

Zarządzenie Nr 17/2012
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 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 2011 rok w formie tabelarycznej i opisowej:

Załącznik Nr 1 – Dochody (część tabelaryczna)
Załącznik Nr 2 – Wydatki (część tabelaryczna)
Załącznik Nr 3 – Wydatki majątkowe
Załącznik Nr 4 – Część opisowa

§ 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 .

Wójt Gminy Werbkowice


Lech Bojko

/część tabelaryczna/

DOCHODY

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie Za 2011 r.	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 846,18	92,31
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 846,18	92,31
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 846,18	92,31
2	020			Leśnictwo	2 411,00	2 411,47	100,02
		02001		Gospodarka leśna	2 411,00	2 411,47	100,02
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 411,00	2 411,47	100,02
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	58 672,00	64 233,84	109,48
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 672,00	64 233,84	109,48
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 957,00	11 770,36	84,33
			0690	Wpływy z różnych opłat	615,00	615,00	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	43 500,00	51 249,74	117,82
			0920	Pozostałe odsetki	600,00	598,74	99,79
4	750			Administracja publiczna	231 449,00	234 840,16	101,47
		75011		Urzędy Wojewódzkie	15,00	13,95	93,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,95	93,00
		75023		Urzędy gmin	157 082,00	160 474,05	102,16
			0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 052,00	142 051,90	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 251,36	81,68
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	6 170,79	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 352,00	74 352,16	100,00
			0976	Wpływy z różnych dochodów	74 352,00	74 352,16	100,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 330,00	21 330,12	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 330,00	1 330,12	100,01
			0920	Pozostałe odsetki	1,29	1,41	109,30
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 328,71	1 328,71	100,00
		75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	100,00
6	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 779 363,00	8 931 921,00	101,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 643,00	2 643,20	100,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 643,00	2 642,70	99,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,50	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 626 669,00	3 613 753,64	99,64
		0310	Podatek od nieruchomości	3 529 900,00	3 526 504,14	99,90
		0320	Podatek rolny	51 000,00	42 539,00	83,41
		0330	Podatek leśny	18 100,00	18 029,00	99,61
		0340	Podatek od środków transportowych	25 169,00	24 856,00	98,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	757,00	75,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 068,50	71,23
	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	1 923 182,00	1 720 595,61	89,47
		0310	Podatek od nieruchomości	256 525,00	225 681,97	87,98
		0320	Podatek rolny	1 485 057,00	1 312 993,60	88,41
		0330	Podatek leśny	11 802,00	12 181,87	103,22
		0340	Podatek od środków transportowych	46 086,00	45 548,80	98,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 521,00	38,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 836,00	106,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89 112,00	90 748,83	101,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00	18 083,54	102,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 300,00	119 126,53	100,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 500,00	34 343,12	102,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 800,00	84 783,41	99,98
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 581,00	12 012,00	103,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 581,00	12 012,00	103,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 096 988,00	3 463 790,02	111,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 215 462,00	2 253 238,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	881 526,00	1 210 552,02	137,32
7	758		Różne rozliczenia	10 141 281,00	10 141 280,92	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 235 979,00	7 235 979,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 235 979,00	7 235 979,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 826 412,00	2 826 412,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826 412,00	2 826 412,00	100,00
	75814			78 890,00	78 889,92	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 890,00	78 889,92	100,00
8	801		Oświata i wychowanie	391 302,00	406 501,17	103,88
	80101		Szkoły podstawowe	20 068,00	19 360,22	96,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 362,95	98,81
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 809,74	90,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 568,00	6 187,53	94,21
	80104		Przedszkola	150 784,00	165 073,09	109,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	158 963,04	109,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825,00	825,30	100,04
		2310		4 959,00	4 958,51	99,99
	80110		Gimnazja	12 537,00	13 087,29	104,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 550,00	106,88
		0960		500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 037,00	4 037,29	100,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 817,00	3 817,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 817,00	3 817,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	459,11	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	459,11	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	203 836,00	204 444,46	100,30
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	91 178,00	113,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	480,34	48,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 430,19	68,10
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	92 836,00	92 355,93	99,48
	80195		Pozostała działalność	260,00	260,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260,00	260,00	100,00
9	852		Pomoc społeczna	588 037,00	565 620,65	96,19
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23 923,00	25 683,23	107,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	123,20	100,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 800,00	25 560,03	107,40

		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	5 295,00	5 295,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 295,00	5 295,00	100,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	82 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	82 000,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	69 667,00	69 393,70	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 667,00	69 393,70	99,61
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	266 510,00	242 543,88	91,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 399,68	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 300,00	94 871,50	80,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 210,00	5 022,70	80,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 000,00	141 250,00	98,78
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142,00	205,34	144,61
		0830	Wpływy z usług	132,00	192,50	145,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego Związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,84	128,40
		85295	Pozostała działalność	140 500,00	140 499,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	499,50	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	100,00
10	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 336,90	153 085,93	71,76
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 114,00	70 994,38	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 114,00	70 994,38	98,45
		85495	Pozostała działalność	141 222,90	82 091,55	58,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 039,46	69 777,81	58,13

			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 183,44	12 313,74	58,13
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 610,00	84 391,14	95,24
		90002		Gospodarka odpadami	32 000,00	32 000,00	100,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	5 689,77	98,10
			0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 689,77	98,10
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 760,00	1 760,00	100,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 760,00	1 760,00	100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	32 541,31	95,71
			0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	32 541,31	95,71
		90095		Pozostała działalność	15 050,00	12 400,06	82,39
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	22,80	45,60
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 377,26	82,52
12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 710,00	41 685,00	99,94
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 710,00	41 685,00	99,94
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 710,00	41 685,00	99,94
13	926			Kultura fizyczna	34 788,00	20 217,80	58,12
		92601		Obiekty sportowe	34 788,00	20 217,80	58,12
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 430,00	51,43
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 788,00	4 787,80	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH					20 594 289,90	20 669 365,38	100,36
DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH							
14	010			Rolnictwo i łowiectwo	492 563,00	492 562,95	100,00
		01095		Pozostała działalność	492 563,00	492 562,95	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	492 563,00	492 562,95	100,00
15	750			Administracja publiczna	139 273,00	139 215,06	99,96
		75011		Urzędy Wojewódzkie	113 961,00	113 961,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 961,00	113 961,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 312,00	25 254,06	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 312,00	25 254,06	99,77
16	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 787,00	30 387,00	98,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 737,00	24 737,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 737,00	24 737,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 310,00	3 910,00	90,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 310,00	3 910,00	90,72
17	852		Pomoc Społeczna	3 160 500,00	3 157 316,46	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000,00	3 130 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 130 000,00	3 130 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500,00	4 380,46	97,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500,00	4 380,46	97,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 136,00	64,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	8 000,00	5 136,00	64,20
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	17 800,00	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	18 000,00	17 800,00	98,89

RAZEM DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH					3 823 123,00	3 819 481,47	99,90
DOCHODY WŁASNE MAJATKOWE							
18	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 416 000,00	1 899 818,35	78,63
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 407 000,00	1 893 448,35	78,66
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 317 000,00	1 812 183,15	78,21
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	81 265,20	90,29
		01095		Pozostała działalność	9 000,00	6 370,00	70,78
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	6 370,00	70,78
19	600			Transport i łączność	403 000,00	403 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	403 000,00	403 000,00	100,00
			6300		3 000,00	3 000,00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	360 000,00	360 000,00	100,00
			6630		40 000,00	40 000,00	
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	88 745,00	24 929,13	28,09
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 745,00	24 929,13	28,09
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 745,00	23 163,54	26,70
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 765,59	88,28
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	2 400,00	133,33
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	2 400,00	133,33
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	2 400,00	133,33
21	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 835,00	95,88
		90095		Pozostała działalność	4 000,00	3 835,00	95,88
			0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 835,00	95,88
22	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 645,00	78 645,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	78 645,00	78 645,00	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 645,00	78 645,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJATKOWE					2 992 190,00	2 412 627,48	80,63
DOCHODY OGÓŁEM					27 409 602,90	26 901 474,33	98,15

/część tabelaryczna/

WYDATKI

Dz.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wyk.
WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	29 754,00	25 329,42	85,13
		01030		Izby Rolnicze	29 754,00	25 329,42	85,13
			2850	Wpływy gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 754,00	25 329,42	85,13
	020			Leśnictwo	2 000,00	1 990,26	99,51
		02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 990,26	99,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,26	99,51
2	600			Transport i łączność	595 639,80	542 451,17	91,07
		60014		Drogi powiatowe	50 000,00	49 888,80	99,78
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 888,80	99,78
		60016		Drogi publiczne gminne	545 639,80	492 562,37	90,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,80	16 800,52	60,47
			4270	Zakup usług remontowych	451 855,00	430 046,38	95,17
			4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	45 715,47	69,27
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	82 550,00	64 102,74	77,65
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 004,00	19 024,14	57,64
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	902,04	45,10
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 118,10	74,43
			4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 004,00	100,00
		70095		Pozostała działalność	49 546,00	45 078,60	90,98
			4260	Zakup energii	48 500,00	44 033,10	90,79
			4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50	99,88
4	710			Działalność usługowa	73 000,00	20 309,68	27,82
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	19 025,18	37,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 025,18	31,50
		71035		Cmentarze	2 000,00	1 284,50	64,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 146,00	430,50	37,57
		71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
5	750			Administracja publiczna	2 455 935,00	2 154 971,52	87,75
		75022		Rady Gmin	74 900,00	69 035,44	92,17

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	58 650,00	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 120,98	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 264,46	90,82
	75023		Urzędy gmin	2 014 981,00	1 820 645,71	90,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 864,65	73,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 045,00	1 247 254,06	90,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 920,00	90 791,49	99,86
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	193 000,00	189 627,84	98,25
		4120	Składki na fundusz pracy	28 000,00	25 038,59	89,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 971,00	89,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	10 283,10	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 123,00	63 567,59	80,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 593,64	15,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 309,00	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych	84 650,00	74 068,18	87,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 750,00	5 736,68	99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 050,00	5 683,52	80,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 050,46	75,63
				5 400,00	4 403,80	81,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 200,72	69,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 978,50	79,57
		4430	Różne opłaty i składki	32 727,00	32 727,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS.	6 600,00	6 317,00	95,71
		4610	koszty komornicze			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 836,00	8 178,89	83,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 985,00	223 118,40	73,40
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	204 033,00	133 415,67	65,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 452,00	14 600,49	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	67 102,24	88,88
	75095		Pozostała działalność	62 069,00	42 171,97	67,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	12 450,00	74,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	924,04	40,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 324,33	68,83
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	18 473,60	65,98
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 240,00	267 559,21	82,52
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	305 040,00	251 812,54	82,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	779,38	77,94

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 200,00	15 135,80	57,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 740,00	129 458,82	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 741,46	99,33
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	23 500,00	19 465,98	82,83
		4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	2 479,92	65,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	44 721,14	78,05
		4260	Zakup energii	18 350,00	8 077,15	44,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 324,00	6 723,17	80,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 441,00	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 884,82	52,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,50	20,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 424,40	92,81
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	746,67	43,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	131,67	13,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	615,00	87,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 500,00	0,00	0,00
7	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 042,00	95 967,77	81,30
	75647		Pobór podatków opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	118 042,00	95 967,77	81,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 728,80	93,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	90 000,00	75 321,00	83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 306,45	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 376,87	94,34
		4580	Pozostałe odsetki	42,00	42,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 192,65	52,41
8	757		Obsługa długu publicznego	169 760,00	132 010,97	77,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 760,00	132 010,97	77,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 760,00	132 010,97	77,76
9	758		Różne rozliczenia	18 381,00	3 030,00	16,48
	75814		Różna rozliczenia finansowe	10 000,00	3 030,00	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 030,00	30,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 381,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8 381,00	0,00	0,00
10	801		Oświata i wychowanie	12 739 089,25	12 404 883,25	97,38
	80101		Szkoły Podstawowe	6 794 335,95	6 668 330,34	98,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	970 874,00	970 874,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 530,19	260 236,90	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 725,18	3 817 538,64	99,27

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 160,17	287 090,62	99,98
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	655 931,46	614 747,99	93,72
		4120	Składki na fundusz pracy	101 574,69	89 157,05	87,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,00	1 312,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 563,01	210 968,75	99,72
		4260	Zakup energii	141 348,72	125 169,44	88,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 695,00	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	82 767,32	75 510,51	91,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 210,76	3 407,60	80,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 129,17	5 751,45	80,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,80	1 316,51	42,82
		4430	Różne opłaty i składki	6 891,00	6 091,00	88,39
		4440	Odpisy na ZFŚS	196 908,48	196 908,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	555,00	554,40	99,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 546,08	279 117,71	97,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	54 245,00	54 245,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 762,25	11 531,59	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 378,83	161 415,65	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 484,22	13 484,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	27 096,28	25 566,64	94,35
		4120	Składki na fundusz pracy	4 885,07	4 180,18	85,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 694,43	8 694,43	100,00
	80104		Przedszkola	1 015 198,00	1 001 077,82	98,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	69 720,00	69 720,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	30 524,33	89,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 921,00	565 564,17	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 146,00	40 145,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	94 500,00	94 364,44	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	14 679,83	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 963,28	99,86
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	83 758,37	99,71
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 468,66	90,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	674,00	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 979,74	79,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	808,69	80,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	779,08	51,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	537,00	67,13
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 111,00	36 111,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 407 524,11	3 326 173,85	97,61

			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	166 032,00	166 032,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 579,00	138 298,33	99,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 457,77	2 138 452,91	98,43
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 245,75	165 109,75	99,92
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	360 000,00	351 242,62	97,57
			4120	Składki na fundusz pracy	63 000,00	56 012,72	88,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 575,32	64 181,28	99,39
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	675,99	
			4260	Zakup energii	105 450,00	101 330,23	96,09
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 810,00	63,51
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 519,23	58,40
			4350	Zakup usług do sieci Internet	1 752,03	1 179,76	67,34
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 247,97	4 427,67	61,09
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	1 225,09	32,84
			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 772,00	43,38
			4440	Odpisy na ZFŚS	113 904,27	113 904,27	100,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 500,00	503 364,83	94,88
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 237,61	82,51
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800,00	167 168,58	95,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 602,01	99,16
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	25 800,00	22 826,23	88,47
			4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	2 423,37	65,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	154 169,72	96,36
			4270	Zakup usług remontowych	17 658,19	9 944,66	56,32
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	715,00	89,38
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 660,45	99,69
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	747,00	74,70
			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 938,00	99,52
			4440	Odpisy na ZFŚS	7 241,81	7 241,81	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 390,39	69,52
		80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	285 700,00	266 806,09	93,39
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 207,61	80,51
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 415,44	181 452,43	97,34
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	15 339,48	95,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	31 668,51	87,48
			4120	Składki na fundusz pracy	5 200,00	4 837,45	93,03
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 854,03	98,18
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	381,00	38,10
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 421,27	69,01
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	749,48	74,95
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 838,17	91,91
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	202,10	20,21

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 284,56	4 284,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 070,00	97,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 217,00	30 064,18	71,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 617,00	29 064,18	71,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	295 075,72	250 712,69	84,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 012,12	84,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	98 370,39	81,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	7 278,02	80,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 341,52	76,71
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	2 166,79	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 767,32	65,12
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	88 770,99	98,63
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 737,31	88,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 732,51	57,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	80195		Pozostała działalność	82 992,39	79 235,74	95,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	503,35	12,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 200,00	82,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 532,39	77 532,39	100,00
11	851		Ochrona zdrowia	99 496,00	83 794,56	84,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 296,00	80 594,56	83,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 541,00	4 650,00	71,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	135,90	27,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 959,00	18 150,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	28 617,63	82,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 846,00	26 667,88	92,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	473,55	47,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,60	
12	852		Pomoc społeczna	1 170 772,00	1 069 977,90	91,39
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	37 236,17	97,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 236,17	97,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 845,00	6 428,47	93,91

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 845,00	6 428,47	93,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	178 000,00	171 084,43	96,11
		3110	Świadczenia społeczne	163 915,00	157 005,00	95,78
		3119	Świadczenia społeczne	11 725,00	11 719,43	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	2 360,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	37 006,64	97,39
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	37 006,64	97,39
	85216		Zasiłki stałe	90 417,00	86 213,07	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	90 417,00	86 213,07	95,35
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	636 160,00	554 026,39	87,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 054,00	4 053,31	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 496,00	310 787,95	88,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 779,24	40 779,24	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,52	2 158,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 835,00	26 834,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	55 417,00	53 290,03	96,16
		4117	Składki na ubezpieczanie społeczne	6 233,68	6 212,15	99,65
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne	330,03	328,91	99,66
		4120	Składki na fundusz pracy	9 383,00	4 936,60	52,61
		4127	Składki na fundusz pracy	995,51	732,27	73,56
		4129	Składki na fundusz pracy	53,02	39,17	73,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,22	2 659,22	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140,78	140,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 229,87	78,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,55	4 446,83	90,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,45	235,43	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 645,00	5 644,79	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	6 381,81	6 381,81	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	337,87	337,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	472,00	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 929,00	18 832,57	75,54
		4307	Zakup usług pozostałych	55 349,99	33 659,98	60,81
		4309	Zakup usług pozostałych	2 930,33	1 782,02	60,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 447,55	99,83
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 038,45	75,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	559,60	93,27
		4430	Różne opłaty i składki	241,00	240,10	99,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 900,00	8 839,30	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 926,00	62,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 090,00	34,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 090,00	34,83
	85295		Pozostała działalność	177 350,00	175 892,73	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	172 807,00	171 350,13	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	3 542,60	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 143,90	196 808,83	76,54
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 921,00	84 717,28	98,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	1 454,00	1 454,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 668,00	61 247,50	99,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 780,00	21 996,78	96,56
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	19,00	19,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	141 222,90	82 091,55	58,13
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 289,46	44 454,62	78,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 933,44	7 844,93	78,97
		4307	Zakup pozostałych usług	63 750,00	25 323,19	39,72
		4309	Zakup pozostałych usług	11 250,00	4 468,81	39,72
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 811,00	897 148,51	90,36
	90002		Gospodarka odpadami	179 000,00	177 312,31	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	177 312,31	99,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	47 337,79	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 891,48	77,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 446,31	86,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	17 297,05	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 319,47	95,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 295,81	64,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 681,77	84,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	135 970,00	86,06
		4260	Zakup energii	115 000,00	96 295,33	83,74
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 674,67	92,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	132 910,00	132 910,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	132 910,00	132 910,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	448 901,00	386 321,36	86,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 753,52	79,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	162 628,98	89,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 383,00	13 382,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	29 780,48	96,07
		4120	Składki na fundusz pracy	5 700,00	4 809,37	84,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 402,40	88,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 297,00	33 054,42	91,07
		4260	Zakup energii	81 501,00	60 919,36	74,75
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 517,72	89,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	263,00	17,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 417,00	14 823,40	90,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	333,50	33,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 475,00	1 100,36	74,60

			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 424,76	32,62
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 128,00	8 128,00	100,00
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 382,95	1 016 894,82	96,72
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 892,95	850 404,82	96,10
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	707 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 777,95	4 777,95	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 105,00	27 117,39	79,51
			4260	Zakup energii	48 010,00	38 315,70	79,81
			4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	68 843,28	80,99
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 350,50	72,51
		92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 490,00	4 490,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 490,00	4 490,00	100,00
16	926			Kultura fizyczna i sport	125 779,00	94 818,29	75,38
		92601		Obiekty sportowe	56 779,00	29 139,80	51,32
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	2 000,00	1 268,40	63,42
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 400,00	84,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 279,00	5 154,01	45,70
			4260	Zakup energii	7 000,00	1 071,26	15,30
			4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 000,00	94,12
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 246,13	29,15
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 000,00	63 998,89	95,52
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 228,69	67,70
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 470,20	99,60
		92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 679,60	83,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 679,60	83,98
RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE					20 305 775,90	19 072 048,90	93,92
WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH							
17	010			Rolnictwo i łowiectwo	492 563,00	492 562,95	100,00
		01095		Pozostała działalność	492 563,00	492 562,95	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,80	1 157,75	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	482 905,20	482 905,20	100,00
18	750			Administracja publiczna	139 273,00	139 215,06	99,96
		75011		Urzędy Wojewódzkie	113 961,00	113 961,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00	2 100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 211,00	6 211,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00

		75056		Spis powszechny i inne	25 312,00	25 254,06	99,77
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 434,80	14 434,80	100,00
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	3 146,08	3 146,08	100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	470,92	412,98	87,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,70	331,70	100,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	228,50	228,50	100,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 787,00	30 387,00	98,70
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	96,62	96,62	100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	15,68	15,68	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	887,70	887,70	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 737,00	24 737,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	1 092,07	1 092,07	100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	154,97	154,97	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 231,81	7 231,81	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,15	2 758,15	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 310,00	3 910,00	90,72
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 460,00	86,01
			4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	151,63	151,63	100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	24,60	24,60	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,09	1 004,09	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,68	179,68	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
20	852			Pomoc społeczna	3 160 500,00	3 157 316,46	99,90
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 000,00	3 130 000,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 005 218,86	3 005 218,86	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 006,35	41 006,35	100,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 416,00	1 416,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 484,00	5 484,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 635,69	14 635,69	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	739,10	739,10	100,00

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500,00	4 380,46	97,34
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	4 380,46	97,34
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 136,00	64,20
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 136,00	64,20
		85295		Pozostała działalność	18 000,00	17 800,00	98,89
			3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 800,00	98,89
RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH					3 823 123,00	3 819 481,47	99,90
WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE							
21	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 688 794,00	2 705 125,99	73,33
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 688 794,00	2 705 125,99	73,33
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 392,00	279 445,86	95,90
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 099,00	1 653 476,82	70,87
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 303,00	772 203,31	72,55
22	600			Transport i łączność	2 954 330,00	2 822 543,35	95,54
		60014		Drogi powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 629 330,00	2 502 189,69	95,16
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 330,00	2 502 189,69	95,16
		60017		Drogi wewnętrzne	285 000,00	280 353,66	98,37
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	280 353,66	98,37
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	51 050,00	44 782,12	87,72
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 050,00	44 782,12	87,72
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 732,12	21,65
	720			Informatyka	7 434,00	1 481,62	19,93
		72095		Pozostała działalność	7 434,00	1 481,62	19,93
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 434,00	1 481,62	19,93
25	750			Administracja publiczna	162 453,00	162 452,12	100,00
		75023		Urzędy gmin	162 453,00	162 452,12	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00

			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 453,00	113 452,12	100,00
27	801			Oświata i wychowanie	60 000,00	55 503,70	92,51
		80195		Pozostała działalność	60 000,00	55 503,70	92,51
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 503,70	92,51
28	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 302,00	1 311 942,93	88,87
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 871,00	130 293,77	99,56
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 871,00	130 293,77	99,56
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	161 931,00	738,00	0,46
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 931,00	738,00	0,46
		90095		Pozostała działalność	1 173 000,00	1 170 411,16	99,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 975,93	95,95
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	722 435,23	99,92
29	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 190,00	278 401,43	87,50
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 690,00	149 869,44	81,15
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 280,00	24 739,00	43,96
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 807,00	62 807,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 603,00	62 323,44	95,00
		92195		Pozostała działalność	133 500,00	128 531,99	96,28
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 771,00	78 645,49	99,84
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 729,00	49 886,50	91,15
30	926			Kultura fizyczna i sport	1 693 801,00	1 580 755,82	93,33
		92601		Obiekty sportowe	1 693 801,00	1 580 755,82	93,33
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 080,00	1 061 290,82	90,39
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 721,00	19 465,00	98,70
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					10 412 354,00	8 962 989,08	86,08
WYDATKI OGÓŁEM					34 541 252,90	31 854 519,45	92,22

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10 412 354,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne Gminy – 10 002 315,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne Gminy – 67 500,00 zł, dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – 160 887,00 zł, dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania na inwestycję – budowa stacji zlewnej – 161 931,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne ZS Werbkowicach – 19 721,00 zł.

Wykonanie wynosi 8 962 989,08 zł, co stanowi 86,08 % planu wydatków majątkowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8 807 317,34 zł oraz na dotacje na zadania inwestycyjne 155 671,74 zł, z tego dotacja dla Gminy Wilków w pow. opolskim 20 000,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na współfinansowanie projektu „Nowe technologie-lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie hrubieszowskim”-113 452,12 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na „Remont drogi powiatowej nr 3429L Adelina-Mircze-Kryłów” zgodnie z podpisanym porozumieniem – 20 000,00 zł, dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania na inwestycję – budowa stacji zlewnej – 738,00 zł, dotacja dla Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach podpisanej umowy w sprawie realizacji projektu pn. „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”- 1 481,62 zł.

W 2011 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej:

- 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”. W Uchwale budżetowej na w/w zadanie zaplanowano 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 280 000,00 zł. W dniu 10 marca 2011 r. uchwałą Rady Gminy zmniejszono zakres prac oraz planowanego dofinansowania. Ostatecznie w 2011 roku wykonano inwestycję na kwotę 219 145,05 zł, w tym ze środków europejskich 103 098,74 zł. W 2011 roku został złożony wniosek o płatność.
- 2) „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku /placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów”. W 2011 roku na w/w zadanie zaplanowano 45 500,00 zł. W dniu 07.03.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 30 924,00 zł. Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem. Gmina otrzymała w 2011 roku refundację środków .
- 3) „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku /placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Malice”. W 2011 roku na w/w zadanie zaplanowano 44 000,00 zł. W dniu 03.03.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 23 889,00 zł. Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem. Gmina otrzymała w 2011 roku refundację środków .

- 4) „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku /placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Podhorce”. W 2011 roku na w/w zadanie zaplanowano 44 000,00 zł. W dniu 03.03.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 23 958,00 zł. Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem. Gmina otrzymała w 2011 roku refundację środków w kwocie 23 832,00 zł.
- 5) "Remont świetlino-remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice". W 2011 roku na w/w zadanie zaplanowano 87 460,00 zł. W dniu 07.03.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 42 000,00 zł. Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem. W 2011 roku został złożony wniosek o płatność.
- 6) "Modernizacja pn."Remont świetlino-remizy w miejscowości Alojzów" ". W 2011 roku na w/w zadanie zaplanowano 40 950,00 zł. W dniu 12.05.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 20 807,00 zł. Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem. W 2011 roku został złożony wniosek o płatność.
- 7) "Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego, budowa alejek spacerowych i miejsc postoju pojazdów oraz zagospodarowanie terenu zielenią, budowa alejek spacerowych na działce 140/1 – Park Gminny w Werbkowicach" . W 2011 roku na w/w zadanie zaplanowano 1 123 000,00 zł. W dniu 03.03.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 400 000,00 zł. Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem. W 2011 roku został złożony wniosek o płatność.
- 8) Modernizacja pn."Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach". W dniu 20.12.2010 roku była podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 500 000,00 zł. W 2011 roku na w/w zadanie zaplanowano 1 674 080,00 zł. Inwestycję zrealizowano zgodnie z planem. Wniosek o płatność został złożony w 2012 roku.

Plan, wykonanie oraz finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych przedstawia poniższa tabela

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2011 rok		Wydatki 2011 roku		%
		Ogółem	W tym środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Ogółem	W tym środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7
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 Dział 010 Rozdział 01010	220 099,00	103 099,00	219 145,05	103 098,74	99,57

2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Alojzów, Gozdów (za zbiornikiem cukrowni) Dział 010 Rozdział 01010	246,00	,00	246,00		100,00
3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Terebiniec Dział 010 Rozdział 01010	11 082,00	,00	11 082,00	,00	100,00
4	Budowa przyłączy kanalizacyjnych Dział 010 Rozdział 01010	65 948,00		54 002,28		81,89
5	Budowa drogi w Alojzowie Dział 600 Rozdział 60016	5 000,00	,00	4 464,31	,00	89,29
6	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) Dział 600 Rozdział 60016	1 492 000,00	,00	1 491 583,27	,00	99,97
7	Budowa drogi dojazdowej- ul. Poprzeczna w miejscowości Werbkowice Dział 600 Rozdział 60017	285 000,00	,00	280 353,66	,00	98,37
8	Remont drogi gminnej Sahryń-Zagajnik Dział 600 Rozdział 60016	60 000,00		55 079,40		91,80
9	Modernizacja odcinka drogi Wilków – Peresolowice Dział 600 Rozdział 60016	66 040,00		66 038,70		100,00
10	Wykup działek na poszerzenie pasa drogowego Dział 700 Rozdział 70005	8 000,00	,00	1 732,12	,00	21,65
11	Zakup samochodu Dział 750 Rozdział 75023	49 000,00	,00	49 000,00	,00	100,00
12	Budowa kanału deszczowego Dział 900 Rozdział 90001	20 871,00	,00	20 870,45	,00	100,00
13	Budowa przyłącza kanału deszczowego u zbiegu ulic Sienkiewicza, Kryształowej i Wspólnej Dział 900 Rozdział 90001	110 000,00		109 423,32		99,48
20	Zakup kosiarki samobieżnej Dział 900 Rozdział 90004	10 500,00	,00	10 500,00	,00	100,00
21	Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego, budowa alejek spacerowych i miejsc postoju pojazdów oraz zagospodarowanie terenu zielenią, budowa alejek spacerowych na działce 140/1 – Park Gminny w Werbkowicach Dział 900 Rozdział 90095	1 123 000,00	400 000,00	1 122 435,23	400 000,00	99,95
22	Budowa oświetlenia parku Dział 900 Rozdział 90095	50 000,00	0	47 975,93	0	95,95

23	Remont świetlicy-remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice Dział 921 Rozdział 92109	87 460,00	42 000,00	87 001,43	42 000,00	99,48
24	Modernizacja pn."Remont świetlicy-remizy w miejscowości Alojzów" Dział 921 Rozdział 92109	40 950,00	20 807,00	38 129,01	20 807,00	93,11
25	Wymiana dachu w świetlicy w miejscowości Terebiń Dział 921 Rozdział 92109	28 000,00	,00	,00	,00	0,00
26	Budowa kominka w świetlicy w miejscowości Gozdów Dział 921 Rozdział 92109	6 000,00	0	2 739,00	0	45,65
27	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku/placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów Dział 921 Rozdział 92195	45 500,00	30 924,00	45 356,88	30 924,00	99,69
28	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku /placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Malice Dział 921 Rozdział 92195	44 000,00	23 889,00	41 637,37	23 889,00	94,63
29	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku /placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Podhorce Dział 921 Rozdział 92195	44 000,00	23 958,00	41 537,74	23 832,00	94,40
30	Modernizacja pn."Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach" Dział 926 Rozdział 92601	1 674 080,00	500 000,00	1 561 290,82	500 000,00	93,26
31	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół w Werbkowicach Dział 926 Rozdział 92601	16 000,00	,00	15 744,00	,00	98,40
32	Zakup- szczota LPA-185 do czesania trawy na boisku Orlik Dział 926 Rozdział 92601	3 721,00	,00	3 721,00	,00	100,00
	Razem	5 566 497,00	1 144 677,00	5 381 088,97	1 144 550,74	96,67

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Łączna kwota planowanych w Gminie przedsięwzięć wynosi 16 363 959,00 zł. Do wykonania na lata 2011-2013 przypada kwota 15 752 059,00 zł. W latach ubiegłych przedsięwzięcia zostały zrealizowane w 3,74 %.

Do wykonania na 2011 rok zaplanowano przedsięwzięcia na kwotę 4 523 039,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 3 426 228,37 zł, co stanowi 75,75 % kwoty planowanej.

Realizacja w 2011 roku dotyczy następujących inwestycji:

1) Łączne planowane nakłady na inwestycję pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Werbkowice”** wynoszą 5 119 203,00 zł. W latach ubiegłych zadanie wykonano na kwotę 530 421,40 zł. W uchwale budżetowej planowana kwota inwestycji wynosiła 3 120 100,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 1 800 000,00 zł. W dniu 10 marca 2011 roku uchwałą Rady Gminy Werbkowice zwiększono planowaną kwotę do kwoty 3 177 303,00 zł, a kwotę dofinansowania do kwoty 2 230 000,00 zł. Wykonanie w 2011 r. wg dostarczonych faktur wyniosło 3 156 358,50 zł. Łącznie do 31.12.2011 r. przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 72,02 %. W 2011 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę 2 206 535,08 zł, kwota 949 823,42 zł pozostała jako zobowiązanie do zapłaty w roku 2012 (zapłacono w m-cu styczniu 2012 r.). W 2011 roku na w/w zadanie z budżetu gminy wydatkowano 773 158,94 zł oraz z funduszy europejskich 1 433 376,14 zł (w tym kwotę 1 316 081,38 zł otrzymano w formie zaliczki, kwotę 117 294,76 zł otrzymano jako refundację poniesionych kosztów po złożeniu wniosku o płatność). W 2011r. nie wykorzystano planowanej kwoty środków z funduszy europejskich, ponieważ planowana zaliczka na zapłatę faktury wystawionej w m-cu grudniu wpłynęła w m-cu styczniu 2012 roku. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2012 roku.

2) Łączna planowana kwota przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec Peresolowice, Dobromierzyce, Werbkowice”** wynosi 3 214 116,00 zł. Realizacja w 2011 roku dotyczy wykonania map oraz projektu budowlanego inwestycji. Wydatek wynosi 214 115,58 zł co stanowi 6,66 % planowanej kwoty inwestycji. Przedsięwzięcie przewidziano do realizacji w 2012 i 2013 roku.

3) Łączne planowane wydatki na **„Budowę drogi gminnej ul. Sikorskiego”** wynoszą 1 987 200,00 zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 67 692,80 zł, co stanowi 3,41 % całości zadania. Wydatek dotyczył opracowania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi.

4) Łączne planowane wydatki na inwestycję pn. **„Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Turkowice”** wynoszą 1 865 930,00 zł. Plan na 2011 r. wynosił 882 090,00 zł, wykonano kwotę 817 331,21 zł, co stanowi 43,80 % całości inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2012 rok.

5) Łączne planowane nakłady na **„Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w m. Werbkowice- Gminny Ośrodek Kultury, Przedszkole Samorządowe „Bajka”, Zespół Szkół i budynek Urzędu Gminy”** wynoszą 2 635 230,00 zł. W 2011

roku wydatkowano 43 050,00 zł, co stanowi 1,63 % całości zadania w/g wartości kosztorysowej. Wydatki w 2011 roku dotyczyły opracowania audytów energetycznych, projektu budowlanego wymiany zadaszenia i dojścia bezbarierowego dla Przedszkola Samorządowego „Bajka” oraz Projekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wykonane prace umożliwią złożenie wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych.

6) Opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą na realizację inwestycji pn „ **Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sahryniu**”. Wydatki na ten cel w 2011 roku wyniosły 55 503,70 zł, co stanowi 6,45%. Całość zadania przewidywana jest na kwotę 860 000,00 zł. Wykonane prace umożliwią złożenie wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych.

7) Łączna kwota zadania pn. **"Remont budynku świetlicy-remizy w miejscowości Podhorce"** wynosi 243 070,00 zł. W 2011 roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych. Wydatek wyniósł 6 000,00 zł, co stanowi 2,47 % wartości kosztorysowej. Projekt będzie zrealizowany w 2012 roku.

8) Łączna kwota zadania pn. **"Remont budynku świetlicy-remizy w miejscowości Peresolowice"** wynosi 240 070,00 zł. W 2011 roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych. Wydatek wyniósł 6 000,00 zł, co stanowi 2,50 % wartości kosztorysowej. Projekt będzie zrealizowany w 2012 roku.

9) Łączna kwota zadania pn. **"Remont budynku świetlicy w miejscowości Hostynne"** wynosi 147 070,00 zł. W 2011 roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych. Wydatek wyniósł 6 000,00 zł, co stanowi 4,08 % wartości kosztorysowej. Projekt będzie zrealizowany w 2012 roku.

10) Łączna kwota zadania pn. **"Remont budynku świetlicy w miejscowości Dobromierzyce"** wynosi 52 070,00 zł. W 2011 roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych. Wydatek wyniósł 4 000,00 zł, co stanowi 7,68 % wartości kosztorysowej. Projekt będzie zrealizowany w 2012 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Werbkowice w 2011 roku był budżet uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Werbkowicach Nr III/6/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w następujących kwotach:

- Dochody – 24 788 606,00 zł, w tym: dochody bieżące – 21 759 361,00 zł, dochody majątkowe – 3 029 245,00 zł,
- Wydatki – 35 703 944,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 21 349 306,00 zł, wydatki majątkowe – 14 354 638,00 zł.
- Przychody – 12 572 058,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 10 500 000,00 zł, wolne środki – 2 072 058,00 zł,
- Rozchody – 1 656 720,00 zł – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Planowane dochody, wydatki, przychody oraz rozchody w 2011 roku uległy zmianom zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku planowany budżet gminy po dokonanych zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco:

- Dochody – 27 409 602,90 zł, w tym: dochody bieżące – 24 417 412,90 zł, dochody majątkowe – 2 992 190,00 zł,
- Wydatki – 34 541 252,90 zł, w tym: wydatki bieżące – 24 128 898,90 zł, wydatki majątkowe – 10 412 354,00 zł.
- Przychody – 8 897 370,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 7 170 000,00 zł, wolne środki – 1 727 370,00 zł,
- Rozchody – 1 765 720,00 zł, w tym: spłaty kredytów i pożyczek – 1 715 720,00 zł, udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

DOCHODY

W 2011 roku dochody zostały wykonane w kwocie 26 901 474,33 zł, co stanowi 98,15 % planu, z tego dochody majątkowe w kwocie 2 412 627,48 zł, dochody bieżące w kwocie 24 488 846,85 zł.

W dochodach bieżących kwotę 3 819 481,47 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 20 669 365,38 zł.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1.

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2011 roku osiągnięto dochody bieżące w kwocie 24 488 846,85 zł.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Dochody w kwocie 1 846,18 zł, to odsetki od nie zapłaconych w terminie rat na budowę2 przyłączy do sieci wodociągowej wg zawartych umów. Zaległości z tytułu nie zapłaconych odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 557,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo **Gospodarka leśna**

W 2011 r. dochody z tytułu otrzymanego czynszu z obwodów łowieckich wyniosły 2 411,47 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Przy zaplanowanych dochodach bieżących w tym dziale, rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 58 672,00 zł, w analizowanym okresie Gmina otrzymała dochody w wysokości 64 233,84 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku w w/w dziale i rozdziale wynoszą 4 844,90 zł i dotyczą:

- użytkowania wieczystego gruntów – 2 196,18 zł,
- wynajmu lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych – 1 634,40 zł,
- odsetek od zaległości – 1 014,32 zł.

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych uzyskano kwotę – 13,95 zł.

W rozdziale "Urzędy gmin" dochody wyniosły 160 474,05 zł. Dochody powyższe Gmina uzyskała m.in. : z tytułu odszkodowania za spowodowane szkody w infrastrukturze drogowej na terenie Gminy powstałe w wyniku prowadzenia prac sejsmicznych przez Geofizykę Toruń - 53 165,00 zł, z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy przez Firmę BIOTOP - 440,00 zł, z tytułu kary umownej za zwłokę w zakończeniu wykonania części przedmiotu umowy na wykonanie inwestycji pn. Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Werbkowice przez Firmę STRABAG Sp. z oo w Pruszkowie - 88 446,90 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 12 251,36 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wpłynęły dochody w wysokości 74 352,16 zł, z tytułu refundacji za zrealizowany w 2010 roku projekt pn. "Współpraca transgraniczna Werbkowice – Ugniwn".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W w/w dziale dochody dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek łącznie na kwotę 21 330,12 zł.

11

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na ogólny plan w tym dziale w wysokości 8 779 363,00 zł, w analizowanym okresie wykonanie wynosiło 8 931 920,98 zł, co stanowi 101,74 % planu.

Na tak wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów miały wpływ dochody otrzymane z urzędów skarbowych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 210 552,02 zł oraz dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych które wyniosły 2 253 238,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych zostały zrealizowane w 99,64 %. Nieznacznie gorzej kształtuje się realizacja wpływów z podatków od osób fizycznych i wynosi 89,47 %.

Kwoty poszczególnych dochodów przedstawia załącznik tabelaryczny.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku w w/w dziale wynoszą 317 814,97 zł i dotyczą:

- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej - 4,00 zł,
- zaległości od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości - 4 858,00 zł (wysłano upomnienia na kwotę 4 348,00 zł - VI-XII rata 2011 r., kwota w wysokości 510,00 zł została zapłacona przelewem 30.12.2011 r., wyciąg bankowy z 02.01.2012 r.),
- zaległości od osób prawnych z tytułu podatku rolnego - 590,00 zł (1-4 rata 2011 r., wysłano upomnienia),
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości - 77 073,50 zł,
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego - 225 772,21 zł,
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego - 2 110,26 zł,
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych - 7 407,00 zł.

W 2011 roku wysłano upomnienia do osób fizycznych w ilości 3093 szt., wzywające do zapłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z lat ubiegłych, I, II i III raty 2011 r. na kwotę 668 432,72 zł oraz w ilości 25 szt. do osób prawnych wzywające do zapłaty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na zaległości 1-5 raty 2011 r. w kwocie 32 061,28 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Hrubieszowie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Jastrzębiu Zdroju, Słubicach, Gliwicach, Pitrkowie Trybunalskim, Chełmie i Lublinie w ilości 417 szt. na kwotę 145 552,30 zł.

W 2011 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 4 425,00 zł, rolny - 1 116,00 zł. Powodem umorzenia była niewypłacalność podmiotów.

Ponadto umorzony został podatek od osób fizycznych na kwotę 33 850,16 zł, z tego: podatek od nieruchomości - 8 789,00 zł, podatek rolny - 24 078,16 zł, podatek leśny - 507,00 zł

oraz podatek transportowy – 476,00 zł. Powodem umorzenia była trudna sytuacja materialna podatników: wymoki, zalane mieszkania i koszty poniesione na wypompowywanie wody, koszty ponoszone na utrzymanie wielodzietnej rodziny, pożar domu, zgon członka rodziny, ponoszone wysokie koszty na leczenie, ciężka choroba podatnika, koszty poniesione na budowę stodoły w wyniku zawalenia.

Przesunięcia i rozłożenia na raty należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1 743,00 zł, należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku 7 033,70 zł.

Podatki przesunięto z powodu przejściowej trudnej sytuacji rolników.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 1 710 998,83 zł, w tym z podatku od nieruchomości 1 707 573,09 zł, z podatku rolnego – 3 425,74 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 1 248 958,53 zł i tak:

- z podatku rolnego – 382 230,58 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 86 377,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 780 350,95 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2011 roku Gmina otrzymała dochody z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 7 235 979,00 zł, z tytułu subwencji wyrównawczej w kwocie 2 826 412,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku kwotę 78 889,92 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2011 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 406 501,17 zł, które wpłynęły do budżetu gminy :

- z dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych - 19 912,95 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych szkół – 3 075,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów : zwrot środków przez Urząd Pracy za 2010 r. oraz wpłaty do stołówek z tytułu kosztów przygotowania posiłków – 35 297,31 zł,
- zwrot dotacji za dzieci uczęszczające z terenu innej gminy do punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia – 4 958,51 zł,
- opłaty za obiady uczniów korzystających ze stołówek - 91 178,00 zł,
- opłaty za przedszkole – 158 963,04 zł,
- z tytułu wpłaty niewykorzystanych środków po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych „Stołówka” - 92 355,93 zł,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego -260,00 zł,
- darowizna otrzymana z KSC w Toruniu na nagrody w konkursach szkolnych - 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 565 620,65 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 437 938,70 zł,
- zwrotów funduszu alimentacyjnego od dłużników pochodzących z naszej gminy – 25 560,03 zł,
- kosztów upomnienia z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – 123,20 zł,
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 1 399,68 zł,
- dochodów za usługi opiekuńcze osób objętych usługami – 192,50 zł,
- 5 % dochodów Gminy z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych – 12,84 zł,
- zwrotu zasiłku na dożywianie za 2010 rok - 499,50 zł,
- dotacji na realizację projektu pn. „Integracja i ja” - 99 894,20 zł.

Na realizację projektu pt. „Integracja i ja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w 2011 roku zaplanowano 123 510,00 zł. W trakcie realizacji projektu złożono zapotrzebowanie przez GOPS realizujący projekt i otrzymano kwotę 99 894,20 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi 588 900,22 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje następujące działania: wydaje decyzje o zwrocie należności dla dłużników alimentacyjnych, wystawia upomnienia, wystawia tytuły wykonawcze i kieruje je do właściwego Urzędu Skarbowego w celu egzekucji należności przez komornika skarbowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2011 roku w w/w dziale Gmina otrzymała dotację w wysokości 70 994,38 zł, z tego 48 997,60 zł na wypłatę stypendiów oraz kwotę 21 996,78 zł na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy socjalnej.

Na realizację projektu : „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Werbkowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano 141 222,90 zł. W 2011 r. Gmina złożyła zapotrzebowanie i otrzymała kwotę 82 091,55 zł. Dalszą realizację projektu zaplanowano na 2012 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W w/w dziale w 2011 roku zrealizowano dochody na kwotę 84 391,14 zł, co stanowi 95,24 %.

Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z WFOŚiGW w kwocie 32 000,00 zł na usuwanie azbestu z pokryć dachowych,
- wpływy z tytułu opłat za przyjęcie odpadów stałych na Wiejskie Punkty Gromadzenia Odpadów - 5 689,77 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez KZO-1 760,00 zł,
- środki otrzymane na ochronę środowiska - 32 541,31 zł,
- zwrot za energię 12 377,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 22,80 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 34 592,09 zł, w tym m.in. z tytułu refakturowanej energii elektrycznej w wysokości 12 271,55 zł oraz odsetek za zwłokę w wysokości 2 276,30 zł. Do zalegających w zapłacie wystosowano wezwania do zapłaty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2011 roku wpłynęły do Gminy dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanej do Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach wraz z zakupem wyposażenia” w związku z otrzymaną przez GOK refundacją środków unijnych za zrealizowany projekt w wysokości 41 685,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W w/w dziale zrealizowano dochody w kwocie 20 217,80 zł, co stanowi 58,12 %. Dochody pochodzą z opłat za wynajem hali sportowej w kwocie – 15 430,00 zł oraz z wpłaty niewykorzystanych środków po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych „Hala sportowa” w wysokości – 4 787,80 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych w 2011 roku Gmina otrzymała dotacje w kwocie 3 819 481,47 zł.

Na realizację zadań dotyczących administracji, wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 113 961,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 492 562,95 zł.

Z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego Gmina otrzymała – 25 254,06 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego w 2011 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 30 387,00 zł, z tego:

- 1) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 740,00 zł,
- 2) na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu kwotę 24 737,00 zł,
- 3) na przeprowadzenie uzupełniających Wyborów do Rady Gminy kwotę 3 910,00 zł.

Na Pomoc Społeczną w 2011 roku wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 157 316,46 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 130 000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 380,46 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 136,00 zł,
- na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 17 800,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 2 992 190,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2 412 627,48 zł, co stanowi 80,63 % planu.

Dochody osiągnięto w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów na 2011 r. z tytułu realizacji Projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice" w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działani6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 z budżetu Unii Europejskiej wynosił 2 317 000,00 zł. Dochody otrzymano w kwocie 1 812 183,15 zł. Kwotę w wysokości 378 807,01 zł Gmina otrzymała jako refundację wydatków poniesionych w 2010 roku, a kwotę 1 433 376,14 zł (w formie zaliczki i refundacji) na wydatki poniesione w 2011 roku. Plan dochodów nie został zrealizowany ponieważ nie dokonano wydatku za inwestycję wykonaną w IV kwartale 2011 r. Koszt inwestycji pozostał na 31 grudnia 2011r. jako zobowiązanie.

Kwotę 81 265,20 zł osiągnięto z wpłat na budowę przyłączy do sieci wodociągowej zgodnie z zawartymi umowami.

Ze sprzedaży działek rolniczych uzyskano dochody w kwocie 6 370,00 zł.

12

Zaległości na 31.12.2011 roku w w/w rozdziale wynoszą 35 544,80 zł i dotyczą należności z tytułu zawartych umów na budowę przyłączy do sieci wodociągowej.

W dziale 600 Transport i łączność

13

14 Dochody w w/w dziale wynoszą 403 000,00 zł, z tego:

15- kwota 360 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie „Rozbudowa ciągów dróg w miejscowości Werbkowice...”,

16- kwota 3 000,00 zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie z tytułu zawartej umowy partnerskiej na wspólną realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowości Werbkowice...”,

17- kwotę 40 000,00 zł otrzymano z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Peresolowice.

18

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W w/w dziale osiągnięto dochody w kwocie 24 929,13 zł, z tego: 23 163,54 zł ze sprzedaży działek nierolniczych oraz kwotę 1 765,59 zł za sprzedane drzewa, które zostały usunięte z parku w związku z prowadzoną inwestycją.

Zaległości na dzień 31.12.2011 roku w w/w rozdziale wynoszą 7 796,93 zł i dotyczą należności za sprzedane działki nierolnicze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota w wysokości 2 400,00 zł pochodzi ze sprzedaży samochodu strażackiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ze sprzedaży samochodu uzyskano dochody w wysokości 2 835,00 zł oraz ze sprzedaży na złom uszkodzonych kontenerów 1 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2011 roku Gmina otrzymała zgodnie z planem dochody w wysokości 78 645,00 zł z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zrealizowanych projektów pn. „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku/placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów” - 30 924,00 zł, „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku/placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Malice” - 23 889,00 zł, „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku/placu zabaw/ dla mieszkańców i gości w miejscowości Podhorce” - 23 832,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2011 rok w kwocie 34 541 252,90 zł, zostały zrealizowane w wysokości 31 854 519,45 zł co stanowi 92,22 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 962 989,08 zł, wydatki bieżące w kwocie 22 891 530,37 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 3 819 481,47 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 2.

Wykonanie wydatków bieżących gminy w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 756 060,04 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 436 337,40 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2 532 363,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 166 769,51 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 25 329,42 zł w rozdziale "Izby Rolnicze" dotyczyły przekazania udziałów w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

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 1 990,26 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2011 rok w tym dziale na wydatki bieżące wynosi 595 639,80 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 542 451,17 zł, co stanowi 91,07 % planu.

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Na pomoc finansową na remonty dróg powiatowych przekazano dotację dla powiatu Hrubieszowskiego zgodnie z podpisaną umową w kwocie 49 888,80 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwotę 492 562,37 zł stanowiły wydatki na zadania statutowe. Na odśnieżanie dróg wydatkowano 16 387,28 zł. Wydatki na zakup kruszywa, kręgów betonowych, kamienia przeznaczonego na remont dróg gminnych, transport kamienia, usługi wykonane równiarką w analizowanym okresie wyniosły 476 175,09 zł., w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 245 794,51 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, należące do zadań statutowych, zrealizowano w 77,65 % na kwotę 64 102,74 zł, przy założonym planie w wysokości 82 550,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za wyrys, wypisy z rejestru gruntów, wycenę i podział działek, opłat za akty notarialne – 18 020,14 zł,
- ubezpieczenie budynku UG – 1 004,00 zł,
- opłaty za ogrzewanie budynku Urzędu Gminy – 44 033,10 zł,
- konserwacja kotła c.o. - 1 045,50 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w 2011 roku w wysokości 20 309,68 zł dotyczyły opłacenia rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 19 025,18 zł (umowa zlecenie – 8 000,00 zł) oraz opłaty za koszenie trawy, porządki na cmentarzu wojennym – 1 284,50 zł (umowa zlecenie – 710,00 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W w/w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 455 935,00 zł. W 2011 roku zrealizowane zostały na kwotę 2 154 971,52 zł, co stanowi 87,75 % planu.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki z zakresu działalności Rady gminy zrealizowano w 92,17 % na kwotę 69 035,44 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 650,00 zł (wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy i diety radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz w pracach Komisji),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 385,44 zł (zorganizowanie konferencji oraz poczęstunki podczas sesji Rady Gminy).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2011 roku wydatkowano 1 820 645,71 zł co stanowi 90,36 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 1 562 995,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki czystości bhp, dopłaty do zakupu okularów) – 5 864,65 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na opłaty pocztowe, wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prenumeratę czasopism, dzienniki urzędowe, tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki czystości, monitoring budynku, licencje, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy -meble – 7 300 zł) – 251 785,98 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły 223 118,40 zł, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 81 702,73 zł, głównie na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, organizacja Dożynek, Dnia Seniora, wynagrodzenie na umowę o dzieło – 2 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 500,00 zł. Przekazano dotację na zadania bieżące dla Gminy Miejskiej Hrubieszów zgodnie z zawartą umową partnerską na realizację projektu pn „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA – cykl imprez promujących Region Lubelski” w wysokości 133 415,67 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 42 171,97 zł.

Na wydatki złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 450,00 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy),
- wydatki na zadania statutowe – 29 721,97 zł (zakupy materiałów, prowizja od przelewów, składki członkowskie dla Związku Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenia Euroregionu Bug, Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze jutro”).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Roczny plan wydatków ogółem – 324 240,00 zł, wykonanie – 267 559,21 zł co stanowi 82,52 % planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatek w wysokości 5 000,00 zł dotyczy przekazanych środków dla Komendy Wojewódzkiej Policji tytułem wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Werbkowicach w ramach zawartego porozumienia .

Rozdział 75406 Straż Graniczna

W 2011 roku przekazano kwotę 10 000 zł na fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie i w Kryłowie, w ramach zawartego porozumienia .

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Werbkowice zaplanowano 305 040,00 zł , wydatkowano 251 812,54 zł. co stanowi 82,55 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano 160 146,18 zł,
- na świadczenia dla członków OSP (środki czystości, ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów i wypompowywaniu wody z budynków) wydatkowano 15 915,18 zł,
- na zadania statutowe wydatkowano 75 751,18 zł – są to wydatki na części do naprawy i paliwo do samochodów, ubezpieczenie członków OSP, regenerację pomp, badania techniczne samochodów, na energię zużytą w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na potrzeby obrony cywilnej wydatkowano 746,67 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2011 r. nie wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

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 118 042,00 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w 81,30 %, tj. na kwotę 95 967,77 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów – 75 321,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - koszty dojazdu sołtysów do urzędu gminy – 3 728,80 zł,
- wydatków związanych z działalnością statutową – 16 917,97 zł (koszty komornicze, zakup druków, kart gospodarstw, zakup papieru do drukarek).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2011 roku na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę wydatkowano 132 010,97 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W 2011 roku na obsługę bankową rachunków wydatkowano 3 030,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na 31.12.2011 r. nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 8 381,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wykonanie wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie w 2011 roku wynosi 12 404 883,25 zł, co stanowi 97,38 % planu.

Większość wydatków działu „Oświata i wychowanie” stanowią wynagrodzenia dla nauczycieli.

W 2011 roku przekazano dotacje na prowadzenie szkół przez stowarzyszenia w wysokości 1 260 871,00 zł:

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów - w wysokości 578 980,00 zł, w rozdz. 80101 kwotę 362 252,00 zł, w rozdz. 80103 kwotę 16 373,00 zł, w rozdz. 80104 – 34 323,00 zł oraz w rozdz 80110 – 166 032,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce w wysokości – 245 037,00 zł, w rozdz. 80101 kwotę 202 539,00 zł, w rozdz. 80103 kwotę 7 101,00 zł, w rozdz 80104 – 35 397,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów w wysokości 179 244,00 zł, w rozdz. 80101 kwotę 163 859,00 zł, w rozdz. 80103 kwotę 15 385,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń” w wysokości 138 900,00 zł, w rozdz. 80101 kwotę 131 799,00 zł, w rozdz. 80103 kwotę 7 101,00 zł,

- dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Turkowickiej - w wysokości 118 710,00 zł, w rozdz. 80101 kwotę 110 425,00 zł, w rozdz. 80103 kwotę 8 285,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonują prowadzone przez Gminę dwa zespoły szkół, w skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. W okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku w Gminie funkcjonowało pięć szkół podstawowych oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Od września 2011 roku funkcjonują 2 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w 2011 roku wyniosły 5 697 456,34 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 4 809 846,30 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – 260 236,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 196 908,48 zł, zakup druków, artykuły biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię, opłaty za internet, delegacje, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, węgla) – 627 373,14 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę wydatkowano 224 872,71 zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204 646,69 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 11 531,59 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 694,43 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” na przedszkole samorządowe „Bajka” w 2011 roku wydatkowano 931 357,82 zł.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 714 753,67 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 30 524,33 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 111,00 zł, zakup artykułów żywnościowych, zakup druków, artykuły biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, opłaty za energię, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, opłaty pocztowe) – 186 079,82 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale Gimnazja w 2011 roku na gimnazja prowadzone przez Gminę wydatkowano 3 160 141,85 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2 710 818,00 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dot. bhp wiejski i mieszkaniowy) – 138 298,33 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 113 904,27 zł, zakup druków, artykuły biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, delegacje, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, przebieżka bankowa, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, opłaty za energię) – 30 121,25 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

W 2011 roku na w/w wydatki zaplanowano 530 500,00 zł, wydatkowano 503 364,83 zł, co stanowi 94,88 % planu.

W analizowanym okresie środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 204 020,19 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp) – 1207,61 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup paliwa, biletów miesięcznych, badania okresowe pracowników, delegacje, naprawa samochodów, badania techniczne samochodów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 298 107,03 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Na utrzymanie samorządowej jednostki oświatowej zaplanowano 285 700,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 266 806,09 zł, co stanowi 93,39 % planu.

W analizowanym okresie środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 236 797,87 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp) – 1207,61 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, badania okresowe pracowników, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 28 800,61 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w analizowanym okresie wydatkowano 30 064,18 zł (w tym wynagrodzenia – 1 000,00 zł), co stanowi 71,21 % planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na stołówkę szkolną w 2011 roku wydatkowano 250 712,69 zł, co stanowi 84,97 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 123 156,72 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp) – 1 012,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię, ogrzewanie, środki czystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 126 543,85 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W w/w rozdziale na wypłatę funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli wydatkowano 77 532,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 503,35 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano (wynagrodzenie ekspertów) - 1 200,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W w/w dziale w 2011 roku na plan 99 496,00 zł wydatkowano kwotę 83 794,56 zł, co stanowi 84,22 % wykonania planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na prelekcje dla młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka wydatkowano 3 200,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w w/w rozdziale zostały zrealizowane w 83,69 % na kwotę 80 594,56 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla psychologa w świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 18 285,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet dla członków komisji) wydatkowano – 4 650,00 zł,
- na realizację zadań statutowych (zakup książek i nagród na konkursy podczas realizacji programów profilaktycznych, organizację „Mikołajek” i Dnia Dziecka w poszczególnych miejscowościach Gminy Werbkowice, organizację imprez profilaktycznych, abonament telefoniczny, abonament telewizji cyfrowej) wydatkowano – 56 158,66 zł,
- przekazano dotację w wysokości 1 500,00 zł, na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Zamościu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 1 170 772,00 zł, wydatkowano 1 069 977,90 zł, co stanowi 91,39 % wykonania planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 37 236,17 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (objęto 17 osób za osoby pobierające zasiłek stały) wydatkowano 6 428,47 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 171 084,43 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 139 osób) – 75 005,00 zł,
- na zasiłki okresowe (44 osoby) – 82 000,00 zł,
- remont budynku dla poszkodowanych w pożarze – 2 360,00 zł,
- zasiłek celowy dla 10 osób biorących udział w projekcie „Integracja i Ja ”– 11 719,43 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 40 rodzin na kwotę 37 006,64 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe (21 osób) wydatkowano 86 213,07 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku wydatkowano – 454 132,19 zł, co stanowi 87,09 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 395 848,65 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, zakup środków czystości wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny) – 4 053,31 zł,
- na wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka (zakup druków, artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, internet, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, delegacje, szkolenia, zakup tonerów do drukarek, ubezpieczenie sprzętu komputerowego prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 54 230,23 zł.

Na realizację projektu pt. „Integracja i ja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w 2011 roku zaplanowano 123 510,00 zł. W trakcie realizacji projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach złożył zapotrzebowanie i wydatkował

99 894,20 zł, z tego na wynagrodzenia – 53 050,26 zł, na wydatki statutowe – 46 843,94 zł.
Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2012 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych siostr PCK w analizowanym okresie korzystała 1 osoba. Wydatki na ten cel wyniosły 2 090,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W w/w rozdziale w analizowanym okresie wydatkowano 175 892,73 zł.

Powyższa kwota dotyczyła:

- dożywiania dzieci i młodzieży – 171 350,13 zł (dożywianiem objęto 10 placówek 277 dzieci w wieku szkolnym oraz 202 osoby dorosłe),
- zakupu wyposażenia (krzesła, stoliki) niezbędnego przy organizowaniu dożywiania w SP Malice i w szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie w Podhorcach – 3 542,60 zł,
- do Banku Żywności w Lublinie z tytułu otrzymywanej żywności wniesiono opłatę w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Zamościu, na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację, przekazano dotację w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W 2011 r. wydatki w w/w rozdziale wyniosły 84 717,28 zł.

Na wypłatę stypendiów dla dzieci z najuboższych rodzin wydatkowano 61 247,50 zł, na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy socjalnej - 21 996,78 zł, na zwrot dotacji za 2010 rok 1 473,00 zł.

Na realizację projektu : „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Werbkowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2011 roku zaplanowano 231 222,90 zł. W związku z likwidacją trzech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, zmieniono zakres i kwotę planu wydatków do 141 222,90 zł. W 2011 r. zgodnie z zapotrzebowaniem Gmina otrzymała i wydatkowała na realizację projektu kwotę 82 091,55 zł. Na kwotę 59 131,35 zł projekt zostanie zrealizowany do m-ca czerwca 2012 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale obejmują oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, zakład gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 992 811,00 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 4 897 148,51 zł, co stanowi 90,36 % wykonania planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 179 000,00 zł. W 2011 roku na wywóz i utylizację odpadów z Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów w Sahryniu i Hostynnem oraz na usuwanie azbestu z pokryć dachowych wydatkowano 177 312,31 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych zaplanowano 55 000,00 zł. W 2011 r. wydatkowano 47 337,79 zł, co stanowi 86,07 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły opłat za wywóz nieczystości stałych i płynnych, unieszkodliwienie odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup części do remontu ciągnika, zakup paliwa do ciągnika.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale w 2011 roku wydatkowano 17 297,05 zł, co stanowi 91,04 % wykonania planu. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, części do kosiarek i kos spalinowych, nożyc oraz remontu sprzętu do utrzymania zieleni. Wydatki w wysokości 5 520,53 zł ze środków na ochronę środowiska dotyczyły zakupu sadzonek drzew – 1 842,83 zł i zakupu kosztów na śmieci – 3 677,70 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale wydatkowano 135 970,00 zł, co stanowi 86,06 % planu. Wydatki dotyczyły:

- oświetlenia ulic – 96 295,33 zł,
- konserwacji oświetlenia – 39 674,67 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach przekazano dotację przedmiotową w kwocie 132 910,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na działalność pozostałą, na wydatki bieżące zaplanowano 448 901,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 386 321,36 zł, co stanowi 86,06 % planu.

Z tego na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane kwotę 231 003,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki czystości bhp) – 4 753,52 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150 564,52 zł, (wydatki na paliwo do samochodu gminnego, ubezpieczenie samochodu, części do remontu samochodu, remont zadaszenia na rynku zielonym w Werbkowicach, odpis na ZFŚS, opłaty za energię, badania okresowe pracowników, kwota 5 483,90 zł ze środków na ochronę środowiska- zakup sadzonek kwiatów, nagród na konkursy ekologiczne, konstrukcji gniazda dla bociana, dofinansowanie wycieczki krajoznawczej, na akcję „Sprzątanie świata”).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 051 382,95 zł, wykonano 1 016 894,82 zł, co stanowi 96,72 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2011 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przekazano dotację podmiotową w kwocie 707 000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 4 777,95 zł.

Wydatki w kwocie 138 626,87 zł dotyczą wydatków na świetlice gminne (zakupu wyposażenia, środków czystości – 27 117,39 zł, opłat za energię zużytą w świetlicach- 38 315,70 zł oraz remontów świetlic- 73 193,78 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków na świetlice, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 43 883,29 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 rok przekazano dotację podmiotową w wysokości –162 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wynagrodzenie z tytułu dokonania spisu zabytków na terenie Gminy Werbkowice wydatkowano 4 490,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W w/w dziale wydatkowano 94 818,29 zł, co stanowi 75,38 % planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Hali sportowej oraz boiska Orlik w Werbkowicach w analizowanym okresie wydatkowano 29 139,80 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia animatora sportu nadzorującego działalność na boisku Orlik 9 668,40 zł oraz zakupu środków czystości, wywóz nieczystości i opłat za energię –11 471,40 zł, remont nagłośnienia – 8 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wydatki w w/w rozdziale zaplanowano 67 000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 63 998,89 zł, co stanowi 95,52 % planu.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia LZS Kryształ w wysokości – 50 000,00 zł.

Na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów sportowych wydatkowano 13 698,89 zł, na świadczenia dla osób fizycznych (nagrody) - 300,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego wydatkowano 1 679,60 zł.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami w 2011 r. wyniosły 3 819 481,47 zł.
Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w 2011 roku wydatkowano 492 562,95 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w 2011 roku wydatkowano 113 961,00 zł.

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone – 102 800,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych i opłat abonamentowych – 11 161,00 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na wynagrodzenia członków Gminnych Biur Spisowych i zakupy materiałów biurowych związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań wydatkowano 25 254,06 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody) – 20 834,80 zł, pochodne od nagród – 3 559,06 zł, na wydatki bieżące 860,20 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2011 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano 1 740,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie 752,30 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorską programu – 987,70 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 24 737,00 zł, z tego

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 478,85 zł,
- zakupu materiałów, inne wydatki – 2 758,15 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie uzupełniających Wyborów Samorządowych wydatkowano kwotę 3 910,00 zł, z tego

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 460,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 180,32 zł,
- zakupu materiałów, inne wydatki – 269,68 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki zlecone Gminie do realizacji w dziale Pomoc społeczna w 2011 roku wydatkowano 3 157 316,46 zł. Wydatki dotyczyły niżej wymienionych świadczeń:

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacono w wysokości 3 040 225,21 zł w tym :
 - ◆ zasiłek rodzinny (11 750 świadczeń) na kwotę 1 006 700,00 zł,
 - ◆ dodatki do zasiłków rodzinnych (6 217 świadczeń) na kwotę 604 750 zł, z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka (68 świadczeń) na kwotę 68 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (136 świadczeń) – 54 400,00 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka (383 świadczenia) na kwotę 68 480,00 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (490 świadczeń) – 37 600,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół (1 925 świadczeń) – 104 770,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (715 świadczeń) -71 500,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (2 500 świadczeń) – 200 000,00 zł,
 - ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono (2 080 świadczeń) na kwotę 318 240,00 zł,
 - ◆ świadczenia pielęgnacyjne (1 003 świadczeń) na kwotę 521 559,86 zł ,
 - ◆ fundusz alimentacyjny (1 494 świadczenia) na kwotę 459 969,00 zł,
 - ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (94 świadczenia) na kwotę 94 000,00 zł,
 - ◆ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (268 świadczeń) na kwotę 35 006,35 zł,
- Świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 89 774,79 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 67 316,00 zł,
 - na działalność statutową (zakup druków ,provizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup artykułów biurowych) – 22 458,79 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:
 - Ubezpieczeniem objęto 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na które wydatkowano 4 380,46 zł.
- Usługami opiekuńczymi objęta była jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi, na które wydatkowano 5 136,00 zł,
- Pozostała działalność – pomoc finansowa w ramach rządowego programu dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (89 osób) – 17 800,00 zł.

Stan należności budżetowych wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 650 634,80 zł, w tym z tytułu wypłaconych przez GOPS z otrzymanej dotacji następujących świadczeń:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 552 959,81 zł,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 097 674,99 zł.

Ośrodek podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania w/w należności: wydaje decyzje dłużnikom alimentacyjnym o zwrocie należności, wystawia upomnienia, wystawia tytuły wykonawcze i kieruje je do właściwego Urzędu Skarbowego w celu egzekucji należności przez komornika.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

Realizację planu przychodów i rozchodów gminy w 2011 roku przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r.	% wykonania planu
1	Przychody ogółem w tym:		8 897 370,00	6 541 780,00	73,52
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 170 000,00	4 814 410,00	67,15
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 727 370,00	1 727 370,00	100,00
2	Rozchody ogółem, w tym:		1 765 720,00	1 117 719,00	63,30
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 715 720,00	1 092 720,00	63,69
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	50 000,00	24 999,00	50,00

W budżecie Gminy Werbkowice na 2011 r. zaplanowano przychody ogółem w kwocie 8 897 370,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. przychody wynoszą 6 541 780,00 zł, w tym: wolne środki na rachunku bankowym – 1 727 370,00 zł oraz kredyty i pożyczki 4 814 410,00 zł.

W 2011 roku zostały zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 001 410,00 zł, które zostaną spłacone po otrzymaniu refundacji środków europejskich za zrealizowane projekty.

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości 1 765 720,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 117 719,00 zł, z tego spląty rat kredytów wynoszą 1 092 720,00 zł, udzielona pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach na sfinansowanie kosztów realizowanego projektu, w kwocie planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej 24 999,00 zł.

Spląt rat kredytów dokonywano zgodnie z terminami określonymi w umowach z bankami. Różnica w wykonaniu planu rozchodów powstała z powodu braku otrzymania refundacji środków unijnych na spląt pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz z tytułu podpisanego aneksu na spląt rat kredytu w związku z przesunięciem wykorzystania kredytu.

Zadłużenie Gminy Werbkowice na dzień 31.12.2011 roku wynosi 8 271 420,00 zł, co stanowi 30,75 % wykonanych dochodów Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania niewymagalne Gminy wynosiły 1 816 005,32 zł, dotyczyły zobowiązań:

- z tytułu niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu grudniu 2011 r. za zrealizowaną inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Werbkowice – 949 823,42 zł,
- z tytułu naliczonej kwoty 2 % od dochodów z podatku rolnego wpłaconego do Gminy w m-cu grudniu 2011 r. - 3 884,68 zł,
- z tytułu dostarczonej w m-cu grudniu faktury za remonty cząstkowe dróg – 17 375,47 zł,
- z tytułu otrzymanych faktur za m-c grudzień 2011 r. w m-cu styczniu 2012 r. i innych zobowiązań – 49 011,50 zł,
- z tytułu naliczonego wynagrodzenia dodatkowego „13” - 792 552,25 zł,
- z tytułu naliczonej za m-c grudzień składki na PFRON – 3 358,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Opracował Skarbnik Gminy
Jolanta Ogórek

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
 za 2011 r.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. wynosił 161,74 zł.
 na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2.196,38 zł.

Dz.921 Rozdz.92109

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 r. wyniosły 832.711,16 co stanowi 100,02 % planu rocznego.

	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Dotacja podmiotowa & 2480	707.000,00	707.000,00	100,00
Dotacja celowa & 2800	4.777,95	4.777,95	100,00
Dochody własne – wynajmy & 0750	12.023,00	12.023,47	100,00
usługi & 0830	55.477,00	54.727,14	98,65
Darowizny & 0960	28.300,00	28.300,00	100,00
Sprzedaż złomu 0870	-	624,00	-
Odsetki bankowe	-	259,60	-
Pożyczka	24.999,00	24.999,00	100,00
Ogółem	832.576,95	832.711,16	100,02

Koszty zostały poniesione w wysokości 829.333,54 co stanowi 99,61 % planu rocznego, w tym z dotacji podmiotowej 707.000,00 i dotyczyły:

	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Ogółem	832.576,95	829.333,54	99,61
& 3020 wydatki osobowe	2.000,00	1.838,46	91,92
& 3040 nagrody pieniężne	2.600,00	2.600,00	100,00
& 4010 wynagrodzenia	247.100,00	247.033,79	99,97
& 4110 ZUS	42.000,00	41.812,18	99,55
& 4120 fundusz pracy	6.500,00	5.607,64	86,27

& 4170 wynagrodzenia bezosobowe	96.550,00	96.525,00	99,97
& 4210 zakup materiałów i towarów -	111.776,95	111.548,47	99,80
& 4260 zakup energii:	26.000,00	25.935,54	99,75
& 4270 zakup usług remontowych	62.600,00	62.539,05	99,90
& 4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	645,00	92,14
& 4300 zakup usług pozostałych	204.050,00	204.005,81	99,98
& 4350 internet	2.000,00	1.641,36	82,07
& 4370 rozmowy telefoniczne	5.000,00	4.796,29	95,93
& 4410 delegacje	3.000,00	2.514,30	83,81
& 4430 różne opłaty i składki	7.400,00	7.370,92	99,61
& 4440 świadczenia urlopowe	8.500,00	8.477,97	99,74
& 4480 podatek od nieruchomości	1.200,00	1.139,00	94,92
& 4520 użytkowanie wieczyste gruntów	2.600,00	2.352,76	90,49
& 4700 szkolenia	1.000,00	950,00	95,00

zakup środka trwałego do kuchni KGW 14.760,00
zabudowa kuchenna

Część opisowa dotycząca przychodów:

Dotacja celowa w wysokości 4777,95 i pożyczka w wysokości 24.999,00 przeznaczone zostały na sfinansowanie części kosztów realizowanych projektów w kwocie planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Po otrzymaniu refundacji zgodnie z umową środki finansowe zostaną zwrócone do Urzędu Gminy.

Dochody własne pochodzą z wynajmu sal i usług polegających na organizacji występów artystycznych dla obcych podmiotów.

Darowizny były przekazane przez darczyńców na cel organizacji imprez kulturalnych i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Część opisowa kosztów:

Na koszty poniesione w kwocie 829.333,54

składają się usługi z &4300 na kwotę- 204,005,81

bankowe –2.375,48
odprowadzenie ścieków – 844,70
wywóz nieczystości – 1.352,13
wywołanie zdjęć - 370,00
usługi transportowe 20.475,67
druk plakatów, zaproszeń i afiszy – 9.974,32
usługi ochroniarskie – 8.229,76
gastronomiczno – hotelarskie – 36.689,67
koncertowo – muzyczne – 55.445,30
usługi szklarskie – 300,00
realizacja dźwięku i oświetlenia , wynajem sceny, namiotów , telebimu – 52.476,57
prowadzenie zajęć z rękodzieła artystycznego – 2.415,00

pozostałe/ przeglądy p.poż, badanie wody, spoty reklamowe, deratyzacja/ - 5.521,76
wykonanie mapy turystycznej – 1.002,45
zabezpieczenie medyczne imprez – 2.350,00
warsztaty kuglarskie – 553,50
oprawa obrazów w związku z wystawą prac P. Drożdżaka – 3.629,50

Zakup energii dotyczył: energii cieplnej 16.609,00, elektrycznej 8.950,14, dostawy wody 376,40

Zakup materiałów i towarów na kwotę – 111.548,47 dotyczył zakupu:

art. żywnościowe, cukierki, napoje – 25.380,26
materiały do pracowni instruktorskich – 15.350,40
materiały do napraw i remontów bieżących – 8.815,81
znaczki pocztowe – 1.513,70
środki czystości – 2.116,18
oświetlenie sceny i zestaw bezprzewodowy – 1.786,40
kosiarka – 699,00
wyposażenie kuchni KGW – 20.785,38
tusze do drukarek – 2.880,29
breloki, kufle, smycze, statuetki – 6.488,54
centrala telefoniczna – 1.820,40
gabloty – 3.665,40
pozostałe – 4.812,67, materiały dekoracyjne – 2.380,00, materiały na wystawę prac P. Drożdżaka – 2.549,84 , obuwie dla zespołów śpiewających – 10.504,20

Na dzień 31.12.2011 roku GOK posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 23.306,47 zł i pożyczkę z Urzędu Gminy na realizację projektu w kwocie 24.999,00 która zostanie zwrócona zgodnie z umową po refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, oraz należności z tytułu dostaw i usług- wymagalne w wysokości 7.150,39 zł i niewymagalne w kwocie – 438,50 zł.

Celem odzyskania należności wymagalnych instytucja kultury skierowała sprawę na drogę sądową zakończoną wyrokiem z dnia 27.10.2010.

Dnia 15-05-2011 GOK złożył wniosek egzekucyjny do Komornika Przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie.

Biblioteka

Dz.921 Rozdz.92116

**Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 r. wyniosły 168.903,22
w tym dotacja podmiotowa w wysokości 162.000,00**

	Plan 2011	wykonanie na 31.12.2011	% wykonania planu
& 2480 dotacja podmiotowa	162.000,00	162.000,00	100
Dotacja na zakup nowości wydawniczych z BN	4.449,00	4.449,00	100
Fundacja Orange	2.154,22	2.154,22	100
Dochody własne – upomnienia	300,00	300,00	100
Ogółem	168.903,22	168.903,22	100

**Koszty poniesione w 2011 r. wyniosły 168.903,22 co stanowi 100 % planu rocznego i
dotyczyły:**

	plan 2011	wykorzystanie na 31.12.2011	% wykonania planu
Ogółem	168.903,22	168.903,22	100
& 3020 wydatki osobowe	595,76	595,76	100,00
& 4010 wynagrodzenia w tym bibliotekarek 49.749,33	73.441,92	73.441,92	100,00
& 4110 ZUS w tym bibliotekarek 7.606,67	11.225,73	11.225,73	100,00
& 4120 fundusz pracy w tym bibliotekarek 1.218,86	1.824,72	1.824,72	100,00
& 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.030,00	1.030,00	100,00
& 4210 zakup materiałów i towarów	7.826,94	7.826,94	100,00
& 4240 zakup książek	14.531,87	14.531,87	100,00
& 4260 zużycie energii	6.320,87	6.320,87	100,00
& 4270 zakup usług remontowych	46.483,91	46.483,91	100,00
& 4280 zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00
& 4300 usługi	959,18	959,18	100,00
& 4350 internet	410,28	410,28	100,00

& 4370 rozmowy telefoniczne	1.199,06	1.199,06	100,00
& 4410 delegacje	550,60	550,60	100,00
& 4440 świadczenia urlopowe	1.914,38	1.914,38	100,00
& 4700 szkolenia	420,00	420,00	100,00

Część opisowa kosztów

koszty zostały poniesione w wysokości 100 % planu rocznego w tym z dotacji podmiotowej w kwocie 162.000,00

Zakup usług pozostałych na kwotę 959,18 dotyczył:

odprow.ścieków – 211,18 , wywóz nieczystości – 338,00, naprawa drukarki – 30,00, szycie firan – 260,00 , dezynsekcja – 120,00

Zakup energii na kwotę 6.320,87 dotyczył;

elektr. - 1.989,65 , ciepła- 4.237,11, dostawa wody – 94,11

Zakup materiałów i towarów na kwotę 7.826,94 dotyczył:

art. spożywcze, cukierki – 400,41

prenumerata prasy – 1.679,56

nagrody – 729,54

znaczki – 155,00

materiały do pracy z dziećmi – 1.161,98

folia do obkładania książek – 204,01

firany i karnisze – 967,59

tusze do drukarek – 1.227,40 akcesoria komputerowe – 730,90 , środki czystości – 436,60 , pozostałe – 133,95

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Werbkowicach

Andrzej Osuch
Andrzej Osuch

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Borowa
Grażyna Borowa

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
KOMUNALNEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W WERBKOWICACH
ZA 2011 ROK**

Część tabelaryczna Dział 900 Rozdział 90017

Przychody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900	90017	0830 Wpływy z usług	569 030,00	547 064,83	96,14
		0920 Pozostałe odsetki		2 280,26	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		2,32	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu	132 910,00	123 064,82	92,59
		6210 Dotacja celowa z budżetu	161 931,00	738,00	0,46
		Razem	863 871,00	673 150,23	77,92
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	38 104,00	-24 233,03	-
		Ogółem	901 975,00	648 917,20	71,94

Koszty					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900	90017	2910 Zwrot dotacji	0	20 044,24	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 870,00	10 616,59	97,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 634,00	342 956,56	98,37
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 312,00	28 675,40	91,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 766,00	57 647,01	98,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 463,00	8 927,39	94,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 857,00	28 777,76	99,73
		4260 Zakup energii	118 480,00	112 028,55	94,55
		4270 Zakup usług remontowych	9 200,00	6 610,53	71,85
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	265,00	48,18
		4300 Zakup usług pozostałych	20 080,00	20 033,00	99,77
		4350 Zakup usług dostępu do sieci	1 668,00	1 458,00	87,41

Internet			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 270,00	1 266,35	99,71
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 198,90	99,91
4410 Podróże służbowe krajowe	3 604,00	3 498,25	97,07
4430 Różne opłaty i składki	21 930,00	21 866,67	99,71
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 127,16	95,47
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	91,00	91,00	100,00
4530 Podatek od towarów i usług (Vat)		2,93	
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat		230,88	
4580 Pozostałe odsetki		243,53	
4610 Koszty postępowania sądowego		286,80	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 121,46	96,43
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755,00	752,09	
6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	171 531,00	10 338,00	6,03
Inne zmniejszenia		786,67	
Razem	854 211,00	693 850,72	81,23
Podatek dochodowy od osób prawnych		2 846,00	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	47 764,00	-47 779,52	
Ogółem	901 975,00	648 917,20	71,94

Część opisowa

Wykonanie planu przychodów Komunalnego Zakładu Oczyszczania w 2011 r. przedstawia się następująco.

W § 0830 – wpływy z usług - osiągnięto przychody w wysokości 547 064,83 zł, co stanowi 96,14% planu. Przychody te osiągnięto z tytułu świadczenia następujących usług:

- dostawa wody - 226 501,84 zł,
- odprowadzenie ścieków - 246 433,28 zł,
- opróżnianie szamb i ścieki dowożone obcym transportem - 73 475,95 zł,
- usługi transportowe - 653,76 zł,

W § 2650 – dotacja przedmiotowa - osiągnięto przychody w wysokości 123 064,82 zł, co stanowi 92,59% planu. Różnicę między planem a wykonaniem stanowi należny podatek VAT. W § 6210 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji - osiągnięto przychody w wysokości 738 zł, co stanowi 0,46% planu. W pozostałych paragrafach osiągnięto przychody w łącznej wysokości

2 282,58 zł. Stopień wykonania planu przychodów, nie licząc planowanej dotacji na inwestycje, wyniósł 95,79 %. Reasumując osiągnięto niższe od zaplanowanych przychody z usług, a planowana w § 6210 inwestycja budowy stacji zlewnej ze względu na niemożność przeprowadzenia wymaganych procedur przeniesiona została na I półrocze 2012 roku.

Wykonanie planu po stronie kosztów w 2011 roku w Komunalnym Zakładzie Oczyszczania przedstawia się następująco.

W poszczególnych paragrafach (bez wliczania wydatków inwestycyjnych), wykonanie planu waha się w granicach od 48,18% do 100%. Biorąc pod uwagę wielkość ponoszonych kosztów, największy udział w całości kosztów mają wydatki: na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 438 206,36 zł oraz na zakup energii elektrycznej - 112 028,55 zł. Ponadto w związku z mniejszą od zaplanowanej ilości ścieków, po rozliczeniu dotacji przedmiotowej, nastąpił jej zwrot w wysokości 20 044,24 zł. W § 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - poniesiono koszty w kwocie 10 338 zł, a były to: opracowania projektu budowlanego wymiany pomp i orurowania przepompowni ścieków dowożonych w wysokości 9600 zł oraz przecena kosztorysu inwestorskiego dla budowy stacji zlewnej. Ponadto poniesiono koszty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 846 zł, a stan środków obrotowych zamknął się ujemną kwotą - 47 779,52 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu sprzedaży usług wynoszą 65 170,53 zł, w tym wymagalne 31 990,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych KZO wynosił 3 772,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. KZO nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne ogółem wynoszą 120 547,34 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 58 128,31 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i rozliczeń z US – 8 519,96 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu niezapłaconych faktur za m.in.: energię elektryczną, paliwo – 14 164,51 zł,
- pozostałe zobowiązania (m.in. z tytułu odroczonej kary z ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska) – 19 690,32 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 20 044,24 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Werbkowice

I. Dane o stanie mienia komunalnego .

Stan mienia komunalnego na dzień **31 grudnia 2011 roku** – **481** ha gruntów w tym **349** ha to drogi.

Pozostałe **132** 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,
- 36 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 10,7718 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 – 7,6618 ha, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Werbkowicach – 2,51 ha , Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach – 0,61 ha .

W trwałym zarządzie znajduje się 6,5230 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,
- 1,25 ha (działka nr 242) – Zespół Szkół w Sahryniu,
- 0,76 ha (działka nr 42) – Szkoła Podstawowa w Malicach,
- 1,4136 ha (działka nr 70/2) – Szkoła Podstawowa w Hostynnem,
- 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 działkę nr 523 o powierzchni 1,8900 ha (KW nr 60538) wraz ze znajdującym się na niej budynkiem szkoły, oczyszczalnia ścieków, studnia, chodnikami i ogrodzeniem,
- na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Promocji Wsi Podhorce działkę oznaczona numerem 872/2 o pow. 0,2387 ha (KW nr 75025) oraz działkę oznaczoną numerem 873 o pow. 0,68 ha (KW nr 58800) wraz ze znajdującym się budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym, szaletem i ogrodzeniem, oraz udział 634220/644420 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 872/1 o powierzchni ogólnej 0,1488 ha wraz ze znajdującą się na niej kotłownią i pomieszczeniami towarzyszącymi,
- na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Wsi Gozdów z siedzibą w Gozdowie działkę 634/7 o pow. 0,7919 ha wraz z budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym, studnią i ogrodzeniem oraz udział 98154/108554 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 634/8 o powierzchni ogólnej 0,2904 ha (KW nr 74878) wraz ze znajdującą się na niej kotłownią i pomieszczeniami towarzyszącymi,
- na rzecz Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń” działkę oznaczoną numerem 291/3 o pow. 1,9988 ha (KW nr 59167) wraz z budynkiem szkoły, dwoma budynkami gospodarczymi, studnią, ogrodzeniem i chodnikiem oraz udział 13370/29650 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 291/4 o powierzchni ogólnej 0,0312 ha (KW nr 65685) wraz ze znajdującą się na niej kotłownią i pomieszczeniami towarzyszącymi,
- na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Turkowieckiej w Turkowicach działkę oznaczona nr 557/3 o pow. 1,73 ha (KW nr 60537) wraz ze znajdującą się na niej budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym, studnią, szambem i piwnicą z dwoma kotłami,
- na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach udział 32200/42910 gruntów w działce nr 317/2 o powierzchni ogólnej 0,20 ha oraz taka sama część w budynku zajętą przez Wiejski Dom Kultury w Honiatyczach,
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Honiatyczach udział w budynku remizo-światlicy 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-światlicy 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-światlicy 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-światlicy 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-

światlicy 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 2011 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) , Honiatycze-Kolonia , Zagajnik .
- 10 budynków szkolnych (w tym 1 przedszkole) w miejscowościach: Gozdów , Podhorce , Hostynne-Kolonia , Terebiń , Sahryń , Turkowice, Malice , Honiatycze, 2 budynki w Werbkowicach tzn. szkoła i przedszkole
- 1 Wiejski Dom Kultury w Honiatyczach,
- 23 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 2011 roku.

Kwota poniesiona na wykup nieruchomości – 1.732,12 zł. w tym:

- za działki nr 534/2 o pow. 0.0401 ha i 681/1 o pow. 0,0446 ha położone w Werbkowicach przeznaczone na poszerzenie drogi gminnej Werbkowice-Wilków (za oczyszczalnią) - 1.660,12 zł.
- za działki nr 804/1 i 804/3 o pow. 0,03 ha (zamiana za działkę nr 803/17 o pow. 0.0250 ha) z dopłatą - 72,00 zł.
- przejęto z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji nr 1/11 z dnia 21 września 2011 roku na rozbudowę drogi gminnej nr 111275 L w miejscowości Werbkowice – ul. Sikorskiego działki nr 671/3, 670/2, 669/3, 668/3, 703/2, 667/3, 666/3, 665/6, 665/8, 665/10, 664/3, 663/5, 662/6, 661/6, 660/6, 659/5, 659/6, 657/5, 657/6, 653/8, 652/5, 335/13 i 360/1 o łącznej powierzchni 0,5228 ha (odszkodowanie będzie wypłacone w 2012 roku).

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i prawa posiadania mienia komunalnego w roku 2011.

Dochód uzyskany w kwocie 120.467.18 zł. w rozbiciu przedstawia się następująco:

1. Z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych ogółem – 29.533,54 zł. w tym:

- za grunty rolne - 6.370,00 zł.
 - za działkę rolną położoną we wsi Terebiń oznaczoną numerem 351/2 o pow. 0,3000 ha,
- za grunty w terenach budowlanych – 23.163,54 zł.
 - za działkę położoną w miejscowości Werbkowice przy ulicy Partyzantów oznaczoną numerem 916/9 o pow. 0.0166 ha/ przeznaczoną na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w terenach pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne / - 3.390,00 zł.
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - działka położona w miejscowości Werbkowice oznaczona numerem ewidencyjnym 143/5 o powierzchni 0.1490 ha i w Kol. Gozdów-Alojzów działka numer 100/32 o powierzchni 0.1348 ha - 16.448,80 zł.
 - sprzedaż ratalna - 3.324,74 zł.

2. Czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych - 17.848,12 zł.

3. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 11.770,36 zł.

**4. Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe oraz
czynsz szkół - 53.314,57 zł.**

**5. Kwota uzyskana ze sprzedaży innych składników
majątkowych - 8.000,59 zł.**

W S J T
Lech Bojko

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012r.	Planowane zwiększenie, zmniejszenie stan w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania		
				W bepośrednim zarządzie	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie Inne formy
1. Ogółem grunty ha:	132	130	-2	44	49	12
w tym:						25
♦ rolne	46	44	-2	3	38	2
♦ działki budowlane	37	37	-	2	11	1
♦ tereny rekreacyjne	12	12	-	12	-	14
♦ pozostałe	36	36	-	26	-	-
♦ parki	1	1	-	1	-	10
2. Budynki ogółem:	43	43	-	25	7	-
w tym:						11
♦ mieszkalne	7	7	-	-	7	-
♦ szkolne	10	10	-	-	-	-
♦ kulturalne	1	1	-	-	-	10
♦ pozostałe obiekty						1
♦ użyteczności publicznej	23	23	-	23	-	-
♦ inne (UG)	2	2	-	2	-	-
3. Budowle, budynki gosp. i urządzenia techniczne	2	1	-1	1	-	-
♦ oczyszczalnie	1	1	-	-	-	-
♦ środki transportu	13	13	-	4	-	1
♦ drogi gminne (km)	134,6	134,6	-	134,6	-	9
						-

WÓJT
Let's Bojko