

**Zarządzenie Nr 12/ 2011
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 17 marca 2011 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok w formie tabelarycznej i opisowej:

Załącznik Nr 1 – Dochody (część tabelaryczna)
Załącznik Nr 2 – Wydatki (część tabelaryczna)
Załącznik Nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne (część tabelaryczna)
Załącznik Nr 4 – Opis dochodów
Załącznik Nr 5 – Opis wydatków
Załącznik Nr 6 – Opis wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych
Załącznik Nr 7 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Werbkowice
Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać :

- 1) Radzie Gminy Werbkowice,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Zamościu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

DOCHODY

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	256 830,00	155 730,00	121 955,10	78,31
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	90 900,00	81 299,10	89,44
			0920	Pozostałe odsetki		900,00	965,10	107,23
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	90 000,00	80 334,00	89,26
		01095		Pozostała działalność	86 830,00	64 830,00	40 656,00	62,71
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 830,00	64 830,00	40 656,00	62,71
2	020			Leśnictwo	0,00	2 236,00	2 235,80	99,99
		02001		Gospodarka leśna	0,00	2 236,00	2 235,80	99,99
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		2 236,00	2 235,80	99,99
3	600			Transport i łączność	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	465 786,00	465 786,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	87 976,00	120 696,00	126 698,12	104,97
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 976,00	120 696,00	126 698,12	104,97
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 830,00	14 830,00	13 995,43	94,37
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	183,00	427,00	233,33
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	50 700,00	50 700,00	45 526,08	89,80
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 446,00	54 446,00	65 861,91	120,97
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	537,00	887,70	165,31
5	750			Administracja publiczna	8 400,00	242 156,00	208 033,96	85,91
		75011		Urzędy Wojewódzkie	400,00	400,00	30,20	7,55
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	30,20	7,55
		75023		Urzędy gmin	8 000,00	70 772,00	104 203,52	147,24
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 000,00	9 470,00	135,29
			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 960,00	56 031,64	119,32

			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	16 005,46	200,07
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 812,00	22 696,42	257,56
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 350,00	15 166,07	18,42
			0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		6 300,00	6 299,96	100,00
			0976	Wpływy z różnych dochodów		73 000,00	5 816,11	7,97
		75095		Pozostała działalność	0,00	88 634,00	88 634,17	100,00
			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 637,00	4 637,17	100,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		83 997,00	83 997,00	100,00
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 126,00	6 126,00	100,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 126,00	6 126,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 126,00	6 126,00	100,00
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 487 880,00	6 675 908,00	6 535 200,01	97,89
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	9 200,00	9 319,64	101,30
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	9 200,00	9 307,22	101,17
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,42	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 973 277,00	2 983 315,00	3 027 855,21	101,49
			0310	Podatek od nieruchomości	2 893 677,00	2 893 677,00	2 939 846,61	101,60
			0320	Podatek rolny	42 000,00	42 000,00	40 802,00	97,15
			0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	16 162,00	89,79
			0340	Podatek od środków transportowych	19 600,00	24 168,00	24 516,00	101,44
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	492,00	123,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	193,60	276,57
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 843,00	116,86
		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	1 357 015,00	1 796 805,00	1 563 082,85	86,99
			0310	Podatek od nieruchomości	201 164,00	201 164,00	183 542,40	91,24
			0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 439 790,00	1 208 784,26	83,96
			0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	10 918,78	109,19
			0340	Podatek od środków transportowych	44 351,00	44 351,00	42 608,10	96,07
			0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	483,00	8,05
			0430	Wpływy z opłaty targowej	12 500,00	12 500,00	9 510,00	76,08
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	86 943,15	124,20
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 706,40	194,13
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 586,76	132,33
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	106 000,00	108 603,92	102,46

			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 000,00	33 733,00	105,42
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	74 000,00	74 810,92	101,10
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 588,00	1 780 588,00	1 826 338,39	102,57
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 760 588,00	1 760 588,00	1 722 976,00	97,86
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	20 000,00	103 362,39	516,81
8	758			Różne rozliczenia	10 962 630,00	10 925 925,38	10 896 380,25	99,73
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 551 396,00	7 404 114,00	7 404 114,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 551 396,00	7 404 114,00	7 404 114,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 234,00	3 411 234,00	3 411 234,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 234,00	3 411 234,00	3 411 234,00	100,00
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	110 577,38	81 032,25	73,28
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	110 577,38	81 032,25	73,28
9	801			Oświata i wychowanie	12 300,00	261 741,00	274 700,32	104,95
		80101		Szkoły podstawowe	12 300,00	241 993,00	252 926,64	104,52
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12 300,00	22 300,00	27 915,30	125,18
			0920	Pozostałe odsetki		0,00	3 645,60	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 900,00	14 972,90	116,07
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	35 949,00	35 949,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	170 844,00	170 443,84	99,77
		80104		Przedszkola	0,00	14 812,00	15 455,15	104,34
			0920	Pozostałe odsetki			642,56	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	14 812,00	14 812,59	100,00
		80110		Gimnazja	0,00	1 477,00	2 215,06	149,97
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 477,00	2 215,06	149,97
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 959,00	2 958,52	99,98
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 959,00	2 958,52	99,98
		80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,00	644,95	-
			0920	Pozostałe odsetki		0,00	644,95	-
		80195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		500,00	500,00	100,00
10	852			Pomoc społeczna	312 500,00	477 127,00	471 246,64	98,77
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	23 000,00	18 589,00	80,82
			0690	Wpływy z różnych opłat			44,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	5 182,02	172,73
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 362,98	66,81
		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	6 000,00	6 243,00	6 018,71	96,41

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 243,00	6 018,71	96,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	82 000,00	81 491,30	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	82 000,00	81 491,30	99,38
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	81 441,64	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	82 000,00	81 441,64	99,32
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	128 000,00	142 384,00	143 624,06	100,87
		0920	Pozostałe odsetki			1 239,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		634,00	634,10	100,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	141 750,00	141 750,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	81,93	5,46
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	72,00	4,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			9,93	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 854,10	4 289,95	73,28
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	5 854,10	4 289,95	73,28
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		5 854,10	4 289,95	73,28
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 860,00	59 244,58	98,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 860,00	59 244,58	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	59 860,00	59 244,58	98,97
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800,00	84 700,00	84 554,18	99,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	4 800,00	5 514,44	114,88
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	4 800,00	5 514,44	114,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	78 000,00	77 139,74	98,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	28 648,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	26 000,00	26 443,35	101,71
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		22 000,00	22 000,00	100,00
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 146,00	187 146,00	187 146,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 146,00	187 146,00	187 146,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	187 146,00	187 146,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 146,00	0,00	0,00	-
15	926		Kultura fizyczna	0,00	520 020,20	520 020,20	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	520 020,20	520 020,20	100,00

			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		520 020,20	520 020,20	100,00
				DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	18 355 462,00	20 251 011,68	20 023 617,11	98,88
				ZADANIA ZLECONE				-
16	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 931,00	472 930,89	100,00
		01095		Pozostała działalność	0,00	472 931,00	472 930,89	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	472 931,00	472 930,89	100,00
17	750			Administracja publiczna	113 440,00	142 483,00	142 483,00	100,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	113 440,00	113 440,00	113 440,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 440,00	113 440,00	113 440,00	100,00
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 043,00	29 043,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		29 043,00	29 043,00	100,00
18	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	83 413,00	65 365,00	78,36
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		37 156,00	37 156,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	37 156,00	37 156,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 517,00	26 469,00	59,46
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		44 517,00	26 469,00	59,46
19	752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00
20	852			Pomoc Społeczna	2 915 800,00	3 060 800,00	3 053 700,01	99,77
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	3 045 000,00	3 044 470,99	99,98
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900 000,00	3 045 000,00	3 044 470,99	99,98

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800,00	2 800,00	2 145,02	76,61
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	2 145,02	76,61
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	7 084,00	54,49
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	13 000,00	13 000,00	7 084,00	54,49
				DOCHODY ZLECONE	3 031 880,00	3 760 527,00	3 735 378,90	99,33
				OGÓŁEM DOCHODY	21 387 342,00	24 011 538,68	23 758 996,01	98,95

WYDATKI

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 523 000,00	2 575 155,00	1 463 262,04	56,82
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 495 000,00	2 547 155,00	1 439 518,56	56,51
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 605,00	741 075,00	25 939,50	3,50
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		884 373,00	771 116,06	87,19
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 917,00	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 478,00	921 707,00	642 463,00	69,70
		01030		Izby Rolnicze	28 000,00	28 000,00	23 743,48	84,80
			2850	Wpływy gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	23 743,48	84,80
2	020			Leśnictwo	0,00	2 000,00	1 604,46	80,22
		02001		Gospodarka leśna	0,00	2 000,00	1 604,46	80,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 604,46	80,22
3	600			Transport i łączność	3 436 656,00	3 334 887,00	2 311 813,28	69,32
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	132 000,00	115 963,40	87,85
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		117 000,00	100 963,40	86,29
		60014		Drogi powiatowe	843 300,00	321 551,00	321 478,10	99,98
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	321 551,00	321 478,10	99,98
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 300,00	0,00	0,00	-
		60016		Drogi publiczne gminne	2 518 356,00	2 881 336,00	1 874 371,78	65,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 356,00	14 367,00	6 210,25	43,23
			4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	1 387 021,00	1 284 706,84	92,62
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	60 445,18	75,56
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 689,00	56,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	1 396 948,00	521 320,51	37,32
4	630			Turystyka	0,00	7 930,00	6 633,75	83,65
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 930,00	6 633,75	83,65

			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 930,00	6 633,75	83,65
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	361 806,00	235 292,25	65,03
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	309 806,00	191 641,20	61,86
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 046,00	56 153,30	93,52
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	2 015,50	87,63
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 960,00	16 836,00	18,11
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	107 136,40	73,89
		70095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	43 651,05	83,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 920,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	48 000,00	41 811,29	87,11
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 080,00	1 079,70	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	760,06	76,01
6	710			Działalność usługowa	37 000,00	81 000,00	12 113,85	14,96
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	79 000,00	12 113,85	15,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00	2 200,00	5,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 913,85	28,33
		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7	750			Administracja publiczna	3 169 646,00	2 915 103,36	2 101 539,92	72,09
		75022		Rady Gmin	75 000,00	62 500,00	56 422,78	90,28
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	58 400,00	54 441,30	93,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	1 794,50	56,08
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	186,98	20,78
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		75023		Urzędy gmin	2 701 522,00	2 403 773,36	1 814 304,67	75,48
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	5 428,46	77,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 596,00	1 318 596,00	1 170 282,54	88,75
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	84 955,00	84 954,57	100,00
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	217 956,00	202 956,00	178 181,52	87,79
			4120	Składki na fundusz pracy	36 000,00	36 000,00	27 229,49	75,64
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	45 000,00	43 151,00	95,89
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	11 100,00	92,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	57 883,00	52 703,71	91,05
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	5 071,33	63,39
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	811,00	40,55
			4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	82 600,00	79 005,47	95,65
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 500,00	5 479,39	99,63
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	7 500,00	6 990,97	93,21
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	10 500,00	8 998,82	85,70
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 667,05	83,34
			4420	Podróże służbowe zagraniczne		880,00	879,02	99,89
			4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	5 000,00	50,00

		4440	Odpisy na ZFŚS.	31 500,00	33 912,00	33 912,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 700,00	9 260,00	86,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000,00	5 300,00	5 222,06	98,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	39 264,00	29 470,67	75,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 505,60	98,90
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	757 870,00	370 227,36	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	351 706,00	146 415,04	41,63
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	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	30 000,00	33 000,00	6 201,65	18,79
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		200,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczanie społeczne	0,00	1 742,00	1 737,63	99,75
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne	0,00	308,00	306,63	99,56
		4126	Składki na fundusz pracy	0,00	250,00	164,65	65,86
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	44,00	29,05	66,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 340,00	6 299,00	67,44
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 997,00	33 396,54	98,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 308,00	5 893,48	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 480,57	77,40
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,00	2 732,38	97,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,00	482,20	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	183 152,00	23 768,81	12,98
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	45 543,00	40 466,84	88,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 011,00	7 141,21	79,25
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	524,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	0,00	0,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	748,00	475,10	63,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	132,00	83,85	63,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 437,00	1 437,00	100,00
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	270,68	90,23
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	53,00	47,77	90,13
		4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 870,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	330,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 124,00	97 124,00	84 397,43	86,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	21 200,00	15 075,00	71,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	2 924,00	1 070,40	36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	13 904,63	86,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	57 000,00	54 347,40	95,35
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 600,00	453 576,00	417 761,86	92,10
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	369 500,00	403 350,00	381 788,61	94,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	874,17	87,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	36 700,00	28 622,82	77,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	113 000,00	110 928,00	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 963,00	7 962,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	20 000,00	20 000,00	17 952,40	89,76
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	3 400,00	2 912,85	85,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	29 300,00	25 458,84	86,89
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 325,42	93,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 497,00	28 026,57	91,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	671,00	55,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 300,00	2 491,50	75,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	149,50	29,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 423,40	98,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 500,00	4 191,00	4 191,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 949,00	65 948,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		48 850,00	48 850,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	1 847,25	30,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	262,52	26,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	730,01	73,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 100,00	839,72	76,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	15,00	0,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 126,00	6 126,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 492,96	5 492,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	309,04	309,04	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000,00	91 000,00	79 870,10	87,77

		75647	Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	91 000,00	91 000,00	79 870,10	87,77
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 609,60	65,24
			4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	70 000,00	77 000,00	72 693,00	94,41
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	406,26	13,54
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00	2 683,33	89,44
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5 000,00	3 000,00	1 477,91	49,26
10	757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	40 000,00	28 732,05	71,83
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	28 732,05	71,83
			8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30 000,00	0,00	0,00	-
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	40 000,00	28 732,05	71,83
11	758		Różne rozliczenia	60 000,00	5 501,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	5 501,00	0,00	0,00
			4810 Rezerwy	60 000,00	5 501,00	0,00	0,00
12	801		Oświata i wychowanie	10 590 489,00	12 305 584,00	11 582 511,73	94,12
		80101	Szkoły Podstawowe	5 805 564,00	7 011 283,53	6 660 487,87	95,00
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	679 764,00	606 276,00	606 276,00	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 500,00	269 789,00	264 329,70	97,98
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 200,00	3 958 284,69	3 689 384,78	93,21
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	257 382,00	257 377,88	100,00
			4110 Składki na ubezpieczanie społeczne	600 000,00	677 326,00	633 604,35	93,54
			4120 Składki na fundusz pracy	109 500,00	106 106,00	98 721,85	93,04
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 202,00	8 202,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	243 145,00	235 843,11	97,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 953,00	35 953,00	100,00
			4260 Zakup energii	115 000,00	135 621,06	128 603,77	94,83
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	33 015,00	31 533,97	95,51
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 220,00	1 500,00	67,57
			4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 976,00	67 382,11	96,29
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 737,76	3 479,56	93,09
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	8 175,00	6 961,43	85,16
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 980,00	3 055,30	76,77
			4430 Różne opłaty i składki	7 100,00	6 729,00	6 515,00	96,82
			4440 Odpisy na ZFŚS	206 000,00	217 955,84	217 955,84	100,00
			4580 Pozostałe odsetki	0,00	220,00	217,01	98,64
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		226,00	226,00	100,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	45,00	45,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 800,00	3 056,18	2 433,03	79,61

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	11 120,00	9 521,62	85,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 688,00	351 365,56	99,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 146,00	239 002,72	215 972,27	90,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	24 306,00	14 584,00	14 584,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 731,00	11 509,96	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	160 454,00	141 915,81	88,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 415,00	9 026,56	95,87
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	29 200,00	27 414,00	24 665,92	89,98
		4120	Składki na fundusz pracy	8 190,00	4 954,00	3 819,30	77,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	616,00	616,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 190,00	9 834,72	9 834,72	100,00
	80104		Przedszkola	739 470,00	750 132,00	685 753,58	91,42
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	663 200,00	685 469,00	621 090,58	90,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	76 270,00	64 663,00	64 663,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 673 915,00	3 304 861,00	3 096 270,17	93,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	148 415,00	140 508,00	140 508,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	140 172,00	139 767,51	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	2 127 117,20	1 971 481,28	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	132 763,00	132 531,09	99,83
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	327 000,00	365 420,00	340 767,07	93,25
		4120	Składki na fundusz pracy	57 500,00	56 850,00	51 267,09	90,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 488,00	3 288,00	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 324,00	55 279,16	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		250,00	250,00	100,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	115 632,00	102 665,43	88,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	960,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 070,00	22 015,41	87,82
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 000,00	1 826,00	1 198,74	65,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	5 897,00	5 256,06	89,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 941,26	97,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 573,00	5 690,00	66,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 500,00	117 347,80	117 347,80	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 900,00	1 262,00	646,30	51,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	4 361,00	3 409,97	78,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 200,00	430 146,10	422 290,34	98,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	1 269,02	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	120 300,00	120 093,38	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	10 100,00	10 053,28	99,54

		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	20 000,00	20 900,00	20 891,56	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	3 000,00	2 637,11	87,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	128 644,19	128 029,33	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 454,00	17 453,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	286,00	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 900,00	102 782,94	94,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	859,50	85,95
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 200,00	10 182,00	99,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 047,91	5 047,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników		1 500,00	1 400,00	93,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 500,00	1 304,78	86,99
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	294 800,00	288 853,90	274 891,50	95,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	970,69	64,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	187 246,00	185 421,66	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	14 200,00	13 900,12	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 000,00	31 660,61	95,94
		4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	6 000,00	5 151,39	85,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 260,27	92,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	80,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	234,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 304,27	46,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 382,65	92,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	750,63	32,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	226,10	22,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 607,90	5 607,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 369,00	54,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00	1 500,00	1 374,50	91,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	14 400,00	13 197,71	91,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 850,00	38 850,00	20 902,26	53,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 250,00	18 302,26	50,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	1 600,00	100,00
		4810	Rezerwy	38 850,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne	131 200,00	143 699,86	137 188,85	95,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 240,00	1 232,95	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	90 348,50	90 000,54	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 500,00	7 256,92	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	15 500,00	14 182,23	91,50
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	3 000,00	2 262,84	75,43
		4260	Zakup energii	13 000,00	21 920,00	18 062,01	82,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 191,36	4 191,36	100,00
	80195		Pozostała działalność	242 344,00	98 754,89	68 754,89	69,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 200,00	67 254,89	67 254,89	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 144,00	30 000,00	0,00	0,00
13	851		Ochrona zdrowia	65 000,00	74 000,00	60 115,12	81,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	400,00	400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	73 600,00	59 715,12	81,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 500,00	7 700,00	90,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	120,80	17,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	14 600,00	8 222,23	56,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	27 290,00	25 190,40	92,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	469,70	46,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	300,00	152,98	50,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		210,00	209,01	99,53
14	852		Pomoc społeczna	827 102,00	1 105 476,48	1 036 883,21	93,80
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	34 400,00	34 329,03	99,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 400,00	34 329,03	99,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00	6 243,00	6 018,71	96,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 243,00	6 018,71	96,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 202,00	169 340,00	166 853,65	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	158 394,44	157 894,82	99,68
		3119	Świadczenia społeczne	11 202,00	8 959,56	8 958,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	486,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	41 300,00	41 227,77	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	41 300,00	41 227,77	99,83
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	81 441,64	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	81 441,64	99,32
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	452 900,00	591 381,48	526 260,67	88,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 918,01	97,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	321 337,00	296 767,00	92,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 747,25	30 024,54	79,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 998,32	1 589,46	79,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	22 650,00	22 645,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	50 600,00	48 410,00	47 466,38	98,05
		4117	Składki na ubezpieczanie społeczne		5 769,86	4 665,19	80,85
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne		305,47	247,01	80,86
		4120	Składki na fundusz pracy	7 400,00	7 640,00	5 909,35	77,35
		4127	Składki na fundusz pracy		924,53	693,28	74,99
		4129	Składki na fundusz pracy		48,95	36,72	75,02

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 173,18	6 163,68	99,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		326,82	326,32	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 730,00	18 438,70	88,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 303,38	5 945,25	94,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		333,72	314,75	94,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	388,00	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 800,00	22 147,03	93,05
		4307	Zakup usług pozostałych		51 284,88	31 222,99	60,88
		4309	Zakup usług pozostałych		2 715,12	1 653,01	60,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 311,90	81,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	4 000,00	3 227,37	80,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	390,65	78,13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	286,00	57,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 800,00	8 163,00	8 162,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 555,10	85,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500,00	1 620,00	1 599,73	98,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	5 500,00	4 725,26	85,91
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 374,30	2 317,32	97,60
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	125,70	122,68	97,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	176 412,00	176 351,74	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	174 010,91	174 000,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 451,09	1 451,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	950,00	900,00	94,74
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	91 170,00	86 514,58	94,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 170,00	66 514,58	93,46
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	44 350,00	43 620,00	98,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 820,00	22 894,58	85,36
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 623,00	2 055 830,64	1 695 007,08	82,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	385 000,00	340 820,40	88,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00	340 820,40	88,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	238 000,00	252 400,00	234 660,27	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 000,00	44 553,35	94,79
		4270	Zakup usług remontowych		2 400,00	737,99	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	189 368,93	93,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	9 435,01	72,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 568,00	7 542,01	71,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 432,00	1 432,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	461,00	46,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 377,00	7 376,53	99,99

		2880	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 377,00	7 376,53	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	1 673,71	55,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 673,71	55,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	193 000,00	134 323,06	69,60
		4260	Zakup energii	150 000,00	126 000,00	92 136,40	73,12
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	67 000,00	42 186,66	62,97
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 612,00	189 495,64	189 495,64	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 612,00	90 612,00	90 612,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 883,64	98 883,64	100,00
	90095		Pozostała działalność	773 011,00	1 012 558,00	777 222,46	76,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 564,00	7 456,02	77,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	181 000,00	161 593,81	89,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 636,00	10 635,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	30 000,00	26 555,21	88,52
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	5 800,00	5 759,14	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	18 942,21	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	33 126,64	50,19
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 630,00	63 876,78	77,30
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	169 759,00	71 575,40	42,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	627,00	62,70
		4300	Zakup usług pozostałych	78 011,00	112 611,00	110 637,04	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	713,00	71,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		184,00	183,50	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 484,72	69,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 500,00	11 380,00	11 380,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	96 000,00	75 682,95	78,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	197 994,00	167 994,00	84,85
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 500,00	1 107 901,00	964 796,10	87,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 000,00	881 401,00	848 796,10	96,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 000,00	442 000,00	442 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 013,00	63 013,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 500,00	11 562,60	47,19
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	40 035,93	88,97
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	38 738,00	32 832,05	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	13 716,87	85,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	33 670,00	27 156,07	80,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 098,00	130 097,83	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 298,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 702,00	88 382,00	88 381,75	100,00
	92116		Biblioteki	94 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	112 000,00	1 500,00	1,34

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	112 000,00	1 500,00	1,34
18	926		Kultura fizyczna i sport	1 039 630,00	918 650,20	907 080,33	98,74
	92601		Obiekty sportowe	962 000,00	838 020,20	836 854,79	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	838 020,20	836 854,79	99,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 630,00	77 630,00	67 226,52	86,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	49 600,00	82,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 215,00	9 211,88	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	4 815,00	4 814,64	99,99
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 999,02	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620,00	620,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 380,00	2 379,02	99,96
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH	26 037 246,00	27 526 570,68	22 991 531,71	83,52
			ZADANIA ZLECONE				
19	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 931,00	472 930,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 931,00	472 930,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		135,90	135,90	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 750,28	7 750,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 657,77	463 657,77	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	345,00	345,00	100,00
20	750		Administracja publiczna	113 440,00	142 483,00	142 483,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	113 440,00	113 440,00	113 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		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	14 000,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	2 955,20	2 955,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 254,80	7 254,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		430,00	430,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 043,00	29 043,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne		3 625,61	3 625,61	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy		588,26	588,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 010,63	3 010,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		18,50	18,50	100,00
21	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	83 413,00	65 365,00	78,36

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	215,00	215,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	127,60	127,60	100,00
			4120 Składki na fundusz pracy	20,00	20,45	20,45	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		629,97	629,97	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	680,00	696,98	696,98	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 156,00	37 156,00	100,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 005,00	22 005,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,04	1 289,04	100,00
			4120 Składki na fundusz pracy	0,00	195,56	195,56	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 536,59	8 536,59	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 134,12	3 134,12	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	780,83	780,83	100,00
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	614,86	614,86	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 517,00	26 469,00	59,46
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 420,00	13 075,00	49,49
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 630,00	1 108,33	68,00
			4120 Składki na fundusz pracy	0,00	266,00	171,49	64,47
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	7 339,85	67,96
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 057,00	2 730,83	89,33
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 044,00	2 043,50	99,98
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	300,00	0,00	0,00
22	752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		210,70	210,70	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	689,30	689,30	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
23	852		Pomoc społeczna	2 915 800,00	3 060 800,00	3 053 700,01	99,77
		85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	3 045 000,00	3 044 470,99	99,98
			3110 Świadczenia społeczne	2 800 000,00	2 940 733,00	2 940 732,62	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 600,00	54 600,00	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	28 700,00	28 700,00	100,00
			4120 Składki na fundusz pracy	1 416,00	816,00	816,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	1 484,00	1 484,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 067,00	8 067,00	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	274,20	54,84
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 095,68	99,79
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	500,00	255,96	51,19

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 500,00	2 445,53	97,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800,00	2 800,00	2 145,02	76,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	2 800,00	2 145,02	76,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	7 084,00	54,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 084,00	54,49
			RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH	3 031 880,00	3 760 527,00	3 735 378,90	99,33
			OGÓŁEM WYDATKI	29 069 126,00	31 287 097,68	26 726 910,61	85,42

Wydatki na zadania inwestycyjne

Ogółem w budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7 100 871,56 zł, w tym: wydatki inwestycyjne Gminy – 6 204 176,20 zł, dotacja na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – 544 007,36 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne ZS Szk.Podst. w Werbkowicach – 232 400,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne ZS Szk.Podst. w Sahryniu – 120 288,00 zł. Wykonanie w 2010 roku wynosi 4 371 566,51 zł, co stanowi 61,56% wykonania planu wydatków majątkowych oraz 16,36% wszystkich wydatków Gminy. Z tego na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4 215 119,36 zł oraz na dotacje na zadania inwestycyjne 156 447,15 zł.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 rok	Wydatki w 2010 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
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	1 381 685,00	945 047,74	68,40
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice	495 000,00	483 327,82	97,64
3	Budowa drogi w Alojzowie	20 000,00	10 914,77	54,57
4	Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Werbkowice: nr 111287 ul. Szkolna i ul. Partyzantów (km 0+003,50 - 0+736,70) i nr 111255L ul. Jana Pawła II (km 0+017,80-0+588,40)	800 000,00	19,00	0,00
5	Remont drogi Terebiniec - Strzyżowiec	311 075,00	311 074,73	100,00
6	Budowa drogi gminnej ul. Sikorskiego w m. Werbkowice	60 000,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice Nr 111311L i 111305L	70 000,00	63 440,00	90,63
8	Modernizacja drogi w miejscowości Kol. Honiatycze	135 873,00	135 872,01	100,00

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%))	92 960,00	16 836,00	18,11
10	Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlicy-remizy w Gozdowie	240 000,00	233 545,65	97,31
11	Remont świetlicy wiejskiej w Alojzowie	3 050,00	3 050,00	100,00
12	Remont świetlicy-remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice	9 100,00	9 040,00	99,34
13	Remont remizy w Gozdowie	65 949,00	65 948,94	100,00
14	Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniami przyległego terenu parkowego, budowa alejek spacerowych w „małym parku”, budowa parkingu w Werbkowicach	50 000,00	30 425,00	60,85
15	Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach	48 000,00	47 109,80	98,15
16	Budowa kompleksu sportowego w Werbkowicach w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	790 020,20	789 744,99	99,97
17	„Staszicowski Szlak” tworzenie rowerowej trasy turystycznej wraz z budową, przebudową i wyposażeniem obiektów infrastruktury turystycznej	106 000,00	0,00	0,00
18	Modernizacja i wyposażenie „starej chaty” w Sahryniu, jako miejsca lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego	3 000,00	0,00	0,00
19	Zakup kabin sanitarnych wc	30 000,00	0,00	0,00
20	Zakup samochodu w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami”	167 994,00	167 994,00	100,00
21	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w ZS SP w Werbkowicach	232 400,00	231 877,88	99,78
22	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w ZS SP w Sahryniu	120 288,00	119 487,68	99,33
23	Zakup działek na uregulowanie drogi	145 000,00	107 136,40	73,89
24	Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Gminie Werbkowice-Piłotaż”	45 000,00	44 505,60	98,90
25	Budowa kanału deszczowego	385 000,00	340 820,40	88,52

26	Wymiana pomp i orurowania przepompowni ścieków dowożonych na terenie Gminnej oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	46 000,00	45 257,95	98,39
27	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Peresówice, Dobromierzyce oraz w miejscowościach Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec	228 000,00	0,00	0,00
28	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Terebiniec	14 070,00	4 688,00	33,32
29	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Alojzów, Gozdów (za zbiornikiem cukrowni)	428 400,00	6 455,00	1,51
30	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów	3 000,00	1 500,00	50,00
31	Budowa i wyposażenie sali sportowo – rekreacyjnej w Sahryniu	30 000,00	0,00	0,00
	Razem	6 556 864,20	4 215 119,36	64,29

OPIS DOCHODÓW

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 29 069 126,00 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 2010 roku ostatecznie planowane dochody wyniosły 24 011 538,68 zł, wydatki 31 287 097,68 zł, przychody 7 883 719,00 zł i rozchody 608 160,00 zł.

Ogółem dochody budżetu gminy na plan w wysokości 24 011 538,68 zł, w analizowanym okresie wykonane zostały na kwotę 23 758 996,01 zł, tj. 98,95% wykonania planu, w tym dochody z zakresu zadań zleconych w wysokości 3 735 378,90 zł, z zakresu zadań własnych 20 023 617,11 zł, co stanowi odpowiednio 99,33% i 98,88% 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 80 334,00 zł pochodzą z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej wg zawartych umów, kwota 965,10 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 82 960,63 zł, z tytułu wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej 68 556,00 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 14 404,63 zł.

Pozostała działalność

Ze sprzedaży działek rolniczych uzyskano kwotę w wysokości 40 656,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

Dochody z tytułu wpłaty czynszu łowieckiego wyniosły 2 235,80 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

W 2010 roku dochody w w/w dziale wyniosły 525 786,00 zł w tym dotacja na „Remont ciągu dróg gminnych nr 111293L i Nr 111254L na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do drogi powiatowej Nr 3419L długości 2 323,50 m w miejscowości Hostynne, Konopne, gmina Werbkowice, powiat Hrubieszowski” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – 465 786,00 zł oraz dotacja na modernizację drogi w miejscowości Kolonia Honiatycze – 60 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przy zaplanowanych dochodach w tym dziale, rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 120 696,00 zł, w 2010 roku zrealizowano je w wysokości 126 698,12 zł.

Powyższe dochody otrzymano:

- z wynajmu lokali użytkowych i czynszów komunalnych – 45 526,08 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów – 13 995,43 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 887,70 zł,
- opłata za operat szacunkowy – 427,00 zł
- sprzedaży działek nierolniczych – 65 861,91 zł (w tym: wpływy za działki sprzedane w ramach sprzedaży ratalnej – 7 744,65 zł) .

Zaległości na 31.12.2010 rok w w/w dziale i rozdziale wynoszą 11 007,96 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 1 223,42 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych 3 534,74 zł,
- zaległości z tytułu zakupu działek nierolniczych – 5 296,97 zł,
- odsetek od zaległości – 952,83 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za wykonane dochody uzyskano kwotę – 30,20 zł.

W rozdziale „Urzędy gmin” w 2010 r. wpłynęły dochody w wysokości 104 203,52 zł i pochodziły :

- z tytułu wpłaty należności zasądzonych – 9 000,00 zł,

- z tytułu kary zasądzonej za zniszczenie mienia gminy – 470,00 zł,
- z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania drogi w miejscowości Kolonia Honiatycze – 1 472,00 zł,
- z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania usługi sprzedaży samochodu 9 071,68 zł,
- z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania usługi budowy kanału deszczowego 5 487,96 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 16 005,46 zł,
- z tytułu zatrzymania wadium wniesionego w postępowaniu przetargowym „Moje boisko ORLIK - 2012”, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP – 40 000,00 zł,
- z tytułu zwrotu ryczałtu oraz wynagrodzeń za 2009 r. przez Urząd Pracy – 22 696,42 zł.

W rozdziale **„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wpłynęły dochody w wysokości 15 166,07 zł w tym darowizna na organizację promocji książki „Dzieje miejscowości gminy Werbkowice” w wysokości 3 050,00 zł, z tytułu otrzymanej realizacji projektu „Witajcie w Gotanii” – 6 299,96 zł, z tytułu refundacji wydatków współfinansowanych z Norweskiego Mechanizmu finansowego w ramach Programu wspierania inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie BUG poniesionych na realizację projektu „Współpraca transgraniczna Werbkowice – Ugniw” – 5 816,11 zł.

W rozdziale **„Pozostała działalność”** otrzymano dochody w kwocie 88 634,17 zł z tego dotacja na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów gminy Werbkowice – 83 997,00 zł, kara Przeds. Wielobranż. „Alex” w Zamościu za zwłokę w przekazaniu inwestycji – świetlino-remizy w Gozdowie – 1 579,85 zł, kara Biura Usług Inwest. w Hrubieszowie za nieterminowe wykonanie usługi „Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice” - 3 057,32 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody w wysokości 6 126,00 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku oraz na inne koszty związane z prowadzeniem działań ratunkowych.

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 6 675 908,00 zł, w analizowanym okresie wykonanie wynosiło 6 535 200,01 zł, co stanowi 97,89% wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przy planowanych dochodach w tym rozdziale w wysokości 9 200,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9 307,22 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych

wpłat 12,42 zł.

Zaległości na 31.12.2010 r. wynoszą 2 132,00 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 2010 roku dochody zostały wykonane na kwotę 3 027 855,21 zł, przy planie w wysokości 2 983 315,00 zł.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2 939 846,61 zł, wykonanie planu 101,60%,
- podatku rolnego – 40 802,00 zł wykonanie planu 97,15%,
- podatku leśnego – 16 162,00 zł wykonanie 89,79%,
- podatku od środków transportowych – 24 516,00 zł wykonanie 101,44%,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 492,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 5 843,00 zł,
- z tytułu wpłat za upomnienia – 193,60 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą 9 643,91 zł i dotyczą:

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 7 404,91 zł,
- podatku rolnego w kwocie 2 239,00 zł.

Nadpłaty wynoszą 2 998,89 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 2 762,26 zł, podatku rolnego – 164,00 zł, podatku leśnego – 71,63 zł, podatku od środków transportowych – 1,00 zł.

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 1 563 082,85 zł, co stanowi 86,99% wykonania planu.

Powyższe dochody osiągnięto:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 183 542,40 zł, wykonanie planu 91,24%,
- podatku rolnego – 1 208 784,26 zł, wykonanie planu 83,96%,
- podatku leśnego – 10 918,78 zł, wykonanie 109,19 %,
- podatku od środków transportowych – 42 608,10 zł, wykonanie 96,07%,
- podatku od spadków i darowizn – 483,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 9 510,00 zł,
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 86 943,15 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 10 586,76 zł,
- wpływy z różnych opłat - upomnienia – 9 706,40 zł.

Zaległości na koniec analizowanego okresu w w/w rozdziale wynoszą kwotę 346 346,88 zł i dotyczą :

- niezapłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 72 324,70 zł,

- podatku rolnego w kwocie 261 714,55 zł,
- podatku leśnego w kwocie 2 145,11 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 5 849,70 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 4 305,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 7,82 zł.

Nadpłaty wynoszą 12 850,99 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 163,00 zł,
- podatku rolnego – 11 925,87 zł,
- podatku leśnego – 523,12 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 239,00 zł.

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

Dochody w tym rozdziale w 2010 roku zostały wykonane w wysokości 108 603,92 zł co stanowi 102,46 % realizacji planu.

Powyższe dochody uzyskane zostały:

- z opłaty skarbowej – 33 733,00 zł,
- z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 74 810,92 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 1 780 588,00 zł, w analizowanym okresie wykonano na kwotę – 1 826 338,39 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 103 362,39 zł.

Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (przekazywane przez Min. Finansów) za 2010 r. wynosi 1 722 976,00 zł, nadpłata wynosi 32,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2010 roku w w/w dziale otrzymano dochody w kwocie 10 896 380,25 zł, tj. 99,73% wykonania planu, w tym subwencja z Ministerstwa Finansów w kwocie 10 815 348,00 zł, z tego część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 7 404 114,00 zł, co stanowi 100% planu oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3 411 234,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dotacja na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wyniosła 81 032,25 zł co stanowi 73,28% wykonania planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2010 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 274 700,32 zł, które wpłynęły do budżetu gminy :

- z dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych i gimnazjum – 27 915,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 20 146,48 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. – 8 110,92 zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych z Przedszkola – 14.812,59 zł,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw – 35 949,00 zł,
- dotacja na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w ZS SP w Werbkowicach – 110 700,00 zł oraz w ZS SP w Sahryniu – 59 743,84 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 4 933,11 zł,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 500,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 471 246,64 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 450 701,65 zł
- zwrotów zaliczek alimentacyjnych – 1 824,69 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego od dłużników z naszej gminy – 11 538,29 zł,
- zwrotów za upomnienia – 44,00 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem innej gminy – 5 182,02 zł,
- zwroty z Urzędu Pracy za 2009 r. – 634,10 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 1 239,96 zł,
- z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze – 72,00 zł,
- z tytułu dochodów uzyskanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 9,93 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła dotacja z WUP w kwocie – 4 289,95 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 59 244,58 zł i dotyczyły dotacji z Urzędu Wojewódzkiego : na wypłatę stypendiów dla uczniów- 36 350,00 zł, na zakup wyprawki dla uczniów – 22 894,58 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISZA

Do budżetu gminy w 2010 roku wpłynęło 84 554,18 zł. Z tego:

- odsetek od nieterminowych opłat – 48,31 zł,
- zwrotów za energię – 8 450,43 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 – 5 514,44 zł,
- 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 – 28 648,08 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z pokryć dachowych – 22 000,00 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.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W 2010 r. Gmina otrzymała dotację na budowę boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko -Orlik 2012” w wysokości 520 020,20 zł, z tego z Ministerstwa Sportu i Turystyki 260 000,00 zł, oraz z Województwa Lubelskiego 260 020, 20 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody z zakresu zadań zleconych w 2010 roku wyniosły 3 735 378,90 zł.

Są to dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 681 678,89 zł, z tego na:

- na utrzymanie administracji 113 440,00 zł,
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 29 043,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 740,00 zł,
- na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37 156,00 zł,
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta – 26 469,00 zł,
- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 472 930,89 zł,
- na pozostałe wydatki obronne – 900,00 zł.

Na pomoc społeczną na plan 3 060 800,00 zł w analizowanym okresie z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w wysokości 3 053 700,01 zł, co stanowi 99,77 % planu

z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 044 470,99 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2 145,02 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 084,00 zł.

W 2010 roku wskaźnik wykonania dochodów własnych gminy jest zadowalający, mimo to zaległości wynoszą 446 542,09 zł.

Urząd gminy działając upominawczo wystawił upomnienia na podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych na zaległości z lat ubiegłych oraz na I, II i III ratę 2010 roku w ilości 2 977 sztuk na kwotę 728 124,75 zł.

Wysłano upomnienia na podatek leśny, rolny i od nieruchomości osób prawnych na zaległości za 1-12 raty 2010 roku w kwocie 27 768,10 zł w ilości 31 szt.

Wystawiono tytuły wykonawcze na osobę prawną do Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie – 2 szt. na kwotę 1120,00 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Hrubieszowie, Zamościu, Tomaszowie Lub. - 154 szt. na kwotę 59 553,50 zł.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości – osoby fizyczne

Przesunięcia, rozłożenia na raty i umorzenia na dzień 31 grudnia 2010 roku dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – przesunięcia i rozłożenia na raty – 384,00 zł, umorzenia – 50 602,65 zł,
- podatku leśnego- umorzenia – 13,00 zł.
- podatku od nieruchomości - umorzenia – 2 463,00 zł,
- podatek od środków transportowych – umorzenia – 600,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. dotyczące należności osób fizycznych wynoszą:

- podatku rolnego – 261 714,55 zł,
- podatku leśnego – 2 145,11 zł,
- podatku od nieruchomości – 72 324,70 zł,
- podatku od środków transportowych – 5 849,70 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości

W 2010 roku umorzono podatek od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 2 500,00 zł Telekomunikacji Polskiej SA .

Zaległość na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 7 404,91 zł i dotyczyła 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.
- M. Żyła, Ł. Żyła i S-ka Przeds. Handl. Sp. Jawna – kwota 1 568,00 zł.(zaległości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową kaucyjną -wniosek z dn. 19.01.2011 r.)
- OSP Turkowice, Sahryń, Kotorów , Honiatycze, Podhorce w kwocie 2 915,00 zł. Uchwała Nr XLV/320/2010 z dn. 26.10.2010 r. zwalnia budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochotniczych straży pożarnych.

Podatek rolny od osób prawnych- zaległości

Zaległość na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 2 239,00 zł, w tym zaległość Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Hostynne w kwocie 2.233,00 zł.

Użytkowanie wieczyste, osoby fizyczne- zaległości

Zaległość na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1 083,96 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Czynsz komunalny – zaległości

Zaległość na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 2 265,02 zł - do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Wysłano pozwy do sądu na zaległości dłużników w kwocie 448,66 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatkach do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 364 038,55 zł:

- z podatku od nieruchomości – 361 512,11 zł,
- z podatku rolnego – 2 526,44 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 518 614,41 zł i tak:

- z podatku rolnego – 206 811,23 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 64 186,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 247 617,18 zł.

Należności wymagalne Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły - 991 306,58 zł i dotyczą Urzędu Gminy – 458 505,73 zł, Komunalnego Zakładu Oczyszczania – 47 256,79 zł, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)- 485 544,06 zł.

W 2010 roku został spłacony kredyt w kwocie 557 060,00 zł i pożyczka w kwocie 11 950,00 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).

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło – 4 556 777,60 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych – 4 549 730,00 zł:
 - na budowę drogi w Alojzowie – 220 400,00 zł,
 - na budowę ulicy Mickiewicza w Werbkowicach – 140 000,00 zł,
 - na budowę sieci wodociągowej – 1 925 330,00 zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice – 260 000,00 zł,
 - na budowę dróg ciągów dróg gminnych w m. Werbkowice – 750 000,00 zł,
 - na budowę boiska „Orlik 2012” – 250 000,00 zł,
 - na budowę kanału deszczowego w m. Werbkowice – 280 000,00 zł,
 - na remont drogi w miejscowości Hostynne – Konopne – 444 000,00 zł,
 - na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Kotlice – Wakijów, Malice – Honiatycze – 280 000,00 zł.
- zobowiązań wymagalnych Komunalnego Z-du Oczyszczania z tytułu zakupu towarów i usług – 7 047,60 zł.

W 2010 roku zaciągnięty został kredyt inwestycyjny w kwocie 3 179 590,00 zł, w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 915 590,00 zł.

OPIS WYDATKÓW

Planowane wydatki na 2010 rok zostały zrealizowane w 85,42 % i wyniosły 26 726 910,61 zł, z tego z zakresu zadań własnych – 22 991 531,71 zł, co stanowi 83,52 % wykonania planu, oraz wydatki z zakresu zadań zleconych w wysokości 3 735 378,90 zł co stanowi 99,33 % wykonania planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków wydatki majątkowe wyniosły 4 371 566,51 zł oraz wydatki bieżące 22 355 344,10 zł, przy planowanych wydatkach majątkowych w wysokości 7 100 871,56 zł i wydatkach bieżących – 24 186 226,12 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1 463 262,04 zł przy założeniach planu – 2 575 155,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W w/w rozdziale w 2010 r wydatkowano 1 439 518,56 zł. Wydatki dotyczyły:

- budowy sieci wodociągowej z pompownią w Alojzowie – 945 047,74 zł,
- budowy kanalizacji w miejscowości Werbkowice – 483 327,82 zł,
- budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Alojzów, Gozdów (za zbiornikiem Cukrowni) – projekt budowlano – wykonawczy – 6 455,00 zł,
- budowy sieci wodociągowej w Terebińcu – wykonanie mapy do celów projektowych – 4 688,00 zł.

Izby rolnicze

W 2010 roku przekazano udziały w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie – 23 743,48 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Ogółem w w/w dziale zaplanowano wydatki na zakup karmy dla zwierzyny leśnej w wysokości 2 000,00 zł, z tego wydatkowano 1 604,46 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2010 rok w tym dziale wynosi 3 334 887,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 2 311 813,28 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

Na opracowanie dokumentacji parkingu przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Terebiń wydatkowano 15 000 zł.

W 2010 roku przekazano dotację do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100 963,40 zł na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zatoki parkingowej w m. Terebiń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lub. – Józefówka – Alojzów” o długości 0,120 km. Łączna wartość inwestycji wynosiła 168 272,34 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przekazano dotację w kwocie 39 927,55 zł na wspólną realizację remontu drogi powiatowej Nr 3418L Zaborce – Hostynne w miejscowości Peresołowice oraz dotację w kwocie 281 550,55 zł na wspólną realizację zadania pod nazwą „Remont ciągu dróg powiatowych Nr 3278L Kotlice – Wakijów, Nr 3402L Malice – Honiatycze”

Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne w 2010 roku wydatkowano kwotę 1 874 371,78 z tego na:

- zakup kruszywa i kamienia przeznaczonego na remont dróg gminnych – 306 826,09 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 206 278,59 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 – 6 551,40 zł,
- odśnieżanie dróg – 56 918,48 zł,
- na inne usługi (niwelacja dróg, transport) – 3 526,70 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 1 342,00 zł),
- na ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano 1 689,00 zł,
- odnowienie rowów w miejscowości Terebiń – 6 527,00 zł,
- remont drogi w Dobromierzycach – 19 520,00 zł,
- remont odcinka drogi gminnej ul. Sikorskiego – 9 360,46 zł,
- remont ciągu dróg gminnych w miejscowości Hostynne, Konopne – 931 573,78 zł (w tym w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg – 465 786,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału w 2010 roku wynosiły 521 320,51 zł.

W tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej na remont ciągów dróg w miejscowości Turkowice wydatkowano 63 440,00 zł,
- budowa drogi w Alojzowie (odsetki od kredytów) – 10 914,77 zł,
- budowa drogi Terebiniec – Strzyzowiec – 311 074,73 zł,
- budowa drogi w Kolonii Honiatycze – 135 872,01 zł,
- zakup dzienników budowy na inwestycję „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Werbkowice” – 19,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2010 roku przekazano dotację do Gminy Mircze w kwocie 6 633,75 zł, w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. „Gotania Etap II -rozwój produktów turystyki aktywnej”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W analizowanym okresie 2010 roku wydatkowano 235 292,25 zł, przy założonym planie w wysokości 361 806,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- opłaty za ogrzewanie budynku Urzędu Gminy – 41 811,29 zł,
- opłat za wyrys, wypis, wycenę i podział działek ,opłat za akty notarialne – 54 323,30 zł,
- ubezpieczenie budynku UG – 2 015,50 zł,
- remont kotła c.o. w Turkowicach i w Werbkowicach – 1 079,70 zł,
- opłata za przyłączenie ogrzewania gazowego do budynku Urzędu Gminy – 760,06 zł,
- opracowanie audytów energetycznych budynków – 16 836,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w miejscowości Honiatycze (mienie komunalne) – 9 500,00 zł,
- wykup działek na poszerzenie pasa drogowego – 107 136,40 zł,
- opłaty za ogłoszenia o sprzedaży mienia – 1 830,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w 2010 roku w wysokości 12 113,85 zł dotyczyły sporządzenia map do planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w 2010 roku wydatkowano 2 101 539,92 zł, przy planie 2 915 103,36 zł.

Rady Gmin

Na obsługę i utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 56 422,78 zł i tak:

- na wypłatę wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy i diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 54 441,30 zł,
- na zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia – 1 794,50 zł,
- na zakup usług – 186,98 zł.

Urzędy Gmin

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy w 2010 roku wydatkowano 1 814 304,67 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 1 170 282,54 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 178 181,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 27 229,49 zł,
- wpłaty na PFRON – 43 151,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13-tki) – 84 954,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 11 100,00 zł,
- na środki bhp dla pracowników – 5 428,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 703,71 zł:
(w tym: środków czystości – 2 688,34 zł, zakup wody – 2 706,91 zł, dzienników urzędowych Województwa Lubelskiego – 782,74 zł, materiałów biurowych i druków – 15 037,97 zł, prenumerata czasopism i prasy specjalistycznej – 6 592,99 zł, zakup publikacji i książek na potrzeby urzędu – 2 600,92 zł, zakup foteli, mebli biurowych, krzeseł – 18 477,54 zł, zakup telefonu – 109,28 zł, zakup czajnika – 135,01 zł, pozostałe zakupy : w tym zakupy na drobne naprawy w budynku Urzędu Gminy – 3 572,01 zł)
- zakup usług remontowych – 5 071,33 zł ,
- zakup usług – 79 005,47 zł :
(w tym: prenumerata czasopism – 553,73 zł, abonament monitoringu – 1 659,20 zł, wyrób pieczętek – 1 406,96 zł, opłaty za przesyłki i za zwrot listów – 33 210,45 zł, konserwacja sieci telefonicznej – 1 500,60 zł, abonament RTV – 462,38 zł, usługi informatyczne – 1 923,21 zł, opieka autorska i asysta techniczna programów – 3 976,06 zł, koszty przejazdu – 217,77 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 – 6 100,00 zł, usługa IBOK – 211,83 zł, montaż centrali w UG – 13 454,36 zł, oprawa dziennika ustaw – 2 413,16, wykonanie pomiaru środowiska pracy – 2 949,98 zł, pozostałe usługi – 7 805,53 zł).
- zakup usług internetowych – 5 479,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6 667,05 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 879,02 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 912,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 811,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 6 990,97 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8 998,82 zł,
- szkolenia pracowników – 9 260,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 5 222,06 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 29 470,67 zł,
- na realizację programu „Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Werbkowice – Pilotaż” – 44 505,60 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły 146 415,04 zł, z tego 86 042,25 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Współpraca transgraniczna Werbkowice - Ugniń”.

Pozostała kwota w wysokości 60 372,79 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,
- partycypacja w kosztach projektu „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania – cykl imprez promujących Region Lubelski” – 1 000,00 zł,
- za opracowanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Werbkowice wydatkowano – 5 500,00 zł.
- organizacja promocji książki „Dzieje miejscowości Gminy Werbkowice” – 4 136,45 zł
- organizacja „Dni miejscowości Werbkowice” – 6 197,00 zł,
- organizacja „Dożynek” – 6 500,00 zł,
- organizacja „Dnia Nauczyciela” – 2 703,96 zł
- organizację otwarcia świetlicy w miejscowości Gozdów – 1 536,61 zł,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych – 1 595,70 zł,
- wydatki poniesione na organizację konkursów, zawodów i innych uroczystości promujących gminę – 7 676,92 zł (w tym: zakup materiałów papierniczych – 438,97 zł, zakup artykułów spożywczych na poczęstunki – 4 179,67 zł, zakup nagród, pucharów i dyplomów – 3 158,28 zł),
- wykonanie ulotek i plakatów promujących organizowane imprezy – 671,00 zł,
- wykonanie sztandaru – 1 070,00 zł,
- zakup dekoracji świątecznych na lampy uliczne – 6 405,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9 178,50 zł (m.in. organizacja 50 i 60 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, zakup flag)

Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły 84 397,43 zł.

Dotyczyły:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 15 075,00 zł,
- zakupu materiałów – 1.070,40 zł,
- prowizji od przelewów i za prowadzenie rachunku – 13 904,63 zł,
- składek dla Związku Gmin Lubelszczyzny – 3 482,85 zł, Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej – 2 993,00 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 opłaty i składki – 513,05 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 453 576,00 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 – 403 350,00 zł, w tym dotację dla Stowarzyszenia OSP Sahryń w wysokości - 68 850,00 zł.
- Obronę cywilną – 6 100,00 zł,

- rezerwę na Zarządzanie kryzysowe – 10 000,00 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6 126,00 zł,
- na dotację dla Gminy Wilków, z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi – 20 000,00 zł.

W analizowanym okresie zostały przekazane zaplanowane kwoty dotacji.

Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 381 788,61 zł co stanowi 94,65 % wykonania planu. Powyższa kwota dotyczyła m.in. :

- wynagrodzeń dla kierowców OSP – 110 928,00 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP – 20 865,25 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia (13-tki) – 7 962,20 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w gaszeniu pożarów i wypompowywaniu wody – 28 622,82 zł,
- środki bhp – 874,17 zł,
- zakup paliwa – 18 142,95 zł,
- remont motopomp – 7 808,00 zł,
- zakup materiałów do remontów samochodów i remiz OSP – 27 534,46 zł,
- opłata energii w remizach OSP – 9 325,42 zł,
- na ubezpieczenia strażaków i samochodów – 7 423,40 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 191,00 zł
- usługi – 2 491,50 zł (z tego m.in.: na przeglądy techniczne samochodów – 816,00 zł),
- badania lekarskie pracowników – 671,00zł,
- delegacje – 149,50 zł,
- remont remizo świetlicy w miejscowości Gozdów – 65 948,94 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia OSP Sahryń w wysokości - 68 850,00 zł.

Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną w 2010 roku wyniosły 1 847,25 zł.

W tym na opłatę abonamentu telefonu komórkowego wydatkowano 839,72 zł, pozostałe wydatki – 1 007,53 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków powodzi w gminie Wilków wydatkowano 6 126,00 zł.

W tym na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji ratunkowej – 5 492,96 zł, zakup paliwa do samochodu strażackiego biorącego udział w akcji ratunkowej – 324,00 zł, remont samochodu biorącego udział w akcji ratunkowej – 309,04 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 87,77%, tj. na kwotę 79 870,10 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń agencji-prowizyjnych sołtysów – 72 693,00 zł,
- kosztów podróży dojazdu sołtysów do urzędu gminy – 2 609,60 zł,
- koszty komornicze – 2 683,33 zł,
- zakup druków, kart gospodarstw – 406,26 zł,
- zakup papieru do drukarek – 1 477,91 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2010 roku wydatkowano 28 732,05 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 2010 roku wynosi 11 582 511,73 zł co stanowi 43,34% wszystkich wydatków Gminy.

Liczba etatów nauczycieli w poszczególnych szkołach została ustalona na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2010 r.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach została ustalona na podstawie danych z Samorządowej Jednostki Oświaty na dzień 7 grudnia 2010 roku.

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 utrzymanie szkół podstawowych na plan 7 011 283,53 zł w 2010 roku wyniosły 6 660 487,87 zł, co stanowi 95% wykonania planu.

W oddziałach przedszkolnych na plan 239 002,72 zł w 2010 roku wydatkowano 215 972,27 zł co stanowi 90,36 % wykonania planu.

Wykonanie budżetu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

W 2010 roku przekazano dotację dla podstawowych szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie – 606 276,00 zł oraz dla oddziału przedszkolnego – 14 584,00 zł, z tego:

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów- w rozdz.80101 kwotę 339 882,00 zł, w rozdz. 80103 kwotę 14 584,00 zł.
- dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – w rozdz. 80101 kwotę 266 394,00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Gozdowie

Liczba uczniów w szkole podstawowej – 46, w oddziale przedszkolnym – 12 (5-latki – 8, 6-latki – 4).

Liczba etatów: nauczyciele – 7,67, obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Wykonano wydatki na kwotę 557 964,36 zł na plan 593 946,53 zł co stanowi 93,94% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp pracowników – 21 353,11 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi – 335 306,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 23 707,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 56 541,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9 369,08 zł,
- wynagrodzenie umowa zlecenie – 663,00 zł,
- zakupy – 56 794,16 zł (w tym: olej opałowy – 49 026,66 zł, oraz materiały biurowe, środki czystości),
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 998,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7 650,02 zł,
- badania okresowe – 330,00 zł,
- usługi – 17 763,43 zł (w tym: wywóz ścieków – 10 112,47 zł oraz prowizje bankowe i badanie techniczne budynku szkoły),
- usługi internetowe – 319,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych /nauczycieli i obsługi szkół/ – 20 081,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 298,50 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 716,16 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 317,21 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 255,99 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

Wykonanie wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosło – 40 970,50 zł na plan 47 784,72 zł, co stanowi 85,73 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i bhp pracowników – 2 287,85 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli – 29 133,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 112,89 zł,
- składki ZUS ubezpieczenia społeczne – 5 034,89 zł,
- składki ZUS Fundusz Pracy – 816,45 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 584,72 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan – 2 100,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 1 800,00 zł na doszkąlanie nauczycieli.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 3 866,75 zł wydatkowano 3 866,75 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 647 698,00 zł w 2010 roku wydatkowano 604 601,61 zł, co stanowi 93,35% planu.

2. Szkoła Podstawowa w Hostynnem

Liczba uczniów w szkole podstawowej – 53, w oddziale przedszkolnym – 11 (4-latki – 1, 5-latki – 7, 6-latki – 3).

Liczba etatów: nauczyciele – 10,95, obsługa – 4,5 w tym sezonowi 3.

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 770 674,00 zł wydatkowano 725 770,49 zł, co stanowi 94,17% planu.

Wydatki dotyczą:

- nagrody i wydatki niezaliczane do płac – 34 833,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 457 961,52 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 9 146,73 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 755,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 78 765,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12 571,13 zł,
- umowa zlecenie – 5 513,00 zł
- zakupy – 35 201,56 zł (w tym: węgiel – 22 649,21 zł, materiały biurowe i środki czystości – 6 216,44 zł, zakup pompy – 1 290,00 zł, pozostałe zakupy – 5 045,91 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 955,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 5 220,81 zł,
- remonty – 17 292,50 zł,
- badania lekarskie – 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 098,37 zł (w tym: wywóz nieczystości – 1 940,68 zł, utylizacja odpadów chemicznych – 917,04 zł, prowizje bankowe – 893,45 zł, pozostałe usługi – 1 880,67 zł),
- usługi internetowe – 348,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 969,85 zł,
- ubezpieczenie budynku – 875,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 27 677,00 zł,
- zakup papieru – 277,43 zł,
- zakup materiałów komputerowych – 884,58 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 42 491,00 zł wydatkowano 38 950,75 zł, co stanowi 91,67% planu.

Wydatki dotyczą:

- nagrody i wydatki niezaliczane do płac – 1 429,56 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 27 846,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 492,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 902,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 770,36 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 509,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

W 2010 roku na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 4 000,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 1 400,00 zł.

Wydatki dotyczą dofinansowania studiów – 1 400,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 6 195,00 zł, wydatkowano 6 195,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli i obsługi.

Ogółem na plan 823 360,00 zł wydatkowano 772 316,24 zł, co stanowi 93,80% planu.

3. Szkoła Podstawowa w Malicach

Liczba uczniów w szkole podstawowej – 51, w oddziale przedszkolnym – 10 (4-latki – 2, 5-latki – 4, 6-latki – 4).

Liczba etatów: nauczyciele – 9,10, obsługa – 3,5 w tym sezonowi – 2

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 669 541,00 zł wydatkowano 638 456,53 zł, co stanowi 95,36% planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki niezaliczane do płac – 30 949,91 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 414 328,65 zł (w tym: odprawa emerytalna – 8 168,67 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 269,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 70 082,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11 012,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 1 363,00 zł,
- zakupy – 35 201,82 zł, (w tym: węgiel – 11 344,20 zł, zakup komputera – 3 356,00 zł, zakup szafy metalowej – 1 683,05 zł, zakup świetlówek – 2 890,66 zł, pozostałe zakupy

- 10 328,26 zł, materiały biurowe i środki czystości – 5 599,65 zł),
- zakup energii elektrycznej – 3 862,95 zł,
- remonty (okna) – 2 717,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 467,30 zł (w tym: prowizje bankowe – 797,90 zł, przegląd gaśnic – 329,40 zł, naprawa pieca – 400,00 zł, wymiana okien – 5 900,00 zł, pozostałe usługi – 1 040,00 zł)
- usługi internetowe – 348,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 884,71 zł,
- delegacje – 1 084,45 zł,
- ubezpieczenie budynku – 425,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 26 319,00 zł,
- zakup papieru – 348,05 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 791,62 zł.

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 32 004,00 zł wydatkowano 28 357,53 zł, co stanowi 88,61% planu.

Wydatki dotyczą :

- nagrody i wydatki niezaliczane do płac – 1 992,28 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 19 382,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 598,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 121,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 552,54 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 710,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

W 2010 roku na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 4 000,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 710,00 zł.

Wydatki dotyczą dofinansowania szkoleń – 710,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 5 890,00 zł, wydatkowano 5 890,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – 5 390,00 zł oraz umowy zlecenia 500,00 zł.

Ogółem na plan 711 435,00 zł wydatkowano 673 414,06 zł, co stanowi 94,66% planu.

4. Szkoła Podstawowa w Terebinii

Liczba uczniów w szkole podstawowej – 41, w oddziale przedszkolnym – 4 (5-latki – 2, 6-latki – 2).

Liczba etatów: nauczyciele – 7,32, obsługa – 1,5

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 562 511,00 zł wydatkowano 536 875,40 zł, co stanowi 95,44% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników – 23 284,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 351 520,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 922,57 zł,
- umowa zlecenie – 663,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 58 833,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9 545,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 728,42 zł,(w tym: olej opałowy – 32 940,00 zł, środki czystości i materiały do remontów – 5 188,42 zł, zakup odzieży sportowej – 600,00 zł),
- energia elektryczna – 5 010,42 zł,
- usługi internetowe – 406,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 130,82 zł (w tym: prowizje bankowe – 1 189,82 zł, usługi serwisowe c. o. - 427,00 zł, usługi kominiarskie – 514,00 zł),
- ubezpieczenie szkoły – 509,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 19 859,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 625,54 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 121,02 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 714,50 zł.

Dz.801 Rozdz. 80103

W oddziale przedszkolnym na plan 15 559,00 zł wydatkowano 13 204,29 zł, co stanowi 84,87% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 792,72 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 9 469,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 598,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 89,98 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 931,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 3 750,00 zł na doszktałcanie nauczycieli wydatkowano 3 210,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 1 475,00 zł wydatkowano 1 475,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów - nauczycieli.

Ogółem na plan 583 295,00 zł wydatkowano 554 764,69 zł, co stanowi 95,11% planu.

5. Szkoła Podstawowa w Turkowicach

Liczba uczniów w szkole podstawowej – 30, w oddziale przedszkolnym – 10 (4-latki – 2, 5-latki – 3, 6-latki – 5).

Liczba etatów: nauczyciele – 7,50, obsługa – 2,0, w tym sezonowi – 1

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 527 361,00 zł wydatkowano 510 788,14 zł, co stanowi 96,86% planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 24 316,35 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 332 953,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 360,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 55 836,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7 853,08 zł,
- zakup materiałów – 21 096,29 zł (w tym: węgiel – 13 359,75 zł, materiały do remontów, środki czystości – 5 278,57 zł, firanki i wykładzina – 1 021,45 zł, druki – 1 436,52 zł),
- zakup usług – 6 148,29 zł (w tym: prowizje bankowe – 731,83 zł, licencje i prenumeraty – 1 525,39 zł, przeglądy techniczne – 553,88 zł, wywóz kontenera – 1 276,41 zł, prace przy pracowni komputerowej – 1 800,00 zł),
- energia elektryczna – 5 114,57 zł,
- remont balkonów – 3 001,20 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 5 998,00 zł,
- usługi internetowe – 766,46 zł,
- badania profilaktyczne – 150,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 620,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 22 663,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 028,48 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 154,04 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 728,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80103

W oddziale przedszkolnym na plan 37 125,00 zł wydatkowano 34 182,51 zł, co stanowi 92,07% planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe – 23 603,84 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2 300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 096,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 664,73 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 180,00 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 2 037,00 zł.

Dz.801 Rozdz. 80146

Plan – 3 500,00 zł, w analizowanym okresie na doszkącanie nauczycieli wydatkowano 848,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 9 028,00 zł wydatkowano 9 028,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli.

Ogółem na plan 577 014,00 zł wydatkowano 554 846,65 zł, co stanowi 96,16% planu.

6. Zespół Szkół w Sahryniu

Liczba etatów: nauczyciele – 16,09, obsługa – 2,5

Szkoła Podstawowa w Sahryniu

Liczba uczniów w szkole podstawowej – 55, w oddziale przedszkolnym – 17 (5-latki – 7, 6-latki – 10).

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 756 227,00 zł wydatkowano 722 634,43 zł, co stanowi 95,56% planu.

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski, mieszkaniowy, środki BHP – 26 000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 397 923,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 603,55 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 68 355,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 10 691,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 100,00 zł,(w tym: olej opałowy – 20 962,00 zł, środki czystości i materiały do remontów – 5 397,59 zł, druki i inne materiały – 1 305,50 zł, sprzęt szkolny – 2 031,91 zł, dofinansowanie do zakupu kserokopiarki – 1 403,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – 4 711,06 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 456,62 zł,(prowizje bankowe – 890,62 zł, prenumerata czasopism – 1 390,80 zł, wywóz śmieci – 481,52 zł, przeglądy – 1 213,18 zł, monitoring – 167,50 zł, cyklinowanie parkietu – 1 067,50 zł, usługi kominiarskie – 245,50 zł),
- usługi internetowe – 865,760 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20 764,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 528,21 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 152,18 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 500,00 zł,
- delegacje – 894,95 zł,

- ubezpieczenie majątku szkoły – 600,00 zł
- zakup pomocy szkolnych – 6 000,00 zł,
- budowa szkolnego placu zabaw – 119 487,68 zł (w tym: dotacja – 59 743,84 zł, środki własne – 59 743,84 zł).

Dz.801 Rozdz.80103

W oddziale przedszkolnym na plan 49 455,00 zł wydatkowano 45 722,69 zł, co stanowi 92,45% planu.

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 32 479,41 zł,
- dodatek wiejski, mieszkaniowy – 2 707,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 911,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 925,24 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 063,00 zł,
- zakup pomocy szkolnych – 436,00 zł.

Gimnazjum w Sahryniu

Liczba uczniów – 69.

Dz.801 Rozdz.80110

Na plan 631 454,00 zł wydatkowano 598 460,26 zł, co stanowi 94,77 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 492,36 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 392 353,85 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 25 671,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 69 864,73 zł,
- składki na fundusz pracy – 11 134,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 303,60 zł (w tym: olej opałowy – 21 402,50 zł, materiały i środki czystości – 8 543,86 zł, druki – 977,24 zł, sprzęt szkolny – 1 077,00 zł, zakup kserokopiarki – 1 403,00 zł, notebook – 1 900,00 zł),
- energia elektryczna – 5 631,49 zł,
- zakup usług – 4 570,93 zł (w tym: opłaty bankowe – 842,02 zł, prenumeraty – 334,50 zł, wywóz śmieci – 900,58 zł, monitoring – 167,50 zł, przeglądy techniczne – 751,03 zł, cyklinowanie parkietu – 1 067,50 zł, serwer i domena – 262,30 zł, usługi kominiarskie – 245,50 zł),
- usługi internetowe – 726,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 860,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 261,42 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 22 181,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 896,97 zł,
- delegacje – 500,00 zł,
- umowa zlecenie – 1 188,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 573,00 zł,

- zakup pomocy szkolnych – 250,00 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na plan 6 500,00 zł na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 6 388,79 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 2 640,00 zł ,wydatkowano 2 640,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli.

Ogółem w Zespole Szkół w Sahryniu na plan 1 446 276,00 zł wydatkowano 1 375 846,14 zł, co stanowi 95,13% planu.

7. Zespół Szkół w Werbkowicach

Liczba etatów: nauczyciele – 58,90, obsługa – 21

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Liczba uczniów – 250.

Dz.801 Rozdz.80101

Na plan 2 524 747,00 zł wydatkowano 2 361 722,52 zł, co stanowi 93,54% planu.

Wydatki dotyczą :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 103 592,58 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 399 390,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 759,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 245 188,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 37 678,16 zł,
- zakupy – 17 720,86 zł (materiały biurowe, świadectwa szkolne, środki czystości),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 97 033,94 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 12 002,00 zł (w tym: Radosna Szkoła – 12 000,00 zł),
- remonty – 8 523,07 zł,
- zakup usług – 21 317,28 zł, (odprowadzenie ścieków, wywóz kontenera, opłaty abonamentowe, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, przegląd ksero, przegląd budynku, prenumerata),
- badania okresowe pracowników – 450,00 zł,
- usługi internetowe – 425,64 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele, obsługa) – 80 592,84 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 208,48 zł,
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek – 1 063,10 zł,
- delegacje – 777,40 zł,
- ubezpieczenie budynku – 2 986,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 488,01 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – 3 646,93 zł,
- budowa szkolnego placu zabaw – 231 877,88 zł (w tym: dotacja – 110 700,00 zł, środki własne – 121 177,88 zł).

Gimnazjum w Werbkowicach

Liczba uczniów – 229.

Dz.801 Rozdz.80110

Wykonanie wydatków w w/w dziale na plan 2 532 899,00 zł wyniosło 2 357 301,91 zł, co stanowi 93,07 % planu.

Wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp pracowników – 114 095,57 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi szkoły – 1 579 127,43 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 038,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 270 902,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 40 132,82zł,
- wynagrodzenie /umowa zlecenie/ – 2 100,00 zł,
- zakupy – 19 975,56 zł (w tym środki czystości,druki szkolne, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw),
- energia elektryczna, energia ciepła, zimna i ciepła woda – 97 033,94 zł,
- badania lekarskie pracowników – 960,00 zł,
- usługi – 17 444,48 zł (w tym: odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wywóz kontenera),
- opłaty za usługi internetowe – 472,74 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ – 1 441,26zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 95 166,80 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 4 359,09 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5 117,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 384,88 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 549,27 zł.

Dz.801 Rozdz.80146

Na kształcanie, dofinansowanie do studiów i szkoleń nauczycieli na plan 15 000,00 zł wydatkowano 6 545,50 zł.

Dz.801 Rozdz.80195

Na plan 39 660,14 zł wydatkowano 39 660,14 zł. Wydatki dotyczyły wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów – nauczycieli i obsługi.

Stołówki szkolne

Dz.801 Rozdz.80148

Na plan 143 699,86 zł w 2010 wydatkowano kwotę 137 188,85 zł co stanowi 95,47% planu.

Wydatki dotyczą:

- środki BHP dla pracowników – 1 232,95 zł,
- wynagrodzenia, pracowników obsługi – 90 000,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 256,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 182,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 262,84 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 18 062,01 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 191,36 zł.

Ogółem w Zespole Szkół Werbkowice na plan 5 256 006,00 zł wykonano 4 902 418,92 zł, co stanowi 93,27% planu.

W 2010 roku przekazano dotację dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów w kwocie – 140 508,00 zł.

Przedszkola

Liczba uczniów 120

Liczba etatów: nauczyciele – 9,18, obsługa – 6,5

Dz.801 Rozdz. 80104

W w/w rozdziale wydatki wynosiły 685 753,58 zł, w tym:

- dotacja dla Przedszkola Samorządowego w Werbkowicach w wysokości - 621 090,58 zł,
- dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze Kol., Honiatyczki, Wakijów w kwocie – 36 753,00 zł,
- dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce – 27 910,00 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 430 146,00 zł wydatkowano 422 290,34 zł co stanowi 98,17 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia kierowców – 120 093,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 053,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 891,56 zł,
- składki na fundusz pracy – 2 637,11 zł,
- BHP pracowników – 1 269,02 zł,
- zakupy materiałów – 128 029,33 zł (w tym paliwo, olej – 111 942,00 zł, części do busów),
- zakup usług remontowych - naprawa autobusu – 17 453,53 zł,
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ – 286,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 102 782,94 zł (w tym: bilety miesięczne – 80 091,38 zł, badania techniczne, usługi kurierskie, wymiana oleju, prowizja bankowa),
- ubezpieczenie samochodów OC,AC – 10 182,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 859,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 047,91 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 304,78 zł,
- szkolenia pracowników – 1 400,00 zł.

Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Dz.801 Rozdz.80114

Na utrzymanie samorządowej jednostki oświatowej zaplanowano 288 853,90 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 274 891,50 zł co stanowi 95,16 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników – 185 421,66 zł,
- BHP pracowników – 970,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.900,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31 660,61 zł,
- składki na fundusz pracy – 5 151,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł,
- zakupy materiałów: materiały biurowe, środki czystości – 9 260,27 zł,
- usługi remontowe – 80,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 234,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1 382,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 304,27 zł (w tym: opłaty abonamentowe, opłaty bankowe, prenumerata, usługi kurierskie)
- zwrot kosztów podróży /delegacje/ – 226,10 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 607,90 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 750,63 zł,
- szkolenia pracowników – 1 369,00 zł,

- zakup materiałów papierniczych – 1 374,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup programu do naliczania wyrównań dla nauczycieli w związku z Art 30 KN-5 390,00 zł) – 13 197,71 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na prelekcję na temat zapobiegania narkomanii wydatkowano 400,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2010 roku wydatkowano kwotę 59 715,12 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na: wypłatę diet dla członków komisji – 7 700,00 zł, zakup książek i nagród na konkursy podczas realizacji programów profilaktycznych – 4 754,12 zł, organizację „Mikołajek” w poszczególnych miejscowościach Gminy Werbkowice – 1 511,41 zł, na wynagrodzenie psychologa w świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 15 720,80 zł, organizację imprez profilaktycznych, wypoczynku podczas ferii dla dzieci z rodzin patologicznych – 6 259,69 zł, abonament telefoniczny – 469,70 zł, abonament „Cyfra Plus” – 845,40 zł, organizację „Zielonej szkoły” – 4 500,00 zł, zapłata za kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin patologicznych – 14 975,00 zł, zakup alkomatu – 259,99 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 1 105 476,48 zł, wydatkowano 1 036 883,21 zł co stanowi 93,80% wykonania planu.

Na opłaty za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 34 329,03 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 166 853,65 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 142 rodzin) – 76 403,52 zł ,
- na zasiłki okresowe (56 rodziny) – 81 491,30 zł,
- zasiłek celowy dla 20 osób biorących udział w projekcie „Integracja i ja” – 8 958,83 zł.

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 38 rodzin na kwotę 41 227,77 zł .

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (objęto 15 osób za osoby pobierające zasiłek stały) wydatkowano 6 018,71 zł.

Na zasiłki stałe (20 osób) wydatkowano 81 441,64 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano 440 938,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 296 767,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 22.645,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47 466,38 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 5 909,35 zł,
- środki bhp – 3 918,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 162,67 zł,
- usługi transportowe, prowizje bankowe – 22 147,03 zł,
- zakup materiałów, druków, środków czystości, artykułów biurowych – 18 438,70 zł,
- delegacje pracowników – 390,65 zł,
- badania okresowe pracowników – 388,00 zł,
- opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych majątku – 286,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 555,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 227,37 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 311,90 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego- 1 599,73 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 725,26 zł.

Na dożywianie dzieci i młodzieży wydatkowano 175 451,74 zł .

Dożywianiem objęto 10 placówek 277 dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum oraz 286 osób dorosłych- wydatkowano 175 451,74 zł, na zakup wyposażenia do dożywiania (Szkoła Podst. w Hostynnem – krzesła i stoliki) – 1 451,09 zł.

Z usług opiekuńczych sióstr PCK w analizowanym okresie korzystały 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 4 400,00 zł.

Na opłatę składki do Banku Żywności wydatkowano 900,00 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 85 322,20 zł, z tego na:

Ośrodki Pomocy Społecznej – 85 322,20 zł

- wynagrodzenia osobowe (pracownik socjalny) – 31 614,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (psycholog) – 6 490,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 912,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 730,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, materiałów związanych z promocją projektu) – 6 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych (20 osób uczestniczyło w kursie na prawo jazdy – 32 876,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (zakup programu płacowo-kadrowego) – 2 440,00 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

20 000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla dzieci z najuboższych rodzin w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 43 620,00 zł w tym z dotacji – 36 350,00 zł oraz ze środków własnych – 7 270,00 zł. Na zakup podręczników szkolnych (tzw. wyprawka szkolna) wydatkowano kwotę 22 894,58 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 98 883,64 zł oraz pozostałą działalność związaną z utrzymaniem gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale zaplanowano kwotę 2 055 830,64 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 1 695 007,08 zł, co stanowi 82,45 % wykonania planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na budowę kanału deszczowego w miejscowości Werbkowice wydatkowano 340 820,40 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz odpadów z Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów, wywóz nieczystości stałych i płynnych zaplanowano 252 400,00 zł. W 2010 r. wydatkowano 234 660,27 zł co stanowi 92,97 % wykonania planu w tym ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska kwotę 17 565,14 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych, unieszkodliwienie odpadów, odprowadzenie ścieków wywóz odpadów z WPGO –186 909,85 zł, zakup części do remontu ciągnika – 6 418,75 zł, zakup paliwa do ciągnika – 1 330,68 zł, zakup koszy ulicznych – 1 946,08 zł, zakup pojemników na śmieci – 32 683,80 zł, zakup materiałów na wykonanie przyczepy – 1 665,35 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale na 2010 rok zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano kwotę 9 435,01 zł, co stanowi 72,58 % wykonania planu, z tego:

- na zakup paliwa i części do kosiarek i kos spalinowych – 7 190,01 zł, oraz zakup sadzonek za kwotę 352,00 zł ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska,
- na naprawę kosy spalinowej – 1 432,00 zł,
- na zakup usług – 461,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2010 roku przekazano dotację do Gminy Tyszowce w kwocie 7 376,53 zł, w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu „Energia słoneczna w gminach: Tyszowce, Miejskiej Hrubieszów, Jarczów, Łaszczów, Ulhówek i Werbkowice” w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX .

Schroniska dla zwierząt

Na opłatę za usługi rakarskie, za leczenie bezpańskiego psa wydatkowano 841,06 zł oraz ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska na ochronę gniazda bociana kwotę 832,65 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale na plan 193 000,00 zł wydatkowano kwotę 134 323,06 zł:

- na oświetlenie ulic – 92 136,40 zł, co stanowi 73,12 % wykonania planu,
- na konserwację oświetlenia – 42 186,66 zł, co stanowi 62,97 % wykonania planu.

-

Zakłady gospodarki komunalnej

W 2010 r. przekazano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w kwocie 90 612,00 zł oraz dotację celową w kwocie 98 883,64 zł.

Pozostała działalność

Na działalność pozostałą w 2010 roku na plan 1 012 558,00 zł wydatkowano 777 222,46 zł co stanowi 76,76 % wykonania planu.

Z tego:

- wynagrodzenia kierowców pracowników gospodarczych oraz sprzątaczk w Urzędzie Gminy, dopłatę do wynagrodzeń pracowników gospodarczych zatrudnionych na robotach publicznych – 161 593,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 32 314,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 10.635,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 942,21 zł,
- zakupu środków bhp, odzieży ochronnej – 7 456,02 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 11 380,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 627,00 zł ,
- delegacje – 713,00 zł,
- delegacje zagraniczne – 183,50 zł,
- zakup paliwa – 24 379,75 zł
- zakup części do samochodów – 1 487,08 zł,
- zakup desek do remontu ławek w parku – 346,18 zł,
- pozostałe zakupy – 6 913,63 zł,
- opłaty za energię elektryczną i dostawę wody – 63 876,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 110 637,04 zł (w tym m.in.: sporządzenie projektów o warunkach zabudowy- 11 580,00 zł, wynagrodzenie inkasenta –2 835,60 zł, usunięcie śniegu z dachu – 4 910,50 zł, koszenie trawy na stadionie – 410,00 zł, demontaż i utylizacja płyt azbestowych 78 331,01 zł, przyłącza instalacji – 6 773,90 zł)
- zakup usług remontowych – 71 575,40 zł (w tym: wykonanie rowu odpływowego 10 920,42 zł, remont samochodu – 11 333,11 zł, czyszczenie kanalizacji – 660,62 zł, remont placu targowego targowego w m. Werbkowice – 30 283,73 zł /w tym w ramach

- funduszu sołeckiego – 20 005,00 zł/),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 10 484,72 zł
- wymiana pomp i orurowania przepompowni ścieków dowożonych – 45 257,95 zł,
- przebudowa amfiteatru – 30 425,00 zł,
- zakup samochodu FORD TRANSIT – 167 994,00 zł

Wydatki ze środków na ochronę środowiska w w/w rozdziale wyniosły 4 973,24 zł i dotyczyły m.in. akcji sprzątania świata, zarybiania stawów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano 1 107 901,00 zł z przeznaczeniem na

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 442 000,00 zł,
- dotację celową (wkład własny na realizację projektu dotyczącego remontu budynku GOK) dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 63 013,00 zł
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 114 500,00 zł ,
- na zakupy do świetlic – 24 500,00 zł,
- opłatę energii w świetlicach – 45 000,00 zł,
- na usługi remontowe – 38 738,00 zł,
- na usługi pozostałe – 16 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne- 364 150,00 zł , z tego:
 - Remont z budową urządzeń infrastruktury technicznej, parkingu, tarasu, ogrodzenia oraz wyposażenie świetlic - remizy w Gozdowie- 240 000,00 zł,
 - Remont świetlicy wiejskiej w Alojzowie-3 050,00 zł,
 - Remont świetlic - 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 – 3 000,00 zł,
 - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów – 3 000,00 zł.

W 2010 roku wydatki wynosiły:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości – 442 000,00 zł,
- dotacja celowa (wkład własny na realizację projektu dotyczącego remontu budynku GOK) dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 63 013,00 zł
- dotacja dla dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 114 500,00 zł,
- na zakup sprzętu, środków czystości i materiałów do remontu świetlic wydatkowano kwotę – 11 562,60 zł,
- zapłacono za energię zużytą w świetlicach – 40 035,93 zł,
- na remonty świetlic wydatkowano – 32 832,05 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 –

13 716,87 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),
- na wykonanie dokumentacji projektu pod nazwą „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów” – 1 500,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W w/w dziale na plan 918 650,20 zł wydatkowano 907 080,33 zł, z tego m.in. :

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia LZS Kryształ – 49 600,00 zł,
- na nagrody podczas organizacji „Ogólnopolskich Biegów Cukrowniczych” – 3 600,00 zł,
- organizację festynu sportowo – rekreacyjnego – 4 000,00 zł,
- na organizację zawodów sportowych dla dorosłych i dla dzieci, zakup nagród, pucharów, art. spożywczych – 4 317,52 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 5 709,00 zł (w tym m.in.: atlas, stół do tenisa),
- budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wydatkowano kwotę 789 744,99 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 sołectkiego wydatkowano – 2 999,02 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami w 2010 r. wyniosły 3 735 378,90 zł co stanowi 13,98 % wszystkich wydatków gminy.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania zlecone związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego w 2010 roku wydatkowano 472 930,89 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 2010 roku wydatkowano kwotę 113 440,00 zł. Wydatki powyższe dotyczyły m.in.: wynagrodzeń pracowników, pochodnych

od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i opłat abonamentowych.

Na przeprowadzenie Powszechnego spisu rolnego wydatkowano 29 043,00 zł.

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 i usług pocztowych wydatkowano w 2010 roku – 1 740,00 zł.

Na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. wydatkowano 37 156,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta wydatkowano 26 469,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Na wydatki zlecone dotyczące obrony narodowej wydatkowano 900,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na roczny plan wydatków w wysokości 3 060 800,00 zł, w 2010 roku wykonano 3 053 700,01 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacono w wysokości 2 959 708,84 zł w tym :
 - ◆ zasiłek rodzinny (12 885 świadczeń) na kwotę 1 107 880,00 zł.
 - ◆ dodatki do zasiłków rodzinnych (7 058 świadczeń) na kwotę 692 610,00 zł, z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka (58 świadczeń) na kwotę 58 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (179 świadczeń) – 71 600,00 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka (568 świadczeń) na kwotę 100 400,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 589 świadczeń na 45 320,00 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego (775 świadczeń) – 77 500,00 zł
 - 2 055 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół – 113 070,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2 834 świadczeń) na kwotę 2 26 720,00 zł,
 - ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 2 186 osobom na kwotę 334 458,00 zł
 - ◆ świadczenia pielęgnacyjne 579 osobom na kwotę 301 236,62 zł ,
 - ◆ fundusz alimentacyjny (1 499 świadczeń) na kwotę 420 548,00 zł,
 - ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (84 świadczeń) na kwotę 84 000,00 zł,
 - ◆ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapłacono 148 osobom w wysokości 18 976,22 zł.
- Świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 84 762,15 zł.

- wynagrodzenia osobowe (2 etaty) – 54 600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 723,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 816,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 484,00 zł,
- delegacje – 274,20 zł,
- szkolenia – 1 200,00 zł,
- prowizja bankowa – 8 067,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 095,68 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek – 255,96 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2 445,53 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- ubezpieczeniem objęto 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 2 145,02 zł.
- Usługami opiekuńczymi objęte były dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi na które wydatkowano 7 084,00 zł.

Opis wydatków zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych

Zakłady budżetowe

Do 31 grudnia 2010 roku na terenie gminy funkcjonowały dwa zakłady budżetowe Przedszkole Samorządowe i Komunalny Zakład Oczyszczania.

Przedszkole Samorządowe

Liczba dzieci -120 , liczba etatów nauczycieli – 9,18, liczba etatów obsługi – 6,5.

W analizowanym okresie Przedszkole Samorządowe osiągnęło przychody w wysokości 767 985,60 zł , w tym: z dotacji z Urzędu Gminy w wysokości 621 090,58 zł, z wpłat czesnego 140 461,20 zł, z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 642,56 zł, pokrycie amortyzacji – 5 791,26 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 wynosił 16 036,82 zł.

W analizowanym okresie wykonano koszty na kwotę 835 706,23 zł.

Z tego :

- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 27 187,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 478 891,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 145,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 78 026,15 zł,
- składki na fundusz pracy – 12 955,88 zł,
- zakupy – 33 222,06 zł /środki czystości, materiały – 7 419,07 zł, węgiel – 2 115,60 zł, zakup wykładziny i krzeseł – 1 629,50 zł, meble kuchenne – 2 600,00 zł, szatnie – 7 343,22 zł, pozostałe zakupy – 12 114,67 zł,
- zakup żywności – 69 792,47 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 015,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 265,10 zł (wywóz nieczystości – 3 475,43 zł, prowizje bankowe – 1 546,44 zł, usługi deratyzacyjne- 683,20 zł, ogrodzenie – 6 673,40 zł, pozostałe usługi – 2 886,63 zł),
- energia elektryczna i ciepła – 26 831,66 zł (energia Z-d Energ. – 5 327,63 zł, ogrzewanie Cukrownia – 17 036,24 zł, KZO – 4 467,79 zł),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 37 877,00 zł,
- usługi internetowe – 520,84 zł,
- badania lekarskie pracowników – 351,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 398,00 zł,
- usługi telefoniczne – 894,34 zł,

- zakup papieru ksero – 312,97 zł,
- szkolenia – 1 054,78 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 530,00 zł,
- pozostałe koszty – 642,56 zł,
- pokrycie amortyzacji – 5 791,26 zł.

Wpłacono do budżetu Gminy nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 14 812,59 zł.
Stan funduszu obrotowego na koniec roku jest ujemny i wynosi – 66 496,40 zł.

Komunalny Zakład Oczyszczania

Przychody

W 2010 r. Komunalny Zakład Oczyszczania osiągnął przychody ogółem w wysokości 1 214 940,34 zł.

Były to następujące przychody:

- 1) w § 0830 - wpływy z usług – 535 220,40 zł, złożyły się na to przychody z następujących usług:
 - odprowadzenie ścieków – 268 021,76 zł,
 - opróżnianie szamb – 69 528,44 zł,
 - sprzedaż wody – 194 807,40 zł,
 - usługi transportowe – 2 862,80 zł.
- 2) w § 0920 pozostałe odsetki – 220,63 zł
- 3) w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3,67 zł,
- 3) w § 2650 - dotacje przedmiotowe z budżetu – 84 684,12 zł,
- 4) w § 2800 – dotacja celowa z budżetu – 98 883,64 zł,
- 5) pokrycie amortyzacji wyniosło – 495 927,88 zł.

Koszty i inne obciążenia

Koszty Komunalnego Zakładu Oczyszczania w 2010 r. wyniosły 1 232 369,41 zł.
W poszczególnych paragrafach przedstawiają się one następująco:

- 1) w § 2910 – zwrot dotacji – 1 760,00 zł,
- 2) w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 600,84 zł , były to koszty wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów Kodeksu Pracy,
- 3) w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 308 100,68 zł , w tym wynagrodzenia dla ośmiu osób obsługi oczyszczalni, kierowcy ciągnika, kierownika zakładu oraz dwóch pracowników obsługi biura,
- 4) w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 883,98 zł,
- 5) w § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 50 518,35 zł,
- 6) w § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 8 094,85 zł,
- 7) w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 32 421,70 zł; były to: koszty zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i wozu asenizacyjnego, koszty materiałów eksploatacyjnych i materiałów przeznaczonych do remontów na obiekcie oczyszczalni oraz na stacji wodociągowej, a także koszty zakupu znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych oraz wydawnictw i książek,

- 8) w § 4260 - zakup energii – 111 862,70 zł, w tym na zakup energii elektrycznej: na obiekt oczyszczalni i na obiekt stacji wodociągowej,
- 9) w § 4270 - zakup usług remontowych – 106 411,23 zł, był to koszt bieżących remontów oraz koszt likwidacji awarii kanału sanitarnego w wysokości 96 944,74 zł,
- 10) w § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł, był to koszt badań okresowych pracowników,
- 11) w § 4300 - zakup usług pozostałych – 30 321,94 zł, w tym: za usługi czyszczenia kanalizacji, analizy ścieków i przegląd gaśnic, prowizje i opłaty bankowe, dozór techniczny i analizy wody z wodociągu w Werbkowicach, transport osadów, opłaty za wdrożenie programu komputerowego,
- 12) w § 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 1 189,63 zł,
- 13) w § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 050,11 zł,
- 14) w § 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 142,13 zł,
- 15) w § 4410 - podróże służbowe krajowe – 3 951,94 zł - koszty podróży służbowych i ryczałtu,
- 16) w § 4430 - różne opłaty i składki – 20 627,50 zł, jest to opłata za ubezpieczenie mienia i pojazdów, opłata za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego,
- 17) w § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 532,17 zł,
- 18) w § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 197,80 zł – opłata z tytułu trwałego zarządu i opłata geodezyjna,
- 19) w § 4530 – podatek od towarów i usług – 3,10 zł,
- 20) w § 4570- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 213,00 zł,
- 21) w § 4580 - Pozostałe odsetki – 105,23 zł,
- 22) w § 4600 – Kary i odszkodowania – 9 768,00 zł, jest to odroczone kara za przekroczenie norm ochrony środowiska,
- 23) w § 4700 - szkolenia pracowników – 1 320,00 zł,
- 24) w § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 422,00 zł,
- 25) w § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 797,65 zł, w tym opłata za czytnik USB i podpis elektroniczny,
- 26) odpisy amortyzacji w 2010 r. wyniosły 495 927,88 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 rok wyniósł 425,00 zł.

Środki obrotowe na koniec 2010 roku wynoszą 24 233,03 zł.

Złożyły się na nie: środki pieniężne w kasie i w banku – 2 037,85 zł, należności – 76 984,34 zł, pozostałe środki obrotowe 767,49 zł, minus zobowiązania 104 022,71 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług wynoszą 71 489,97 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 25 883,98 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na FUS wynoszą 22 580,78 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy wynoszą 1 874,94 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 21 461,12 zł

Podatek VAT od dotacji przedmiotowej odprowadzono w wysokości 5 927,88 zł.

Rachunek dochodów własnych

Gmina do 31 grudnia 2010 roku posiadała „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 2010 roku wyniosły 111 747,42 zł i dotyczyły opłaty osób korzystających ze stołówki szkolnej – 60 914,50 zł, wpłaty opłaty manipulacyjnej – 49 834,10 zł, kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 998,82 zł.

Na początek roku rachunek dochodów posiadał na koncie środki w wysokości 80.305,22 zł. Wydatki w analizowanym okresie wynosiły – 99 678,66 zł i dotyczyły:

- zakupu środków żywnościowych – 89 490,09 zł,
- zakupu materiałów, środków czystości do stołówki, zakup materiałów do drobnych napraw – 8 852,69 zł,
- prowizji bankowych – 1 323,38 zł,
- papier ksero – 12,50 zł.

Stan środków na koniec roku przekazanych na rachunek pomocniczy wynosi 92 373,98 zł.

Przychody rachunku dochodów własnych pn. „**Hala sportowa**” w 2010 roku wyniosły 24 475,00 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 – 24 997,23 zł i dotyczyły:

- zakupu materiałów, środków czystości, materiałów do drobnych napraw – 17 823,68 zł,
- opłat za usługi - opłata za odprowadzenie ścieków, energię, badanie stanu techn. hali, prowizje bankowe – 6 343,12 zł,
- tonery do drukarki – 830,43 zł.

Stan środków na koniec roku przekazanych na rachunek pomocniczy wynosi 4 787,90 zł.

Informacja **o stanie mienia komunalnego Gminy Werbkowice**

I. Dane o stanie mienia komunalnego .

Stan mienia komunalnego na dzień **31 grudnia 2010 roku** – **480** ha gruntów w tym **349** ha to drogi.

Pozostałe **131** ha gruntów to :

- 46 ha grunty rolne,
- 37 ha tereny budowlane zabudowane i niezabudowane z tego 11 ha stanowią grunty wydzielone pod działki budowlane,
- 12 ha tereny rekreacyjne,
- 35 ha to grunty pozostałe,
- 1 ha to parki.

Większość gruntów znajduje się bezpośrednio w zarządzie gminy, są niezbędne do realizacji zadań własnych - grunty te zajęte są pod wysypisko śmieci , boiska sportowe , utwardzone place , tereny rekreacyjne oraz grunty przeznaczone pod budowę zbiornika wodnego.

Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w większości zagrodowe położone są w następujących wsiach: Wronowice , Podhorce , Werbkowice i są one wydierżawiane rolnikom danych miejscowości.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 11.78 ha gruntów , grunty te zajęte są pod sklepy , wiaty , magazyny , budynki mieszkaniowe i użyteczności publicznej . Grunty jak i w/w obiekty znajdują się w większości w użytkowaniu osób fizycznych -8.66 ha, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Werbkowicach – 2.51 ha , Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach - 0.61 ha .

W trwałym zarządzie znajduje się 12.83 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami .

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w zarządzie Zespołów Szkół , Przedszkola Samorządowego oraz Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w rozbiciu przedstawia się to następująco :

- 0.67 ha (działki nr 699/2, 701/1) - Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach,
- 2.2323 ha (działki 866, 865/2, 859/2, 857/2, 858/2, 860/2, 861/4, 861/5, 862/2, 863/3, 864/4) – Zespół Szkół w Werbkowicach,
- 2.02 ha (działki nr 291a/1, 291a/2 – Szkoła Podstawowa w Terebinii,
- 1.73 ha (działka 557/2) – Szkoła Podstawowa w Turkowicach,
- 1.25 ha (działka nr 242) – Zespół Szkół w Sahryniu,
- 0.76 ha (działka nr 42) – Szkoła Podstawowa w Malicach,
- 2.89 ha (działka nr 70) – Szkoła Podstawowa w Hostynnem,

- 1.0823 ha (działka nr 634/ - Szkoła Podstawowa w Gozdowie,
- 0.1971 ha (działka nr 763/6) - Przedszkole Samorządowe w Werbkowicach.

Oddano (nieodpłatnie) w użyczenie:

- na rzecz stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze-Kol., Honiatyczki, Wakijów budynek byłej Szkoły Podstawowej w Honiatyczach oraz działkę nr 523 o powierzchni 1.8900 ha,
- na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Promocji Wsi Podhorce budynek byłej Szkoły Podstawowej w Podhorcach z wyłączeniem dwóch lokali mieszkalnych oraz działki oznaczone numerami: 872/1 o pow. 0.1488 ha, 872/2 o pow. 0.2387 ha i 873 o pow. 0.6800 ha,
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Honiatyczach udział w budynku remizo-świetlicy 8640/27508 i taki sam udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 620 o pow.0.2100 ha,
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Podhorcach udział w budynku remizo-świetlicy 5500/31154 i taki sam udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 870 o pow.0.2000 ha,
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowicach udział w budynku remizo-świetlicy 5625/57000 i taki sam udział w działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 358/1 o pow. 0.1172 ha i 358/2 o pow. 0.0428 ha,
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Honiatyczkach udział w budynku remizo-świetlicy 6308/27206 i taki sam udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 211/2 o pow.0.1200 ha,
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sahryniu udział w budynku remizo-świetlicy 8303/26332 /budynek usytuowany jest na gruntach stanowiących własność Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sahryń-Kol./,
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorowie budynek remizy oraz udz. 1/2 w działce oznaczonej numerem 215 o pow. 0.3800 ha,

Stan budynków komunalnych na koniec 2010 roku:

- 7 budynków mieszkalnych (położonych w miejscowościach : Terebiniec , Podhorce , w Sahryniu – przy szkole podstawowej , 2 budynki w Werbkowicach (stara szkoła i budynek obok nowej szkoły) , Kol. Honiatycze , Zagajnik .
- 10 budynków szkolnych (w tym 1 przedszkole) w miejscowościach: Gozdów , Podhorce , Hostynne kol., Terebiń , Sahryń , Turkowice, Malice , Honiatycze, 2 budynki w Werbkowicach tzn. szkoła i przedszkole
- 1 dom kultury,
- 18 obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i remizo- świetlice), 1 budynek administracyjny gminy ,
- 1 budynek po byłej Szkole Podstawowej w Peresołowicach .

II. Dane o wydatkach poniesionych na wykup nieruchomości w 2010

roku.

Kwota poniesiona na wykup nieruchomości – 107.136,40 zł. w tym:

- za działkę położoną w miejscowości Werbkowice przy ul. Kościuszki przeznaczoną w części pod drogę gminną, pod kanał sanitarny oraz na urządzenie zieleni oznaczoną numerem 717/5 o pow. 0.5343 ha - 92.250,00 zł.
- za działki położone w Werbkowicach przeznaczone na poszerzenie dróg gminnych /Buczyńskiego, Kościuszki i Sikorskiego / oznaczonych numerami: 716/4, 717/4, 823/6, 824/2, 829/4, 831/2, 689/22, 686/1, 536/2, 687/1, 690/3, 689/18, 689/20, 533/2, 689/12, 689/14 o łącznej powierzchni 0.5511 ha – 14.886,40 zł.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i prawa posiadania mienia komunalnego w roku 2010.

Dochód uzyskany w kwocie 158.294,77 zł. w rozbiciu przedstawia się następująco:

1. Z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych ogółem – 98.773,26 zł. w tym:

- za grunty rolne - 40.656,00 zł.
 - za działkę rolną położoną we wsi Hostynne oznaczoną numerem 358 o pow. 0.4900 ha,
 - za działkę rolną położoną we wsi Hostynne Kol. oznaczoną numerem 70/1 o pow. 1.4885 ha,
 - za działkę rolną położoną we wsi Wilków oznaczoną numerem 570 o pow. 0.1200 ha.
- za grunty w terenach budowlanych – 58.117,26 zł.
 - za działkę /pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne / położoną w wsi Kotorów oznaczoną numerem 236 o pow. 0.1900 ha,
 - za działkę /tereny obiektów produkcyjnych / położoną w miejscowości Werbkowice przy ulicy Kolejowej oznaczoną numerem 1072/17 o pow. 0.0800 ha,
 - za działkę /pod budowę garaży – udz. 2/46 / położoną w miejscowości Werbkowice przy ul. Partyzantów oznaczoną numerem 798/1 o pow. 0.3100 ha,
 - za działki / przeznaczone na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w terenach pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne/ oznaczonych numerami: 772/8, 772/9, 772/10, 772/11, 772/13, 1186/6, 1186/7, 1186/8, 1186/9, 1186/9, 1186/10, 1186/11, 1186/12, 1186/13 i

1186/14 o łącznej powierzchni 0.2714 ha,

- za działkę /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność / położona w miejscowości Werbkowice przy ul. Piłsudskiego oznaczoną numerem 922/32 o pow. 0.4559 ha,
- za działkę /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność / położona w miejscowości Werbkowice przy ul. Zamojskiej oznaczoną numerami 143/6 i 143/7 o łącznej pow. 0.1472.

2.Czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych - 16.434,79 zł.

3.Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów – 13.995,43 zł.

4.Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe - 29.091,29 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WERBKOWICE - (część tabelaryczna)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011r.	Planowane zwiększenie, zmniejszenie stan w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1. Ogółem grunty ha:	131	129	-2	43	49	12	25
w tym:							
II.rolne	46	45	-1	3	39	2	1
III.działki budowlane	37	36	-1	2	10	10	14
IV.tereny rekreacyjne	12	12	-	12	-	-	-
V.pozostałe	35	35	-	25	-	-	10
VI. parki	1	1	-	1	-	-	-
2. Budynki ogółem:	43	43	-	11	7	-	25
w tym:							
➤ mieszkalne	7	7	-	-	7	-	-
➤ szkolne	11	11	-	1	-	-	10
➤ kulturalne	1	1	-	-	-	-	1
➤ pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	23	-	9	-	-	14
➤ inne (UG)	1	1	-	1	-	-	-
3. Budowle, budynki gosp. i urządzenia techniczne	2	1	-1	1	-	-	-
➤ oczyszczalnie	1	1	-	-	-	-	1
➤ środki transportu	13	13	-	4	-	-	9
➤ drogi gminne (km)	134,6	134,6	-	134,6	-	-	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 r.

Dz.921 Rozdz.92109

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 r. wyniosły **575.451,14**

w tym:dotacja podmiotowa 442.000,00, dotacja celowa 63.013,00, dochody własne za wynajem pomieszczeń – 12.538,92, usług – 32.695,41, darowizn – 24.950,00, sprzedaż złomu – 40,00 , pozyskane odsetki 213,81

Koszty zostały poniesione w wysokości **516.308,18 w tym z dotacji podmiotowej 442.000,00** i dotyczyły:

wynagrodzeń pracowników – **203.750,88**

składek zus - **33.810,47**

fundusz pracy – **3.489,53**

wynagrodzeń bezosobowych - **32.615,00**

podatek od nieruchomości - **1.139,00**

rozmowy telefoniczne- **3.226,27**

internet- **1.224,79**

delegacje – **1.617,90**

zakup materiałów papierniczych- **372,89**

różne opłaty i składki/ ZAiKS/ - **5.758,88**

zakup akcesoriów komputerowych /tusze, płyty CD,myszki- **2.703,03**

usługi – **115.463,18**

w tym:

bankowe –1.985,24

odprowadzenie ścieków – 959,83

wywóz nieczystości – 1.063,29

wywołanie zdjęć - 770,14

usługi transportowe 13.383,06

druk plakatów, zaproszeń i afiszy – 3.313,02

usługi ochroniarskie – 5.050,00

usługi teatralne /przedstawienia dla dzieci/– 1.200,00

opłaty pocztowe – 53,80

gastronomiczne – 16.713,01

muzyczne – 7.400,00

koncertowe Brathanki – 23.000,00

opłaty za prowadzenie tańca nowoczesnego – 1.920,00

bilety wstępu do teatru – 870,00

usł. turystyczna – 420,00

wypożyczenie naczyń – 314,00

pozostałe – 260,86

wynajem estrady, toalet, namiotów, ogrodzeń – 6.560,34

organizacja występów zespołów z Gruzji i Ukrainy – 6.500,00

usługi szklarskie – 300,00
realizacja dźwięku i oświetlenia – 8.266,00
usługi hotelowe – 12.426,37
przeglądy tech. Sprzętu p.poż i innych – 674,22
organizacja ogniska dla dzieci – 200,00
wykonanie wieńców dożynkowych – 750,00
prowadzenie zajęć z rękodzieła artystycznego – 910,00
prace jurorskie – 200,00

energia- **25.923,30**

w tym:

ciepła – 17.406,63
elektryczna – 8.096,84
dostawa wody – 374,93
gaz – 44,90

świadczenia urlopowe- **6.810,96**

zakup materiałów i towarów- **48.456,67**

w tym:

art. żywnościowe, cukierki, napoje – 17.276,15
materiały do pracowni instruktorskich – 5.547,31
nagrody w konkursach, festiwalach – 3.679,95
mat. ozdobne, dekoracyjne – 1.229,68
materiały do napraw i remontów bieżących oraz malowanie sali kinowej – 5.064,44
znaczki pocztowe, koperty – 921,50
materiały biurowe , kalendarze, poradniki – 794,66
baner – 900,04
środki czystości – 2.995,17
naczynia jednorazowe- 1.132,04
kwiaty, znicze – 728,00
wyposażenia stołu bilardowego – 241,00
druki dokumentów księgowych – 165,96
rampa oświetleniowa – 2.600,00
odkurzacz – 368,01
pozostałe – 400,26
materiały wykorzystane do organizacji wakacji – 524,76
flagi – 192,70
pompa do brudnej wody – 178,02
wieńce dożynkowe – 417,94
materiały do organizacji konkursu plastycznego – 1.500,00
koszulki, kubki, torby z nadrukiem – 1.200,48
materiały do zajęć z rękodzieła artystycznego – 398,60

zakup usług remontowych – **24.009,39**

delegacje zagraniczne -**111,79**

nadrody pieniężne- **900,00**

użytkowanie wieczyste gruntów- **2.352,76**

szkolenia pracowników – 1.680,00
wydatki osobowe - 815,67
zakup usług zdrowotnych – 74,00
odsetek – 1,82

GOK wykorzystał dotację celową przeznaczoną na wymianę stolarki okiennej całego budynku w wysokości 63.013,00 zł. O powyższą kwotę podniesiono wartość początkową środka trwałego.

Na dzień 31.12.2010 roku GOK posiada zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.200,00 zł oraz należności z tytułu dostaw i usług- wymagalne w wysokości 8737,00 zł i niewymagalne w kwocie – 615,00zł

Celem odzyskania należności wymagalnych instytucja kultury skierowała sprawę na drogę sądową.

Biblioteka

Dz.921 Rozdz.92116

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2010 r. wyniosły 122.229,00
w tym dotacja podmiotowa 114.500,00 , środki finansowe z Biblioteki Narodowej 3.140,00
Fundacja Orange 4.589,00

Koszty poniesione w 2010 r. wyniosły 131.066,01 w tym z dotacji podmiotowej 114.500,00

wynagrodzenia - **84.978,89**

w tym bibliotekarek 51.262,91

nagroda jubileuszowa – 4.575,81

odprawa emeryt - 4.590,00

ZUS -11.660,10

w tym bibliotekarek 7.838,,10

fundusz pracy- 1.857,44

w tym bibliotekarek 1.255,94

zakup książek- 10.590,56

rozmowy telefoniczne – 806,58

internet -306,23

delegacje – 888,30

usługi- 935,83

w tym:

odprw.ścieków –239,93, wywóz nieczystości – 265,80, druk afiszy i tabliczek – 208,01, usługi hotelowe 112,50, wykonanie pieczętki – 45,75, dorobienie kluczy – 12,00

wywołanie zdjęć – 37.20, korzystanie ze strony internetowej – 14,64

energia – 6.520,55

w tym:

elektr. - 2.075,17, ciepłna- 4.351,65 , dostawa wody – 93,73

zakup materiałów i towarów- 5.656,29

w tym:

art. spożywcze, cukierki – 132,73

prenumerata prasy – 1.593,60

nagrody – 435,45

wycieraczki gumowe – 98,39

znaczki – 108,50

karty katalogowe, dzienniki biblioteczne – 267,70
środki czystości – 444,20
folia do obkładania książek – 319,98
kwiaty – 266,00, wentylator – 347,70, antyrampa – 396,99, mat. do prac merytorycznych – 442,05
aparat FOTO – 803,00

wynagrodzenia bezosobowe-**807,93**
zakup akcesoriów komputerowych- **3.681,08**
różne opłaty i składki -**250,00**
świadczenia urlopowe – 1.833,72
wydatki osobowe – 153,22
materiały papiernicze – 139,29

Rozmowy telefoniczne, internet, usługi/wywóz nieczystości, odpr. Ścieków/, energia liczone są zgodnie z zarządzeniem Dyrektora GOK w wysokości 1/5 kosztów.