

**Zarządzenie Nr 45 / 2010
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 23 sierpnia 2010 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1, pkt 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 / zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

W dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXV/242/2009 Rady Gminy w Werbkowicach został uchwalony budżet gminy na 2010 rok.

Ustalono dochody w wysokości 21.387.342,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 28.699.036,00 zł.

Przychody zaplanowano na kwotę 8.289.944,00 zł, w tym 1.289.944,00 zł -nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 7.000.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 608.160,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki .

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w I półroczu 2010 roku ostatecznie planowane dochody wyniosły 23.100.065,48 zł, wydatki 30.375.624,48 zł, przychody 7.883.719,00 zł i rozchody 608.160,00 zł.

DOCHODY

/Część tabelaryczna Załącznik Nr 1/

Ogółem dochody budżetu gminy na plan na 2010 rok w wysokości 23.100.065,48 zł, w analizowanym okresie wykonane zostały na kwotę 11.985.048,56 zł, tj. 51,88 % wykonania planu, w tym dochody z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.843.019,00 zł, z zakresu zadań własnych 10.142.029,56 zł, co stanowi odpowiednio 55,10 % i 51,34 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów z zakresu zadań własnych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody w wysokości 50.724,00 zł pochodzą z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej wg zawartych umów, kwota 962,70 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 93.216,86 zł, z tego z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej 81.820,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 11.396,86 zł.

Pozostała działalność

Ze sprzedaży działek rolniczych uzyskano kwotę w wysokości 38.256,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przy zaplanowanych dochodach w tym dziale, rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 110.696,00 zł, w I półroczu 2010 roku zrealizowano je w wysokości 76.773,47 zł co stanowi 69,36 % wykonania planu.

Powyższe dochody otrzymano:

- z wynajmu lokali użytkowych i czynszów komunalnych – 26.210,09 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów – 10.119,84 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 466,04 zł,
- opłata za operat szacunkowy-183,00 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych- 39.794,50 zł.

Zaległości na 30.06.2010 rok w w/w dziale i rozdziale wynoszą 6.677,68 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 1.532,78 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych-3.675,72 zł,
- zaległości z tytułu zakupu działek nierolniczych- 665,62 zł,
- odsetek od zaległości – 803,56 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za wykonane dochody uzyskano kwotę– 28,65 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” w I półroczu 2010 r. wpłynęły dochody w wysokości 39.634,67 zł i pochodziły :

- z tytułu wpłaty należności zasądzonych – 7.000,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat terminowych – 3.822,65 zł,
- z tytułu zatrzymania wadium wniesionego w postępowaniu przetargowym „Moje boisko ORLIK-2012”, zgodnie z art.46 ust.4a ustawy PZP – 20.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu ryczałtu oraz wynagrodzeń za 2009 r. przez Urząd Pracy -8.812,02 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wpłynęły dochody w wysokości 3.050,00 zł -darowizna na organizację promocji książki „Dzieje miejscowości gminy Werbkowice”.

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 6.933.140,00 zł, w analizowanym okresie wykonanie wynosiło 3.012.301,58 zł, co stanowi 43,45 % wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przy planowanych dochodach w tym rozdziale w wysokości 7.000,00 zł , wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 4.050,22 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 7,42 zł.

Zaległości na 30.06.2010 r. wynoszą 965,00 zł, a nadpłaty 109,00 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 I półroczu 2010 roku dochody zostały wykonane na kwotę 1.523.386,80 zł, przy planie w wysokości 2.978.747,00 zł.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.475.348,35 zł, wykonanie planu 50,99 %,
- podatku rolnego – 20.707,00 zł wykonanie planu 49,30 %,
- podatku leśnego – 8.492,25 zł wykonanie 47,18 %,
- podatku od środków transportowych – 13.173,00 zł wykonanie 67,21 %,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 402,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 5.185,00 zł,
- z tytułu wpłat za upomnienia –79,20 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą 41.689,66 zł i dotyczą

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 38.295,66 zł,
- podatku rolnego w kwocie 3.380,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 14,00 zł.

Nadpłaty wynoszą 60,00 zł i dotyczą podatku rolnego -15,00 zł, podatku leśnego- 45,00 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 2010 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.796.805,00 zł. W analizowanym okresie zostały wykonane na kwotę 842.897,23 zł, co stanowi 46,91 % wykonania planu.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 96.332,20 zł, wykonanie planu 47,89 %,
- podatku rolnego – 650.001,23 zł, wykonanie planu 45,15 %,
- podatku leśnego – 7.379,11 zł, wykonanie 73,79 %,
- podatku od środków transportowych – 22.181,00 zł, wykonanie 50,01 %,
- wpływów z opłaty targowej –4.051,00 zł, wykonanie 32,41 %,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 53.543,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 5.176,89 zł,
- wpływy z różnych opłat - upomnienia – 4.232,80 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą kwotę 257.283,14 zł i dotyczą :

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 15.559,70 zł,
- podatku rolnego w kwocie 233.046,36 zł,

- podatku leśnego w kwocie 1.886,08 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 6.791,00 zł.

Nadpłaty wynoszą 4.137,25 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości- 226,00 zł,
- podatku rolnego – 3.480,92 zł,
- podatku leśnego -251,13 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie – 10,20 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 169,00 zł.

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

Dochody w tym rozdziale w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w wysokości 70.420,93 zł co stanowi 78,25 % realizacji planu.

Powyższe dochody uzyskane zostały:

- z opłaty skarbowej -18.103,50 zł,
- z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 52.257,43 zł,
- opłata za zezwolenie na uprawę maku- 60,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody w w/w rozdziale zaplanowano na 2010 rok w wysokości 2.060.588,00 zł, w analizowanym okresie wykonano na kwotę – 571.538,98 zł, co stanowi 27,74 % wykonania planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę ujemną i wynoszą -139.258,02 zł, nadpłaty urzędów skarbowych wynoszą 547,31 zł.

Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (przekazywane przez Min. Finansów) za I półrocze 2010 r. wynosi 710.797,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu 2010 roku subwencja z Ministerstwa Finansów wyniosła kwotę 6.295.220,00 zł, tj. 61,54 % planu, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.– 4.589.600,00 zł, co stanowi 61,54 % planu oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.705.620,00 zł, co stanowi 50,00%.

Dotacja na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wyniosła kwotę 10.915,14 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W I półroczu 2010 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 134.483,31 zł, które wpłynęły do budżetu gminy :

- z dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych i gimnazjum – 17.158,58 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 17.209,14 zł, w tym odszkodowanie za zniszczone mienie w szkole Podst. w Malicach-4.154,11 zł, w szkole Podst. w Hostynnem – 7.881,45 zł, oraz zwrot wynagrodzeń z PUP za 2009 r. – 5.173,58 zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych z Przedszkola – 14.812,59 zł,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych – 29.953,00 zł,
- I transza dotacji na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w ZS SP w Werbkowicach- 55.350,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 221.165,28 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 210.725,00 zł
- zwrotów zaliczek alimentacyjnych – 1.408,39 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego od dłużników z naszej gminy-5.338,08 zł,
- zwrotów za upomnienia – 17,60 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem innej gminy – 3.042,11 zł,
- zwroty z Urzędu Pracy za 2009 r. - 634,10 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła dotacja z WUP w kwocie – 577.86 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 20.020,00 zł i dotyczyły dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu gminy w I półroczu 2010 roku wpłynęło 46.133,73 zł. Z tego:

- odsetek od nieterminowych opłat – 23,70 zł,
- zwrotów za energię – 5.809,60 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w 2009 r. w nadmiernej wysokości przez Komun. Z-d Oczyszczania - 1.900,00 zł,
- z tytułu przyjęcia odpadów na WPGO – 2.333,07zł,
- odszkodowanie za samochód – 2.862,72 zł,
- z tytułu przeniesienia salda środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska -15.130,20 zł,
- wpłaty środków na ochronę środowiska – 18.074,44 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2010 r. wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie remontu z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlicy-remizy w Gozdowie w kwocie 187.146,00 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody z zakresu zadań zleconych w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w 55,10 % i wyniosły 1.843.019,00 zł.

Są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 375.705,00 zł, z tego na:

- na utrzymanie administracji 61.082,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 870,00 zł,
- na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37.561,00 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 275.292,00 zł,
- na pozostałe wydatki obronne- 900,00 zł.

Na pomoc społeczną na plan 2.915.800,00 zł w analizowanym okresie z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 1.467.314,00 zł, co stanowi 50,32 % planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.462.000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 944,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.370,00 zł.

Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania planu dochodów zaległości na koniec I półroczu 2010 roku w Urzędzie Gminy są dość wysokie i wynoszą 865.903,69 zł.

Urząd gminy działając upominawczo wystawił upomnienia osobom fizycznym na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych na zaległości z lat ubiegłych oraz na I i II ratę 2010 roku w ilości 1898 sztuk na kwotę 493 276,21 zł.

Przesunięcia, rozłożenia na raty i umorzenia na dzień 30 czerwca 2010 roku dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – przesunięcia i rozłożenia na raty – 24.667,57 zł, umorzenia- 16.440,78 zł,
- podatku leśnego, - przesunięcia i rozłożenia na raty – 18,00 zł, umorzenia -7,00 zł.
- podatku od nieruchomości - przesunięcia i rozłożenia na raty – 648,00 zł, umorzenia - 110,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2010 r. dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – 233.046,36 zł,
- podatku leśnego – 1.886,08 zł,
- podatku od nieruchomości – 15.559,70 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.791,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości

W analizowanym okresie umorzono podatek od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 2.500,00 zł Telekomunikacji Polskiej SA .

Zaległość na dzień 30.06.2010 r. wynosi 38.295,66 zł i dotyczy 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.
- Żyła Mieczysław „E.J.” - kwota 224,00 zł.
- Skrzypa Antoni i Artur ARS zaległość w kwocie 1.406,00 zł.
- Musiał Czesław -kwota 32.264,05 zł decyzja Wójta Gminy z dnia 15.04.2010 r w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku za 2009 rok za niewykazaną w deklaracji powierzchnię gruntów, budynków i budowli.

Podatek rolny od osób prawnych- zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2010 r. wynosi 3.380,00 zł .

Dotyczy m.in.:

- Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Podhorcach - 910,00 zł .
- Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Hostynne - 2.233,00 zł.
- Parafia Rzymisko -Katolicka Sahryń kwota -142,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych- zaległości.

Zaległość na dzień 30.06.2010 r. wynosi 14,00 zł , dotyczy Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Sahryń Kolonia.

Użytkowanie wieczyste, osoby fizyczne- zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2010 r. wynosi 1.393,32 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Czynsz komunalny - zaległości

Zaległość na dzień 30.06.2010 r. wynosi 2.605,76 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 181.452,14 zł .

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 376.820,67 zł i tak:

z podatku rolnego – 103.303,51 zł

z tytułu podatku od środków transportowych – 31.390,00 zł

z tytułu podatku od nieruchomości – 242.127,16 zł.

WYDATKI

/Część tabelaryczna
Załącznik Nr 2/

Planowane wydatki na 2010 rok, w I półroczu zostały zrealizowane w 38,05 % i wyniosły 11.559.329,49 zł, z tego z zakresu zadań własnych – 9.746.369,39 zł, co stanowi 36,06 % wykonania planu, oraz wydatki z zakresu zadań zleconych w wysokości 1.812.960,10 zł co stanowi 54,20 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków wydatki majątkowe wyniosły 657.286,63 zł oraz wydatki bieżące 10.902.042,86 zł, przy planowanych wydatkach majątkowych w wysokości 7.784.467,00 zł i wydatkach bieżących – 22.591.157,48 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 197.301,79 zł przy założeniach planu – 3.473.000,00 zł. Wartość powyższych wydatków dotyczyła:

- budowy sieci wodociągowej z pompownią w Alojzowie -2.400,00 zł,
- przekazania udziałów w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie – 12.635,37 zł,
- budowa kanalizacji w miejsc. Werbkowice- opracowanie projektu- 182.266,42 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2010 rok w tym dziale wynosi 3.673.636,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 374.406,61 zł, co stanowi 10,19 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup kruszywa i kamienia przeznaczonego na remont dróg gminnych – 227.657,84 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 202.641,29 zł),
- budowę przepustu drogowego w Sahryniu- 7.076,00 zł,
- remont drogi w miejscowości Wilków - 3.482,36 zł,
- przepust na drodze w miejscowości Honiatyczki -5.124,00 zł,
- budowę drogi w Alojzowie odsetki od kredytów – 5.853,83 zł,
- odśnieżanie dróg – 45.042,78 zł,
- wykonanie map do celów projektowych – 1.729,80 zł.

Na opracowanie dokumentacji parkingu przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Terebiń wydatkowano 15.000 zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ciągów dróg w miejscowości Turkowice wydatkowano 63.440,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W analizowanym okresie 2010 roku wydatkowano 45.560,43 zł, przy założonym planie w wysokości 336.806,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- opłaty za ogrzewanie budynku Urzędu Gminy – 21.778,87 zł,
- opłat za wyrys, wypis, wycenę i podział działek ,opłat za akty notarialne – 4.486,80 zł,
- ubezpieczenie budynku UG -1.290,00 zł,
- remont kotła c.o. w Turkowicach- 408,70 zł,
- opłata za przyłączenie ogrzewania gazowego do budynku Urzędu Gminy – 760,06 zł,
- opracowanie audytów energetycznych budynków- 16.836,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w I półroczu 2010 roku w wysokości 9.857,65 zł dotyczyły sporządzenia map do planu przestrzennego zagospodarowania gminy .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w analizowanym okresie 2010 roku wydatkowano 1.073.568,30 zł, przy planie 3.292.746,00 zł.

Rady Gmin

Na obsługę i utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 26.661,28 zł i tak:

- na wypłatę wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy i diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 25.950,00 zł,
- na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia 711,28 zł.

Urzędy Gmin

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w I półroczu 2010 roku wydatkowano 955.192,65 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 595.239,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 99.397,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 15.172,83 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.484,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) – 84.954,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 3.500,00 zł,
- na środki bhp dla pracowników – 4.491,08 zł,
- zakup materiałów – 29.843,18 zł:
(w tym: środków czystości – 1.345,27 zł, zakup wody – 1.296,00 zł, dzienników urzędowych Woj. Lub. - 459,99 zł, materiałów biurowych i druków – 6.389,27 zł, prenumerata czasopism i prasy specjalistycznej- 1.087,29 zł, zakup publikacji i książek

- na potrzeby urzędu – 1.722,41 zł, zakup foteli, mebli biurowych, krzeseł- 14.959,00, zakup telefonu- 109,28 zł, pozostałe zakupy : w tym zakupy na drobne naprawy w budynku Urzędu Gminy – 2.474,67 zł,
- zakup usług remontowych- 1.063,90 zł ,
 - zakup usług – 35.478,64 zł :

(w tym: prenumerata czasopism – 517,15 zł, abonament monitoringu – 549,00 zł, wyrób pieczętek – 986,13 zł, opłaty za przesyłki i za zwrot listów – 18.877,16 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 600,24 zł, abonament RTV – 462,38 zł, usługi informatyczne- 1.571,85 zł, opieka autorska programów- 1.376,16 zł, koszty przejazdu – 192,76 zł, aktualizacja podpisu elektronicznego- 320,25 zł, wykonanie stojaka na mapy – 840,00 zł, budowa okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą w budynkach Gminy Werbkowice do projektu „Nowe technologie-lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie hrubieszowskim – 6100,00 zł, usługa IBOK – 120,33 zł, pozostałe usługi – 2.965,23 zł).
 - zakup usług internetowych – 2.705,11 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.250,85 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 735,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.000,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 321,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej- 3.312,97 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej- 4.439,68 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.319,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.333,50 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 19.150,33 zł .

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły 29.258,87 zł, z tego 7.191,31 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Współpraca transgraniczna Werbkowice-Ugnow”. Pozostała kwota w wysokości 22.067,56 zł dotyczyła następujących wydatków : przekazano dotację dla Gminy Miejskiej Hrubieszów jako zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” - 6.201,65 zł, za opracowanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Werbkowice wydatkowano- 5.500,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup artykułów spożywczych, na organizację promocji książki „Dzieje miejscowości Gminy Werbkowice”, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, nagrody podczas organizacji festynów i konkursów.

Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 62.455,50 zł.

Dotyczyły:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 6.000,00 zł,
- zakupu materiałów – 1.070,40 zł,
- prowizji od przelewów i za prowadzenie rachunku – 4.381,18 zł,

- składek dla Związku Gmin Lubelszczyzny-1.741,42 zł, Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej – 1.496,50 zł, składka dla Stowarzyszenia Euroregionu Bug- 995,10 zł, dla Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” - 46.363,40 zł.(w tym składka za 2008 r.-8.242,40 zł), pozostałe wydatki- 407,50 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 413.600,00 zł w tym dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji tytułem wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach w ramach zawartego porozumienia – 4.000,00 zł,
- Straży Granicznej tytułem wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa -3.600,00 zł i materiałów biurowych- 400,00 zł, w ramach zawartego porozumienia.
- Ochotniczych Straży Pożarnych - 369.500,00 zł,
- Obronę cywilną – 6.100,00 zł,
- rezerwę na Zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł,
- na dotację dla Gminy Wilków, z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi – 20.000,00 zł.

W analizowanym okresie zostały przekazane zaplanowane kwoty dla Policji, Straży Granicznej i dla Gminy Wilków.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 205.899,31 zł co stanowi 55,72 % wykonania planu. Powyższa kwota dotyczyła m.in. :

- wynagrodzeń dla kierowców OSP – 55.407,72 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 11.121,45 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia (13-tki) – 7.962,20 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w gaszeniu pożarów i wypompowywaniu wody – 9.993,94 zł,
- środki bhp – 666,42 zł,
- zakup paliwa – 11.119,11 zł,
- zakup materiałów do remontu remiz OSP- 3.883,00 zł,
- remont motopomp – 7.808,00 zł,
- remont samochodów i remiz OSP - 16.152,00 zł,
- opłata energii w remizach OSP – 8.301,63 zł,
- na ubezpieczenia strażaków i samochodów – 2.600,40 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.000,00 zł
- usługi -651,50 zł (z tego m.in.: na przeglądy techniczne samochodów – 406,00 zł),
- badania lekarskie pracowników – 260,00zł,
- delegacje- 23,00 zł,
- remont remizo świetlicy w miejscowości Gozdów- 65.948,94 zł.

Na opłatę abonamentu telefonu komórkowego na potrzeby obrony cywilnej wydatkowano 473,72 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 91.000,00 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w 43,79 %, tj. na kwotę 39.850,56 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów – 37.351,00 zł,
- kosztów podróży dojazdu sołtysów do urzędu gminy – 1.220,60 zł,
- koszty komornicze – 943,46 zł,
- zakup druków, kart gospodarstw -223,26 zł,
- zakup papieru do drukarek- 112,24 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2010 roku wydatkowano 11.123,17 zł z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytów w Banku Ochrony Środowiska .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie w I półroczu 2010 roku wynosi 6.163.228,05 co stanowi 53,32 % wszystkich wydatków Gminy.

Wydatki wg jednostek przedstawiają się następująco.

Szkoły podstawowe

W analizowanym okresie na terenie gminy funkcjonują dwa zespoły szkół, w skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, pięć szkół podstawowych oraz działające przy szkołach podstawowych przedszkola. Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 6.185.516,00 zł w I półroczu 2010 roku wyniosły 3.489.232,08 zł, co stanowi 56,41 % wykonania planu.

W oddziałach przedszkolnych na plan 246.644,00 zł w I półroczu wydatkowano 118.109,97 zł co stanowi 47,89 % wykonania planu.

Wykonanie budżetu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

W I półroczu 2010 roku przekazano dotację dla podstawowych szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie – 321.510,00 zł oraz dla oddziału przedszkolnego – 7.290,00 zł, z tego:

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów- w rozdz.80101 kwotę 174.534,00 zł, w rozdz. 80103 kwotę 7.290,00 zł.
- dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – w rozdz. 80101 kwotę 146.976,00 zł.

1.Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Liczba uczniów w szkole podstawowej- 55 , w oddziale przedszkolnym -7.

Liczba etatów: nauczyciele – 8,12 , obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Wykonano wydatki na kwotę 302.068,95 zł na plan 504.898,00 zł co stanowi 59,83 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp pracowników – 10.362,12 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 177.233,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 23.707,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.470,33 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.136,62 zł,
- wynagrodzenie umowa zlecenie – 663,00 zł,
- zakupy – 23.228,26 zł(w tym: olej opałowy- 20.790,00 zł, oraz materiały biurowe, środki czystości),
- zakup energii elektrycznej – 4.555,58 zł,
- badania okresowe- 50,00 zł,
- usługi – 9.822,29 zł (w tym: wywóz szamba- 5.360,48 zł oraz prowizje bankowe i badanie techniczne budynku szkoły),
- usługi internetowe – 174,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych/nauczycieli i obsługi szkół/ - 15.000,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 369,87 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 84,53 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 211,99 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

Wykonanie wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosło – 23.310,46 zł na plan 32.000,00 zł, co stanowi 72,85 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp pracowników – 1.142,88 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli – 15.298,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.112,89 zł,
- składki ZUS ubezpieczenia społeczne – 2.801,69 zł,
- składki ZUS fundusz pracy – 454,10 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.500,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -2.100,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 1.100,00 zł na doszkalaćanie nauczycieli.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 3.700,00 zł wydatkowano 2.775,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 542.698,00 zł w I półroczu wydatkowano 329.254,41zł, co stanowi 60,67 % planu.

2.Szkoła Podstawowa w Hostynnem

Liczba uczniów w szkole podstawowej 57, w oddziale przedszkolnym – 7.

Liczba etatów: nauczyciele – 10,01, obsługa – 4,5 w tym sezonowi 3.

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 699.945,00 zł wydatkowano 414.457,90 zł, co stanowi 59,21 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy, bhp pracowników – 16.748,08 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 249.108,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.755,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 45.144,46 zł,
- składki na fundusz pracy – 7.229,92 zł,
- zakup materiałów – 19.755,52 zł (węgiel – 13.741,95 zł , materiały biurowe i środki czystości – 1.884,27 zł, zakup pompy- 1.290,00 zł, pozostałe – 2.839,30 zł),
- energia elektryczna -2.937,97 zł,
- pomoce dydaktyczne- 5.955,00 zł,
- zakup usług – 4.281,31 zł, w tym wywóz nieczystości – 1.940,68 zł, prowizje bankowe – 615,08,00 zł, pozostałe usługi – 1.725,55 zł,
- usługi internetowe – 174,00 zł,
- umowa zlecenie – 663,00 zł,
- remonty- 5.458,50 zł,
- badania okresowe pracowników- 570,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 20.250,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 479,53 zł,
- zakup papieru – 100,09 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 846,51 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 42.700,00 zł wydatkowano 23.299,75 zł, co stanowi 54,57 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 714,78 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 15.418,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.806,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.492,75 zł,
- składki na fundusz pracy – 442,22 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.425,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -4.000,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano na doszkalać nauczycieli 700,00 zł..

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 752.645,00 zł wydatkowano 444.457,65 zł, co stanowi 59,06 % planu.

3.Szkoła Podstawowa w Malicach

Liczba uczniów w szkole podstawowej 45, w oddziale przedszkolnym – 17.

Liczba etatów: nauczyciele – 9,61, obsługa – 2,5 w tym sezonowi- 1

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 605.800,00 zł wydatkowano 355.245,10 zł, co stanowi 58,64 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 16.762,95 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 219.090,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.269,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 39.415,04 zł,
- składki na fundusz pracy – 6.283,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 663,00 zł,
- zakupy – 13.840,67 zł,(w tym:węgiel – 8.353,70 zł, materiały biurowe i środki czystości – 2.203,67 zł, zakup szafy metalowej -1.683,05 zł, pozostałe zakupy 1.600,25 zł),
- zakup energii elektrycznej – 2.028,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.330,31 zł, w tym prowizje bankowe – 600,31 zł, pozostałe usługi – 830,00 zł,wymiana okien- 5.900,00 zł.
- usługi internetowe – 174,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18.750,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 489,10 zł,
- zakup papieru – 125,55 zł,
- delegacje – 729,95 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 417,60 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 41.400,00 zł wydatkowano 13.202,33 zł, co stanowi 31,89 % planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki nie zaliczane do płac – 694,38 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 8.040,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.598,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.501,98 zł,
- składki na fundusz pracy – 242,22 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.125,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -4.000,00 zł, w analizowanym okresie na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 210,00 zł..

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 5.400,00 zł, wydatkowano 5.400,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 656.600 ,00 zł wydatkowano 374.057,43 zł, co stanowi 56,97 % planu.

4.Szkoła Podstawowa w Terebiniu

Liczba uczniów w szkole podstawowej 43, w oddziale przedszkolnym – 10.

Liczba etatów: nauczyciele – 7,94, obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 501.637,00 zł wydatkowano 291.943, 88 zł, co stanowi 58,20 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników – 11.546,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 181.897,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -24.922,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.119,94 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.211,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.905,33 zł,(m.in.olej opałowy-15.180,00 zł,środki czystości i materiały do remontów-1.725,33 zł),
- energia elektryczna – 2.661,43 zł,
- usługi internetowe – 232,70 zł,
- zakup usług – prowizje bankowe - 522,36 zł ,
- ubezpieczenie szkoły – 509,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych -15.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 294,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 120,00 zł,.

Dz.801 Rozdz. 80103

W oddziale przedszkolnym na plan 28.663,00 zł wydatkowano 9.494,03 zł, co stanowi 33,12 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 594,54 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 6.328,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -1.094,04 zł,
- składki na fundusz pracy – 59,54 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.095,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 3.750,00 zł na doszkąlanie nauczycieli wydatkowano 910,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 2.500,00 zł wydatkowano 2.500,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli.

Ogółem na plan 536.550,00 zł wydatkowano 304.847,91 zł, co stanowi 56,82 % planu.

5.Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Liczba uczniów w szkole podstawowej 36, w oddziale przedszkolnym – 11.

Liczba etatów: nauczyciele – 9,23, obsługa – 4,0, w tym sezonowi 3

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 445.580,00 zł wydatkowano 264.132,57 zł, co stanowi 59,28 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 11.784,09 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 172.370,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.360,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.188,36 zł,
- składki na fundusz pracy – 4.331,77 zł,
- zakup materiałów – 5.657,02 zł (w tym:węgiel – 5.140,00 zł, materiały do remontów, środki czystości - 517,02 zł),
- zakup usług – 2.870,37 zł (w tym: prowizje bankowe – 676,88 zł, licencje i prenumeraty – 1.162,89 zł, przeglądy techniczne – 533,87 zł, wywóz kontenera-366,34 zł, wywóz ścieków-130,39 zł),
- energia elektryczna – 2.767,46 zł,
- usługi internetowe – 532,68 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych -14.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 584,56 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 685,27 zł.

Dz.801 Rozdz. 80103

W oddziale przedszkolnym na plan 40.830,00 zł wydatkowano 15.324,56 zł, co stanowi 37,53 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe -10.264,47 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 942,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne -1.654,60 zł,
- składki na fundusz pracy – 315,77zł,
- zakup pomocy szkolnych – 180,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 667,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan -3.500,00 zł, w analizowanym okresie na kształcenie nauczycieli wydatkowano 60,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 9.400,00 zł wydatkowano 6.267,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli.

Ogółem na plan 499.310,00 zł wydatkowano 285.784,13 zł, co stanowi 57,24 % planu.

6.Zespół Szkół w Sahryniu

Liczba etatów: nauczyciele – 16,83, obsługa – 2,5

Szkoła Podstawowa w Sahryniu

Liczba uczniów w szkole podstawowej 53, w oddziale przedszkolnym – 21.

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 647.692,00 zł wydatkowano 328.547,35 zł, co stanowi 50,73 % planu.

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP – 12.626,44 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 205.810,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.603,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 36.780,04 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.773,73 zł,
- zakupy – 12.896,13 zł,(w tym :olej opałowy – 9.980,00 zł, środki czystości i materiały do remontów – 670,52 zł, druki i inne materiały – 790,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – 2.930,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.262,88 zł,(prowizje bankowe – 534,63 zł, prenumerata czasopism – 1.377,75 zł, wywóz śmieci- 91,50 zł, przeglądy- 91,50 zł, monitoring- 167,50 zł)
- usługi internetowe –532,60 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 996,95 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 47,26 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 500,00 zł,
- delegacje- 286,20 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 6.000,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 36.745,00 zł wydatkowano 26.188,84 zł, co stanowi 71,27 % planu.

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 17.849,93 zł,
- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 1.444,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.411,60 zł,
- składki na fundusz pracy – 535,86 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.747,00 zł.

Gimnazjum w Sahryniu

Liczba uczniów 78

Dz.801 Rozdz.80110

Na plan 595.681,00 zł wydatkowano 329.837,13 zł, co stanowi 55,37 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.492,36 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 207.151,24 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 12.594,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.172,43 zł,
- składki na fundusz pracy – 6.077,09 zł,
- materiały i wyposażenie – 13.869,86 zł (w tym: olej opałowy – 9.980,00 zł, materiały i środki czystości – 2.509,31zł, druki- 303,55 zł, sprzęt szkolny- 1.077 zł),
- energia elektryczna – 2.931,64 zł,
- zakup usług – 1.698,04 zł, w tym: opłaty bankowe – 830,02 zł, prenumeraty- 334,50 zł, wywóz śmieci – 274,52 zł, monitoring- 167,50 zł, przeglądy techniczne- 91,50 zł),
- usługi internetowe – 264,56 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.092,70 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17.625,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 179,34 zł,
- delegacje – 500,00 zł,
- umowa zlecenie – 1.188,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 6.500,00 zł na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 681,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 3.200,00 zł ,wydatkowano 3.200,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli.

Ogółem w Zespole Szkół w Sahryniu na plan 1.289.818,00 zł wydatkowano 688.454,32 zł, co stanowi 53,38 % planu.

7. Zespół Szkół w Werbkowicach

Liczba etatów: nauczyciele – 65,73, obsługa – 21

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Liczba uczniów 272

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 2.100.200,00 zł wydatkowano 1.211.326,33 zł, co stanowi 57,68 % planu .

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 52.864,75 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 772.558,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.759,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 142.676,66 zł,
- składki na fundusz pracy – 22.060,08 zł,
- zakupy – 5.319,36 zł (materiały biurowe, świadectwa szkolne, środki czystości),

- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 50.805,76 zł,
- zakup usług – 9.186,52 zł, (odprowadzenie ścieków,wywóz kontenera , opłaty abonamentowe ,opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd ksero, przegląd budynku, prenumerata),
- badania okresowe pracowników – 210,00 zł,
- usługi internetowe – 251,64zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, obsługa) –56.250,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 632,29 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 462,30 zł,
- delegacje – 132,10 zł,
- ubezpieczenie budynku- 36,00 zł,
- pozostałe odsetki- 217,01 zł,
- koszty postępowania sądowego- 45,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.858,97 zł.

Gimnazjum w Werbkowicach

Liczba uczniów 270

Dz.801 Rozdz.80110

Wykonanie wydatków w w/w dziale na plan 1.919.000,00 zł wyniosło 1.294.484,87 zł, co stanowi 67,46 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp pracowników – 53.982,77 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli , pracowników obsługi szkoły – 826.909,18 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -107.038,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 151.471,62 zł,
- składki na fundusz pracy – 20.853,23 zł,
- wynagrodzenie /umowa zlecenie / - 1.500,00 zł,
- zakupy - 9.385,44 zł (w tym środki czystości,druki szkolne ,materiały biurowe, materiały do drobnych napraw),
- energia elektryczna, energia ciepła, zimna i ciepła woda – 50.805,75 zł,
- badania lekarskie pracowników – 460,00 zł,
- usługi – 7.908,90 zł, w tym: odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wywóz kontenera,
- opłaty za usługi internetowe – 226,76 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 1.009,06 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.309,85 zł,
- ubezpieczenie mienia – 142,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 35,86 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 445,72 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na doksztalcenie , dofinansowanie do studiów i szkoleń nauczycieli na plan 15.000,00 zł wydatkowano 2.766,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 40.000,00 zł wydatkowano 30.000 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli i obsługi.

Stołówki szkolne

Dz.801 Rozdz.80148

Na plan 136.200,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 75.735,60 zł co stanowi 55,61 % planu.

Wydatki dotyczą:

- środki BHP dla pracowników – 314,00 zł,
- wynagrodzenia, pracowników obsługi – 45.167,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.256,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.032,88 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.251,16 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 10.412,90 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.300,00 zł.

Ogółem w Zespole Szkół Werbkowice na plan 4.210.400,00 zł wykonano 2.614.312,80 zł, co stanowi 62,09 % planu.

W I półroczu 2010 roku przekazano dotację dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów w kwocie – 66.910,00 zł.

Przedszkola

Liczba uczniów 104

Liczba etatów: nauczyciele – 9,08, obsługa – 6

Dz.801 Rozdz. 80104

W rozdziale tym zaplanowano 739.470,00,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przedszkola Samorządowego w Werbkowicach, którego organem prowadzącym jest Gmina kwotę 663.200,00 zł,

dotację dla przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów kwotę 43.109,00 zł,

oraz dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – 33.161,00 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację dla Przedszkola Samorządowego w Werbkowicach w wysokości -331.596,00 zł, co stanowi 50,00 % ,
oraz dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów w kwocie 18.234,00 zł, dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce -12.432,00 zł.

Dowożenie 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 424.800,00 zł wydatkowano 217.655,99 zł co stanowi 51,24 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia kierowców – 57.893,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.053,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.983,12 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.443,24 zł,
- BHP pracowników – 524,54 zł,
- zakupy materiałów – 58.991,60 zł (w tym paliwo, olej – 51.374,38 zł, części do busów),
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu – 10.277,41 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 236,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 61.459,79 zł , (w tym :bilety miesięczne , badania techniczne, usługi kurierskie, wymiana oleju, prowizja bankowa)
- ubezpieczenie samochodów – 960,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 48,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 4.125,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych- 660,35 zł.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Dz.801 Rozdz.80114

Na utrzymanie samorządowej jednostki oświatowej zaplanowano 294.200,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 146.431,41 zł co stanowi 49,77 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników – 93.857,29 zł,
- BHP pracowników – 579,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.900,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.816,97 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.586,41 zł,
- zakupy materiałów: materiały biurowe, środki czystości – 4.473,07 zł,
- usługi remontowe- 80,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 36,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 512,79 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty abonamentowe, opłaty bankowe, prenumerata, usługi kurierskie – 1.281,56 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ - 180,10 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 4.125,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 424,02 zł,
- szkolenia pracowników – 1.119,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 387,27 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.072,60 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu 2010 roku na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 32.357,64 zł co stanowi 49,78 % wykonania planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na :wypłatę diet dla członków komisji - 3.500,00 zł , zakup książek i nagród na konkursy podczas realizacji programów profilaktycznych-2.697,15 zł, organizację „Mikołajek” w poszczególnych miejscowościach Gminy Werbkowice – 1.311,41 zł, na wynagrodzenie psychologa w świetlicy socjalterapeutycznej oraz dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.320,80 zł, organizację imprez profilaktycznych , wypoczynku podczas ferii dla dzieci z rodzin patologicznych – 1.859,69 zł, abonament telefoniczny – 213,50 zł, abonament „Cyfrowy Polsat” - 207,60 zł, organizację „Zielonej szkoły” - 4.500,00 zł, zapłata I transzy (50 %) za kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin patologicznych- 7.487,50 zł, zakup alkometru -259,99 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 964.852,00 zł, wydatkowano 431.940,27 zł co stanowi 44,77 % wykonania planu.

Na opłaty za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 17.058,21 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 62.341,15 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 89 rodzin) – 27.751,23 zł ,
- na zasiłki okresowe (35 rodziny) – 34.589,92 zł.

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 32 rodziny na kwotę 22.343,19 zł .

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (objęto 14 osób za osoby pobierające zasiłek stały) wydatkowano 3.067,34 zł.

Na zasiłki stałe (17 osób) wydatkowano 40.564,68 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano 204.825,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 130.258,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 22.645,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.049,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.971,18 zł,
- środki bhp – 577,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.466,00 zł,
- usługi transportowe, prowizje bankowe – 8.548,79 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, artykułów biurowych – 3.680,16 zł,
- delegacje pracowników – 118,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 148,00 zł,
- opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych majątku – 286,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1.135,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.536,15 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 505,08 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.900,28 zł.

Na dożywianie dzieci i młodzieży wydatkowano 79.660,43 zł i objęto 10 placówek 239 dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz 36 osób dorosłych.

Z usług opiekuńczych siostr PCK w analizowanym okresie korzystała 1 osoba. Wydatki na ten cel wyniosły 2.080,00 zł.

Realizacja wydatków projektu pn: „Integracja i ja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za 2010 r. przedstawia się następująco:

Na roczny plan wydatków w kwocie 116.431,48 zł wykonano 9.481,29 zł, z tego na:

Ośrodki Pomocy Społecznej	9.481,29 zł
- wynagrodzenia osobowe (pracownik socjalny)	1.580,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (psycholog)	3.990,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	241,58 zł
- składki na fundusz pracy	38,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, materiałów związanych z promocją projektu)	3.631,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Z planowanej kwoty 20.020,00 zł przeznaczonej na stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 19.020,00 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 90.612,00 zł, dotację celową w kwocie 20.000,00 zł oraz pozostałą działalność związaną z utrzymaniem gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale zaplanowano kwotę 1.767.823,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 428.980,60 zł, co stanowi 24,27 % wykonania planu.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz odpadów z Wiejskich punktów gromadzenia odpadów, wywóz nieczystości stałych i płynnych zaplanowano 248.400,00 zł. W I półroczu 2010 r. wydatkowano 59.832,06 zł co stanowi 24,09 % wykonania planu . Wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych , unieszkodliwienie odpadów, odprowadzenie ścieków – 22.789,33 zł, zakup części do remontu ciągnika - 1.897,31 zł, zakup paliwa do ciągnika – 1.330,68 zł, zakup koszy ulicznych – 1.130,94 zł, zakup pojemników na śmieci – 32.683,80 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale na 2010 rok zaplanowano 13.000,00 zł , wydatkowano kwotę 4.044,43 zł, co stanowi 31,11 % wykonania planu, z tego:

- na zakup paliwa i części do kosiarek i kos spalinowych – 3.475,43 zł,
- na naprawę kosi spalinowej - 569,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na opłatę za usługi rakarskie, za leczenie bezpańskiego psa wydatkowano 350,96 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale na plan 240.000,00 zł wydatkowano kwotę 76.929,38 zł:

- na oświetlenie ulic – 53.799,44 zł, co stanowi 35,87 % wykonania planu,
- na konserwację oświetlenia – 23.129,94 zł, co stanowi 25,70 % wykonania planu.

Zakłady gospodarki komunalnej

W I półroczu 2010 r. przekazano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w kwocie 45.306,00 zł.

Pozostała działalność

Na działalność pozostałą w analizowanym okresie na plan 1.152.811,00 zł wydatkowano 242.517,77 zł co stanowi 21,04 % wykonania planu.

Z tego:

- wynagrodzenia kierowców pracowników gospodarczych oraz sprzątaczk w Urzędzie Gminy, dopłatę do wynagrodzeń pracowników gospodarczych zatrudnionych na robotach publicznych – 104.307,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 19.763,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 10.635,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.831,00 zł,
- zakupu środków bhp, odzieży ochronnej – 3.926,14 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 6.500,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 316,00 zł ,
- delegacje – 445,29 zł,

- zakup paliwa – 11.283,07 zł
- zakup części do samochodów – 666,03 zł,
- zakup desek do remontu ławek w parku- 346,18 zł,
- pozostałe zakupy – 1.097,15 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 36.900,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.725,88 zł (w tym m.in.:sporządzenie projektów o warunkach zabudowy- 4.760,00 zł, wynagrodzenie inkasenta –1.197,00zł, usunięcie śniegu z dachu-2.455,25 zł, koszenie trawy na stadionie – 410,00 zł)
- zakup usług remontowych – 17.978,88 zł (w tym remont kanału deszczowego 12.905,25 zł, remont samochodu – 4.413,01 zł, czyszczenie kanalizacji – 660,62 zł),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 6.796,30 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano 1.158.100,00 zł z przeznaczeniem na

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 417.000,00 zł,
- dotację celową (wkład własny na realizację projektu dotyczącego remontu budynku GOK) dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 53.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 94.500,00 zł ,
- na zakupy do świetlic – 23.500,00 zł,
- opłatę energii w świetlicach – 40.000,00 zł,
- na usługi remontowe – 35.000,00 zł,
- na usługi pozostałe – 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne- 480.100,00 zł , z tego:
 - Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlico-remizy w Gozdowie- 240.000,00 zł,
 - Remont świetlicy wiejskiej w Alojzowie-81.000,00 zł,
 - Remont świetlico-remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice-9.100,00 zł,
 - „Staszicowski Szlak” tworzenie rowerowej trasy turystycznej wraz z budową, przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury turystycznej-106.000,00 zł,
 - Modernizacja i wyposażenie „starej chaty” w Sahryniu, jako miejsca lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego- 44.000,00 zł.

W analizowanym okresie przekazano:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości -220.500,00 zł,
- dotację dla dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 47.250,00 zł,
- na zakup sprzętu, środków czystości i materiałów do remontu świetlic wydatkowano kwotę - 981,15 zł,
- na energię - 26.511,97 zł,
- na remonty świetlic wydatkowano – 10.829,00 zł, w tym na remont instalacji elektrycznej -2.379,00 zł, wykonanie odwodnienia w świetlicy w miejscowości Kotorów w ramach funduszu sołeckiego – 8.450,00 zł,
- na usługi – wykonanie stołów i ławek do świetlicy w Malicach 5.000,00 zł, inne usługi- 666,87 zł,

- na projekt budowlany na remont świetlicy w Alojzowie -3.050,00 zł,
- na projekt budowlany na remont świetlicy w miejscowości Wronowice- 9.040,00 zł,
- na remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Gozdów - 233.545,65 , w tym ze środków EFPROW 130.097,83 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W w/w dziale na plan 766.130,00 zł wydatkowano 107.930,36 zł, z tego m.in. :

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia LZS Kryształ – 22.500,00 zł,
- na nagrody podczas organizacji „Ogólnopolskich Biegów Cukrowniczych” - 3.600,00 zł,
- na organizację zawodów sportowych dla dorosłych i dla dzieci, zakup nagród, pucharów, art. spożywczych – 3.198,97 zł,
- zakup sprzętu sportowego- 3.140,00 zł(atlas- 2.050,00 zł, stół do tenisa-2.050,00 zł),
- na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i uzgodnienie usytowania inwestycji „Moje boisko Orlik 2012” - 27.795,99 zł,
- sporządzenie dokumentacji dotyczącej wznowienia granic działek wraz z mapami do celów projektowych obiektu stadionu sportowego w Werbkowicach i uzgodnienie projektu budowlanego -3.189,80 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach” - 43.920,00 zł.

Na budowę boiska w miejscowości Wilków w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano -585,60 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami w I półroczu 2010 r. wyniosły 1.812.960,10 zł co stanowi 15,69 % wszystkich wydatków gminy.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadnia zlecone związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego w I półroczu 2010 roku wydatkowano 275.292,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na plan 113.440,00 zł w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 60.626,74 zł, co stanowi 53,44 % planu. Wydatki powyższe dotyczyły m.in. : wynagrodzeń pracowników, pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i 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 na plan 1.740,00 zł wydatkowano w I półroczu 2010 roku - 870,00 zł.

Na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w I półroczu 2010 r. wydatkowano 20.938,01 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na roczny plan wydatków w wysokości 2.915.800,00 zł ,w analizowanym okresie wykonano 1.455.233,35 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacono w wysokości 1.407.592,79 zł w tym :
 - ◆ zasiłek rodzinny dla 6 608 świadczeń na kwotę 568.245,00 zł.
 - ◆ dodatki do zasiłków na kwotę 317.737,52 zł, z tego:
- z tytułu urodzenia dziecka-20 świadczeń na kwotę 20.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 93 świadczenia – 36.877,52 zł,
- samotnego wychowywania dziecka 299 świadczeń na kwotę 52.750,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 308 świadczeń na 23.740,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego (13 świadczeń) -1.300,00 zł
- 1 183 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół 65.390,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –1471 świadczeń na kwotę 117.680,00 zł,
- ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 1094 osobom na kwotę 167.382,00 zł
- ◆ świadczenia pielęgnacyjne 201 osobom na kwotę 104.520,00 zł ,
- ◆ fundusz alimentacyjny 757 świadczeń na kwotę 208.211,00 zł,
- ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 33 świadczeń na kwotę 33.000,00 zł,
- ◆ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapłacono 66 osobom w wysokości 8.497,27 zł.
- Świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 43.113,84 zł.
 - wynagrodzenia osobowe (2 etaty) 24.847,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.800,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.380,18 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 424,52 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 427,42 zł,
 - delegacje – 274,20 zł,
 - szkolenia – 1.200,00 zł,
 - prowizja bankowa – 4.500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.000,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.260,42 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- ubezpieczeniem objęto 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 915,72 zł.
- Usługami opiekuńczymi objęte były dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi na które wydatkowano 3.611,00 zł.

Inwestycje własne realizowane w 2010 roku

/część tabelaryczna załącznik Nr 3/

Ogółem w budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7 784 467,00 zł, w tym :

- wydatki inwestycyjne Gminy- 6 683 609,00 zł ,
- dotacja dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (dotyczy informatyzacji gminy)- 757 870,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne ZS Szk.Podst. w Werbkowicach- 222 700,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne ZS Szk.Podst. w Sahryniu – 120 288,00 zł.

Wykonanie w I półroczu 2010 roku wynosi 657 286,63 zł, co stanowi 9,84 % wykonania planu (zał Nr 3).

Zakłady budżetowe

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

Przedszkole Samorządowe

Liczba dzieci -104 ,liczba etatów nauczycieli – 9,08 , liczba etatów obsługi – 6.

W analizowanym okresie Przedszkole Samorządowe osiągnęło przychody w wysokości 421.232,62 zł , w tym: z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 331.596 zł, z wpłat chesnego 73.599,80 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2010 wynosił 16.036,82 zł.

W analizowanym okresie wykonano koszty na kwotę 384.373,30 zł na plan 799.236,82 zł co stanowi 48,09 % wykonania planu.

Z tego :

- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 12.895,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 224.445,19 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 34.865,29 zł,
- składki na fundusz pracy – 5.812,90 zł,
- zakupy –9.375,79 zł /środki czystości, materiały – 2.879,45 zł, węgiel – 1.200,60 zł, zakup wykładziny i krzeseł – 1.629,50 zł, meble kuchenne- 2.600,00 zł, pozostałe zakupy – 1.066,24 zł,
- zakup żywności - 35.199,26 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych -2.746,40 zł,
- zakup usług pozostałych - 4.842,27 zł, (wywóz nieczystości – 1.388,01 zł, prowizje bankowe – 1.248,44 zł, pozostałe usługi – 2.205,82 zł),
- energia elektryczna i ciepła- 14.716,91 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 38.200,00 zł,
- usługi internetowe – 317,20 zł,
- usługi telefoniczne – 517,91zł,
- zakup papieru ksero – 143,23 zł,

- szkolenia – 85,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 210,00 zł.

Wpłacono do budżetu Gminy nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 14.812,59 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu wynosi 22.046,73 zł.

Komunalny Zakład Oczyszczania

Przychody .

W I półroczu 2010 r. Komunalny Zakład Oczyszczania osiągnął przychody ogółem w wysokości **556.084,57 zł**.

Były to następujące przychody:

1) w § 0830 - wpływy z usług – **265.678,66 zł**, złożyły się na to przychody z następujących usług:

- odprowadzenie ścieków	23 512,00 m ³	x	5,12 zł	=	120 381,44 zł
- odpr. ścieków przemysł.	3 083,00 m ³	x	2,56 zł	=	7 892,48 zł
- wywóz szamb	2 660,77 m ³	x	13,92 zł	=	37 037,81 zł
- sprzedaż wody z wodociągu w Werbkowicach	36 339, 20 m ³	x	2,00 zł	=	72 678,40 zł
- sprzedaż wody w Gozdowie	1 242,00 m ³	x	2,00 zł	=	2 484,00 zł

2) w § 2650 - dotacje przedmiotowe z budżetu – **42.342,06 zł**,

3) pokrycie amortyzacji wyniosło – **247.963,92 zł**.

Koszty i inne obciążenia.

Koszty Komunalnego Zakładu Oczyszczania w 2010 r. wyniosły **535.910,29 zł**. W poszczególnych paragrafach przedstawiają się one następująco:

1) w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3 003,70 zł**, były to koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów Kodeksu Pracy,

2) w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **149 631,13 zł**, w tym wynagrodzenia dla ośmiu osób obsługi oczyszczalni, kierowcy ciągnika, kierownika zakładu oraz dwóch pracowników obsługi biura,

3) w § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – **22 466,91 zł**,

4) w § 4120 - składki na Fundusz Pracy – **3 600 ,00 zł**,

5) w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – **12 882,67 zł**; były to: koszty zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i wozu asenizacyjnego w wysokości 8 399,02 zł, koszty materiałów eksploatacyjnych i materiałów przeznaczonych do remontów na obiekcie oczyszczalni 1 095,05 zł oraz na stacji wodociągowej w wysokości 74,50 zł, a także koszty zakupu znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych oraz wydawnictw i książek w kwocie 2 252,69 zł,

6) w § 4260 - zakup energii - **58 133,60 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej: - na obiekt oczyszczalni 21 260,67 zł, - na obiekt stacji wodociągowej 10 616,65 zł, - na ujęcie wody

w Gozdowie 537,90 zł,

7) w § 4270 - zakup usług remontowych - **3 249,61** zł, był to koszt napraw ciągnika,

8) w § 4280 - zakup usług zdrowotnych – **65,00** zł, był to koszt badań okresowych pracowników,

9) w § 4300 - zakup usług pozostałych – **17 346,18** zł, w tym: 3 765,92 zł za usługi czyszczenia kanalizacji, analizy ścieków i przegląd gaśnic; 1 357,77 zł za prowizje i opłaty bankowe; 1 334,00,00 zł za dozór techniczny i analizy wody z wodociągu w Werbkowicach,

10) w § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet **414,00** zł,

11) w § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **466,29** zł,

12) w § 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **555,27** zł,

13) w § 4410 - podróże służbowe krajowe – **2 083,71** zł - koszty podróży służbowych i ryczału,

14) w § 4430 - różne opłaty i składki – **385,00** zł, jest to opłata za ubezpieczenie pojazdów,

15) w § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12 532,17** zł,

16) w § 4700 - szkolenia pracowników - **290,00** zł,

17) w § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **159,90** zł,

18) w § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **305,04** zł, w tym opłata za czytnik USB i podpis elektroniczny,

19) w § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- **60,80** zł,

20) w § 4570- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat -213,00 zł,

21) w § 4580 - Pozostałe odsetki - **102,39** zł,

22) odpisy amortyzacji w I półroczu 2010 r. wyniosły **247 963,92** zł.

Środki obrotowe wynoszą **13 795,32 zł**.

Złożyły się na nie: środki pieniężne w kasie i w banku – 4 599,55 zł, należności – 78 070,74 zł, pozostałe środki obrotowe 620,21 zł, minus zobowiązania 69 495,18 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług wynoszą 74 566,19 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 16 992,23 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na FUS wynoszą 8 984,51 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wynoszą 594,31 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 26 717,57 zł

Podatek VAT od dotacji przedmiotowej odprowadzono w wysokości 2 963,94 zł.

Rachunek dochodów własnych

Gmina posiada „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 I półroczu wyniosły 66.546,20 zł i dotyczyły opłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej – 52.602,00 zł, wpłaty opłaty manipulacyjnej – 13.944,20 zł.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 80.305,22 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wynosiły – 54.856,88 zł i dotyczyły:

- zakupu środków żywnościowych – 51.581,87 zł,
- zakupu materiałów, środków czystości do stołówki , zakup materiałów do drobnych napraw– 2.921,81 zł,
- prowizji bankowych – 340,70zł,
- papier ksero -12,50 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 91.994,64 zł.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Hala sportowa** „ wyniosły 9.270,00 zł i pochodziły przede wszystkim z opłat za wynajem sal.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 5.310,03 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wyniosły -5.243,62 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych napraw – 3.153,41zł,
- opłat za usługi - opłata za odprowadzenie ścieków, badanie stanu techn. hali, prowizje bankowe - 858,49 zł,
- opłata za dostawę wody - 981,72 zł,
- toner do drukarki- 250,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.336,41 zł.

Należności wymagalne Gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą kwotę- 902 639,59 zł i dotyczą Urzędu Gminy – 407 205,14 zł, Komunalnego Zakładu Oczyszczania – 32 506,02 zł, Przedszkola – 2 968,80 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)-459 959,63 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi kwotę – 1 673 495,80 zł, w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych – 1 653 500,00 zł,
- z tytułu pożyczki na modernizację części osadowej oczyszczalni – 17 900,00 zł(decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 31 lipca 2010 r. została umorzona kwota pożyczki 17 750,00 zł)
- zobowiązań wymagalnych Komunalnego Z-du Oczyszczania z tytułu zakupu towarów i usług – 2 095,80 zł.

W I półroczu 2010 r. został spłacony kredyt w kwocie 273 700,00 zł i pożyczka w kwocie 11.800,00 zł.

Opracował: Skarbnik Gminy Jolanta Ogórek

W załączeniu:

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półr. 2010 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	256 830	235 730	89 942,70	38,15
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000	170 900	51 686,70	30,24
			0920	Pozostałe odsetki		900	962,70	106,97
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	170 000	50 724,00	29,84
		01095		Pozostała działalność	86 830	64 830	38 256,00	59,01
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 830	64 830	38 256,00	59,01
2	600			Transport i łączność	0	495 786	0	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0	495 786	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	465 786	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000		0,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	87 976	110 696	76 773,47	69,36
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 976	110 696	76 773,47	69,36
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 830	14 830	10 119,84	68,24
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	183	183,00	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50 700	50 700	26 210,09	51,70
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 446	44 446	39 794,50	89,53
4			0920	Pozostałe odsetki	0	537	466,04	86,79
5	750			Administracja publiczna	8 400	31 899	47 350	148,44
		75011		Urzędy Wojewódzkie	400	400	28,65	7,16
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	28,65	7,16
		75023		Urzędy gmin	8 000	23 812	39 634,67	166,45
			0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	7 000	7 000,00	100,00
			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		20 000,00	-
			0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	3 822,65	47,78
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 812	8 812,02	100,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 050	3 050,00	100,00
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 050	3 050,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	0	4 637	4 637	100,00

		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 637	4 637,17	100,00
5	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 880	6 933 140	3 012 301,58	43,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	7 000	4 057,64	57,97
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 000	4 050,22	57,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	7,42	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 973 277	2 978 747	1 523 386,80	51,14
		0310	Podatek od nieruchomości	2 893 677	2 893 677	1 475 348,35	50,99
		0320	Podatek rolny	42 000	42 000	20 707,00	49,30
		0330	Podatek leśny	18 000	18 000	8 492,25	47,18
		0340	Podatek od środków transportowych	19 600	19 600	13 173,00	67,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	400	402,00	100,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	70	79,20	113,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 000	5 185,00	103,70
	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	1 357 015	1 796 805	842 897,23	46,91
		0310	Podatek od nieruchomości	201 164	201 164	96 332,20	47,89
		0320	Podatek rolny	1 000 000	1 439 790	650 001,23	45,15
		0330	Podatek leśny	10 000	10 000	7 379,11	73,79
		0340	Podatek od środków transportowych	44 351	44 351	22 181,00	50,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 500	12 500	4 051,00	32,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	53 543,00	76,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	4 232,80	84,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	5 176,89	64,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	90 000	70 420,93	78,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	18 103,50	72,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000	65 000	52 257,43	80,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	60,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 588	2 060 588	571 538,98	27,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 760 588	1 760 588	710 797,00	40,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	-139 258,02	-46,42
6	758		Różne rozliczenia	10 962 630	10 979 912,38	6 306 135,14	57,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 551 396	7 458 101	4 589 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 551 396	7 458 101	4 589 600,00	61,54

DOCHODY

Załącznik Nr 1
/część tabelaryczna/

		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 234	3 411 234	1 705 620,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 234	3 411 234	1 705 620,00	50,00
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	110 577,38	10 915,14	9,87
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	110 577,38	10 915,14	9,87
7	801			Oświata i wychowanie	12 300	250 245	134 483,31	53,74
		80101		Szkoły podstawowe	12 300	230 997	114 497,14	49,57
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 300	22 300	17 158,58	76,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 900	12 035,56	152,35
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	29 953	29 953,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	170 844	55 350,00	32,40
		80104		Przedszkola	0	14 812	14 812,59	100,00
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	14 812	14 812,59	100,00
		80110		Gimnazja	0	1 477	2 215,06	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 477	2 215,06	149,97
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	2 959	2 958,52	99,98
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 959	2 958,52	99,98
8	852			Pomoc społeczna	312 500	452 934	221 165,28	48,83
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	23 000	9 806,18	42,64
			0690	Wpływy z różnych opłat			17,60	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	3 042,11	101,40
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000	6 746,47	33,73
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	6 000	3 130	52,17
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	3 130,00	52,17
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000	87 000	38 500,00	44,25
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000	87 000	38 500,00	44,25
		85216		Zasiłki stałe	82 000	82 000	41 900,00	51,10
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000	82 000	41 900,00	51,10

		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	128 000	136 134	71 229,10	52,32
			0970	Wpływy z różnych dochodów		634	634,10	100,02
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000	135 500	70 595,00	52,10
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	1 500	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	0	117 300,00	56 600,00	48,25
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	117 300	56 600,00	48,25
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 854	577,86	9,87
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	5 854	577,86	9,87
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		5 854,10	577,86	9,87
10	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	20 020	20 020,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	20 020	20 020,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	20 020	20 020,00	100,00
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800	51 700	46 133,73	89,23
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800	1 800	2 333,07	129,62
			0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	2 333,07	129,62
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	1 900	1 900,00	100,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 900	1 900,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	38 000	48 000	41 900,66	87,29
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	18 074,44	
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	23,70	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	18 000	23 802,52	132,24
12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 146	187 146	187 146,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 146	187 146	187 146,00	100,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	187 146	187 146,00	100,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 146	0	,00	-
				DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	18355462	19755062	10 142 029,56	51,34
				ZADANIA ZLECONE				-
13	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	275 292	275 292,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	0	275 292	275 292,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	275 292	275 292,00	100,00
14	750			Administracja publiczna	113 440	113 440	61 082,00	53,85
		75011		Urzędy Wojewódzkie	113 440	113 440	61 082,00	53,85

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	113 440	113 440	61 082,00	53,85
15	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740	39 571	38 431,00	97,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740	1 740	870,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740	1 740	870,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		37 831	37 561,00	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	37 831	37 561,00	99,29
16	752		Obrona narodowa	900	900	900	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900	900	900	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	900	900,00	100,00
17	852		Pomoc Społeczna	2 915 800	2 915 800	1 467 314	50,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000	2 900 000	1 462 000,00	50,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900 000	2 900 000	1 462 000,00	50,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800	2 800	944,00	33,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800	2 800	944,00	33,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	4 370,00	33,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	13 000	13 000	4 370,00	33,62
			DOCHODY ZLECONE	3031880,00	3345003,00	1843019,00	55,10
			OGÓŁEM DOCHODY	21387342,00	23100065,48	11985048,56	51,88

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 523 000	3 473 000	197 301,79	5,68
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 495 000	3 445 000	184 666,42	5,36
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 605	1 390 605	184 666,42	13,28
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 917	927 917	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 478	1 126 478	0,00	0,00
		01030		Izby Rolnicze	28 000	28 000	12 635,37	45,13
			2850	Wpływy gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000	28 000	12 635,37	45,13
2	600			Transport i łączność	3 436 656	3 673 636	374 406,61	10,19
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000	75 000	15 000	20,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		60014		Drogi powiatowe	843 300	883 300	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	883 300	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 300		0,00	-
		60016		Drogi publiczne gminne	2 518 356	2 715 336	359 406,61	13,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 356	64 367	4 406,45	6,85
			4270	Zakup usług remontowych	110 000	1 217 969	236 794,43	19,44
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	60 000	47 222,90	78,70
			4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	1 689,00	56,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000	1 370 000	69 293,83	5,06
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000	336 806	45 560,43	13,53
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000	284 806	22 612,80	7,94
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	58 846	4 486,80	7,62
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 290,00	64,50
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 960	16 836,00	18,11
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0,00
		70095		Pozostała działalność	52 000	52 000	22 947,63	44,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	2 000	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	0	48 000	21 778,87	45,37

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	408,70	40,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	760,06	76,01
4 710			Działalność usługowa	37 000	37 000	9 857,65	26,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	35 000	9 857,65	28,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	33 000	9 657,65	29,27
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00
5 750			Administracja publiczna	3 169 646	3 292 746	1 073 568,30	32,60
	75022		Rady Gmin	75 000	65 000	26 661,28	41,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400	58 400	25 950,00	44,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	711,28	14,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 701 522	2 772 622	955 192,65	34,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	4 491,08	74,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 596	1 318 596	595 239,25	45,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	84 954,57	94,39
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	217 956	217 956	99 397,16	45,60
		4120	Składki na fundusz pracy	36 000	36 000	15 172,83	42,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000	16 484,00	38,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	3 500,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600	39 600	29 843,18	75,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	1 063,90	9,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	321,00	16,05
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	70 100	35 478,64	50,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	2 705,11	54,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	3 312,97	82,82
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000	4 439,68	40,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	3 250,85	40,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		736	735,60	99,95
		4440	Odpisy na ZFŚS.	31 500	31 500	27 000,00	85,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	6 319,00	57,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000	5 000	2 333,50	46,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	39 264	19 150,33	48,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	757 870	757 870	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	361 000,00	29 258,87	8,10

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	33 000	6 201,65	18,79
		4116	Składki na ubezpieczanie społeczne	0	1 742	402,90	23,13
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne	0	308	71,10	23,08
		4126	Składki na fundusz pracy	0	250	35,98	14,39
		4129	Składki na fundusz pracy	0	44	6,35	14,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	5 500,00	68,75
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 797	4 049,08	13,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 258	714,54	13,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 000	5 749,80	82,14
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 613	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	462	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	203 986	4 616,11	2,26
		4306	Zakup usług pozostałych	0	51 043	1 149,55	2,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 011	202,86	2,25
		4416	Podróże służbowe krajowe	0	524	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	92	0,00	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0	748	475,10	63,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	132	83,85	63,52
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 437	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	0	300	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0	53	0,00	0,00
		4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 870	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	330	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	35 124	94 124	62 455,50	66,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200	21 200	6 000,00	28,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924	2 924	1 070,40	36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	4 381,18	33,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	57 000	51 003,92	89,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 600	413 600	234 388,03	56,67
6		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		75406	Straż Graniczna	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	369 500	369 500	205 899,31	55,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	666,42	66,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200	16 200	9 993,94	61,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	113 000	55 407,72	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	7 963	7 962,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	20 000	20 000	9 568,88	47,84
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400	3 400	1 552,57	45,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	-

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	18 800	15 002,11	79,80
		4260	Zakup energii	5 000	12 000	8 301,63	69,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	26 188	23 960,00	91,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	260,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	3 300	651,50	19,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	23,00	4,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	5 500	2 600,40	47,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 500	4 500	4 000,00	88,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	65 949	65 948,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 100	6 100	488,72	8,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100	473,72	43,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	15,00	0,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000	10 000	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000	91 000	39 850,56	43,79
	75647		Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	91 000	91 000	39 850,56	43,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 220,60	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	70 000	70 000	37 351,00	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	223,26	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	943,46	11,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000	5 000	112,24	2,24
8	757		Obsługa długu publicznego	30 000	30 000	11 123,17	37,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	11 123,17	37,08
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30 000	0	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	30 000	11 123,17	37,08
9	758		Różne rozliczenia	60 000	5 501	0,00	0,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	5 501	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000	5 501	0,00	0,00
10	801		Oświata i wychowanie	10 590 489	10 798 976,00	6 163 228,05	57,07
		80101	Szkoły Podstawowe	5 805 564	6 185 516,00	3 489 232,08	56,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	679 764	679 764,00	321 510,00	47,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 500	259 500,00	132 695,22	51,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 200	3 248 837,00	1 978 070,98	60,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000	267 307,00	257 377,88	96,29
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	600 000	600 000,00	354 794,83	59,13
		4120	Składki na fundusz pracy	109 500	109 000,00	56 026,63	51,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 726,00	1 989,00	72,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	189 820,00	97 602,29	51,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	29 953,00	11 955,00	39,91
		4260	Zakup energii	115 000	115 000,00	68 687,43	59,73
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	23 190,00	5 458,50	23,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 000,00	830,00	16,60
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	66 500,00	36 276,04	54,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	5 160,00	2 071,62	40,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 500,00	3 846,88	40,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 800,00	1 148,25	30,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	7 100,00	545,00	7,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	206 000	206 000,00	152 750,00	74,15
		4580	Pozostałe odsetki	0	220,00	217,01	98,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100,00	45,00	45,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 800	4 800,00	694,18	14,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	9 251,00	4 640,34	50,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	342 988,00		0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 146	246 644	118 109,97	47,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	24 306	24 306	7 290,00	29,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	12 015	5 533,75	46,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	153 700	73 200,84	47,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260	9 523	9 026,56	94,79
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	29 200	29 200	13 270,11	45,45
		4120	Składki na fundusz pracy	8 190	7 530	2 049,71	27,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	180	180,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 190	10 190	7 559,00	74,18
		80104	Przedszkola	739 470	739 470	362 262,00	48,99

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	663 200	663 200	331 596,00	50,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	76 270	76 270	30 666,00	40,21
	80110		Gimnazja	2 673 915	2 663 096	1 691 232,00	63,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	148 415	148 415	66 910,00	45,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000	136 000	66 577,64	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 568 200	1 034 060,42	65,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	135 493	132 531,09	97,81
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	327 000	324 000	190 644,05	58,84
		4120	Składki na fundusz pracy	57 500	55 500	26 930,32	48,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 988	2 688,00	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	23 255,30	58,14
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	53 737,39	56,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	460,00	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	9 606,94	33,13
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 000	1 000	491,32	49,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	6 000	2 489,19	41,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	1 509,06	75,45
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	8 700	142,00	1,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 500	103 500	77 625,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 900	1 900	35,86	1,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	4 500	1 538,42	34,19
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	424 200	424 800	217 655,99	51,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	524,54	26,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	118 000	57 893,66	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	10 100	10 053,28	99,54
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	20 000	20 000	10 983,12	54,92
		4120	Składki na fundusz pracy	6 000	6 000	1 443,24	24,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	108 000	58 991,60	54,62
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	10 277,41	34,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	48,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	61 459,79	55,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	236,00	23,60
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	960,00	8,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500	5 500	4 125,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	2 000	660,35	33,02
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	294 800	294 200	146 431,41	49,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	579,21	38,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000	196 000	93 857,29	47,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	19 200	13 900,12	72,40

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	16 816,97	48,05
		4120	Składki na fundusz pracy	6 000	6 000	2 586,41	43,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 473,07	89,46
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	80,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	36,00	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 281,56	25,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	512,79	34,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	424,02	18,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	180,10	18,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500	4 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 119,00	44,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	1 500	387,27	25,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000	6 072,60	67,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 850	38 850	6 427,00	16,54
		4300	Zakup usług pozostałych		38 850	6 427,00	16,54
		4810	Rezerwy	38 850	0	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne	131 200	136 200	75 735,60	55,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	314,00	31,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	85 500	45 167,74	52,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000	7 500	7 256,92	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	8 032,88	64,26
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000	3 000	1 251,16	41,71
		4260	Zakup energii	13 000	18 000	10 412,90	57,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	3 300,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	242 344	70 200,00	56 142,00	79,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200	70 200,00	56 142,00	79,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 144,00	,00	,00	-
11	851		Ochrona zdrowia	65 000	65 000,00	32 357,64	49,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	270	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30	30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	62 000,00	32 357,64	52,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	5 000,00	3 500,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700,00	120,80	17,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 000,00	10 200,00	63,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	10 100,00	5 965,26	59,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	23 900,00	12 215,10	51,11

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	213,50	21,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	,00		-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0	300,00	142,98	47,66
12	852		Pomoc społeczna	827 102	1 081 283,48	441 421,56	40,82
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000	40 000,00	17 058,21	42,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	17 058,21	42,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000	6 000,00	3 067,34	51,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000,00	3 067,34	51,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 202	151 202,00	62 341,15	41,23
		3110	Świadczenia społeczne	125 000	134 542,44	62 341,15	46,34
		3119	Świadczenia społeczne	11 202	13 659,56	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000	50 000,00	22 343,19	44,69
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000,00	22 343,19	44,69
	85216		Zasiłki stałe	82 000	82 000,00	40 564,68	49,47
		3110	Świadczenia społeczne	82 000	82 000,00	40 564,68	49,47
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	452 900	576 831,48	214 306,56	37,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	577,39	14,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	316 400,00	130 258,73	41,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	22 650,00	22 645,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	50 600	51 590,00	23 049,19	44,68
		4120	Składki na fundusz pracy	7 400	7 510,00	2 971,18	39,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 350,00	3 680,16	35,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	148,00	14,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,00	8 548,79	47,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600,00	505,08	31,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500,00	1 536,15	43,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	118,00	5,90
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	286,00	57,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 800	7 800,00	5 466,00	70,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	1 135,00	28,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	1 500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	3 900,28	97,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 747,25	1 500,56	3,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 998,32	79,44	3,98
		4117	Składki na ubezpieczanie społeczne	0	5 769,86	229,43	3,98
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne	0	305,47	12,15	3,98
		4127	Składki na fundusz pracy	0	924,53	36,76	3,98

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4129	Składki na fundusz pracy	0	48,95	1,95	3,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 173,18	3 789,38	61,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	326,82	200,62	61,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 013,13	3 448,43	57,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	318,35	182,57	57,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0	51 284,88	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 715,12	0,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	0	290,25	0,00	0,00
		4449	Odpisy na ZFŚS	0	15,37	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 374,30	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	125,70	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000	22 000,00	2 080,00	9,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	2 080,00	9,45
	85295		Pozostała działalność	35 000	153 250,00	79 660,43	51,98
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	152 300,00	79 660,43	52,30
		4430	Różne opłaty i składki	0	950,00	0,00	0,00
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	40 020	29 020,00	72,51
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	20 000	10 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	10 000,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	20 020	19 020,00	95,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	20 020	19 020,00	95,00
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 623	1 767 823	428 980,60	24,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	238 000	248 400	59 832,06	24,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	40 000	37 042,73	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000	203 000	22 789,33	11,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000	13 000	4 044,43	31,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	3 475,43	31,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	569,00	56,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	3 000	350,96	11,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	350,96	11,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	240 000	76 929,38	32,05
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	53 799,44	35,87
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	23 129,94	25,70
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 612	110 612	45 306,00	40,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 612	90 612	45 306,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	773 011	1 152 811	242 517,77	21,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	3 926,14	65,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000	181 000	104 307,20	57,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	14 500	10 635,04	73,35
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	30 000	30 000	17 053,51	56,85

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 000	2 709,64	54,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	10 831,00	49,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	13 392,43	20,29
		4260	Zakup energii	90 000	89 888	36 900,46	41,05
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	274 000	17 978,88	6,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	316,00	31,60
		4300	Zakup usług pozostałych	78 011	112 611	10 725,88	9,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	333,50	33,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		112	111,79	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	6 796,30	45,31
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 500	7 500	6 500,00	86,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000	212 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	115 200	0,00	0,00
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 500	1 158 100	557 374,64	48,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 000	913 600	510 124,64	55,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 000	417 000	220 500,00	52,88
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	53 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	23 500	981,15	4,18
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	26 511,97	66,28
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	10 829,00	30,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000	5 666,87	37,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000	111 620	27 156,07	24,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 098	130 097,83	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 298	0	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 702	88 382	88 381,75	100,00
	92116		Biblioteki	94 500	94 500	47 250,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 500	94 500	47 250,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	150 000	150 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00
16	926		Kultura fizyczna i sport	1 039 630	766 130	107 930,36	14,09
	92601		Obiekty sportowe	962 000	682 000	74 905,79	10,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000	682 000	74 905,79	10,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 630	77 630	32 438,97	41,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	22 500,00	37,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 600,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 338,97	90,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630	5 630	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0	6 500	585,60	9,01
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 500	585,60	9,01

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	26 037 246	27 030 621	9 746 369,39	36,06
			ZADANIA ZLECONE				
17	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	275 292,00	275 292,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	275 292,00	275 292,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 932,85	4 932,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	269 894,15	269 894,15	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	345,00	345,00	100,00
18	750		Administracja publiczna	113 440,00	113 440,00	60 626,74	53,44
		75011	Urzędy Wojewódzkie	113 440,00	113 440,00	60 626,74	53,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 640,00	1 161,52	25,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 715,22	78,59
19	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	39 571,00	21 808,01	55,11
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	870,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	215,00	215,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	130,00	128,00	64,20	50,16
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	21,00	10,15	48,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630,00	209,97	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	25,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	696,00	345,68	49,67
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 831,00	20 938,01	55,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 680,00	11 070,00	48,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	890,76	74,23
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	180,00	135,94	75,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 368,31	5 899,45	80,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 407,00	2 003,37	45,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	780,83	88,78	11,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	614,86	249,71	40,61
20	752		Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
21	852		Pomoc społeczna	2 915 800	2 915 800	1 455 233,35	49,91
		85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000	2 900 000	1 450 706,63	50,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000	2 800 000	1 399 095,52	49,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	24 847,10	46,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 800	3 800,00	100,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
/część tabelaryczna/

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700	25 700	12 877,45	50,11
		4120	Składki na fundusz pracy	1 416	1 416	424,52	29,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984	2 984	427,42	14,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 500	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	274,20	54,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	2 000,00	95,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 200,00	60,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500	500	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 500	1 260,42	50,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800	2 800	915,72	32,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800	2 800	915,72	32,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	3 611,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	3 611,00	27,78
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 031 880	3 345 003,00	1 812 960,10	54,20
			OGÓŁEM WYDATKI	29 069 126	30 375 624,48	11 559 329,49	38,05

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 rok	Wydatki w I półroczu 2010 roku
1	2	3	4
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Werbkowice oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części miejscowości Gozdów Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Czerniczyn gm. Hrubieszów z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 74	2 125 000	2 400,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice	1 320 000	182 266,42
3	Budowa drogi w Alojzowie	20 000	5 853,83
4	Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Werbkowice: nr 111287 ul.Szkolna i ul. Partyzantów (km 0+003,50 -0+736,70) i nr 111255 L ul. Jana Pawła II (km 0+017,80-0+588,40)	800 000	0,00
5	Remont drogi Terebiniec-Strzyżowiec	390 000	0,00
6	Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice	60 000	0,00
7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice Nr 111311L i 111305L	70 000	63 440,00
8	Modernizacja drogi w miejscowości Kol.Honiatycze	30 000	0,00
9	„Zarządzanie energią poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Mircze, Werbkowice i Powiatu Świdnickiego”. Rok 2009-2012projektu. Zadanie realizowane ze środków dotacji NFOŚiGW (30%) oraz środków własnych Gminy (w tym pożyczki z NFOŚiGW (70%))	92 960	16 836,00
10	Energia słoneczna w gminach: Tyszowce,Miejskiej Hrubieszów, Jarczów,Łaszczów, Ulhówek i Werbkowice	20 000	0,00
11	Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlicy-remizy w Gozdowie	240 000	233 545,65
12	Remont świetlicy wiejskiej w Alojzowie	81 000	3 050,00

13	Remont świetlico-remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice	9 100	9 040,00
14	Remont remizy w Gozdowie	65 949	65 948,94
15	Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniami przyległego terenu parkowego, budowa alejek spacerowych w „małym parku”, budowa parkingu w Werbkowicach	150 000	0,00
16	Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach	48 000	47 109,80
17	Budowa kompleksu sportowego w Werbkowicach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	634 000	27 795,99
18	„Staszicowski Szlak” tworzenie rowerowej trasy turystycznej wraz z budową, przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury turystycznej	106 000	0,00
19	Modernizacja i wyposażenie „starej chaty” w Sahryniu, jako miejsca lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego	44 000	0,00
20	Utwardzenie i ogrodzenie targowiska	42 000	0,00
21	Zakup kabin sanitarnych wc	30 000	0,00
22	Zakup samochodu do OSP	70 000	0,00
23	Zakup kabiny do ciągnika do oczyszczania i odśnieżania	5 400	0,00
24	Zakup samochodu w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami”	85 200	0,00
25	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w ZS SP w Werbkowicach	222 700	0
26	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w ZS SP w Sahryniu	120 288	0,00
27	Zakup działek na uregulowanie drogi	100 000	0,00
28	Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Gminie Werbkowice-Piłotaż”	45 000	0,00
29	„Nowe technologie-lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie hrubieszowskim”	757 870	0,00
	Razem	7 784 467	657 286,63