na moście na drodze Terebiniec-Strzyżowiec za kwotę 3.000,00 zł.
- budowę drogi w Alojzowie – 205.299,80 zł,
- modernizację drogi w miejscowości Łysa Góra – 187.201,68 zł,
- modernizację drogi nr 1111259Lw miejscowości Honiatycze kol.– 65.839,01 zł,
- remont drogi w miejscowości Peresołowice– 46.183,10 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont dróg Hostynne- Konopne- 24.400,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont dróg gminnych w m-ci Werbkowice – 59.780,00 zł,
- remont drogi Terebiniec Strzyżowiec – 158.558,76 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Konopne -112.547,44 zł.

Na remont przystanku w Kotorowie i Terebiniu wydatkowano 1.555,74 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W analizowanym okresie 2009 roku wydatkowano 94.919,42 zł, przy założonym planie w wysokości 175.000,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- odszkodowania za drogę – 5.676,00 zł,
- zakupu oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy – 46.960,61 zł,
- opłat za wyrys, wypis, wycenę i podział działek ,opłat za akty notarialne , sporządzenie operatów szacunkowych – 8.899,59 zł,
- ubezpieczenie budynku UG -1.935,75 zł,
- remont budynków komunalnych – 31.447,47 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w 2009 roku w wysokości 14.561,10 zł dotyczyły sporządzenia map do planu przestrzennego zagospodarowania gminy .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w 2009 roku wydatkowano 1.823.392,96 zł, przy planie 2.723.594,00 zł.

Rady Gmin

Na obsługę i utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 60.254,11 zł i tak:

- na wypłatę wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy w n2009 r. wydatkowano- 15.290,51 zł, diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 43.688,80 zł,
- na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia 1.274,80 zł.

Urzędy Gmin

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w 2009 roku wydatkowano 1.664.168,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.113.537,69 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 164.064,01 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 27.599,31 zł,
 - wpłaty na PFRON – 38.761,00 zł,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) – 78.511,41 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 12.800,00 zł,
 - na środki bhp dla pracowników – 5.394,38 zł,
 - zakup materiałów – 80.123,15 zł:
(w tym m.in. : środków czystości – 2.775,34 zł, zakup wody – 1.046,20 zł, znaczków pocztowych – 16.393,60 zł, dzienników urzędowych Woj. Lub. -1.014,47 zł, materiałów biurowych i druków – 8.516,74 zł, zakup vertikali – 3.218,32 zł, artykuły do drobnych napraw w budynku urzędu gminy- 2.093,83 zł, prenumerata czasopism i prasy specjalistycznej- 7.331,05 zł, zakup publikacji i książek na potrzeby urzędu – 3.077,06 zł, zakup produktów spożywczych- 1.621,94 zł, zakup biurek i szaf do urzędu gminy -18.960,37 zł, ozdoby choinkowe i świąteczne – 524,50 zł, materiały dla koordynatora GKPA – 930,39 zł, artykuły na Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego- 180,00 zł, odkurzacz-, telefon – 479,51 zł, krzesła -995,00 zł) ,
 - zakup usług remontowych- 7.363,45 zł, (m.in. naprawa komputerów- 413,99 zł, remont oświetlenia 5.994,20 zł, remont kserokopiarki – 97,60 zł, remont drukarki- 536,80 zł),
 - zakup usług – 38.531,90 zł :
(w tym: m.in. prenumerata czasopism – 1 508,41zł, abonament monitoringu – 2 196,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 97,60 zł, wyrób pieczętek – 134,20 zł, konserwacja programu Mikropesel- 552,50 zł, opłaty za przesyłki i za zwrot listów – 8 141,30 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 1 800,72zł,abonament RTV -722,60 zł, usługi informatyczne- 7.073,50 zł, opieka autorska programów- 1.293,20 zł, abonament Lex – 6 622,16 zł, serwis oprogramowania – 2.612,62 zł, ogłoszenia prasowe o konkursach – 2.258,22 zł, asysta techniczna programu- 807,28 zł, oprawa dzienników - 2.235,04 zł, usługa hostingowa – 459,94 zł).
 - zakup usług internetowych – 4.146,57 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.954,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne- 1.540,04 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.946,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 1.540,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 3.524,08 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 9.898,16 zł,
 - szkolenia pracowników – 9.681,30 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3.319,21 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 20.832,43 zł (m.in. program antywirusowy – 2.013 zł oraz tonery, klawiatura).
- Przekazano dotację w wysokości 6 100,00 zł do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na opracowanie studium wykonalności zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatkowano 49.225,72 zł.

Środki te wydatkowano m.in. na: zakup środków spożywczych na organizację „Ogólnopolskiego Biegu Cukrowniczego” - 812,99 zł, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych – 1.187,00 zł, nagrody podczas organizacji festynów i konkursów -3.777,72 zł, na organizację festynu z okazji zakończenia roku kulturalnego- 509,44 zł , organizacja obchodów 20-lecia pomnika Marszałka J.Piłsudskiego- 676,51 zł, zakup książek na upominki okolicznościowe- 2.673,00 zł, organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci i imprezy Mikołajkowej – 2.109,37 zł, za opracowanie i wydanie książki „Dzieje miejscowości gminy Werbkowice powiat hrubieszowski” -19.947,00 zł , Zakup oświetlenia ozdobnego ulicznego (świętecznego)-4.425,56 zł .

Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 49.745,04 zł.

Dotyczyły:

- zakupu materiałów – 1.649,19 zł,
- prowizji od przelewów i za prowadzenie rachunku – 9.378,73 zł,
- składek członkowskich- 38.717,12 zł, z tego: Związku Gmin Lubelszczyzny-3.489,85 zł, Związku gmin Ziemi Hrubieszowskiej – 2.998,00 zł, Stowarzyszenia EUROREGION BUG – 997,10 zł, Stowarzyszenie „Lepsze jutro” - 30.909,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 280.500,00 zł w tym dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach w ramach zawartego porozumienia – 5.000,00 zł,
- Straży Granicznej na zakup paliwa w ramach zawartego porozumienia – 3.000,00 zł,
- Ochotniczych Straży Pożarnych - 250.000,00 zł,
- Obronę cywilną – 7.500,00 zł,
- rezerwę na Zarządzanie kryzysowe – 15.000,00 zł.

W analizowanym okresie zakupiono paliwo dla Posterunku Policji w Werbkowicach w ramach zawartego porozumienia za kwotę 5.000,00 zł, dla Straży Granicznej -Placówka w Hrubieszowie za kwotę 2.998,63 zł.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 215.251,45 zł co stanowi 86,10 % wykonania planu. Powyższa kwota dotyczyła m.in. :

- wynagrodzeń dla kierowców OSP – 100.200,49 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 18.723,86 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia (13-tki) – 7.176,26 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w gaszeniu pożarów i wypompowywaniu wody – 24.848,99 zł,

- środki bhp – 1.944,93 zł,
- zakup paliwa – 9 376,27 zł,
- remont motopomp – 7.936,00 zł,
- zakup gaśnic – 480,02 zł,
- zakup węży do OSP Hostynne -1.769,77 zł,
- zakup części do samochodów – 2.602,82 zł,
- zakup materiałów do remontu remiz OSP – 4.201,39 zł,
- zakup środka pianotwórczego – 2.635,20 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. organizacja zawodów , konkursów OSP) - 2 382,00 zł,
- remont remiz OSP- 18 299,62 zł,
- opłata energii w remizach OSP – 6.363,58 zł,
- na ubezpieczenia strażaków i samochodów – 5.918,40 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 zł
- usługi -5.861,85 zł (z tego m.in.: na przeglądy techniczne samochodów – 1.140,00 zł, wykonanie bramy garażowej do OSP Alojzów- 2 582,00 zł),
- badania lekarskie pracowników – 530,00zł.

Na opłatę abonamentu telefonu komórkowego na potrzeby obrony cywilnej wydatkowano 1.314,34 zł, na zakup materiałów wydatkowano-146,56 zł, remont radiotelefonu - 390,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 93.200,00 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w 98,07 %, tj. na kwotę 91.404,08 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów – 77.924,00 zł,
- kosztów podróży dojazdu sołtysów do urzędu gminy – 3.067,00 zł,
- koszty komornicze – 6.826,83 zł,
- zakup druków, kart gospodarstw -686,25 zł,
- zakup usług (m.in. usługi pocztowe-upomnienia) -2.900,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2009 roku wydatkowano 15.450,79 zł z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytów w BOŚ na budowę stacji wodociągowej, sieci wodociągowej i ul. Mickiewicza.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie w 2009 roku wynosi 10.206.176,79 zł co stanowi 57,67 % wydatków własnych Gminy.

Gmina Werbkowice prowadzi dwa Zespoły szkół obejmujące swym zakresem szkołę

podstawową i gimnazjum oraz pięć szkół podstawowych działających samodzielnie . Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne.

Na terenie Gminy funkcjonują szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia .

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 6.166.221,45 zł w 2009 roku wyniosły 5.680.054,94 zł, co stanowi 92,12 % wykonania planu.

W oddziałach przedszkolnych na plan 162.826,26 zł wydatkowano 145.752,64 zł co stanowi 89,51 % wykonania planu.

W gimnazjach na plan na 2009 r -3.036.648,00 zł wydatkowano 2.771.141,61 zł, co stanowi 91,26 % wykonania planu.

Wykonanie budżetu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

W 2009 roku przekazano dotację dla podstawowych szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie – 661.933,00 zł, z tego:

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów - w rozdz.80101 kwotę 322.376,00 zł, oraz w rozdz. 80103 kwotę 11.422,00 zł.
- dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – w rozdz. 80101 kwotę 328.135,00 zł.

1.Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Dz.801 Rozdz.80101

Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 500.622,70 zł na plan 540.957,97 zł co stanowi 92,54 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp pracowników – 21.458,17 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 306.355,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 22.544,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.708,08 zł,
- składki na fundusz pracy – 8.371,28 zł,
- wynagrodzenie umowa zlecenie – 1.581,00 zł,
- zakupy – 43.047,21 zł(w tym:olej opałowyy- 36.354,70 zł, oraz materiały biurowe, środki czystości),
- zakup energii elektrycznej – 6.972,06 zł,
- badania okresowe- 315,00 zł,
- usługi – 16.446,28 zł (w tym: wywóz szamba- 10.455,90 zł, prowizje bankowe i badanie techniczne budynku szkoły),
- usługi internetowe – 328,92 zł
- fundusz świadczeń socjalnych/nauczycieli i obsługi szkół/ - 18.796,65 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej – 1.060,06 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły- 601,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 365,74 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 671,62 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

Wykonanie wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosło – 14.387,83 zł na plan 18.303,09 zł, co stanowi 78,61 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki bhp – 761,92 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli – 10.249,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 800,00 zł,
- składki ZUS ubezpieczenia społeczne -1.784,42 zł,
- składki ZUS fundusz pracy – 289,38 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 503,09zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -2.100,00 zł, w analizowanym okresie w w/w rozdziale nie dokonano wydatków.

Dz.801 Rozdz.80195

Wydatkowano kwotę 3.438,94 zł na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

2.Szkoła Podstawowa w Hostynnem

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 742 919,00 zł wydatkowano 674 319,26 zł, co stanowi 90,77 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników – 34.359,36 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 444 465,98 zł, w tym nagrody jubileuszowe 9 146,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.727,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 72 850,33 zł,
- składki na fundusz pracy – 11 812,90 zł,
- zakup materiałów 25 292,97 zł (węgiel – 15 137,93 zł , materiały biurowe i środki czystości – 3 964,04 zł, zakup mebli – 2.575,88 zł, pozostałe – 3 615,12 zł),
- energia elektryczna - 4 756,56 zł,
- zakup usług – 5 547,92 zł, w tym wywóz nieczystości – 1 821,46 zł, prowizje bankowe – 1 217,77 zł, pozostałe usługi – 2 508,69 zł,
- remonty – 10.236,52 zł,
- usługi internetowe – 1 488,03 zł,
- umowa zlecenie – 950,00 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły – 628,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 27 061,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1 328,25 zł,
- zakup papieru – 199,56 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 614,17 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 40 124,00 zł wydatkowano 36 620,92 zł, co stanowi 91,27 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2 298,60 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 24 631,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 403,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.027,85 zł,
- składki na fundusz pracy – 692,03 zł,
- zakupy- 962,56 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 605,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -3.800,00 zł, w analizowanym okresie w w/w rozdziale nie dokonano wydatków.

Dz.801 Rozdz.80195

Wydatkowano kwotę 5.707,00 zł na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

3.Szkoła Podstawowa w Malicach

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 622 703,00 zł wydatkowano 562 686,55 zł, co stanowi 90,36 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 28 489,69 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 357 985,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 423,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 60 803,42 zł,
- składki na fundusz pracy – 9 940,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 2 331,00 zł,
- zakupy – 35 356,24 zł,(w tym:węgiel – 13 925,50 zł, materiały biurowe i środki czystości – 3 525,73 zł, zakup okien – 7 800,00 zł, komputer – 2.894,00 zł, pozostałe zakupy - 7 211,01 zł),
- zakup energii elektrycznej – 3 306,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 932,67 zł, w tym prowizje bankowe – 1 143,11 zł,wywóz nieczystości- 374,45 zł, pozostałe usługi – 415,03 zł,
- usługi internetowe – 348,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24 833,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1 085,57 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły – 285,00 zł.
- zakup papieru – 251,64 zł,
- zakup pomocy naukowych – 5.996,00 zł,
- remonty – 1.723,90 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 954,91 zł,
- badania lekarskie – 640,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 27 393,00 zł wydatkowano 24 139,37 zł, co stanowi 88,12 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 1 405,14 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 13 672,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.095,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 482,10 zł,
- składki na fundusz pracy – 399,55 zł,
- zakupy materiałów – 3.886,96 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 198,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -3.800,00 zł, w analizowanym okresie na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 2 000,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Wydatkowano kwotę 5.150,00 zł na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

4.Szkoła Podstawowa w Terebinii

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 507 004,00 zł wydatkowano 473 647,40 zł, co stanowi 93,42% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników – 22 199,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 293 202,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -22.404,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 50 940,80 zł,
- składki na fundusz pracy – 8 248,27 zł,
- umowa zlecenie – 1.581,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 336,58 zł,(olej opałowy- 28 440,00 zł,środki czystości i materiały do remontów-5 707,82 zł , druki – 565,76 zł, kosiarka 999,00 zł, dywan – 624,00 zł),
- zakup pomocy naukowych -6.971,99 zł,
- energia elektryczna –4.535,58 zł,
- badania lekarskie – 440,00 zł,
- usługi internetowe – 348,00 zł,
- zakup usług – 3 441,47 zł,(w tym: prowizje bankowe - 1 158,77 zł, przegląd techniczny – 1 134,60 zł, oprawa dokumentów – 366,00 zł, wywóz szamba – 268,10 zł, usługi kominiarskie – 514,00 zł),
- ubezpieczenie szkoły – 509,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych -18 964,00 zł,
- delegacje – 515,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 903,19 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 828,01 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 277,31 zł.

Dz.801 Rozdz. 80103

W oddziale przedszkolnym na plan 15 525,00 zł wydatkowano 13 270,45 zł, co stanowi 85,48 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 738,28 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 8 414,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 997,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 478,87 zł,
- składki na fundusz pracy – 239,29 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 779,25 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 623,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 2.430,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 500,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Wydatkowano kwotę 2.243,00 zł na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

5.Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 491 753,00 zł wydatkowano 451 027,93 zł, co stanowi 91,72 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 20 028,55 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 289 745,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.110,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47 896,41 zł,
- składki na fundusz pracy – 7 828,05 zł,
- umowa zlecenia – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów – 28 016,13 zł (w tym:węgiel – 16 265,00 zł, materiały biurowe, środki czystości - 6 591,62 zł, dzienniki i druki – 758,53 zł,sprzęt szkolny-2.247,98 zł, zestaw komputerowy – 1.832,00 zł, instrukcja p/poż-321,00 zł),
- zakup usług – 3 402,74 zł (w tym: prowizje bankowe –1.207,97 zł, licencje ,prenumeraty – 932,38 zł, przeglądy techniczne – 375,76 zł, usługi sanepidu – 104,00 zł, wywóz kontenera- 480,53 zł, wywóz szamba – 268,10 zł, usługi kominiarskie – 34,00 zł),
- energia elektryczna – 4 677,02 zł,
- usługi internetowe – 1 098,72 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych -20 236,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 876,15 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 982,56 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2 381,91 zł,
- delegacje – 137,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 321,61 zł,
- badania lekarskie – 600,00 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły- 689,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80103

W oddziale przedszkolnym na plan 17 516,00 zł wydatkowano 15 314,05 zł, co stanowi 87,43 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 1 058,89 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 10 798,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 270,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -1 835,74 zł,
- składki na fundusz pracy – 297,13 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1 054,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -2.500,00 zł, w analizowanym okresie w w/w rozdziale nie dokonano wydatków.

Dz.801 Rozdz.80195

Wydatkowano kwotę 8.631,00 zł na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Przedszkola

Dz.801 Rozdz. 80104

W rozdziale tym w 2009 roku wydatkowano kwotę 730.272,00 zł z tego:

- na dotację dla **Przedszkola Samorządowego w Werbkowicach**, którego organem prowadzącym jest Gmina , kwotę 693.000,00 zł,
- na dotację dla przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów kwotę 37.272,00 zł.

Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonuje **gimnazjum publiczne prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów.**

W 2009 roku przekazano dotację dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez **Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów** w kwocie – 132.769,00 zł.

Zespoły Szkół

Od 01.09.2009 roku w Gminie zostały utworzone dwa Zespoły Szkół -Zespół Szkół w Sahryniu, który przejął szkołę podstawową, oddział przedszkolny i gimnazjum, oraz Zespół Szkół w Werbkowicach, który przejął działające do 31.08.2009 r. samodzielnie szkołę podstawową i gimnazjum.

Wydatki w tych szkołach w 2009 roku przedstawiają się następująco .

Szkoła Podstawowa w Sahryniu -wydatki za okres 01.01.2009r-31.08.2009 r.

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 328 057,98 zł wydatkowano 328 057,98 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP – 15 292,73 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 208 854,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.360,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 37 698,17 zł,
- składki na fundusz pracy – 6 093,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 950,00 zł,
- badania lekarskie – 536,00 zł,
- zakupy – 11.727,99 zł,(w tym :olej opałowy - 8.240,00 zł, środki czystości i materiały do remontów – 2 471,25 zł, druki – 1 016,74 zł),
- zakup energii elektrycznej – 2 739,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 190,81 zł,(prowizje bankowe – 814,46 zł, usługi sanepidu- 200,00 zł, prenumerata czasopism – 403,82 zł, usługi kominiarskie-398,00 zł, wywóz szamba – 374,53 zł)
- usługi internetowe – 232,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13.865,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 269,43 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 222,08 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 400,20 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 625,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 13 387,93 zł wydatkowano 13 387,93 zł, co stanowi 100 % planu

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 9 961,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 827,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 615,57 zł,
- składki na fundusz pracy – 264,32 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 719,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 689,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Wyplacono fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli w kwocie-2.094,00 zł.

Gimnazjum w Sahryniu - wydatki za okres 01.01.2009r.- 31.08.2009 r.

Dz.801 Rozdz.80110

Na plan 310 094,00 zł wydatkowano 310 094,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.907,39 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 202 471,95 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 13 995,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36 080,90 zł,
- składki na fundusz pracy – 5 835,37 zł,
- materiały i wyposażenie – 6 914,72 zł (w tym: olej opałowy – 4.820,00 zł, materiały i środki czystości – 1 595,72 zł, druki – 499,00 zł),
- energia elektryczna – 2 739,74 zł,
- zakup usług – 2 145,13 zł, w tym: opłaty bankowe – 705,93 zł, usługi kominiarskie - 61,00 zł, wymiana pompy wodnej – 1.171,20 zł),
- usługi internetowe – 232,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 462,18 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13.559,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł,
- delegacje – 137,50 zł,
- badania lekarskie – 415,00 zł,
- umowa zlecenie – 1 200,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 549,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 48,52 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano 1.201,00 zł.

Zespół Szkół w Sahryniu - Wydatki za okres 01.09.2009 r. - 31.12.2009 r.

Szkoła Podstawowa

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 224076,46 zł wydatkowano 181.871,29 zł, co stanowi 81,16 % planu.

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP – 8 652,62 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników –116 674,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 18 543,22 zł,
- składki na fundusz pracy – 2 897,65 zł,
- zakupy -23 272,01 zł, (w tym:olej opałowy – 4.680,00 zł, środki czystości i materiały do remontów – 1.148,30 zł, sprzęt szkolny-11.088,00 zł, system monitorowania-6.355,71zł),
- zakup energii elektrycznej – 1.020,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.073,88 zł, (prowizje bankowe – 736,46 zł, usługi sanepidu-

63,00 zł, transport- 366,00 zł, usługi serwisowe c.o. -323,30 zł, pomiary instalacji elektr. -585,12 zł)

- usługi internetowe –116,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.489,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 370,02 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 599,80 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 375,00 zł,
- wypłata delegacji – 222,66 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 564,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 19 155,24 zł wydatkowano 17 210,09 zł, co stanowi 89,85 % planu

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 13 149,26 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 926,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 089,69 zł,
- składki na fundusz pracy – 325,46 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 719,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano 1 055,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Wypłacono fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli w kwocie -1 047,00 zł.

Gimnazjum

Dz.801 Rozdz.80110

Na plan 232 037,39 zł wydatkowano 193 024,58 zł, co stanowi 83,19 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenie osobowe – 121 480,21 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 333,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –19 706,99 zł,
- składki na fundusz pracy – 3 059,91 zł,
- materiały i wyposażenie –21 186,87 zł (w tym: olej opalowy – 4.680,00 zł, materiały i środki czystości –5 993,16 zł, druki – 676,83 zł, sprzęt szkolny – 8.362,77 zł, świetlówki- 1.024,11 zł, faks – 450,00 zł),
- zakup pomocy szkolnych -3 972,27 zł,
- energia elektryczna – 1 020,84 zł,
- zakup usług –1.540,87 zł, w tym: opłaty bankowe – 549,01 zł, konserwacja gaśnic- 449,76 zł, serwis c.o. - 323,30 zł, pomiary instal. elektr.- 218,80 zł),

- usługi internetowe – 116,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 3 537,20 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 062,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 408,00 zł,
- delegacje – 162,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 437,45 zł.

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach wydatki za okres 01.01.2009 r. - 31.08.2009 r.

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 1 194 768,94 zł wydatkowano 1 194 768,94 zł, co stanowi 100 % planu .

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 63 605,38 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 752 523,39 zł (w tym: nagroda jubileuszowa – 7.354,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84.136,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 131 451,62 zł,
- składki na fundusz pracy – 21 260,12 zł,
- zakupy – 10 814,00 zł (materiały biurowe, świadectwa szkolne, druki – 1.016,82 zł, farba na malowanie – 1 606,00 zł, środki czystości – 6 049,38 zł),
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.519,65 zł,
- zakup energii – 54 130,70 zł, w tym: elektrycznej – 15 154,58 zł, ciepłej i wody – 38 976,12 zł,
- zakup usług – 10 361,13 zł, (odprowadzenie ścieków-5 249,09 zł, wywóz kontenera – 1.054,80 zł oraz usługi pozostałe - opłaty abonamentowe ,opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd ksero, przegląd budynku, prenumerata),
- usługi remontowe – 10 565,74 zł (malowanie klatki schodowej i remont instalacji elektrycznej),
- badania okresowe pracowników – 335,00 zł,
- usługi internetowe – 203,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, obsługa) – 49 192,99 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 452,93 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 481,03 zł,
- delegacje – 90,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2 645,11 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 10.000,00 zł na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano 500,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

W 2009 roku wydatkowano 24.000,00 zł na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli i obsługi.

Gimnazjum w Werbkowicach wydatki za okres 01.01.2009 rok- 31.08.2009 rok.

Dz.801 Rozdz.80110

Wykonanie wydatków w w/w dziale wyniosło 1 441 648,59 zł na plan 1 441 648,59 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp pracowników – 69 121,36 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników obsługi szkoły – 881 632,10 zł (w tym nagroda jubileuszowa),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -109.348,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 153 926,80 zł,
- składki na fundusz pracy – 25 333,88 zł,
- wynagrodzenie /umowa zlecenie / - 2.376,00 zł,
- zakupy - 13 474,99 zł (w tym środki czystości,druki szkolne ,materiały biurowe, materiały do remontu),
- zakup pomocy dydaktycznych – 434,58 zł,
- energia elektryczna, energia ciepła, zimna i ciepła woda – 60 328,90 zł,
- badania lekarskie pracowników – 217,00 zł,
- remonty – 41.204,00 zł,
- usługi – 10 438,19 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wywóz kontenera,
- opłaty za usługi internetowe – 203,00 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 550,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 56 813,89 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 2 307,33 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 364,84 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 487,09 zł,
- szkolenia pracowników – 120,00 zł,
- zakup środków trwałych – 11.965,00 zł (w tym: zakup tablicy interaktywnej -5.965,00 zł, zakup kosiarki samobieżnej – 6.000,00 zł).

Dz.801 Rozdz.80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 3.300,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli i obsługi wydatkowano 3 837,43 zł.

Stołówka szkolna przy Gimnazjum za okres 01.01.2009 r. -31.08.2009 rok.

Dz.801 Rozdz.80148

Na plan 88 139,73 zł w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 88 139,73 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą:

- środki BHP dla pracowników – 526,72 zł,
- wynagrodzenia, pracowników obsługi – 56 805,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.735,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 537,94 zł,
- składki na fundusz pracy – 1 553,57 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 8 957,34 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.363,70 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 660,10 zł.

Zespół Szkół w Werbkowicach za okres 01.09.2009r.- 31.12.2009 r.

Szkoła Podstawowa

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 863 470,10 zł wydatkowano 662 541,89 zł, co stanowi 76,73 % planu .

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 37 017,05 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 449 995,24 zł (w tym: nagroda jubileuszowa)
- składki na ubezpieczenie społeczne – 75.902,74 zł,
- składki na fundusz pracy – 11 641,72 zł,
- zakupy – 11 165,08 zł (materiały biurowe, środki czystości , materiały do drobnych napraw),
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 179,13 zł,
- zakup energii elektrycznej , ciepłej i wody – 35 088,38 zł,
- zakup usług – 6 502,64 zł, (odprowadzenie ścieków, wywóz kontenera oraz usługi pozostałe - opłaty abonamentowe ,opłaty bankowe, opłaty pocztowe, badanie techniczne budynku),
- usługi remontowe – 237,90zł ,
- badania okresowe pracowników – 547,00 zł,
- usługi internetowe – 145,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, obsługa) – 27 274,18 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 481,59 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 493,72 zł,
- delegacje – 267,70 zł,
- ubezpieczenie budynku – 724,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.264,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 614,32 zł.

Gimnazjum

Dz.801 Rozdz.80110

Wykonanie wydatków w w/w dziale wyniosło 693 605,44 zł na plan 920 098,74zł, co stanowi 75,38 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp pracowników – 35 894,99 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników obsługi szkoły – 471 077,18 zł (w tym nagroda jubileuszowa),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 75 253,63 zł,
- składki na fundusz pracy – 12 039,59 zł,
- zakupy - 9 399,67 zł (w tym środki czystości, druki szkolne ,materiały biurowe, materiały do remontu),
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 971,06 zł,
- energia elektryczna, energia ciepła, zimna i ciepła woda – 35 994,41zł,
- remonty- 36,60 zł
- badania lekarskie pracowników – 1 727,00 zł,
- usługi – 6 118,78 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wywóz kontenera,
- opłaty za usługi internetowe – 145,00 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 731,30 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych –29 735,48 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej –1 570,30 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 410,18 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 991,27 zł,
- ubezpieczenie mienia szkoły – 7 509,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 550,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli i obsługi wydatkowano 12 842,05 zł.

Stołówka szkolna przy zespole szkół

Dz.801 Rozdz.80148

Na plan 45 246,42 zł w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 41 998,93 zł co stanowi 92,82 % planu.

Wydatki dotyczą:

- środki BHP dla pracowników – 585,60 zł,
- wynagrodzenia, pracowników obsługi – 29 406,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 600,71 zł,
- składki na fundusz pracy – 716,59 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 5 359,66 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 330,05 zł.

Dowozenie uczniów do szkół

Dz.801 Rozdz.80113

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest poprzez zakup biletów w PKS oraz we własnym zakresie .

W analizowanym okresie na plan 429 260,18 zł wydatkowano 403 419,31 zł co stanowi 93,98 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia kierowców – 120 580,01 zł, w tym nagroda jubileuszowa – 7.312,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.156,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 617,27 zł,
- składki na fundusz pracy – 2 883,66 zł,
- BHP pracowników – 824,96 zł,
- zakupy materiałów – 90 048,27 zł (w tym paliwo, olej – 83 280,55 zł, części do busów),
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu – 39 076,05 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 669,50 zł,
- zakup usług pozostałych –108 851,16 zł , (w tym :bilety miesięczne – 100 713,97 zł, oraz badania techniczne, usługi kurierskie, wymiana oleju, prowizja bankowa)
- ubezpieczenie samochodów – 10 672,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 380,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 4 660,18 zł,

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Dz.801 Rozdz.80114

Na utrzymanie samorządowej jednostki oświatowej zaplanowano 277 539,82 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 266 612,21 zł co stanowi 96,06 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników – 170 608,25 zł, w tym nagroda jubileuszowa – 2.829,00 zł,
- BHP pracowników – 1 204,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.970,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29 375,02 zł,
- składki na fundusz pracy – 4 613,78 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe, umowa zlecenie – 2.000,00 zł,
- zakupy materiałów: materiały biurowe, środki czystości – 18 830,57 zł,
- usługi remontowe – 97,60 zł,
- badania lekarskie pracowników – 215,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 792,00 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty abonamentowe, opłaty bankowe, prenumerata, usługi kurierskie – 3 204,37 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 403,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 4 626,84 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 124,31 zł,
- szkolenia pracowników – 1.740,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 1 242,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 11 563,20 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W w/w dziale w 2009 roku wydatkowano kwotę 72.027,58 zł .

Wydatki dotyczyły m.in.: zakupu książek i nagród na konkursy , sprzętu sportowego dla młodzieży , organizację „Mikołajek” i Dnia Dziecka w poszczególnych miejscowościach Gminy Werbkowice – 9.702,81 zł, na wynagrodzenie psychologa w świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłaty diet dla członków GKRPA – 22.013,90 zł, organizację imprez profilaktycznych , wypoczynku podczas ferii dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.399,00 zł, abonament telefoniczny – 512,40 zł, abonament „Cyfry Plus” - 1.128,00 zł, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 850,00 zł, organizację „Zielonej szkoły” - 2.000,00 zł, opłaty sądowe- 840,00 zł, badania uzależnienia od alkoholu i wydanie opinii biegłych – 8.280,00 zł, organizacji kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych- 2.280,00 zł, zakup wyposażenia do punktu leczenia uzależnień- 1.999,99 zł, zakup wentylatora -99,00 zł, zakup laptopa dla koordynatora GKRPA – 3.641,00 zł oraz programu office basic 2007- 699,00 zł, zakup projektora – 788,61 zł, zakup filmów profilaktycznych -615,99 zł , organizacja programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnienia od narkotyków i alkoholu – 3.570,00 zł, zakup książek do gminnej biblioteki o tematyce profilaktycznej – 2.019,49 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 958.402,00 zł, wydatkowano 930.613,25 zł co stanowi 97,10 % wykonania planu.

Na opłaty za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 27 427,44 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 167 072,48 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 128 osób) – 55 071,26 zł ,
- na zasiłki okresowe (40 osób) – 74 923,00 zł,
- zasiłek stały (20 osób) – 32.353,22 zł,
- zasiłek celowy dla 10 osób biorących udział w projekcie „Integracja i Ja” - 4 725,00zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 2.303,71 zł:

- ubezpieczenie zdrowotne (objęto 12 osób pobierających od 1.08.2009 r zasiłek stały)- 2.301,71 zł,

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 43 rodziny na kwotę 48 333,17 zł .

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano 428 529,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 301 955,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 21.766,34 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 46 810,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7 023,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.017,64 zł,
- środki bhp – 3.219,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 587,00 zł,
- usługi transportowe, prowizje bankowe, szkolenia ,rozmowy telefoniczne – 14 219,11 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, artykułów biurowych – 6 658,59 zł,
- delegacje pracowników – 470,55 zł,
- badania okresowe pracowników – 409,00 zł,
- opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych majątku – 286,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 963,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 247,22 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego-712,29 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 874,66 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 308,00 zł.

Pozostała działalność – dożywianie:

Na dożywianie dzieci i młodzieży przeznaczono 191 066,91 zł i objęto w 10 placówkach 291 dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum oraz 75 osób dorosłych.

Zakupiono wyposażenie do dożywiania w Szkole Podstawowej w Hostynnem (krzesła , stoliki) , Stołówka w W-cach (krzesła, stoliki i zmywarka) na łączną kwotę – 9 313,39 zł,

Z usług opiekuńczych sióstr PCK w analizowanym okresie korzystały 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 14.270,00 zł.

Na opłatę za dostarczenie artykułów żywnościowych z Banku Żywności wydatkowano 2.100,00 zł.

Realizacja wydatków projektu pn: „Integracja i ja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za 2009 r. przedstawia się następująco:

Na roczny plan wydatków w kwocie 40.275,00 zł wykonano 40.196,46 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (nagrody dla pracowników za prawidłowe wykonywanie zadań w ramach projektu)	9.950,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, psycholog)	4.713,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.521,37 zł
- składki na fundusz pracy	225,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, materiałów związanych z promocją projektu i artykułów biurowych)	3.600,00 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia zawodowe dla 4 osób i 6 osób kurs prawa jazdy, w tym 1 osoba kurs zawodowy)	20.186,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zamościu, na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W analizowanym okresie na stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin wydatkowano kwotę 38.576,00 zł oraz zakupiono podręczniki i wyprawkę szkolną na kwotę 21.076,15 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale obejmują oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, zakład gospodarki komunalnej, dla którego przyznano dotację przedmiotową w wysokości 94.600,00 zł, dotację celową w kwocie 17 880,00 zł oraz pozostałą działalność związaną z utrzymaniem gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale zaplanowano kwotę 1.195.265,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 990.722,05 zł, co stanowi 82,89 % wykonania planu.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych wydatkowano 70.182,49 zł co stanowi 89,98 % wykonania planu wydatków. wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków - 47.774,45 zł, zakup materiałów do remontu kontenerów – 1.168,04 zł, zakup ciągnika do oczyszczania i odśnieżania – 21.240,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 9.818,20 zł, co stanowi 75,52 % wykonania planu, z tego:

- na zakup paliwa i części do kosiarek – 8.307,50 zł,
- na naprawę kosiarki - 603,00 zł,
- na naprawę ławek w parku – 907,70 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale na plan 189.000,00 zł wydatkowano kwotę 151.766,48 zł:

- na oświetlenie ulic – 90.317,90 zł, co stanowi 75,26 % wykonania planu,
- na konserwację oświetlenia – 61.448,58 zł, co stanowi 89,06 % wykonania planu.

Zakłady gospodarki komunalnej

W 2009r. przekazano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w kwocie 94.600,00 zł oraz dotację celową na opracowanie projektu budowlanego stacji zlewnej w kwocie 17.880,00 zł.

Pozostała działalność

Na działalność pozostałą w analizowanym okresie na plan 802.785,00 zł wydatkowano 646.474,88 zł co stanowi 80,53 % wykonania planu.

Z tego:

- wynagrodzenia kierowców pracowników gospodarczych oraz sprzątaczk w Urzędzie Gminy – 129.135,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26.379,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 7.903,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.331,00 zł,
- zakupu środków bhp, odzieży ochronnej – 5.045,39 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 11.240,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 900,00 zł ,
- delegacje – 287,50 zł,
- zakup paliwa – 9.299,78 zł
- zakup części do samochodów – 2.454,13 zł,
- pozostałe zakupy – 13.200,56 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 68.235,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 314.956,63 zł (w tym m.in.: utrzymanie Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów -hałdowanie,transport, unieszkodliwienie odpadów -219.067,86 zł,usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych -85.987,34 zł, sporządzenie projektów o warunkach zabudowy-5.600,00 zł, montaż wodomierza-487,23 zł, wynagrodzenie inkasenta – 2.006,00 zł, diagnostyka samoch. - 465,00 zł)
- zakup usług remontowych(wymiana oleju) – 22.815,19 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 4.530,89 zł,
- wykonanie, montaż i rozruch baterii kondensatorów – 9.760,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano na 2009 rok 1.126.575,00 zł , wydatkowano – 681.173,17 zł.

Wydatki dotyczyły :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 398.600,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 90.000,00 zł ,
- zakup materiałów do remontu świetlic w miejscowościach – Łysa Góra, Podhorce,Kotorów,Wilków, Terebiniec,Hostynne - 12.678,71 zł,
- opłaty za energię w świetlicach – 30.540,28 zł,
- zakup usług (wykonanie stołów do świetlicy, szklenie okien, prace elektryczne, transport) – 12.809,91 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczyły modernizacji świetlicy w Gozdowie- 117.116,17 zł oraz wydatków na świetlicę w Alojzowie-zakup mapy - 64,50 zł i we Wronowicach-uzgodnienie dokumentacji - 46,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano 18.000,00 zł na remont pomnika Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach i zakup usług na kwotę 1.317,60 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W w/w dziale wydatkowano 50.000,00 zł, z tego m.in. :

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia LZS Kryształ – 30.000,00 zł,
- na nagrody podczas organizacji „Ogólnopolskich Biegów Cukrowniczych” - 3.700,00 zł,
- nagrodę podczas wyścigu kolarskiego – 1.000,00 zł,
- na organizację Powiatowych Igrzysk dla dzieci – 1.100,08 zł,
- na organizację turnieju tenisa stołowego- 1.140,25 zł,
- zakup sprzętu sportowego- 7.158,79 zł,
- wynajem sceny na organizację festynu rekreacyjno-sportowego- 3.211,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.689,88 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami w 2009 r. wyniosły 3.383.400,67 zł co stanowi 16,05 % wszystkich wydatków gminy.

Realizacja poszczególnych wydatków z w/w zadań przedstawia się następująco.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania zlecone związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego w 2009 roku wydatkowano 533.956,03 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w 2009 roku wydatkowano kwotę 113.440,00 zł. Wydatki powyższe dotyczyły m.in. : wynagrodzeń pracowników, pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów na wyposażenie sali ślubów, artykułów na organizację Jubileuszu 50 -lecia pożycia małżeńskiego, papieru do drukarek akcesoriów komputerowych oraz opłat abonamentowych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych wydatkowano w 2009 roku - 1.752,00 zł.

Na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 23.162,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na roczny plan wydatków w wysokości 2.711.189,00 zł w 2009 roku wydatkowano 2.711.090,64 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacono w wysokości 2.568.909,80 zł w tym :
 - ◆ zasiłek rodzinny (14 434 świadczeń) na kwotę 929.682,00 zł.
 - ◆ dodatki do zasiłków (7 679 świadczeń) na kwotę 741.740,59 zł, z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka- 65 świadczeń na kwotę 65.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 161 świadczeń – 64.400,59 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka 587 świadczeń na kwotę 104.110,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 707 świadczeń na 55.260,00 zł,
 - 2 221 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół 123 010,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 3 192 świadczeń na kwotę 255.360,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (746 świadczeń) – 74.600,00 zł.
 - ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2 195 osobom na kwotę 335.835,00 zł
 - ◆ świadczenia pielęgnacyjne 247 osobom na kwotę 107.840,00 zł ,
 - ◆ fundusz alimentacyjny 1.351 świadczeń na kwotę 337.530,00 zł,
 - ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 101 świadczeń na kwotę 101.000,00 zł,
 - ◆ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapłacono 140 osobom w wysokości 15.282,21 zł.
- Świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 77.067,29 zł.
 - wynagrodzenia osobowe (2 etaty) 38.837,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.496,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 879,84 zł,
 - zakup materiałów biurowych,szaf biurowych, wykładziny podłogowej,zakup środków czystości – 5 800,52 zł,
 - delegacje – 403,90 zł,
 - szkolenia – 2.181,64 zł,
 - prowizja bankowa – 16.200,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.000,00 zł,
 - zakup papieru do drukarek – 397,96 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 769,48 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 5.237,26 zł.
 - ubezpieczenia zdrowotne (objęto 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) – 5.237,26zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 47.824,29 zł, zasiłki stałe dla 19 osób .
- Usługami opiekuńczymi objęte były dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi na które wydatkowano 12.052,00 zł.

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 656 852	1 599 065	1 178 298,54	73,69
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 852	1 571 565	1 151 615,31	73,28
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 852	1 571 565	1 151 615,31	73,28
		01030		Izby Rolnicze	25 000	26 576	25 759,23	96,93
			2850	Wpływy gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000	26 576	25 759,23	96,93
		01095		Pozostała działalność	1 000	924	924,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	924	924,00	100,00
	020			Leśnictwo		3 000	2 303,76	76,79
		02001		Gospodarka leśna		3 000	2 303,76	76,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	2 303,76	76,79
3	600			Transport i łączność	1 115 264	1 477 551	1 255 121,92	84,95
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		15 000	1 830,00	12,20
			4300	Zakup usług pozostałych		15 000	1 830,00	12,20
		60014		Drogi powiatowe	30 000	30 000	30 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 085 264	1 429 551	1 221 736,18	85,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 991	203 278	146 455,19	72,05
			4270	Zakup usług remontowych	408 273	206 331	186 261,63	90,27
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	45 500	40 876,01	89,84
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	966 942	840 643,35	86,94
		60095		Pozostała działalność		3 000	1 555,74	51,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	182,50	18,25
			4270	Zakup usług remontowych		1 000	480,24	48,02
			4300	Zakup usług pozostałych		1 000	893,00	89,30
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000	175 000	94 919,42	54,24
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	103 000	47 958,81	46,56
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	5 676,00	28,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych		31 500	31 447,47	99,83
			4300	Zakup usług pozostałych	77 000	45 500	8 899,59	19,56
			4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	1 935,75	43,02
		70095		Pozostała działalność	72 000	72 000	46 960,61	65,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	62 500	46 960,61	75,14
			4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00
5	710			Działalność usługowa	27 000	27 000	14 561,10	53,93
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	26 500	14 303,10	53,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 900	13 703,10	52,91
		71035		Cmentarze	2 000	500	258,00	51,60
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	500	258,00	51,60
6	750			Administracja publiczna	2 684 594	2 723 594	1 823 392,96	66,95
		75022		Rady Gmin	98 000	73 850	60 254,11	81,59
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	72 000	58 979,31	81,92

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	924,80	61,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	350	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	2 528 994	2 516 624	1 664 168,09	66,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 000	5 394,38	89,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500	1 155 500	1 113 537,69	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	78 512	78 511,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	172 380	172 380	164 064,01	95,18
		4120	Składki na fundusz pracy	28 144	28 144	27 599,31	98,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	44 483	38 761,00	87,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	12 800,00	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	82 500	80 123,15	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	9 000	7 363,45	81,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 540,00	61,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	38 531,90	78,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 147	4 146,57	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	4 000	3 524,08	88,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	12 500	9 898,16	79,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	8 488	7 954,00	93,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 541	1 540,04	99,94
		4440	Odpisy na ZFŚS.	28 000	28 946	28 946,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	9 681,30	88,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000	5 000	3 319,21	66,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000	34 013	20 832,43	61,25
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	763 970	763 970	6 100,00	0,80
	75045		Komisje poborowe	1 100	1 100	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	69 520	49 225,72	70,81
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 000	13 000	10 000,00	76,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	21 986	17 030,34	77,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	28 000	22 161,38	79,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		34	34,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	31 500	62 500	49 745,04	79,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 649,19	82,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	9 378,73	72,14

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4430	Różne opłaty i składki	16 500	47 500	38 717,12	81,51
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 500	280 500	225 100,98	80,25
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		75406	Straż Graniczna	0	3 000	2 998,63	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	2 998,63	99,95
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000	250 000	215 251,45	86,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 944,93	97,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200	28 200	24 848,99	88,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 160	109 160	100 200,49	91,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 400	7 176,26	96,98
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	17 080	17 080	16 110,01	94,32
		4120	Składki na fundusz pracy	2 750	2 750	2 613,85	95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 210	30 210	23 447,47	77,61
		4260	Zakup energii		8 000	6 363,58	79,54
		4270	Zakup usług remontowych	25 700	26 600	16 235,62	61,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	780	530,00	67,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 900	5 861,85	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	5 920	5 918,40	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	7 500	7 500	1 850,90	24,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 100	146,56	13,32
		4270	Zakup usług remontowych		400	390,00	97,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 500	1 314,34	87,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 000	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000	15 000	0,00	0,00
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	93 200	91 404,08	98,07
		75647	Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	87 000	93 200	91 404,08	98,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 200	3 067,00	95,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	73 000	79 313	77 924,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	687	686,25	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 900	2 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 100	6 826,83	96,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	0	0,00	-
9	757		Obsługa długu publicznego	35 000	35 000	15 450,79	44,15
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	15 450,79	44,15

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	35 000	35 000	15 450,79	44,15
10	758		Różne rozliczenia	150 000	33 605		0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	33 605		0,00
		4810	Rezerwy	150 000	33 605	0,00	0,00
11	801		Oświata i wychowanie	10 704 784	11 079 874,00	10 206 176,79	92,11
		80101	Szkoły Podstawowe	5 860 365	6 166 221,45	5 680 054,94	92,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	670 657	650 511,00	650 511,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 800	252 831,38	251 103,34	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 600	3 609 372,63	3 219 802,47	89,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 550	234 717,04	234 706,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	641 000	614 332,97	547 794,79	89,17
		4120	Składki na fundusz pracy	102 200	101 948,00	88 093,96	86,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	8 393,00	8 393,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 450	228 528,90	225 028,21	98,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	19 951,00	18 649,33	93,48
		4260	Zakup energii	112 000	122 039,70	117 227,86	96,06
		4270	Zakup usług remontowych		22 927,00	22 764,06	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 766,00	3 413,00	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	53 256,00	51 899,54	97,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	4 533,00	4 307,67	95,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	9 321,93	8 827,19	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 077,00	1 233,56	59,39
		4430	Różne opłaty i składki	6 900	4 675,00	4 000,00	85,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	215 608	206 711,82	206 711,82	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 365,00	1 264,50	92,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 000	2 782,08	2 612,69	93,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	12 181,00	11 710,05	96,13
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 161	162 826,26	145 752,64	89,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	10 661	11 422,00	11 422,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	7 230,00	7 189,51	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100	105 468,00	90 876,79	86,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160	6 018,17	6 017,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	17 700	17 657,00	15 690,00	88,86
		4120	Składki na fundusz pracy	3 980	2 980,00	2 507,16	84,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 850,00	4 849,52	99,99

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		780,00	779,25	99,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 660	6 421,09	6 421,09	100,00
	80104		Przedszkola	640 909	730 272	730 272,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	693 000	693 000,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	40 909	37 272	37 272,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 943 369	3 036 648	2 771 141,61	91,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	145 319	132 769	132 769,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500	128 901	128 345,42	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 600	1 879 328	1 676 661,44	89,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 400	132 307	132 256,13	99,96
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	319 000	324 601	284 968,32	87,79
		4120	Składki na fundusz pracy	52 600	54 800	46 268,75	84,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 300	3 576,00	83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	52 420	50 976,25	97,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	8 973	8 377,91	93,37
		4260	Zakup energii	103 600	104 361	100 083,89	95,90
		4270	Zakup usług remontowych		41 704	41 240,60	98,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 515	2 359,00	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 686	20 242,97	89,23
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 500	1 848	696,00	37,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	5 408	4 685,63	86,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	1 582,20	68,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 549	8 058,00	94,26
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 950	107 170	107 170,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	620	120,00	19,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	1 487	1 260,99	84,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	7 600	7 477,74	98,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 965,00	99,71
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	474 550	429 260	403 419,31	93,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	824,96	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	122 000	120 580,01	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	7 156,25	95,42
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	17 000	20 000	17 617,27	88,09
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000	2 883,66	57,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	100 120	90 048,27	89,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	43 700	39 076,05	89,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	380	380,00	100,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	111 900	108 851,16	97,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	669,50	66,95
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	10 672,00	88,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 850	4 660	4 660,18	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	306 750	277 540	266 612,21	96,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 250	1 204,27	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000	172 000	170 608,25	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000	15 750	14 970,52	95,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	30 000	29 375,02	97,92
		4120	Składki na fundusz pracy	6 000	6 000	4 613,78	76,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	20 313	18 830,57	92,70
		4270	Zakup usług remontowych		100	97,60	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	215,00	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 500	3 204,37	91,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	792,00	52,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	1 124,31	44,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	403,90	40,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750	4 627	4 626,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 500	1 740,00	69,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	1 500	1 242,58	82,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	12 000	11 563,20	96,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 730	40 730	9 795,00	24,05
		4300	Zakup usług pozostałych		30 904	9 795,00	31,69
		4810	Rezerwy	40 730	9 826	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	129 000	133 386	130 138,66	97,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 127	1 112,32	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	87 305	86 211,56	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	6 800	6 735,12	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800	14 800	14 138,65	95,53
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300	2 300	2 270,16	98,70
		4260	Zakup energii	13 000	15 700	14 317,00	91,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 364	1 363,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 990	3 990,15	100,00
	80195		Pozostała działalność	165 950	102 990,42	68 990,42	66,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400	29 000,00	,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	3 000,00	,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800	1 000,00	,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 250	68 990,42	68 990,42	100,00
12	851		Ochrona zdrowia	65 500	73 072,00	72 027,58	98,57

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340	0	0,00	-
			4120 Składki na fundusz pracy	60	0	0,00	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych		3 000	3 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500	68 072,00	67 027,59	98,47
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	3 300,00	3 300,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200	400,00	213,90	53,48
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	19 000,00	18 500,00	97,37
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	18 738,00	18 403,60	98,22
			4270 Zakup usług remontowych	1 000	,00	0,00	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 280,00	8 280,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000	12 227,00	12 227,00	100,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	513,00	512,40	99,88
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	,00	0,00	-
			4430 Różne opłaty i składki		840,00	840,00	100,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		200,00	176,70	88,35
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	933,00	932,99	100,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 641,00	3 641,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	1 000	2 000,00	1 999,99	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 999,99	100,00
13	852		Pomoc społeczna	761 000	958 402,00	930 613,25	97,10
		85202	Domy pomocy społecznej	25 000	27 500,00	27 427,44	99,74
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	27 500,00	27 427,44	99,74
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 327,00	2 303,71	99,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 327,00	2 303,71	99,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	123 000	168 000,00	167 072,48	99,45
			3110 Świadczenia społeczne	120 000	163 275,00	162 347,48	99,43
			3119 Świadczenia społeczne		4 725,00	4 725,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500	,00	0,00	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	50 500,00	48 333,17	95,71
			3110 Świadczenia społeczne	55 000	50 500,00	48 333,17	95,71
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	444 000	488 475,00	468 726,15	95,96
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 220,00	3 219,63	99,99
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000	311 700,00	301 955,44	96,87
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 449,70	9 449,70	100,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,30	500,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 767	21 767,00	21 766,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	51 600	47 790,00	46 810,94	97,95
		4118	Składki na ubezpieczanie społeczne		1 449,27	1 444,88	99,70
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne		76,73	76,49	99,69
		4120	Składki na fundusz pracy	8 600	8 860,00	7 023,85	79,28
		4128	Składki na fundusz pracy		231,73	213,87	92,29
		4129	Składki na fundusz pracy		12,27	11,32	92,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	6 418,00	6 017,64	93,76
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 476,89	4 476,89	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		237,01	237,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	9 591,00	6 658,59	69,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 471,27	3 418,93	98,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		183,73	181,07	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	409,00	409,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 433	16 735,00	14 219,11	84,97
		4308	Zakup usług pozostałych		19 171,14	19 171,05	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 014,96	1 014,95	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	874,66	87,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	4 000,00	3 247,22	81,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	600,00	470,55	78,43
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	286,00	57,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 600	8 587,00	8 587,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000,00	1 963,43	98,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	715,00	712,29	99,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 308,00	4 308,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	14 500,00	14 270,00	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	14 500,00	14 270,00	98,41
	85295		Pozostała działalność	92 000	207 100,00	202 480,30	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	92 000	195 686,00	191 066,91	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 592,00	3 591,59	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		2 100,00	2 100,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 722,00	5 721,80	100,00
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	70 486,00	69 652,15	98,82
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	60 486,00	59 652,15	98,62
		3240	Stypendia dla uczniów		38 576,00	38 576,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 910,00	21 076,15	96,19
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 385	1 195 265	990 722,05	82,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 000	0	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	0	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000	78 000	70 182,49	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	1 168,04	38,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	53 000	47 774,45	90,14

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000	21 240,00	96,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	13 000	9 818,20	75,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	10 000	8 307,50	83,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	603,00	30,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	907,70	90,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000	189 000	151 766,48	80,30
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	90 317,90	75,26
		4270	Zakup usług remontowych	36 000	69 000	61 448,58	89,06
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	114 600	112 480	112 480,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	94 600	94 600	94 600,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000	17 880	17 880,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	842 785	802 785	646 474,88	80,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	5 045,39	84,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 042	148 762	129 135,48	86,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	7 903,86	92,99
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	24 070	24 070	22 011,80	91,45
		4120	Składki na fundusz pracy	3 870	4 870	4 367,52	89,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	23 000	20 331,00	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 503	44 503	24 954,47	56,07
		4260	Zakup energii	149 000	92 540	68 235,15	73,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	23 700	22 815,19	96,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 200	900,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000	390 300	314 956,63	80,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	800	287,50	35,94
		4430	Różne opłaty i składki	13 300	13 300	4 530,89	34,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000	11 240	11 240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	9 760,00	97,60
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 975	1 126 575	681 173,17	60,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 975	1 016 575	571 855,57	56,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	398 600	398 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 975	29 975	12 678,71	42,30
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	30 540,28	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	17 000	12 809,91	75,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	135 000	14 735,49	10,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 306	52 848,25	21,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 694	49 642,93	33,39
	92116		Biblioteki	90 000	90 000	90 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	90 000	90 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000	20 000	19 317,60	96,59
		4270	Zakup usług remontowych		18 000	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 317,60	65,88
17	926		Kultura fizyczna i sport	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000	50 000,00	100,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 700	4 700,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 070	2 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 169	9 169,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 061	4 061,00	100,00
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	21 066 854	21 001 189	17 698 614,78	84,27
			ZADANIA ZLECONE				
18	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	533 957,00	533 956,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	533 957,00	533 956,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		241,60	241,60	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306,97	306,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 682,23	7 681,66	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		523 501,61	523 501,61	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		585,39	584,99	99,93
19	750		Administracja publiczna	113 440,00	113 440,00	113 440,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	113 440,00	113 440,00	113 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 276,00	78 276,00	78 276,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	14 617,00	14 617,00	14 617,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 079,00	2 079,00	2 079,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 373,00	4 373,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128,00	5 478,00	5 478,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 290,00	1 032,00	1 032,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	700,00	630,00	630,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	405,00	405,00	100,00
20	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	24 914,00	24 914,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	868,00	868,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	122,00	122,00	122,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	392,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00	100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 162,00	23 162,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 635,00	13 635,00	100,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643,66	643,66	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		104,43	104,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 262,94	4 262,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 928,11	3 928,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		463,00	463,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		89,00	89,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		35,86	35,86	100,00
21	852		Pomoc społeczna	2 908 000	2 711 189	2 711 090,64	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000	2 646 000	2 645 977,09	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 000	2 553 628	2 553 627,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	38 837	38 837,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300	21 780	21 779,16	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 060	880	879,84	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 801	5 800,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	16 200	16 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740	404	403,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	2 000	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 200	2 181,64	99,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000	400	397,96	99,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	770	769,48	99,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	5 264	5 237,26	99,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	5 264	5 237,26	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000	47 825	47 824,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000	47 825	47 824,29	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	12 100	12 052,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	12 100	12 052,00	99,60
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 023 192	3 383 500	3 383 400,67	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	24 090 046	24 384 689,00	21 084 319,21	86,47

Inwestycje realizowane w 2009 roku

/część tabelaryczna załącznik Nr 3/

Ogółem w budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.908.720 ,00 zł, w tym :

- wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy- 3.114.870,00 zł ,
- dotacja dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (dotyczy informatyzacji gminy)- 763.970,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych - Komunalnego Z-du Oczyszczania – 17.880,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne Gimnazjum Werbkowice- 12.000,00 zł.

Wykonanie w 2009 roku wyniosło 2.185.793,13 zł, co stanowi 55,92 % wykonania planu (zał Nr 3).

Zakłady budżetowe

Na terenie gminy funkcjonują dwa zakłady budżetowe Przedszkole Samorządowe i Komunalny Zakład Oczyszczania.

Przedszkole Samorządowe

W analizowanym okresie Przedszkole Samorządowe osiągnęło przychody w wysokości 815 977,83 zł , w tym: z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 693.000,00 zł, z wpłat chesnego 122 509,09 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2009 wynosił 5.126,90 zł.

W analizowanym okresie wykonano koszty na kwotę 801 165,24 zł.

Z tego :

- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 24 291,94zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 424 605,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 700,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 75 023,59 zł,
- składki na fundusz pracy – 12 341,77 zł,
- umowy zlecenia – 1.310,00 zł,
- zakupy – 24 220,51 zł /środki czystości, materiały – 3 866,82 zł, węgiel – 2 117,00 zł, meble – 6.365,01 zł, komputer – 2 889,00 zł, pozostałe zakupy – 8 982,68 zł/,
- zakup żywności - 66 191,12zł,
- zakup usług pozostałych - 11 703,53 zł, (wywóz nieczystości – 6 383,14 zł, prowizje bankowe – 1 783,55 zł, pozostałe usługi – 3 536,84 zł),
- energia elektryczna i ciepła- 24 715,15 zł,
- zakup usług remontowych – 63 512,56 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 33 981,00 zł,

- usługi internetowe – 672,00 zł,
- usługi telefoniczne – 1 106,56 zł,
- zakup papieru ksero – 216,84 zł,
- szkolenia – 633,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 0,80 zł.
- ubezpieczenie budynku – 398,00 zł,
- delegacje – 51,10 zł,
- badania lekarskie – 490,00 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu wynosi 16 036,82 zł.

Komunalny Zakład Oczyszczania

Przychody.

W **2009 r.** Komunalny Zakład Oczyszczania osiągnął przychody w wysokości **605 226,55 zł.**

Były to następujące przychody:

- 1) w § 0570 – zasądzona kara pieniężna - **710,48 zł,**
- 2) w § 0830 - wpływy z usług – **498 126,38 zł,** złożyły się na to przychody z następujących usług:
 - odprowadzenie ścieków 261 767,68 zł
 - wywóz szamb 74 029,30 zł
 - sprzedaż wody 162 329,40 zł
- 3) w § 0920 - pozostałe odsetki – **97,61 zł,**
- 4) w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – **0,86 zł,**
- 5) w § 2650 - dotacje przedmiotowe z budżetu – **88 411,22 zł,**
- 6) w § 6210 – dotacja celowa z budżetu – **17 880,00 zł,**

Koszty i inne obciążenia.

Koszty Komunalnego Zakładu Oczyszczania w **2009 r.** wyniosły **589 399,86 zł.** W poszczególnych paragrafach przedstawiają się one następująco:

- 1) w § 2910 – zwrot dotacji – **1 900 zł,**
- 2) w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8 859,67 zł,** były to koszty koszty zakupu odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów Kodeksu Pracy,
- 3) w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **291 648,47 zł,** w tym wynagrodzenia dla ośmiu osób obsługi oczyszczalni, kierowcy ciągnika, kierownika zakładu oraz dwóch pracowników obsługi biura,
- 4) w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23 576,11,**
- 5) w § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – **47 411,88 zł,**
- 6) w § 4120 - składki na Fundusz Pracy – **7 586,17 zł,**
- 7) w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – **27 581,70 zł,** w tym: koszty zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i wozu asenizacyjnego w wysokości 16 591,41 zł, koszty materiałów eksploatacyjnych i materiałów przeznaczonych do remontów na obiekcie oczyszczalni 3 957,93 zł oraz na stacji wodociągowej w wysokości 285,84 zł, a także koszty zakupu monitora, znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych oraz wydawnictw i książek na kwotę 6 746,52 zł,

- 8) w § 4260 - zakup energii - **87 610,41** zł, w tym na zakup energii elektrycznej: na obiekt oczyszczalni 45 629,05 zł, na obiekt stacji wodociągowej 38 518,72 zł, na ujęcie wody w Gozdowie 1 632,56 zł, na zakup wody 1 830,08 zł,
- 9) w § 4270 - zakup usług remontowych - **1 692,41** zł, był to koszt remontu i przebudowy studzienki kanalizacyjnej - 1367,00 zł i napraw ciągnika – 325,41zł,
- 10) w § 4280 - zakup usług zdrowotnych – **450,00** zł, był to koszt badań okresowych pracowników,
- 11) w § 4300 - zakup usług pozostałych – **30 006,62** zł, w tym: 20 686,17 zł to koszty dotyczące ścieków, za m.in.: usługi czyszczeni kanalizacji, analizy ścieków i gleby, przegląd gaśnic, transport osadów, wymianę zabezpieczeń i montaż złącza oraz przegląd instalacji elektrycznej, 6 608,13 zł to koszty ogólnozakładowe, głównie to opłaty i prowizje bankowe oraz opłaty za wdrożenie programu komputerowego, 131,32 zł to badania techniczne pojazdów, 2 581,00 zł to koszty dotyczące wody, m.in. za dozór techniczny i analizy wody,
- 12) w § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet **678,34** zł,
- 13) w § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **1 698,81** zł,
- 14) w § 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1 290,40** zł,
- 15) w § 4410 - podróże służbowe krajowe – **3700,61** zł - koszty podróży służbowych i ryczałtu,
- 16) w § 4430 - różne opłaty i składki – **15 879,00** zł, w tym: 13 719,00 zł - opłata korzystanie ze środowiska, 2 160,00 zł - koszt ubezpieczeń mienia i pojazdów,
- 17) w § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12 000,48** zł,
- 18) w § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1 137,00** zł była to opłata za trwały zarząd,
- 19) w § 4580 – pozostałe odsetki – **4,58** zł
- 20) w § 4700 - szkolenia pracowników - **800,00** zł,
- 21) w § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **750,76** zł,
- 22) w § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **4 643,16** zł, w tym opłata za oprogramowanie, czytnik USB i podpis elektroniczny,
- 23) w § 6070 - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – **17 880,00** zł, poniesiono tu koszty projektu budowlanego stacji zlewnej,
- 24) odpisanie umorzonych i przedawnionych należności – **613,28** zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 r. jest ujemny i wynosi **-6 378,96 zł.**

Złożyły się na nie: środki pieniężne w kasie i w banku – 2 703,24 zł, należności – 71 002,66 zł, pozostałe środki obrotowe 793,74 zł, zobowiązania - 80 878,60 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług wynoszą 67 151,07 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 16 429,88 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na ZUS wynoszą 21 966,69 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na FUS wynoszą 20 255,46 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wynoszą 1 711,23 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 15 569,84 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 4 858,00 zł.

Podatek VAT od dotacji przedmiotowej odprowadzono w wysokości 6 188,79 zł.

Rachunek dochodów własnych

W okresie od **01.01.2009 r. do 31.08.2009** roku w Gminie funkcjonowały dwa rachunki dochodów własnych w formie „**Stołówka**” szkolna przy **Gimnazjum** w Werbkowicach oraz „**Hala sportowa**” przy **Gimnazjum** w Werbkowicach.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Stołówka** „ w tym okresie wyniosły 52.780,95 zł i dotyczyły opłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej – 52.304,00 zł, w tym wpłata opłaty manipulacyjnej – 10.113,00 zł.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 67.414,51 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wynosiły – 46.546,48 zł i dotyczyły:

- zakupu środków żywnościowych – 40.995,31 zł,
- zakupu materiałów, środków czystości do stołówki – 4.683,12 zł,
- prowizji bankowych – 853,05 zł,
- papier kserograficzny- 15,00 zł.

Stan środków na dzień 31.08.2009 r. wynosił 73.648,98 zł i został przekazany na rachunek dochodów własnych utworzony przy Zespole Szkół w Werbkowicach.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Hala sportowa**” w okresie od 01.01.2009 r. do 31.08.2009 r. wyniosły 7.996,22 zł i pochodziły z opłat za wynajem sal- 7.943,00 zł i kapitalizacja odsetek -53,22 zł.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 5.888,97 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wyniosły - 9.902,22 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych napraw – 7.672,53 zł,
- opłat za usługi - opłata za odprowadzenie ścieków, badanie stanu techn. hali, prowizje bankowe - 2.229,69 zł.

Stan środków na dzień 31.08.2009 r. wynosił 3.982,97 zł i został przekazany na rachunek dochodów własnych utworzony przy Zespole Szkół w Werbkowicach.

Od 01.09.2009 roku został utworzony Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Werbkowicach. Rachunek funkcjonuje w formie „stołówki” i „hali sportowej”.

Wykonanie dochodów rachunku funkcjonującego w formie „**Stołówka**” przy **Zespole Szkół w Werbkowicach** w 2009 roku wyniosło 118.992,12 zł : z tego

- wpłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej 45 100,00 zł, w tym opłata manipulacyjna 9.343,50 zł
- środki otrzymane od zlikwidowanego rachunku doch. wł.”Stołówka”przy Gimn. Werbkowice- 73.648,98 zł
- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym- 243,14 zł.

Wydatki wynosiły 38.686,90 zł, z tego:

- zakup żywności – 34.782,01 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały do drobnych napraw) – 3.671,46 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje bankowe 220,93 zł,
- papier ksero 12,50 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosi 80.305,22 zł.

Wykonanie dochodów rachunku funkcjonującego w formie „**Hala sportowa**” przy **Zespole Szkół w Werbkowicach** w 2009 roku wyniosło 8.654,97 zł : z tego

- wpłaty za wynajem sal 4 672,00zł,
- środki otrzymane od zlikwidowanego rachunku doch. wł. ”Hala sportowa” przy Gimn. Werbkowice- 3 982,97 zł,

Wydatki w analizowanym okresie wyniosły - 3.344,94 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych napraw – 2.449,90 zł,
- opłat za usługi – opłata za wodę, za odprowadzenie ścieków, badanie stanu techn. hali, prowizje bankowe - 895,04 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosił 5.310,03 zł .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dz.900 Rozdz. 90011

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5.589,28 zł.

W 2009 roku Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazał środki w wysokości 22.877,15 zł , inne dochody 103,03 zł.

Poniesiono koszty w wysokości 13.439,26 zł, z tego zakupy wyniosły 10.534,56 zł.

Dotyczyły one m.in. zakupu nagród dla szkół podstawowych i gimnazjum na konkursy ekologiczne na kwotę 601,83 zł, zakupu sadzonek drzew i krzewów – 573,97 zł, zakup pojemników na odpady – 6.832,00 zł, zakup narybka- 990,00 zł, zakup materiałów na „Sprzątanie świata” -1.300,53 zł oraz wykonano usługi na kwotę- 2.904,70 zł, które dotyczyły wywozu odpadów komunalnych na kwotę 2.718,68 zł i kosztów prowizji bankowej.

Stan środków na koniec analizowanego okresu wynosi – 15.130,20 zł.

Instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury

Dz.921 Rozdz.92109

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury na plan 438.048,63 zł w 2009 roku wynosiły **439. 157,36 zł**, co stanowi 100,25 % planu.

w tym:

- dotacja z Urzędu Gminy – 398 600,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – 1.448,63 zł
- oraz dochody własne: za wynajem pomieszczeń w kwocie: 29.093,00 zł i z usług – 9.505,93 zł,
- kapitalizacja odsetek – 509,80 zł.

Koszty zostały poniesione w wysokości **409.812,53 zł** i dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników – 226.665,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.520,63 zł,
- fundusz pracy – 4.010,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.210,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.149,04 zł,
- świadczenie urlopowe – 9.750,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.178,89 zł (w tym: art. żywnościowe – 6.943,70 zł, materiały do pracowni instruktorskich – 2.681,72 zł, nagrody – 1.519,68 zł, materiały ozdobne, dekoracyjne – 1.457,59 zł, materiały do remontów i napraw – 99,63 zł, znaczki pocztowe – 802,75 zł, materiały na organizację ferii zimowych – 456,36 zł, materiały biurowe – 550,09 zł, środki czystości – 2.997,40 zł, naczynia jednorazowe – 457,00 zł, kwiaty, znicze – 212,00 zł, materiały do remontu c.o. w sali kinowej – 591,64 zł, godło, flagi – 217,04 zł, obrusy – 283,47 zł, wyposażenie stołu bilardowego – 102,00 zł, tablica korkowa – 96,50 zł, pozostałe – 710,32 zł),
- zakup energii elektrycznej – 6.079,87 zł,
- ogrzewanie budynku – 14.811,38 zł,
- opłata za dostawę wody – 631,05 zł,
- opłaty i składki – 1.928,00 zł,
- delegacje – 1.713,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.771,82 zł,
- opłaty RTV – 209,40 zł,
- wypożyczenie namiotów – 175,68 zł,
- usługi transportowe – 1.544,00 zł,
- druk plakatów – 549,00 zł,
- usługi ochroniarskie – 1.098,00 zł,
- naprawa wzmacniacza – 50,00 zł,
- usługi teatralne – 400,00 zł,
- prowizja bankowa – 1.693,49 zł,
- odprowadzenie ścieków i pobranie nieczystości – 2.256,30 zł,
- usługi – przeglądy tech. instalacji elektrycznej i odgromowej – 1.426,01 zł,
- wykonanie pieczętek, wywołanie zdjęć – 769,48 zł,
- pozostałe usługi – 938,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 899,00 zł,
- opłata za internet – 1.548,09 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarki – 326,88 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 941,00 zł,
- szkolenia – 900,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.990,68 zł,
- remont centralnego ogrzewania w sali kinowej -1.159,00 zł,
- modernizacja dachu - 49.174,20 zł,
- nadzór budowlany - 1.344,36 zł.

Biblioteki

Dz.921 Rozdz.92116

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 2009 r. została przekazana dotacja z Urzędu Gminy w wysokości 90.000,00 zł oraz środki z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości – 2.708,00 zł.

Poniesiono koszty w kwocie 90.703,98 zł na:

- wynagrodzenia – 53.956,75 zł, w tym bibliotekarek – 38.603,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.268,16 zł, w tym bibliotekarek – 6.072,41 zł,
- fundusz pracy – 1.284,56 zł, w tym bibliotekarek – 945,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 429,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 157,28 zł,
- zakup książek – 10.512,51 zł,
- rozmowy telefoniczne – 510,02 zł,
- Internet – 407,04 zł,
- delegacje – 357,00 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 638,19 zł,
- energia elektryczna – 2.296,34 zł,
- ogrzewanie – 3.702,83 zł,
- dostawa wody – 134,38 zł,
- druk książek na nagrody – 73,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 171,00 zł,
- zakupy materiałów i towarów – 5.250,97 zł (w tym: art. spożywcze – 122,74 zł, prenumerata prasy – 1.315,25 zł, nagrody – 504,28 zł, radiomagnetofon – 249,00 zł, materiały do napraw bieżących- 27,60 zł, znaczki -62,00 zł, materiały do prac merytorycznych- 308,69 zł, karty katalogowe, dzienniki biblioteczne- 381,74 zł, tablica korkowa- 107,99 zł, środki czystości – 171,60 zł, folia do okładania książek – 159,99 zł, kwiaty- 122,00 zł, rozdzielacze alfabetyczne- 1.421,80 zł, czajnik -115,00 zł, ozdoby i dekoracje- 181,29 zł),
- świadczenie urlopowe- 1.500,06 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.020,98 zł (program Kobi-925,98 zł, tusze do drukarek- 95,00 zł),
- zakup materiałów papierniczych do drukarki – 33,71 zł.

Rozmowy telefoniczne, internet, usługi (wywóz nieczystości), energia liczone są zgodnie z zarządzeniem Dyrektora GOK w wysokości 1/5 całkowitych kosztów Gminnego Ośrodka Kultury.

Należności z tytułu wykonanych usług na dzień 31 grudnia 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury wynosiły: niewymagalne – 1.938,00 zł, wymagalne- 5.084,00 zł.

Na dzień 31 grudnia Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą kwotę- 942.868,80 zł i dotyczą Urzędu Gminy z tytułu podatków i opłat – 466 268,05 zł, należności zasądzone wyrokiem sądowym – 20 963,63 zł, Komunalnego Zakładu Oczyszczania – 30.577,33 zł, Przedszkola – 1.833,65 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)- 421.791,14 zł, Rachunku dochodów własnych- Stołówki 1.435,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi kwotę – 1.959.263,68 zł, w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych – 1.927.200,00 zł,
- z tytułu pożyczki na modernizację części osadowej oczyszczalni – 29.700,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych Komunalnego Zakładu Oczyszczania z tytułu zakupu towarów i usług – 2.363,68 zł.

W analizowanym okresie Gmina zaciągnęła kredyt inwestycyjny na kwotę 587.696,59 zł. W 2009 r. został spłacony kredyt w kwocie 400.800,00 zł i pożyczka w kwocie 23.600,00 zł.

Opracował: Skarbnik Gminy Jolanta Ogórek

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki
3. Załącznik Nr 3 – Inwestycje

Inwestycje realizowane w 2009 roku.

L p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 roku	Wykonanie w 2009 roku
1	Budowa drogi Alojzów	210 000,00	205 299,80
2	Budowa wodociągu grupowego „Werbkowice”	1 366 565,00	1 139 657,73
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Werbkowice	205 000,00	11 957,58
4	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łysa Góra	187 202,00	187 201,68
5	Remont drogi gminnej Nr 111294L w miejscowości Konopne	160 000,00	112 547,44
6	Remont drogi w miejscowości Peresołowice	49 500,00	46 183,10
7	Modernizacja drogi Nr 1111259L w miejscowości Honiatycze kol.	65 840,00	65 839,01
8	Remont dróg Hostynne - Konopne	25 000,00	24 400,00
9	Remont dróg Gminnych w m-ci Werbkowice	60 000,00	59 780,00
10	Remont drogi Terebiniec-Strzyżowiec	139 400,00	139 392,32
11	Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlco-remizy w Gozdowie	450 000,00	117 116,17
12	Modernizacja z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu świetlco-remizy w Alojzowie	32 500,00	64,50
13	Modernizacja z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu świetlco-remizy we Wronowicach	52 500,00	46,00
14	Zakup sprzętu komputerowego dla koordynatora Gminnej Komisji Przeciwdz.Alkoh.	3 641,00	3 641,00
15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice Nr 111311L i 111305L	70 000,00	0
16	Zakup ciągnika do oczyszczania i odśnieżania	22 000,00	21 240,00
17	Wykonanie,montaż i rozruch baterii kondensatorów Bkw 90/5 kVar	10 000,00	9 760,00
18	Zakup kosiarki samojezdnej do gimnazjum w Werbkowicach	6 000,00	6 000,00
19	Zakup zmywarki do naczyń do stołówki przy gimnazjum	5 722,00	5 721,80
20	Projekt budowlany stacji zlewnej w KZO	17 880,00	17 880,00
21	Informatyzacja gminy	763 970,00	6 100,00
22	Zakup tablicy interaktywnej do gimnazjum	6 000,00	5 965,00
	Ogółem	3 908 720,00	2 185 793,13

