



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1847

ZARZĄDZENIE NR 18/2021 WÓJTA GMINY WERBKOWICE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Werbkowice, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy Werbkowice sprawozdanie, o którym mowa w § 2 oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Agnieszka Skubis-Rafalska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2021
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 26 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za 2020 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Werbkowice w 2020 roku był budżet uchwalony Uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XIII/84/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

Dochody – 40.510.902,60 zł, w tym: dochody bieżące – 37.031.546,00 zł, dochody majątkowe – 3.479.356,60 zł,

Wydatki – 41.896.612,26 zł, w tym: wydatki bieżące – 34.711.711,47 zł, wydatki majątkowe – 7.184.900,79 zł,

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 3.945.628,90 zł,

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 2.559.919,24 zł.

W 2020 roku plan budżetu gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy Werbkowice oraz zarządzeniami Wójta Gminy Werbkowice, głównie w związku:

- z pozyskaniem dodatkowych środków i dotacji na zadania własne i zlecone,
- zmianami wartości zaplanowanych inwestycji i zadań statutowych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym,
- zmianą zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów budżetu gminy ustalony został w kwocie 45.262.600,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 41.406.944,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.855.655,52 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony w kwocie 47.330.973,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39.931.023,58 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.399.950,30 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zaplanowano w kwocie – 4.164.083,12 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.505.814,79 zł,
- z tytułu wolnych środków w wysokości 1.606.367,17 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 51.901,16 zł.

Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 2.095.709,44 zł.

Planowany wynik budżetu był ujemny (deficyt) i wynosił – 2.068.373,68 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonany wynik budżetu był dodatni i wynosił 2.734.219,04 zł (nadwyżka).

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów – 45.262.600,20 zł

Wykonanie dochodów – 44.947.612,94 zł (99,31 % planu)

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.797.425,59 zł, co stanowi 98,49 % planu dochodów majątkowych (plan 3.855.655,52 zł), pozyskano z wpływów do budżetu z tytułu:

- sprzedaży mienia gminy – 101.521,71 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 5.742,44 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.029,93 zł,
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu środków europejskich i z budżetu województwa - 2.212.365,92 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie zestawu solarnego – 151.326,01 zł,
- z tytułu wpłat na przyłącza do sieci wodociągowej – 14.542,58 zł,
- z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji własnych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 1.309.897,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 41.150.187,35 zł, co stanowi 99,38 % planu dochodów bieżących (plan 41.406.944,68 zł), pozyskano z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15.368,452,21 zł (37,35 % planowanych dochodów bieżących),
- subwencji ogólnej – 13.392.035,00 zł (32,54 % planowanych dochodów bieżących),
- podatków i opłat – 8.069.442,03 zł (19,61 % planowanych dochodów bieżących),
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 3.959.868,31 zł (9,62 % planowanych dochodów bieżących),
- pozostałe dochody – 360.389,80 zł: m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych (0,88 % planowanych dochodów bieżących).

W dochodach bieżących kwotę w wysokości 14.051.663,56 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 7.098.523,79 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody bieżące z zakresu zadań własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane – 3.415,00 zł

Dochody wykonane – 3.356,48 zł (98,29% planu)

W powyższym dziale osiągnięto dochody z czynszu od obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody planowane – 315.000,00 zł

Dochody wykonane – 301.966,00 zł (95,86 % planu)

Dochody w powyższym dziale dotyczą :

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na remont drogi w miejscowości Podhorce (128.011,00 zł) i w miejscowości Wronowice (173.955,00) – 301.966,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane – 61.306,00 zł

Dochody wykonane – 69.939,28 zł (114,08 % planu)

Dochody w kwocie 69.939,28 zł uzyskano z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów za wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych, odsetek od nieterminowych wpłat.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku w w/w dziale wynoszą 4.185,47 zł i dotyczą:

- wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.082,06 zł,
- wpływów za wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych - 2.483,73 zł,
- odsetek od zaległości – 619,68 zł.

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody planowane – 22.920,00 zł

Dochody wykonane – 22.920,00 zł (100,00 % planu)

Dochody uzyskano z tytułu:

- kary za nieterminową realizację umowy – 2.700,00 zł,
- darowizny 17.220,00 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przeznaczonej utrzymanie grobownictwa wojennego – 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane – 100,00 zł

Dochody wykonane – 1,55 zł (1,55 % planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych w wysokości 1,55 zł,

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 6 418,60 zł dotyczą należności z tytułu zasądzonej kary (sprawa u komornika).

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

Dochody planowane – 10.965.441,50 zł

Dochody wykonane – 10.941.649,13 zł (99,78 % planu)

Do dochodów uzyskanych w powyższym dziale należą:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 2.584,00 zł, o stanowi 51,68 % planu,

- 2) dochody z wpływów podatków od osób prawnych – 4.008.767,50 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- 3) dochody z wpływów podatków od osób fizycznych – 2.690.313,51 zł, co stanowi 105,71 % planu,
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków – 141.106,59 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 134.556,42 zł, co stanowi 102,96 % planu, w tym:
 - z tytułu opłaty skarbowej – 30.455,73 zł,
 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 78.261,89 zł,
 - z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 25.726,39 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 27,41 zł,
 - z tytułu różnych dochodów – 85,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień – 4.452,80 zł,
- 7) wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.959.868,31 zł, co stanowi 95,87 % planu, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.957.657,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.211,31 zł.

Kwoty poszczególnych dochodów szczegółowo przedstawia załącznik tabelaryczny.

Wykorzystanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 82.000,00 zł. Planowane wydatki na rok 2020 zostały zwiększone o kwotę 44.861,48 zł, która pozostała niewykorzystana z 2019 roku i wynosiły 126.861,48 zł.

W 2020 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78.261,89 zł, powiększone o środki z 2019 roku (44.861,48 zł) wynosiły 123.123,37 zł. W 2020 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano wydatki na kwotę 48.327,15 zł.

Kwota niewykorzystanych dochodów na dzień 31.12.2020 roku wynosi 74.796,22 zł i będzie wprowadzona do budżetu na 2021 rok w przychodach w § 905.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zrealizowano poszczególnych punktów preliminarza wydatków na rok 2020 w dziale V „ramowy plan finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”. W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią ograniczeniami nie udało się zorganizować wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych (zaplanowano 20.000,00 zł), nie odbyły się pikniki profilaktyczne (6.000,00 zł) oraz kampanie informacyjne przeprowadzane wśród dzieci i młodzieży (3.000,00 zł), ograniczono również spotkania GKRPA. W związku z ograniczoną działalnością sądów oraz biegłych psychologów wydano mniej opinii na potrzeby GKRPA.

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku w w/w dziale wynoszą 645.957,79 zł i dotyczą:

- zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 4.016,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 179.399,75 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 4.450,40 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 18,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6.148,00 zł,

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 171.770,36 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 236.509,21 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 3.445,77 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 39.738,60 zł,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 175,00 zł,
- zaległości z tytułu odpłatności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 284,85 zł,
- zaległości z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1,85 zł.

W 2020 roku zostały wysłane upomnienia do osób fizycznych w ilości 650 szt. wzywające do zapłaty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Wysłano 12 szt. upomnień do osób fizycznych zalegających z wpłatą podatku od środków transportowych.

Wysłano upomnienia do osób prawnych w ilości 5 szt. na zaległości za I-XII ratę 2020 r. w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 81.467,00 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Hrubieszowie i Piasecznie:

- od osób fizycznych 2 szt. na kwotę 6.159,00 zł,
- od osób prawnych 1 szt. na kwotę 40.513,00 zł.

Skutki finansowe dla budżetu Gminy Werbkowice z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w roku 2020

W 2020 roku umorzony został podatek rolny osobom fizycznym na kwotę 6.310,40 zł i podatek od nieruchomości na kwotę 617,60 zł. Powodem umorzenia podatku dla osób fizycznych była trudna sytuacja materialna podatników: choroba podatnika lub członka rodziny, padnięcie bydła. Umorzono również odsetki na kwotę 333,39 zł.

W wyniku udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień do budżetu gminy w 2020 roku nie wpłynęła kwota w wysokości 954.191,13 zł (zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy), w tym:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 949.567,13 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 4.624,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2019 roku nie wpłynęła kwota w wysokości 1.016.865,21 zł (różnica wynika z przyjęcia przez Radę Gminy kwot podatków – rolnego, od nieruchomości i transportowego w kwotach niższych niż podane przez Ministra Finansów górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, tzw. stawki maksymalne), w tym:

- z podatku rolnego – 665.185,80 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 83.677,12 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 268.002,29 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane – 13.609.804,82 zł

Dochody wykonane – 13.613.734,01 zł (100,03 % planu)

Dochody osiągnięto:

- z tytułu subwencji oświatowej 7.769.237,00 zł,
- z tytułu subwencji wyrównawczej 5.535.117,00 zł,
- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 87.681,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst – 37.741,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej będącej częściową refundacją zadań bieżących zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2019 roku (wysokość zwrotu za 2019 r. Wynosiła 26,204 % wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego) – 109.602,10 zł,
- z tytułu darowizny wpłaconej na rzecz Gminy przez osoby fizyczne – 290,00 zł,
- z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym – 14.357,62 zł,
- z wpływu pozostałych dochodów - 4.563,29 zł,
- z tytułu zwrotu podatku VAT – 55.145,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane – 700.479,98 zł

Dochody wykonane – 605.141,31 zł (86,39 % planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 211.844,53 zł,
- z tytułu wpłat z Gminy Trzeszczany, Gminy Hrubieszów, Gminy Sitno i Gminy Tyszowce za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia na terenie Gminy Werbkowice – 29.670,28 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 25.705,68 zł,
- z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 143.810,42 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach szkół – 1.777,31 zł,
- z tytułu odszkodowania za szkodę wynikłą w Szkole Podstawowej w Werbkowicach – 42.682,11 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2018 roku przez Stowarzyszenie Krok za Krokiem, przekazanej na dowożenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 650,98 zł,
- z tytułu dotacji celowej na zakup tabletów i laptopów do nauki zdalnej w ramach programu „Zdalni-Zdolni” – 135.000,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na zakup tablic interaktywnych – 14.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody planowane – 473.478,04 zł

Dochody wykonane – 448.749,07 zł (94,78 % planu)

Dochody uzyskano z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - 443.400,44 zł,
- częściowej odpłatności przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – 5.236,10 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym GOPS - 112,53 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane – 32.000,00 zł

Dochody wykonane – 26.517,08 zł (82,87 % planu)

W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 26.517,08 zł. Wypłata stypendiów dla uczniów realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Dochody wykonane – 39.905,00 zł

Dochody wykonane – 41.988,20 zł (105,22 % planu)

Dochody osiągnięto:

- ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 34.436,07 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od tych świadczeń - 7.549,81 zł (podlegają odprowadzeniu do Urzędu Wojewódzkiego),
- z tytułu prowizji od wydanych duplikatów Karty Dużej Rodziny – 2,32 zł.

Stan zaległości w powyższym dziale na dzień 31.12.2020 r. Wynosi 1.742.719,57 zł, w tym:

- z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.525.347,71 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 197.892,64 zł,
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 19.479,22 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania polegające na wydawaniu decyzji przyznających osobom uprawnionym świadczenie z funduszu alimentacyjnego i przekazuje komornikowi sądowemu w celu egzekucji należności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane – 995.566,39 zł

Dochody wykonane – 975.279,78 zł (97,96 % planu)

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu 10 % prowizji od opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 384,80 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 894.580,98 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wysłane upomnienia (dotyczy zwrotu kosztów za wysłane upomnienia do zalegających z opłatami) – 3.578,21 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 847,14 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska – 57.030,82 zł,
- wpływ z tytułu kary za wycinkę drzew wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 894,30 zł,
- wpływy z tytułu nałożonej kary na wykonawcę umowy odbierającego odpady, kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowej wpłaty – 4.421,40 zł,
- środki z NFOŚ na realizację projektu pn. „Usuwanie odpadów folii rolniczych” – 7.0187,56 zł,
- wpłaty za energię w wynajmowanych od gminy pomieszczeniach i odsetek od nieterminowych wpłat – 8.832,88 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji KZO – 1.066,99 zł.
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 157,78 zł.

W 2020 roku w dz. 900 rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 0690 Wpływy z różnych opłat, Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dochody w wysokości 57.030,82 zł, dodatkowo uzyskano wpływ z kary nałożonej za nielegalną wycinkę drzew wraz z kosztami upomnienia i odsetkami w kwocie 894,30 zł. Kwota niewykorzystanych środków z 2019 r. - 7.039,68 zł.

Środki te zostały wydatkowane zgodnie z opisem w części wydatkowej sprawozdania w kwocie 51.894,84 zł. Do wykorzystania w roku 2021 pozostała kwota 13.069,96 zł (będzie wprowadzona do budżetu na 2021 rok w przychodach w § 905). W 2020 roku nie wykorzystano otrzymanych środków w całości, ponieważ faktyczne koszty zaplanowanego na 2020 rok projektu pn. „Usuwanie odpadów folii rolniczych” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazały się niższe niż planowano.

Dochody w dz. 900 rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w 2020 roku wyniosły kwotę 894.580,98 zł i zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stan zaległości w powyższym dziale na dzień 31.12.2020 r. Wynosi 230.365,01 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 106.456,40 zł,
- z tytułu odsetek – 5.647,07 zł,
- z tytułu kary za usunięcie drzew – 19.703,80 zł,
- z tytułu kary umownej – 98.330,70 zł,
- z tytułu zwrotów za energię – 227,04 zł.

Zostały wysłane upomnienia wzywające do zapłaty w ilości 600 szt.

Wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 84 sztuki na kwotę 13.784,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane – 0,00 zł

Dochody wykonane – 30.000,00 zł

Dochody w kwocie 30.000,00 zł osiągnięto z tytułu środków otrzymanych z Fundacji BGK na remont chaty Gotów w Kotorowie. Remont realizowany będzie w 2021 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody planowane – 25.031,00 zł

Dochody wykonane – 17.281,90zł (69,04 % planu)

W w/w dziale zrealizowano dochody w kwocie 17.281,90 zł. Dochody osiągnięto z:

- opłat za wynajem sal w hali sportowej – 17.250,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 31,00 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok wyniósł 14.162.496,95 zł, został zrealizowany w kwocie 14.051.663,56 zł, co stanowi 99,22 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wykonane - dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1.250.555,46 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie – 138.683,51 zł, z tego:

- **rozdział 75011** - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 111.358,51 zł,
- **rozdział 75056** - dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – 27.325,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2.028,00 zł.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 95.574,00 zł.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Werbkowice – 3.956,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane – 72.624,72 zł

Dochody wykonane – 71.211,46 zł (98,03 % planu)

Na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała dotację w wysokości 71.211,46 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane – 47.526,00 zł

Dochody wykonane – 47.526,00 zł (100,00 % planu)

Dotację otrzymano:

- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – 8.526,00 zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (gradobicie i nawałnica) – 39.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody planowane – 12.542.667,00 zł

Dochody wykonane – 12.442.129,13 (99,20 % planu)

Dotację otrzymano:

- na świadczenia wychowawcze – 8.037.747,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.059.537,25 zł,
- na realizację rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – 355,16 zł,
- na realizację programu „Wspieranie rodziny” Dobry Start – 299.140,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 45.349,72 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dochody planowane ogółem – 3.855.655,52 zł
Dochody wykonane ogółem – 3.797.425,59 zł (98,49 % planu)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo
Dochody planowane – 67.000,00 zł
Dochody wykonane – 61.530,38 zł (91,84 % planu)

W powyższym dziale osiągnięto dochody:

- z wpłat na przyłącza do sieci wodociągowej w związku z realizowanymi inwestycjami budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wilków i Dobromierzyce – 14.542,58 zł,
- ze sprzedaży działek rolniczych – 46.987,80 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu wpłat na przyłącza do sieci wodociągowej wynoszą 2.300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody planowane – 1.532.162,10 zł
Dochody wykonane – 1.475.333,34 zł (96,29 % planu)

W w/w dziale osiągnięto dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.029,93 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych – 54.533,91 zł,
- dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. pn. „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” – 1.330.400,33 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania – 88.369,17 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe
Dochody planowane – 1.321.438,42 zł
Dochody wykonane – 1.321.438,42 zł (100,00 % planu)

Dochody w powyższym dziale osiągnięto:

- z dotacji celowej będącej częściową refundacją zadań majątkowych zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2019 roku – 11.541,42 zł,
- z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji własnych jst z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.309.897,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody planowane – 935.055,00 zł
Dochody wykonane – 939.123,45 zł (100,44 % planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu wpłat osób indywidualnych na montaż instalacji solarnej (w budynkach stanowiących własność osób prywatnych), niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – etap II” w kwocie 151.326,01 zł,
- ze sprzedaży złomu – 5.742,44 zł,
- z tytułu zrealizowanego w 2019 r. projektu pn. „Budowa targowiska w m. Werbkowice” wpłynęła dotacja z budżetu środków europejskich w kwocie 782.055,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości z tytułu wpłat na montaż instalacji solarnej wynoszą 11.800,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki ogółem planowane – 47.330.973,88 zł

Wydatki ogółem wykonane – 42.213.393,90 zł (89,19 % planu)

Wydatki bieżące planowane – 39.931.023,58 zł

Wydatki bieżące wykonane – 36.886.518,91 zł (92,38 % planu)

Wydatki majątkowe planowane – 7.399.950,30 zł

Wydatki majątkowe wykonane – 5.326.874,99 zł (71,99 % planu)

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 14.051.663,56 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 51.894,84 zł, w tym wydatki majątkowe 19.926,00 zł.

W wydatkach zrealizowanych w 2020 roku, kwotę 479.494,47 zł stanowiły środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym kwotę 93.420,82 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia załącznik tabelaryczny.

Przedstawienie wykonanych w 2020 roku wydatków bieżących na zadania własne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące na zadania własne planowane – 25.786.526,63 zł

Wydatki bieżące na zadania własne wykonane – 22.834.855,35 zł (88,62 % planu)

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie **38.537,64 zł** w rozdziale "Izby Rolnicze" dotyczyły przekazania 2 % odpisu od dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **1.099,85 zł** dotyczyły zakupu karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane – 1.512.764,95 zł

Wydatki wykonane – 1.081.382,68 zł (71,48 % planu)

W zrealizowanych wydatkach, kwota **147.646,41 zł** została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowe wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik dotyczący „Przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W powyższym dziale wydatki w kwocie 120.730,00 zł dotyczą przekazanej dotacji celowej dla Powiatu Hrubieszowskiego na wspólną realizację remontu drogi powiatowej nr 3421L Werbkowice – Tyszowce, odcinek Werbkowice – Malice.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2020 roku w w/w rozdziale wykonano wydatki na kwotę 878.104,72 zł. Środki zostały wydatkowane:

- na wynagrodzenie (umowy zlecenia) inspektora nadzoru oraz osoby świadczącej usługi rozsunięcia kamienia – 3.932,97 zł,
- na zakup kamienia, kruszywa oraz żużla przeznaczonego na remont dróg gminnych – 140.579,68 zł,
- na usługi remontowe dróg i przepustów, remonty cząstkowe dróg gminnych – 712.603,26 zł, w tym m.in.: remont drogi gminnej w miejscowości Wronowice – 347.911,27 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Podhorce – 256.023,81 zł,
- na usługi rozsunięcia kamienia, równania dróg gminnych, koszenia pasa drogowego, usługi koparko-ładowarką – 20.988,81 zł.

W wykonanych wydatkach kwotę 102.835,07 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w kwocie 82.547,96 zł dotyczyły:

- zakupu kruszywa, kamienia, żużlu oraz betonu na remont dróg wewnętrznych – 64.744,46 zł,
- usług koparko-ładowarki, równania dróg, rozwieżienia kamienia – 3.875,34 zł,
- usług remontowych dróg (m.in.. w miejscowości Łysa Góra i Werbkowice) - 13.928,16 zł.

W wykonanych wydatkach kwotę 44.811,34 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane – 163.581,00 zł

Wydatki wykonane – 116.616,80 zł (71,29 % planu)

Wydatki zostały poniesione na:

- opłaty za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, książki obiektów budowlanych – 277,86 zł,
- zakup tablic kierunkowych i informacyjnych – 2.900,00 zł,
- materiały do remontów i drobnych napraw w budynkach komunalnych – 1.983,49 zł,

- węgiel do ogrzewania lokali socjalnych w Terebiniu – 3.330,41 zł,
- opłatę za ogrzewanie budynku Urzędu Gminy – 27.949,88 zł,,
- opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 6.187,40 zł,
- remonty budynków komunalnych – 3.746,65 zł,
- aktualizację i opiekę autorską licencji systemu eGmina – 1.845,00 zł,
- rozgraniczenia i wznowienie granic działek – 27.800,00 zł,
- monitoring budynku po byłej SP w Turkowicach – 1.476,00
- pobór próbek wody, usługi asenizacyjne, usługi udrożnienia kanalizacji, ogłoszenia o przetargach – 14.094,55 zł,
- operaty szacunkowe działek i nieruchomości – 4.500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 19.329,00 zł,
- analizy wody, opłaty za kontrole sanitarne – 808,56 zł,
- zapłatę podatku leśnego – 388,00 zł.

W wykonanych wydatkach kwotę 4.251,18 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego - szczególnie w załączniku dotyczącym „Przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – 81.720,00 zł

Wydatki wykonane – 53.381,78 zł (65,32 % planu)

Wydatki w kwocie 6.729,64 zł dotyczyły opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, kwota 37.500 zł to opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.250,00 zł.

Kwota 3.902,14 zł dotyczy prac remontowych przy pomniku/cmentarzu wojennym w Hostynnem Kolonii.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane – 3.432.320,10 zł

Wydatki wykonane – 2.821.948,85 zł (82,22 % planu)

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na działalność Rady Gminy w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 88.548,27 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.000,00 zł (diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.548,27 zł (poczęstunki podczas sesji Rady Gminy – 56,24 zł, zakup materiałów – 224,54 zł, opłaty za abonament za transmisje i transkrypcję Sesji Rady Gminy – 3.912,02 zł, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego Przewodniczącego RG – 355,47 zł).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2020 roku wydatkowano 2.529.664,62 zł, co stanowi 83,89 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 2.201.604,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, woda dla pracowników) – 2.204,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na usługi pocztowe, prenumerata prasy, zakup publikacji książkowych, wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tonery do drukarek, konserwacja kopiarek, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontów w urzędzie gminy, monitoring budynku, usługi serwisowe licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, za obsługę prawną, opłaty za internet, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, opłata za certyfikaty podpisów elektronicznych) – 325.855,88 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy w analizowanym okresie wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.825,35 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, nagrody na konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży, statuetki, upominki i kwiaty z okazji świąt okolicznościowych, artykuły spożywcze na poczęstunki dla gości, zaliczkę na koncert zespołu podczas „Dni Werbkowic”, usługę cateringową, obsługę domeny Gminy Werbkowice,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 165.910,61 zł, co stanowi 76,80 % planu.

Na wydatki złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.491,00 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot za dojazdy sołtysów w celu rozliczenia podatku),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 76.551,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 83.868,61 zł (zakupy materiałów biurowych, tonerów i usług pocztowych na potrzeby referatu podatków i opłat lokalnych, koszty postępowania sądowego oraz komorniczego, składki członkowskie Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, opłata za dostęp do internetu na rzecz 50 gospodarstw domowych i 2 jednostek organizacyjnych w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w m. Werbkowice”, obsługa zdalna programu w referacie podatków, środki ochrony osobistej przeciwko COVID-19 – pleksy na biurko, rękawiczki ochronne).

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

Wydatki planowane – 677,00 zł

Wydatki wykonane – 676,50 zł (99,93 % planu)

Wydatki wykonane w ww. dziale dotyczą zakupu pieczętki w związku z planowanym przeprowadzeniem referendum. Wydatki na przeprowadzenie referendum są wydatkami własnymi Gminy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki planowane – 281.645,61 zł
Wydatki wykonane – 167.066,35 zł (59,32 % planu)

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Posterunku Policji w Werbkowicach.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Na fundusz celowy dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych niezbędnych do funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie przekazano kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Werbkowice wydatkowano 162.996,36 zł, co stanowi 77,20 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 62.270,30 zł,
- na świadczenia dla członków OSP (na ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w gaszeniu pożarów) – 25.596,10 zł,
- na zadania statutowe wydatkowano 67.073,96 zł – są to wydatki na części do naprawy i paliwo do samochodów, zakup wyposażenia do remiz OSP, zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup akumulatorów, wydatki na energię w remizach OSP, badania techniczne samochodów OSP, regeneracja autopompy, ubezpieczenie samochodów OSP, organizację konkursów dla młodzieży, ubezpieczenie członków OSP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie,
- przekazano dotację dla OSP w wysokości 8.056,00 zł na sfinansowanie udziału własnego przy pozyskiwaniu środków na zakup wyposażenia dla OSP w Turkowicach, Werbkowicach, Sahryniu, Honiatyczach oraz Terebinii.

W wykonanych wydatkach kwotę 7.594,03 zł wydatkowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zakup materiałów do realizacji zadań z obrony cywilnej wydatkowano 69,99 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2019 r. nie wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan rezerwy na dzień 31.12.2019 roku wynosił 10.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane – 400.907,00 zł
Wydatki wykonane – 297.980,58 zł (74,33 % planu)

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 297.980,58 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane – 405.345,03 zł

Wydatki wykonane – 46.108,68 zł (11,38 % planu)

Kwotę 46.108,68 zł wydatkowano na obsługę bankową rachunków bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 304.345,03 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 13.733.127,51 zł

Wydatki wykonane – 13.092.214,53 zł (95,33 % planu)

W 2020 roku przekazano przez Ministerstwo Finansów subwencję oświatową w kwocie 7.769.237,00 zł na prowadzenie placówek oświatowych, dodatkowo Gmina Werbkowice otrzymała dotację celową na zakup tablic interaktywnych w kwocie 14.000,00 zł oraz dotację celową na zakup tabletów i laptopów do nauki zdalnej w kwocie 135.000,00 zł. Ww. kwoty były niewystarczające, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek kwota w wysokości 5.173.977,53 zł została sfinansowana z budżetu gminy. Dofinansowanie wydatków na oświatę z budżetu gminy wynosi 39,52 %.

W 2020 roku w dziale „Oświata i wychowanie” przekazano dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w wysokości 4.457.984,54 zł:

1. dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów w wysokości 967.774,42 zł,
2. dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce w wysokości 477.270,44 zł,
3. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów w wysokości 461.471,68 zł,
4. dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Malicach” w wysokości 1.193.609,20 zł,
5. dla Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce” w wysokości 1.357.858,80 zł.

Dodatkowo stowarzyszeniom prowadzącym szkoły wypłacono dotację celową w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną w kwocie 25.546,85 zł:

1. dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów w wysokości 5.498,00 zł,
2. dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce w wysokości 4.499,99 zł,
3. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów w wysokości 2.499,95 zł,
4. dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Malicach” w wysokości 6.214,38 zł,
5. dla Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce” w wysokości 6.834,53 zł.

Na terenie gminy funkcjonują prowadzone przez Gminę dwie szkoły podstawowe, w skład których wchodzi szkoła podstawowa i oddział przedszkolny.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w 2020 r. zaplanowano w kwocie 5.845.266,52 zł, wydatkowano kwotę 5.626.313,02 zł, co stanowi 96,25 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 4.691.353,49 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 294.985,41 zł,
- wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną – 23.953,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłata inspektora RODO wg umowy, zakup druków, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, opłaty za energię ciepłą, opłaty za zużycie wody, opłaty za internet, delegacje, zakup tonerów do drukarek, ubezpieczenie budynku i mienia, środki czystości, szkolenia pracowników nie będących nauczycielami, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości) – 463.520,97 zł,
- zakup pomocy tablic interaktywnych z dofinansowania w ramach programu „Aktywna e-tablica” – 17.500,00 zł,
- zakup tabletów i laptopów do nauki zdalnej – 135.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddział przedszkolny w SP w Sahryniu zaplanowano środki w kwocie 118.437,00 zł, w 2020 r. wydatkowano kwotę 103.512,12 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.742,80 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 5.214,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów biurowych, zakup druków, opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS) – 7.554,90 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.423.911,00 zł, w tym na Przedszkole Samorządowe „Bajka” – 1.373.911,00 zł oraz na wydatki przekazywane do gmin, na terenie których uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Werbkowice 50.000,00 zł.

W 2020 r. wydatki wyniosły 1.384.281,37 zł.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.202.729,18 zł ,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 40.141,20 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup druków, artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłaty za internet, opłaty za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, opłaty pocztowe, energia ciepła, woda, ścieki) – 106.223,57 zł,
- na sfinansowanie wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 35.187,42 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2020 roku kwotę 11.660,94 zł przekazano do gmin, na terenie których uczęszczają do punktów przedszkolnych dzieci z gminy Werbkowice.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na Gimnazja prowadzone przez Gminę (do dnia 31.08.2019 r.) poniesiono wydatki w kwocie 47.437,18 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych należnych za 2019 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół publicznych na terenie gminy realizowane jest przez przewoźników wyłonionych w przeprowadzonym przetargu.

Dzieci niepełnosprawne, które uczęszczają do szkoły specjalnej w Hrubieszowie, Zamościu oraz w OREW Alojzów dowożone są przez przewoźnika wybranego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz transportem własnym lub wskazanym przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Na 2020 rok na w/w wydatki zaplanowano 502.470,00 zł, wydatkowano 371.800,74 zł, co stanowi 73,99 % planu.

W analizowanym okresie środki zostały wydatkowane na:

- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Werbkowicach – 154.129,05 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dowożenie uczniów do szkół – 217.671,69 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W w/w rozdziale zaplanowano 23.500,00 zł.

W 2020 roku na doksztalcanie nauczycieli została wydatkowana kwota 3.003,20 zł, co stanowi 12,78 % planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówki: szkolną i przedszkolną łącznie zaplanowano 667.022,30 zł, wydatkowano 589.558,92 zł, co stanowi 88,39 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 389.818,69 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (środki BHP dla pracowników obsługi) – 1.211,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów żywnościowych, zakup druków, opłaty pocztowe, opłaty za energię, ogrzewanie, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz kontenera, dostawę wody, badania okresowe pracowników, środki czystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup naczyń i sprzętu kuchennego) – 198.529,23 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, wydatkowano kwotę 56.463,98 zł.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.510,38 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 2.179,60 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (fundusz socjalny) – 1.774,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 318.443,00 zł, wydatkowano kwotę 279.964,73 zł, co stanowi 87,92 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń – 273.580,56 zł,
- świadczeń dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 6.384,17 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W w/w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 134.686,94zł, w tym na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 170,00 zł,
- wypłatę funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli – 134.493,36 zł
- zakup usług dostępu do internetu dla uczniów (nauka zdalna) – 23,58 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane – 131.861,48 zł

Wydatki wykonane – 53.327,15 zł (40,44 % planu)

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na prelekcje dla młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka zaplanowano 3.000,00 zł. W 2020 roku na ten cel nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 48.327,15 zł na:

- wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla psychologa w punkcie konsultacyjno-interwencyjnym, dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na wypłatę diet dla członków komisji – 22.911,83 zł,
- środki przekazane na funkcjonowanie oddziału leczenia uzależnień SPZOZ Hrubieszów – 1.500,00 zł,
- na realizację zadań statutowych – 23.915,32 zł (wspomaganie finansowe organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zakup wyposażenia do świetlic, organizacja imprez integracyjnych przez sołectwa z gminy Werbkowice dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, opłaty za wydawanie opinii i kierowanie na leczenie osób uzależnionych, warsztaty naukowe).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W 2020 roku przekazano dotację na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Chełmie w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane – 1.403.973,37 zł

Wydatki wykonane – 1.357.006,34 zł (96,65 % planu)

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt 14 osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 339.907,86 zł.

Rozdział 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

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (objęto 20 osób) wydatkowano 8.872,05 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 147.867,38 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 111 osób) – 49.980,00 zł,
- na zasiłki okresowe (otrzymało 38 osób) – 97.887,38 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 16 rodzin na kwotę 23.713,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe (otrzymały 23 osoby) wydatkowano 107.877,73 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 621.228,96 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 548.919,75 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, zakup środków zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.186,28 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, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłata za trwały zarząd, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników) – 69.122,93 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych w analizowanym okresie korzystały 4 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 8.889,88 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W w/w rozdziale w analizowanym okresie wydatkowano 98.649,48 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła sfinansowania wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży (dożywianiem objęto 9 placówek – 179 dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 89 osób dorosłych).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane – 38.000,00 zł

Wydatki wykonane – 33.146,15 zł (87,23 % planu)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2020 r. na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano 33.146,15 zł, które przyznano 30 uczniom.

Dział 855 RODZINA**Wydatki planowane – 80.290,00 zł****Wydatki wykonane – 58.933,69 zł (73,40 % planu)****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W 2020 roku przekazano do Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego kwotę 1.099,24 zł z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2020 roku przekazano do Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego kwotę 6.450,57 zł z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny (wsparciem asystenta rodziny objęto 6 rodzin) wydatkowano 20.297,66 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z tytułu ponoszenia przez Gminę kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Gminy Werbkowice, przebywających w Domu Dziecka w Kraśniku, wydatkowano 31.086,22 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Wydatki planowane – 2.541.813,33 zł****Wydatki wykonane – 2.225.639,56 zł (87,56 % planu)**

Wydatki w tym dziale obejmują oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na wywóz i utylizację odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowościach Hostynne i Sahryń zostały zaplanowane w kwocie 1.262.365,65 zł.

Wydatki w 2020 roku wyniosły 1.193.335,41 zł, co stanowi 94,53 % planu.

Powyzsza kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 111.184,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dojazdy sołtysów w celu rozliczenia opłaty) – 826,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wyposażenie PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów) – 1.081.324,52 zł.

Wykorzystanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dz. 900 rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” uzyskano dochody w kwocie 894.580,98 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 1.193.335,41 zł. Z budżetu gminy zostały sfinansowane wydatki na kwotę 298.754,43 zł. Konieczność dofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikała z wysokich zaległości, które na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 106.456,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.775,70 zł, w tym z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów w m-cu grudniu 2020 r. – 105.032,70 zł oraz z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych inkasentów za m-c grudzień – 743,00 zł.

Środki w kwocie 894.580,98 zł, na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowane zostały na:

- obsługę administracyjną systemu przez pracowników Urzędu Gminy, oprogramowanie, koszty upomnień – 72.100,00 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty (koszty dojazdu w celu rozliczenia opłaty, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów) – 20.104,50 zł,
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wynagrodzenie obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hostynnem i w Sahryniu – 19.806,39 zł,
- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 782.570,09 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz na wydatki związane z oczyszczaniem miejscowości zaplanowano 39.096,80 zł, wydatkowano 12.802,74 zł, co stanowi 32,75 % planu.

Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i usług remontowych pojemników na odpady, opłat za wywóz nieczystości płynnych, odprowadzenia ścieków, zakupu paliwa do ciągnika, opłat za ubezpieczenie traktora, zamiatarki i przyczepki, naprawy traktora.

W powyższej kwocie wydatki w wysokości 2.529,60 zł dotyczyły zakupu materiałów i usług remontowych pojemników na odpady w ramach środków na ochronę środowiska.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale na 2020 rok zaplanowano 33.888,88 zł, wydatkowano kwotę 28.986,59 zł, co stanowi 85,53 % planu.

Wydatki w kwocie 15.324,72 zł dotyczyły zakupu paliwa i części do kosiarek i kos spalinowych używanych do utrzymania zieleni na terenie gminy przez pracowników gospodarczych urzędu gminy.

Kwotę 4.907,20 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów oraz na cięcie i pielęgnację drzew.

Wydatki w kwocie 8.754,67 zł poniesione zostały w ramach środków funduszu sołeckiego na zakup paliwa i żyłki do kos spalinowych oraz środków chemicznych do utrzymania zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W w/w rozdziale w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.771,20 zł, na opłatę abonamentu czujników jakości powietrza umieszczonych w SP w Werbkowicach i na ul. 3-go Maja 3a w m. Werbkowice.

Wydatek w całości został sfinansowany ze środków na ochronę środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W w/w rozdziale w 2020 r. wydatkowano kwotę 30.599,87 zł, w tym na:

- dotację celową dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1.800,00 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, sterylizację bezdomnych zwierząt, usługi rakarskie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach, czipowanie psów, usługi transportowe i utylizacyjne padłych dzikich zwierząt, łącznie – 28.799,87 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 187.827,93 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za energię oświetlenia ulicznego – 114.571,88 zł,
- konserwacji oświetlenia – 37.800,36 zł,
- opłat za lampy oraz przyłączenie oświetlenia – 35.455,69 zł.

Wydatki w kwocie 19.952,00 zł poniesione zostały w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w 2020 roku przekazano dotację w kwocie 254.436,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ww. Rozdziale wydatkowano kwotę 48.346,69 zł.

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów z kontenerów z miejsc użyteczności publicznej – 27.964,85 zł.

Kwotę 20.381,84 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na zakup kontenerów oraz utylizację folii rolniczej z PSZOK w Hostynnem i Sahryniu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano 616.026,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 467.533,13 zł, co stanowi 75,90 % planu. Z tego na:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane kwotę 352.543,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania robocze, środki czystości bhp, woda) – 6.468,97 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 108.520,38 zł, (wydatki na paliwo i płyny eksploatacyjne do samochodów Renault i Skoda, przeglądy i ubezpieczenie samochodów, zakup urządzeń na wyposażenie magazynu dla pracowników gospodarczych, zakup części do remontu samochodu Renault, odpis na ZFŚS, opłaty za energię i wodę, badania okresowe pracowników).

W powyższych wydatkach kwotę 2.379,00 zł poniesiono ze środków na ochronę środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Wydatki planowane – 1.046.698,28 zł****Wydatki wykonane – 985.499,57 zł (94.15 % planu)****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w powyższym rozdziale w 2020 roku wyniosły 801.150,51 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 560.000,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 241.150,51 zł dotyczyły wydatków na świetlice gminne - zakupu wyposażenia, środków czystości, remontów świetlic, remontów instalacji elektrycznej w świetlicach oraz opłat za energię zużytą w świetlicach, zakup artykułów na organizację imprez.

W powyższej kwocie poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i zakup materiałów do remontu świetlic w wysokości 173.229,85 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2020 rok przekazano dotację podmiotową w wysokości 150.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2020 roku w powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 34.349,06 zł na:

- wypłatę nagród za przygotowanie wieńców dożynkowych – 1.800,00 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie wiaty w m. Łysa Góra – 5.787,00 zł,
- wydatki statutowe – 26.762,06 zł (zakup i utrzymanie (naprawa) wyposażenia placów zabaw oraz miejsc rekreacji, opłaty za energię, zakup i naprawa elementów ogrodzenia świetlic).

W powyższych wydatkach kwota 24.445,76 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dotyczących zakupu wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji oraz utwardzenia placu przy świetlicy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**Wydatki planowane – 471.301,97 zł****Wydatki wykonane – 404.288,65 zł (85,78 % planu)****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na wydatki związane z utrzymaniem Hali sportowej, boiska Orlik oraz stadionu wydatkowano 273.651,79 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hali sportowej i wynagrodzenie animatora sportu nadzorującego działalność na boisku Orlik – 178.728,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94.922,99 zł (zakup druków, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, zakup sprzętu sportowego, wynajem i obsługa kabin TOI TOI, koszenie stadionu, organizacja zawodów sportowych, zakup środków czystości, opłaty za zużycie wody, za energię elektryczną, energię cieplną, ścieki, wywóz kontenera, ubezpieczenie i przegląd techniczny budynku, odpis na ZFŚS),

W powyższych wydatkach kwota 199,75 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dotyczących koszenia boiska przy świetlicy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2020 roku w/w rozdziale wydatkowano 130.636,86 zł.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia MLKS Kryształ w wysokości – 110.000,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu sportowego „GROT MICHAŁ” w Werbkowicach – 20.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 636,86 zł dotyczyły zakupu nagród (trofea) na imprezy sportowe.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania niewymagalne gminy z zakresu własnych wydatków bieżących wynosiły 1.140.503,96 zł, dotyczyły m.in. zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. i pochodnych od wynagrodzenia dodatkowego (termin wypłaty do 31 marca 2021 r.), niezapłaconych faktur za usługi pocztowe, energię, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, dotyczy faktur za zadania wykonane w 2020 r. a które wpłynęły w m-cu styczniu 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki planowane – 14.162.496,95 zł

Wydatki wykonane – 14.051.663,56 zł (99,22 % planu)

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 2020 roku wydatkowano 1.250.555,46 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń 16.136,74 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w 2020 roku wydatkowano kwotę 111.358,51 zł. Wydatki zostały poniesione na zadania wykonywane przez pracowników urzędu z zakresu administracji rządowej tj. spraw związanych z obronnością, spraw wojskowych, spraw dotyczących ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz spraw z zakresu działalności gospodarczej. Wydatki powyższe dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone – 98.795,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty abonamentowe, szkolenia, oprawy ksiąg USC – 12.563,51 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na zadania zlecone z Głównego Urzędu Statystycznego polegające na przeprowadzeniu spisu rolnego w 2020 r. wydatkowano kwotę 27.325,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy powołanych do Gminnego Biura Spisowego – 26.339,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych, urządzenia wi-fi, energii oraz usług telekomunikacyjnych – 986,00 zł

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

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

Wydatki w kwocie 2.028,00 zł. dotyczyły:

- wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie 1.418,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorską programu – 610,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 95.574,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 32.406,28 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety komisji) – 58.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki kancelaryjne i wyposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych) – 4.217,72 zł.

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

Na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy, wydatkowano kwotę 3.956,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.206,00 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety komisji) – 2.550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki kancelaryjne) – 200,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 72.642,72 zł

Wydatki wykonane – 71.211,46 zł (98,03 % planu)

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zakup podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 71.211,46 zł, w tym:

- przekazano dotację do stowarzyszeń prowadzących szkoły – 25.334,70 zł,
- zakupiono podręczniki dla uczniów szkół w Sahryniu i w Werbkowicach na kwotę 45.171,71 zł,
- koszty obsługi (zakup materiałów) – 705,05 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane – 47.526,00 zł

Wydatki wykonane – 47.526,00 zł (100,00 % planu)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 8.526,00 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn. zm.) – 8.400,00 zł, koszty obsługi – 126,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w kwocie 39.000,00 zł dotyczyły wypłat 9 zasiłków celowych dla mieszkańców Gminy Werbkowice poszkodowanych podczas nawałnic.

Dział 855 RODZINA

Wydatki planowane – 12.542.667,00 zł

Wydatki wykonane – 12.442.129,13 zł (99,20 % planu)

Wydatki dotyczyły niżej wymienionych świadczeń:

1. Świadczenia wychowawcze (realizacja programu „Rodzina 500+), łączny wydatek – 8.037.747,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze (15.982 świadczeń) – 7.970.199,26 zł,
 - b) koszty obsługi – 67.547,74 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w wysokości 4.059.537,25 zł, w tym:
 - a) zasiłek rodzinny (7.259 świadczeń) na kwotę 801.377,11 zł,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych (4.019 świadczeń) na kwotę 396.919,06 zł, z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka (24 świadczenia) na kwotę 24.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (42 świadczenia) – 15.499,12 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka (241 świadczenia) na kwotę 46.918,77 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (605 świadczeń) – 61.491,19 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół (1.272 świadczenia) – 93.228,55 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (611 świadczeń) – 41.443,01 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (1.224 świadczeń) – 114.338,42 zł,
 - c) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono (2.365 świadczeń) na kwotę – 509.814,00 zł,
 - d) świadczenia pielęgnacyjne (635 świadczeń) na kwotę 1.145.175,00 zł,
 - e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (62 świadczenia) na kwotę – 62.000,00 zł,
 - f) specjalny zasiłek opiekuńczy (202 świadczenia) – 124.000,00 zł,
 - g) zasiłek dla opiekuna (87 świadczeń) na kwotę – 53.000,00 zł,
 - h) świadczenie rodzicielskie (302 świadczenia) – 280.589,00 zł,
 - i) składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe (671 świadczeń) na kwotę – 217.932,37 zł,
 - j) fundusz alimentacyjny (970 świadczeń) na kwotę – 358.440,00 zł,
 - k) świadczenia rodzinne – koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły – 110.290,71 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 82.243,71 zł,
 - wydatki bieżące (zakup druków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup artykułów biurowych, koszty egzekucji komorniczej) – 28.047,00 zł.

3. Karta dużej rodziny – przyjęto 117 wniosków (zakup materiałów biurowych do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych) – 355,16 zł.
4. „Wspieranie rodziny” Dobry Start – 965 świadczeń na kwotę 289.500,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń – 9.640,00 zł. Łącznie wydatkowano 299.140,00 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (353 świadczenia) – 45.349,72 zł.

WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych – 7.399.950,30 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne Gminy – 5.969.709,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 49.926,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Hrubieszowskiego – 80.418,30 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.299.897,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 5.326.874,99 zł (71.99 %), w tym:

- realizacja zadań inwestycyjnych – 5.249.990,59 zł,
- zakupy inwestycyjne – 49.925,70 zł,
- dotacja dla Powiatu Hrubieszowskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3421L w m. Werbkowice wzdłuż ul. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do Ośrodka Zdrowia – 26.958,70 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane – 848.006,28 zł

Wydatki wykonane – 571.421,83 zł (67,38 % planu)

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji:

- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dobromierzyce poniesiono wydatki w kwocie 180.749,86 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Kościuszki do ul. Staszica – 59.594,31 zł,
- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wilków – 331.077,66 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na inwestycje – 684.427,63 zł

Wydatki wykonane na inwestycje – 506.602,04 zł (74,02 % planu)

Środki wydatkowano na:

- dotacja dla Powiatu Hrubieszowskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3421L w m. Werbkowice wzdłuż ul. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do Ośrodka Zdrowia – 26.958,70
- projekt na inwestycje pn. „Budowa dróg wewnętrznych ul. Słoneczna i Ks. Klingera” – 29.520,00 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111274 ul. Staszica” – 40.807,67 zł,
- projekt i kosztorys budowy drogi nr 11273L ul. Kościuszki i Staszica – 9.840,00 zł,

- „Modernizację drogi wewnętrznej w m. Werbkowice ul. Piłsudskiego” – 48.042,75 zł,
- „Przebudowę drogi gminnej nr 111244L w m. Dobromierzyce” – 50.307,00 zł,
- „Modernizację odcinka drogi gminnej nr 111253L dł. 405 m w m. Hostynne” – 104.233,61 zł,
- za mapy oraz projekt koncepcji inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111264L długości ok 3750 m (droga Wronowice - Sahryń)” – 29.753,60 zł,
- za mapy oraz projekt koncepcji inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 11307L w m. Zagajnik” – 8.426,80 zł,
- za mapy oraz projekt koncepcji inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 111309L w m. Turkowice długości 1783 m” – 16.908,50 zł,
- „Modernizację drogi gminnej w m. Podhorce” – 141.803,41 zł,

W wykonanych wydatkach kwotę 32.583,45 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane – 2.713.493,35 zł

Wydatki wykonane – 2.459.721,04 zł (90,65% planu)

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji:

- Budowa ujęcia wody na cele p.poż. w miejscowości Terebiń – 144.449,09 zł,
- Przebudowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody przy budynku byłej szkoły w m. Terebiń – 25.499,75 zł.
- Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu – poniesiono wydatki w kwocie 2.289.772,20 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane – 30.000,00 zł

Wydatki wykonane – 29.999,70 zł (100,00 % planu)

Wydatki w powyższym dziale dotyczą zakupu serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy Werbkowice – 29.999,70 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 1.549.897,00 zł

Wydatki wykonane – 242.910,89 zł (15,67 % planu)

Wydatki w powyższym dziale dotyczą zadania:

- „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Werbkowicach” (doświetla) – 238.359,89 zł,
- „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” – 4.551,00 zł.

W ww. dziale zaplanowano rezerwę celową na inwestycje w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.299.897,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji to 2021 r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Wydatki planowane – 1.499.991,32 zł****Wydatki wykonane – 1.442.429,82 zł (96,16 % planu)****Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zakupiono kosiarkę samojezdną – 19.926,00 zł

Wydatek poniesiono ze środków na ochronę środowiska.**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na inwestycja „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II” w 2020 r. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 61.438,50 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Buczyńskiego w m. Werbkowice”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 1.361.065,32 zł na zadanie pn., Budowa targowiska w Werbkowicach”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Wydatki planowane – 59.134,72 zł****Wydatki wykonane – 59.003,87 zł (99,78 % planu)**

Wykonane wydatki dotyczą inwestycji:

- „Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Hostynne” – 14.500,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w m. Podhorce” – 17.925,40 zł,
- „Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w m. Terebiniec” – 12.999,99 zł,
- „Zakup, montaż i wyposażenie altanki przy świetlicy w Konopnem” – 13.578,48 zł

Wydatki w kwocie 51.993,77 zł poniesiono w ramach środków z funduszu sołeckiego.**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA****Wydatki planowane – 15.000,00 zł****Wydatki wykonane – 14.785,80 zł (100,00 % planu)**

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji :

- Budowa infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Werbkowicach – 4.920,00 zł.
- **Wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Werbkowicach – 9.865,80 zł, wydatek w kwocie 8.843,60 zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.**

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

Realizację planu przychodów i rozchodów gminy w 2020 roku przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania planu
	Przychody ogółem w tym:		4.164.083,12	1.658.268,33	39,82
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	51.901,16	51.901,16	100
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.606.367,17	1.606.367,17	100
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.505.814,79	0	-
	Rozchody ogółem, w tym:		2.095.709,44	2.095.709,44	100
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	66.100,00	66.100,00	100
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2.029.609,44	2.029.609,44	100

Zadłużenie Gminy Werbkowice na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 10.901.421,64 zł.

Na obecne zadłużenie Gminy składają się:

I. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 835.408,00 zł, w tym na inwestycje:

- 1) „Budowa dróg wewnątrzsiedlowych - Kryształowa, Buczyńskiego, Wspólna w Werbkowicach” 442.008,00 zł,
- 2) „Remont drogi gminnej Sahryń - Zagajnik i drogi gminnej Terebiń - Pułanki” – 106.600,00 zł,
- 3) „Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach część 2 - tj. wykonanie kotłowni gazowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, wykonanie kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Werbkowicach, wykonanie kotłowni gazowej w przedszkolu samorządowym w Werbkowicach, woj. Lubelskie” – 147.400,00 zł,
- 4) „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej i Przemysłowej w Werbkowicach, woj. Lubelskie” – 139.400,00 zł.

II. Pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 776.470,64 zł, w tym na inwestycje:

- 2) „Poprawa przejezdności przez budowę i przebudowę dróg gminnych o nr: 111272L i 111273L w miejscowości Werbkowice- Etap I ul. Polna w m. Werbkowice oraz budowa ciągu pieszo - jezdni” – 35.294,12 zł,
- 3) „Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach, tj. „Budowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Werbkowicach” i „Wykonanie kotłowni gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Werbkowicach” – 211.764,72 zł,
- 4) Przebudowa dróg na terenie Gminy Werbkowice: Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 111260L i nr 111320L w miejscowości Honiatycze i Przebudowa drogi gminnej nr 111300L w miejscowości Terebiń – 529.411,80 zł.

III. Kredyty zaciągnięte w BS Werbkowice w kwocie 781.800,00 zł, w tym:

- 1) na finansowanie udziału własnego przy remoncie świetlic – 102.800,00 zł,
- 2) na finansowanie deficytu – 279.000,00 zł,
- 3) na sfinansowanie deficytu – inwestycje drogowe – 400.000,00 zł.

IV. Obligacje w PKO BP w kwocie 7.320.000,00 zł wyemitowane na finansowanie własnego udziału przy realizacji inwestycji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice”, finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r. i w 2015 r. oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

V. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.187.743,00 zł, w tym:

- 1) na sfinansowanie udziału własnego inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną” – 560.000,00 zł,
- 2) pożyczka sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łotów i Hostynne Kolonia – etap II” – 627.743,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU, REALIZACJI I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. W Uchwale Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaplanowano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2024 z limitem na poszczególne lata w kwotach: na rok 2020 – 4.419.210,79 zł, na rok 2021 – 3.662.000,00 zł, na rok 2022 – 4.211.565,42 zł, na rok 2023 – 3.100.000,00 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku 2020 wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz dokonano zmian w limitach i terminach realizacji przedsięwzięć. Po dokonanych zmianach na koniec 2020 r. limity przedsięwzięć na poszczególne lata przedstawiają się następująco: na rok 2020 – 4.989.825,25 zł, na rok 2021 – 5.446.090,00 zł, na rok 2022 – 7.658.840,00 zł, na rok 2023 – 5.682.500,00 zł, na rok 2024 – 1.000.000,00 zł

Limit nakładów na przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2020 roku, na dzień 31.12.2020 r. wynosił 4.989.825,25 zł, w tym realizowane w ramach wydatków majątkowych 4.284.025,25 zł i w ramach wydatków bieżących 705.800,00 zł.

W 2020 roku przedsięwzięcia zostały wykonane na kwotę 4.635.967,87 zł, w tym zadania majątkowe na kwotę 3.949.513,51 zł i zadania bieżące na kwotę 686.454,36 zł.

1. „Budowa targowiska w Werbkowicach” - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 - 2019. Z przyczyn niezależnych od Gminy zakończenie realizacji inwestycji zostało przesunięte na 2020 rok. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 30 grudnia 2019 roku. W 2020 r. dokonano płatności za faktury dotyczące ww. przedsięwzięcia na kwotę 1.361.065,32 zł.
2. „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.566.288,89 zł, w tym: wykonanie zadania w roku 2020 r. w kwocie 2.460.536,02 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2.289.772,20 zł. Inwestycja została zakończona.
3. „Budowa ujęcia wody na cele p.poż. w miejscowości Terebiń - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 289.950,50 zł. Plan wydatków na 2020 r. wynosił 209.380,00 zł. W 2020 roku zadanie wykonano na kwotę 144.449,09 zł. Inwestycja została zakończona.
4. Modernizacja budynku mieszkalnego przy byłej szkole w miejscowości Terebiń” - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 18.077,33 zł, na 2020 r. kwotę 18.077,33 zł. Inwestycja nie była realizowana.
5. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2018 – 2020. Z powodu utrudnień (niezależnych od wykonawcy) w wykonaniu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Uchwałą Nr XXII/151/2020 Rady Gminy Werbkowice z dn. 24 listopada 2020 r. część zadania zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok. Zmieniono łączne nakłady finansowe na w kwotę 150 000,00 zł z tego na rok 2020 – 37.500,00 zł oraz na rok 2021 – 112.500,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 37.500,00 na realizację przedsięwzięcia.
6. Uchwałą Nr XV/99/2020 Rady Gminy Werbkowice z dn. 23 stycznia 2020 r. zwiększono limit nakładów na przedsięwzięcie wykonywane w ramach wydatków bieżących (przeniesiono z wydatków majątkowych) pn. „Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowości Podhorce”, okres realizacji na lata 2019-2020. Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady ustalono w kwocie 318.755,00 zł, w tym: na rok 2020 – 308.300,00 zł. W 2020 r. na ww. przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 294.155,09 zł.
7. Uchwałą Nr XV/99/2020 Rady Gminy Werbkowice z dn. 23 stycznia 2020 r. zwiększono limit nakładów na przedsięwzięcie wykonywane w ramach wydatków bieżących (przeniesiono z wydatków majątkowych) pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice”, okres realizacji na lata 2019-2020. Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady ustalono w kwocie 370.455,00 zł, w tym: na rok 2020 – 360.000,00 zł. W 2020 r. na ww. przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 354.799,27 zł.

8. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II”. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022. Łączne planowane nakłady na przedsięwzięcie zaplanowano w wysokości 2.289.600,00 zł do realizacji w latach: 2020 w kwocie 15.000,00 zł, w roku 2021 – 1.150.000,00 zł oraz w roku 2022 – 1.100.000,00 zł. W trakcie roku 2020 złożono wnioski o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Uchwałą XV/99/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku ww. przedsięwzięcie zostało przeniesione do kategorii przedsięwzięć „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240z z późn. zm.)”. W 2020 r. nie poniesiono wydatków na ww. przedsięwzięcie.
9. Uchwałą Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 04 czerwca 2020 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w kategorii przedsięwzięć „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240z z późn. zm.)” pod nazwą „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Werbkowicach”. Planowany termin realizacji to lata 2020-2021. Łączny limit ustalono na kwotę 147.000,00 zł, z tego na 2020 r – 5.000,00 zł oraz na 2021 r – 142.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 4.920,00 zł.
10. Budowa dróg wewnętrznych ul. Słoneczna i Ks. Klingera – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym, po dokonanych zmianach na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na 2021 r. – 825.000,00 zł oraz na 2022 r. – 445.000,00 zł. W 2020 r. na ww. inwestycję wydatkowano 29.520,00 zł na dokumentację projektową.
11. Budowa drogi gminnej Nr 11/307L w m. Zagajnik dł. 2 km. – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020 – 2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 8.434,58 zł, na 2021 r. – 30.000,00 zł, na 2022 r. – 461.565,42 zł, na 2023 r. – 1.000.000,00 zł oraz na 2024 r. – 1.000.000,00. Wydatkowano kwotę 8.426,80 zł.
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Gozdów i Kol. Gozdów – Alojzów – Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.270.000,00 zł, w tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł, na 2021 r. – 56.000,00 zł, na 2022 r. – 600.000,00 zł oraz na 2023 r. – 600.000,00 zł. W 2020 r. inwestycja nie była realizowana.
13. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111264L długości ok 3750 m. (droga Wronowice – Sahryń) – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.300.000,00 zł, w tym po dokonaniu zmian na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na 2021 r. – 100.000,00 zł, na 2022 r. – 2 070 000,00 zł, oraz na 2023 r. – 2 100 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 29.753,60 zł.
14. Przebudowa drogi gminnej nr 111244L w m. Dobromierzyce – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w kwocie 1.402.879,00 zł, w tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 50.307,00 zł, oraz na 2021 r. – 1.352.572,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 50.307,00 zł.
15. Uchwałą Nr XV/99/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 23 stycznia 2020 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 111309L w miejscowości Turkowice długości 1783 m” – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.400.000,00 zł, w tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00

zł, na 2021 r. – 43.000,00 zł, na 2022 r. – 1.500.000,00 zł, oraz na 2023 r. – 840.000,00 zł. W 2020 r. na ww. przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 16.908,50 zł.

16. Uchwałą Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 04 czerwca 2020 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Nr 111273L oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kosciuszki i ul. Staszica w m. Werbkowice” – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł, w tym po zmianach na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10.225,00 zł, na 2021 r. – 550.000,00 zł, oraz na 2022 r. – 339.775,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 9.840,00 zł.

17. Uchwałą Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 04 czerwca 2020 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice” – okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w kwocie 2.425.000,00 zł, w tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, na 2021 r. – 95.000,00 zł, na 2022 r. – 1.142.500,00 zł, oraz na 2023 r. – 1.142.500,00 zł. W 2020 r. nie poniesiono wydatków na ww. zadanie.

18. Uchwałą Nr XXI/140/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 września 2020 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.000.018,00 zł, w tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, na 2021 r. – 990.018,00 zł. W 2020 r. na ww. przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 4.551,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 ROKU

W Uchwale Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 zostały zaplanowane wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej łącznie w kwocie 2.450.536,02 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 925.298 zł i ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.525.238,02 zł.

W 2020 r. wprowadzono zmiany w kwotach zaplanowanych wydatków na programy współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączna kwota planowanych wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 3.976.601,34 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 1.534.308,32 zł i ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.442.293,02 zł.

Realizacja programów zaplanowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami europejskimi w trakcie roku 2020.

I. Programy realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zaplanowano kwotę 135.000,00 zł. Wydatki wynosiły 135.000,00 zł i dotyczyły zakupu laptopów i

tabletów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Werbkowice do nauki w systemie zdalnym. Wydatek w całości został sfinansowany środkami z budżetu UE.

II. Programy realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”, Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków na ww. program wynosił 2.460.536,02 zł z tego ze środków własnych 935.298,00 zł oraz środków z budżetu UE – 1.525.238,02 zł. W 2020 r. inwestycja została zakończona. Wydatki wyniosły 2.289.772,20 zł. Kwota dofinansowania w 2020 r. wyniosła 1.330.400,33 zł. Całkowite rozliczenie oraz wypłata pełnej kwoty dofinansowania nastąpi w 2021 r.

2. Uchwałą Nr XV/99/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 23 stycznia 2020 roku wprowadzono program pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II”. W 2020 r. zaplanowano kwotę 15.000,00 zł w całości ze środków własnych. Wydatki nie zostały poniesione. Planowany termin realizacji to lata 2021-2022.

3. Uchwałą Nr XV/99/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku wprowadzono program pn. „Budowa targowiska w Werbkowicach” w związku z przesunięciem terminu końcowego rozliczenia inwestycji. Zaplanowano łącznie 1.361.065,32 zł z tego ze środków własnych 579.010,32 zł oraz środków z budżetu UE – 782.055,00 zł. Inwestycja została rozliczona i w 2020 r. otrzymano dotację w wysokości 782.055,00 zł.

4. Uchwałą Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Werbkowice z dnia 04 czerwca 2020 r. wprowadzono program pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Werbkowicach”. W 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł w całości ze środków własnych. Zrealizowano wydatki w kwocie 4.920,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji to 2021 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W WERBKOWICACH W 2020 ROKU

Dział 900 Rozdział 90017

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach jest nieposiadającym osobowości prawnej samorządowym zakładem budżetowym, powołanym przez Radę Gminy Werbkowice uchwałą Nr IV/23/94 z dnia 30 sierpnia 1994 r. Celem działalności KZO jest głównie (zgodnie ze statutem uchwalonym uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 października 2015 roku) produkcja i dostawa wody oraz przyjęcie i oczyszczanie ścieków.

Komunalny Zakład Oczyszczania prowadzi działalność w zakresie:

- obsługi wodociągów gminnych,
- eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji w Gminie Werbkowice.

W okresie sprawozdawczym Zakład eksploatował jedno ujęcie wody w miejscowości Werbkowice oraz trzy przepompownie wody w miejscowości Łysa Góra, Alojzów, Kolonia Wilków.

Ogółem sprzedano wodę w ilości 164.199 m³ na kwotę 487.139,29 zł.

Do prowadzenia działalności dotyczącej gospodarki ściekowej oczyszczalnia posiada 8 przepompowni w miejscowości Werbkowice na ulicach: 3-go Maja, Piłsudskiego, Reja, Prusa, Poprzecznej, Kryształowej i Przemysłowej.

Oczyszczalnia przyjęła ścieki w ilości 81.555,58 m³ na kwotę 577.637,10 zł.

Przychody Komunalnego Zakładu Oczyszczania na 2020 rok zaplanowano w kwocie 2.752.419,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2.770.580,15 zł, co stanowi 100,65 % planu.

Osiągnięto następujące przychody: wpływy z usług – 1.064.776,39 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu – 254.436,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 1.711,58 zł, dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 12.590,00 zł, pozostałe dochody – 48.489,44 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 1.281.962,15 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 106.614,59 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych naliczono od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.

Koszty zostały zaplanowane w kwocie 2.752.419,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 2.770.580,15 zł, co stanowi 100,65 % planu.

Koszty dotyczyły: wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń 603.872,89 zł, zakupu energii elektrycznej – 172.243,81 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych – 182.733,47 zł, różnych opłat i składek – 79.738,76 zł, badań okresowych pracowników – 380,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 183.842,66 zł, świadczeń pracowniczych – 8.767,26 zł, usług telekomunikacyjnych – 5.729,66 zł, podróży służbowych (delegacje) – 1.134,80 zł, szkoleń pracowników – 2.615,99 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.512,81 zł, podatku od towarów i usług – 68.582,80 zł, zakupów majątkowych – 19.674,80 zł (termomodernizacja budynku ujęcia wody), podatku dochodowego od osób prawnych – 2.244,00 zł, odpisu na ZFS – 15.115,04 zł, odpisów amortyzacyjnych – 1.281.962,15 zł, zwrotu dotacji – 2.296,00 zł, stanu środków obrotowych – 135.133,25 zł (środki pieniężne na rachunku bankowym 168.854,35 zł + należności netto 97.220,90 zł + pozostałe środki obrotowe (materiały) 680,57 zł - zobowiązania 131.622,57 zł).

Należności na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły kwotę 97.220,90 zł, w tym należności z tytułu sprzedaży usług – 91.219,90 zł (należności wymagalne 24.460,38 zł) oraz należności z tytułu podatku CIT – 6.001,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. Wynosiły 131.622,57 zł, w tym zobowiązania wobec ZUS w wysokości 6.385,03 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w wysokości 86.528,28 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 34.119,51 zł, zwrot dotacji – 2.296,00 zł, podatek VAT – 994,29 zł, nadpłaty za usługi – 1.299,46 zł. Komunalny Zakład Oczyszczania na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki Rad Sołeckich 2020 rok

Sołectwo	60016 – Drogi gminne				60017 – Drogi wewnętrzne		70005 – Gospod. gruntami nieruch.	70095 – gospod. Miesz. Pozost. Działal.	76095 – Pozost. działalność	75412 – OSP	90004 – utrzymanie zieleni		90015 – oświetl. ulic, placów i dróg	92109 – świetlice						92195 – kultura pozostała działalność		92601 - obiekty sportowe	Razem sołectwo				
	Rodzaj wydatku	Kruszywo, żużel, paliwo do rozurnienia	Koparki, równiarki i inne usługi Remont dróg, bud. Chodnika, wykon. dokum.	Budowa drogi gminnej	Kruszywo, żużel, przepusty	Koparki, równiarki i inne usługi	Zakup pomocy dydaktycznej	koszta brukowa przy świetl. Tabliczki inform.	Tablice informacyjne	Umundurowanie i wyposażenie	Zakup kos i kosarek	Paliwo, części, środki chwastobójcze trawa	Oświetlenie	Mat. do drobnych remontów	Imprezy (art. Spożywcze)	Imprezy (reklamówek i itp.)	Remont świetlicy	Utrzymanie świetlicy	Wyposażenie (meble, fryzy, obrusy, sprzęt dla zespołu, stroje ludowe, złew, monitoring, drzew i filtr do wody)	Mat. do remontów, farby, węgiel, drewno, śr. czystości, drzwi i okna zewnętrz.	Wykonanie wiaty, zakup grilla	Przebieg stanu technicznego		Mat. do instalacji c.o., elementy placu zabaw, wypos. Miejsca rekreacji, bud. Altanki, mat. Do wiaty, szafy i regaly	Wyk. Ogrodzenia wokoło świetl. Wkon. Wiaty, utwar. terenu przy świetl.	oświetlenie na stacjach, koszenie boiska	
1 Adelina											200,00					8 467,04	2 800,00										11 467,04
2 Alojzów		3 997,63												1 374,71	24,99	12 983,08	500,00	2 000,00									20 880,41
3 Dobromierzycze		16 000,00	338,25								131,82			483,15	16,44		299,60										17 269,26
4 Gozdów		10 192,83						1 500,00		1 768,49	614,43	5 500,00	442,57	156,95	9 000,00	2 000,00	2 400,00				546,00					34 121,27	
5 Honiatycze		9 306,00			3 694,00				1 000,00		590,30						500,00										15 090,30
6 Honiatycze Kol.					5 000,00	1 000,00										6 400,00	348,50										12 748,50
7 Honiatyczki		1 908,37			1 691,61											12 994,36	348,50										16 942,84
8 Hostynne		3 300,00									329,34											546,00			14 500,00		18 675,34
9 Hostynne Kol.		2 589,66														3 936,96	198,40	8 000,00	8 400,00	710,01						23 835,03	
10 Konopne																							13 578,48				13 578,48
11 Kotorów											595,79					16 000,00											16 595,79
12 Lotów																											0,00
13 Lysa Góra															2 224,98	46,79	54,00	1 613,00	399,28		546,00	3 999,26	5 787,00			14 670,31	
14 Malice		4 502,20			8 497,80			1 451,18			484,55				733,55	15,26		1 500,00	2 798,00		546,00					20 528,54	
15 Podhorce			8 267,61		203,00						810,01				1 987,84	12,16					350,00			10 915,30			22 545,92
16 Peresolowice		8 000,00									320,80	4 000,00						1 001,47		997,96	500,00		2 000,00			16 820,23	
17 Sahryń		200,00			8 000,00						550,35	2 952,00				4 981,45		4 650,00			546,00					21 879,80	
18 Sahryń Kol.		4 000,00		119,55			1 300,00											1 100,10									6 519,65
19 Strzyżowiec			199,76		4 000,00						499,82				597,46	29,86							4 659,51				9 986,41
20 Terebiniec											999,07				3 006,10	76,54		1 999,50	1 400,00			500,00		12 999,99		20 981,20	
21 Terebiń		15 000,00									150,00											300,00		5 999,99			22 105,99
22 Terebiń Kol.		8 500,00																					2 000,00				10 500,00
23 Turkowice		3 999,91	1 998,75	16 908,50										1 986,13	13,87						500,00						25 407,16
24 Werbkowice				7 000,00	6 816,10					6 594,03								3 959,80							8 843,60	33 213,53	
25 Wilków											400,00				495,19	4,81	11 685,00	1 065,88								13 650,88	
26 Wilków Kol.											171,55						13 752,32					500,00		199,75		14 623,62	
27 Wronowice				128,60							138,35				990,00		230,30	999,99									2 487,24
28 Zagajnik		134,35	399,75	8 426,80																							8 960,90
29 Terebiń Zady					5 908,83							7 500,00															13 408,83
		91 630,95	11 204,12	32 583,45	43 811,34	1 000,00	0,00	2 751,18	1 500,00	7 594,03	1 768,49	6 986,18	19 952,00	0,00	14 321,68	397,67	100 200,21	6 505,68	33 119,36	11 597,28	1 707,97	5 380,00	30 237,24	46 202,29	9 043,35	479 494,47	

/część tabelaryczna/

DOCHODY

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 415,00	3 356,48	98,29
		01095		Pozostała działalność	3 415,00	3 356,48	98,29
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 415,00	3 356,48	98,29
2	600			Transport i łączność	315 000,00	301 966,00	95,86
		60016		Drogi publiczne gminne	315 000,00	301 966,00	95,86
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	301 966,00	95,86
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	61 306,00	69 939,28	114,08
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 306,00	69 939,28	114,08
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 100,00	4 843,14	94,96
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	18 034,72	128,82
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	46 825,98	111,49
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	235,44	114,29
4	710			Działalność usługowa	22 920,00	22 920,00	100,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 920,00	19 920,00	100,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 220,00	17 220,00	100,00
		71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
5	750			Administracja publiczna	100,00	1,55	1,55
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	1,55	1,55
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55
6	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 965 441,50	10 941 649,13	99,78
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 584,00	51,68
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 584,00	51,68

		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 140 260,00	4 138 100,60	99,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 177,60	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 000,00	66 909,90	98,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	28 172,00	108,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	12 248,00	81,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260,00	1 260,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	129 333,10	99,49
		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	2 554 017,00	2 702 087,00	105,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 017,00	380 087,67	105,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 790 000,00	1 870 877,83	104,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 382,71	95,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	89 817,90	99,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	82 567,06	168,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	21 200,00	100,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	231 380,34	105,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 773,49	130,82
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 683,00	134 556,42	102,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 455,73	101,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	78 261,89	95,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	25 726,39	139,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	27,41	91,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	85,00	55,56
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	4 452,80	89,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 452,80	89,06
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 130 481,50	3 959 868,31	95,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 073 736,00	3 957 657,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 745,50	2 211,31	3,90
7	758		Różne rozliczenia	13 609 804,82	13 613 734,01	100,03
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 769 237,00	7 769 237,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 769 237,00	7 769 237,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 741,00	37 741,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 741,00	37 741,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 535 117,00	5 535 117,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 535 117,00	5 535 117,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 028,82	183 958,01	102,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 826,72	3 826,72	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	14 357,62	239,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	736,57	66,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	290,00	7,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	55 145,00	99,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 602,10	109 602,10	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 681,00	87 681,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 681,00	87 681,00	100,00
8	801		Oświata i wychowanie	700 479,98	605 141,31	86,39
	80101		Szkoły podstawowe	191 682,11	193 059,86	100,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 377,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 682,11	42 682,11	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	12 537,13	96,44
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 537,13	96,44
	80104		Przedszkola	260 360,00	237 949,77	91,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	25 705,68	67,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,56	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 360,00	211 844,53	95,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 500,00	17 133,15	97,90
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 133,15	97,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650,98	650,98	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,98	650,98	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 286,89	143 810,42	66,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	86 845,92	66,80
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	56 389,50	70,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 286,89	575,00	7,89
9	852		Pomoc społeczna	473 478,04	448 749,07	94,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	8 872,05	99,69

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	8 872,05	99,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	97 887,38	96,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	97 887,38	96,92
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 877,73	97,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	107 877,73	97,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 488,00	150 600,53	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,53	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 488,00	150 488,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 090,04	5 236,10	51,89
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 236,10	80,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,04	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 000,00	78 275,28	88,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	78 275,28	88,95
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
10	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	26 517,08	82,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	26 517,08	82,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	26 517,08	82,87
11	855		Rodzina	39 905,00	41 988,20	105,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 800,00	1 099,24	12,49
		0900	wpływy z odsetek 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 wysokości	800,00	99,24	12,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 000,00	12,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 100,00	40 886,64	131,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00

		0900	wpływy z odsetek 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 wysokości	2 000,00	126,85	6,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 288,06	44,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	34 436,07	229,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	2,32	46,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	2,32	46,40
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 566,39	975 279,78	97,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	384,80	76,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	384,80	76,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	894 580,98	99,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	894 580,98	99,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 066,99	1 066,99	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 066,99	1 066,99	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 894,30	57 925,12	95,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	756,20	756,20	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 030,82	95,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126,50	126,50	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 787,32	12 331,23	49,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	887,32	887,32	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 578,21	119,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	847,14	94,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	7 018,56	35,09
	90095		Pozostała działalność	8 317,78	8 990,66	108,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	43,38	72,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157,78	157,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 789,50	108,51
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	-

			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	-
14	926			Kultura fizyczna	25 031,00	17 281,90	69,04
		92601		Obiekty sportowe	25 031,00	17 281,90	69,04
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 250,90	69,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	31,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH					27 244 447,73	27 098 523,79	99,46
DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH							
15	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 555,46	1 250 555,46	100,00
		01095		Pozostała działalność	1 250 555,46	1 250 555,46	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 555,46	1 250 555,46	100,00
16	750			Administracja publiczna	147 297,77	138 683,51	94,15
		75011		Urzędy Wojewódzkie	113 472,77	111 358,51	98,14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 472,77	111 358,51	98,14
		75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 808,00	101 558,00	99,75
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00	2 028,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 028,00	2 028,00	100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 824,00	95 574,00	99,74
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 824,00	95 574,00	99,74
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 956,00	3 956,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956,00	3 956,00	100,00
18	801			Oświata i wychowanie	72 642,72	71 211,46	98,03

		80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 642,72	71 211,46	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 642,72	71 211,46	98,03
19	852		Pomoc Społeczna	47 526,00	47 526,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	8 526,00	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 000,00	39 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	100,00
20	855		Rodzina	12 542 667,00	12 442 129,13	99,20
		85501	Świadczenia wychowawcze	8 037 787,00	8 037 747,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 037 787,00	8 037 747,00	100,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 000,00	4 059 537,25	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 158 000,00	4 059 537,25	97,63
		85503	Karta Dużej Rodziny	740,00	355,16	47,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	355,16	47,99
		85504	Wspieranie rodziny	299 140,00	299 140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 140,00	299 140,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	45 349,72	96,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	45 349,72	96,49

RAZEM DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH				14 162 496,95	14 051 663,56	99,22	
DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
21	010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	61 530,38	91,84
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	14 542,58	96,95
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	14 542,58	96,95
		01095		Pozostała działalność	52 000,00	46 987,80	90,36
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	46 987,80	90,36
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 162,10	1 475 333,34	96,29
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 162,10	1 475 333,34	96,29
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 029,93	67,66
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 980,70	54 533,91	87,99
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 312 741,27	1 330 400,33	101,35
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 440,13	88 369,17	57,22
23	758			Różne rozliczenia	1 321 438,42	1 321 438,42	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 541,42	11 541,42	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 541,42	11 541,42	100,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	1 309 897,00	1 309 897,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 309 897,00	1 309 897,00	100,00
24	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 055,00	939 123,45	100,44
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00	151 326,01	102,59
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 500,00	151 326,01	102,59
		90095		Pozostała działalność	787 555,00	787 797,44	100,03
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 742,44	104,41

			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 055,00	782 055,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH					3 855 655,52	3 797 425,59	98,49
DOCHODY OGÓŁEM					45 262 600,20	44 947 612,94	99,30

/część tabelaryczna/

WYDATKI

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyk.
WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	39 637,49	93,26
		01030		Izby Rolnicze	41 000,00	38 537,64	93,99
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	38 537,64	93,99
		01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 099,85	73,32
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 099,85	73,32
2	600			Transport i łączność	1 512 764,95	1 081 382,68	71,48
		60014		Drogi publiczne powiatowe	246 851,95	120 730,00	48,91
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	246 851,95	120 730,00	48,91
		60016		Drogi publiczne gminne	1 065 881,62	878 104,72	82,38
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	197,86	9,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 735,11	53,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 788,62	140 579,68	59,37
			4270	Zakup usług remontowych	738 300,00	712 603,26	96,52
			4300	Zakup usług pozostałych	81 493,00	20 988,81	25,76
		60017		Drogi wewnętrzne	200 031,38	82 547,96	41,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 031,38	64 744,46	38,08
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 928,16	69,64
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 875,34	38,75
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	163 581,00	116 616,80	71,29
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 875,00	53 855,06	66,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 835,59	27,40
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 746,65	74,93
			4300	Zakup usług pozostałych	54 487,00	40 576,26	74,47
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 500,00	90,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	808,56	53,90
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	388,00	388,00	100,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	82 706,00	62 761,74	75,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 254,00	4 656,17	50,32
			4260	Zakup energii	38 000,00	34 137,28	89,83
			4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00	4 639,29	30,02
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 329,00	96,65
4	710			Działalność usługowa	81 720,00	53 381,78	65,32
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 817,00	49 479,64	63,58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 697,00	5 250,00	54,14
			4300	Zakup usług pozostałych	68 120,00	44 229,64	64,93
		71035			3 903,00	3 902,14	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00	3 111,74	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	791,00	790,40	99,92

5	750		Administracja publiczna	3 432 320,10	2 821 948,85	82,22
		75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 800,00	88 548,27	69,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800,00	84 000,00	71,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	224,54	7,48
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	56,24	1,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 267,49	99,24
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 600,10	2 529 664,62	83,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205,00	2 204,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 014,10	1 765 200,81	85,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 360,77	140 360,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 529,23	255 736,49	72,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 498,44	71,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	57 953,00	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	11 807,53	76,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	41 582,68	76,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 534,00	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych	192 741,00	151 480,29	78,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 408,28	92,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 001,30	75,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 099,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 797,10	73,73
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 900,00	37 825,35	51,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 533,63	67,67
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 693,57	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	17 598,15	39,19
		75095	Pozostała działalność	216 020,00	165 910,61	76,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	401,99	13,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 491,00	27,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	76 551,00	85,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 135,37	71,84
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 387,74	90,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 520,00	29 520,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	936,20	8,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 487,31	84,87
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	677,00	676,50	99,93
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	677,00	676,50	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	676,50	99,93
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 645,61	167 066,35	59,32
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	211 145,61	162 996,36	77,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 076,00	8 056,00	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	25 596,10	87,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 175,00	23 890,07	91,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	1 944,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	7 961,18	66,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	95,12	15,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	28 379,05	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 624,48	36 669,01	69,68
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 687,02	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	20,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	350,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 651,80	32,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 326,00	93,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	69,99	1,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	69,99	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00
8	757		Obsługa długu publicznego	400 907,00	297 980,58	74,33
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 907,00	297 980,58	74,33
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 907,00	297 980,58	76,23
9	758		Różne rozliczenia	405 345,03	46 108,68	11,38
	75814		Różna rozliczenia finansowe	101 000,00	46 108,68	45,65
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 108,68	46,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 345,03	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	304 345,03	0,00	0,00
10	801		Oświata i wychowanie	13 733 127,51	13 092 214,53	95,33
	80101		Szkoły Podstawowe	9 581 264,85	9 303 393,41	97,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 710 451,48	3 651 533,54	98,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 546,85	25 546,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 953,15	318 938,56	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723 826,00	3 678 570,94	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 939,00	279 585,72	86,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 000,00	663 475,93	94,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	69 720,90	76,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 789,00	69 991,18	70,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	135 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	156 680,00	133 254,94	85,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	1 460,00	51,77
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 697,26	92,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 020,76	92,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 486,20	59,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 211,00	4 626,00	74,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 256,87	186 303,13	98,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 711,50	4 711,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 970,00	73,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 796,60	630 871,72	97,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	527 359,60	527 359,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 214,42	89,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	70 154,64	88,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	6 341,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	12 551,02	78,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 695,89	70,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 078,40	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,50	93,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095,00	3 726,00	90,99
	80104		Przedszkola	1 423 911,00	1 384 281,37	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 141,20	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 472,00	947 927,30	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 019,00	70 018,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	170 478,58	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 304,76	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 772,84	96,95
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 590,45	93,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 563,30	93,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 187,42	70,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 416,98	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 793,04	116 735,14	92,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 793,04	105 074,20	93,16

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 660,94	89,70
	80110		Gimnazja	55 000,00	47 437,18	86,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 897,26	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 823,22	68,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	716,70	14,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 470,00	371 800,74	73,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	154 129,05	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	347 470,00	217 671,69	62,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00	3 003,20	12,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	3 003,20	58,43
		4810	Rezerwy	18 360,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 022,30	589 558,92	88,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 211,00	75,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 800,00	314 268,95	93,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000,00	25 776,91	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	46 679,78	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 093,05	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 173,10	92,06
		4220	Zakup środków żywności	164 608,50	122 092,77	74,17
		4260	Zakup energii	40 500,00	35 433,99	87,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 535,57	77,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 613,80	10 613,80	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 483,76	118 947,74	86,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 483,76	62 483,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226,00	2 179,60	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	39 702,92	73,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	7 792,89	68,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 014,57	67,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774,00	1 774,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 362,60	391 498,17	90,13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 919,60	111 533,44	96,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 384,17	79,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 330,00	223 866,65	92,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 313,00	6 312,50	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	38 902,64	75,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	4 498,77	48,37
	80195		Pozostała działalność	136 523,36	134 686,94	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,00	170,00	17,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	23,58	54,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 493,36	134 493,36	100,00
11	851		Ochrona zdrowia	131 861,48	53 327,15	40,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 861,48	48 327,15	39,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,28	1 383,80	37,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 479,00	21 528,03	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 666,20	13 096,78	40,09
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 939,71	49,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 678,83	11,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	6,67
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
12	852		Pomoc społeczna	1 403 973,37	1 357 006,34	96,65
	85202		Domy pomocy społecznej	344 500,00	339 907,86	98,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 500,00	339 907,86	98,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	8 872,05	99,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	8 872,05	99,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	151 000,00	147 867,38	97,93
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	147 867,38	97,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 713,00	23 713,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 713,00	23 713,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 877,73	97,19
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	107 877,73	97,19
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	622 770,33	621 228,96	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 187,00	3 186,28	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 100,00	423 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 081,97	49 081,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 981,00	66 981,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 974,00	5 912,78	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 844,00	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,00	21 268,65	96,79
		4270	Zakup usług remontowych	641,00	641,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	199,00	44,22

		4300	Zakup usług pozostałych	29 995,44	29 865,48	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 962,00	1 951,49	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	51,80	79,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 051,09	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,59	13 435,59	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,33	330,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	328,50	60,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 090,04	8 889,88	36,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,84	1 230,74	67,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 659,14	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,96	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	98 649,48	86,53
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	98 649,48	86,53
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	0,00	0,00
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	33 146,15	87,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	33 146,15	87,23
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	33 146,15	87,23
14	855		Rodzina	80 290,00	58 933,69	73,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 800,00	1 099,24	12,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	12,50
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	99,24	12,41
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	6 450,57	40,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	6 288,06	44,91
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	162,51	8,13
	85504		Wspieranie rodziny	23 990,00	20 297,66	84,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 123,34	95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 792,62	79,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	381,70	77,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 500,00	31 086,22	98,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	31 086,22	98,69
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 813,33	2 225 639,56	87,56

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 262 365,65	1 193 335,41	94,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	826,50	82,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 278,00	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 806,39	91,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44,60	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 665,65	1 081 279,92	95,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 096,80	12 802,74	32,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 596,80	4 735,36	22,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 200,00	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 293,38	52,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	574,00	38,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 888,88	28 986,59	85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 446,00	25 329,51	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	272,45	9,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 442,88	3 384,63	62,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 771,20	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 771,20	59,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 500,00	30 599,87	91,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 942,47	71,94
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 119,45	74,63
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 737,95	93,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 500,00	187 827,93	75,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	5 768,00	15,38
		4260	Zakup energii	140 000,00	114 571,88	81,84
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	37 800,36	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 687,69	98,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	254 436,00	254 436,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 436,00	254 436,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	48 346,69	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 947,00	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 399,69	98,57
	90095		Pozostała działalność	616 026,00	467 533,13	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 468,97	80,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 734,00	295 211,56	78,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 792,00	20 117,73	92,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	32 863,29	48,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 351,20	62,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 784,34	99,75
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 641,69	54,72
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 728,07	72,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	984,00	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 963,02	99,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 219,38	60,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 184,88	94,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 698,28	985 499,57	94,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 111,28	801 150,51	96,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 131,47	60 599,09	99,13
		4220	Zakup środków żywności	16 448,81	14 321,68	87,07
		4260	Zakup energii	47 000,00	31 217,25	66,42
		4270	Zakup usług remontowych	91 585,00	85 294,62	93,13
		4300	Zakup usług pozostałych	49 946,00	49 717,87	99,54
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	70 587,00	34 349,06	48,66
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 800,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 787,00	5 787,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	13 904,18	37,89
		4260	Zakup energii	2 000,00	109,41	5,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	599,99	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 148,48	59,26
17	926		Kultura fizyczna	471 301,97	404 288,65	85,78
	92601		Obiekty sportowe	324 301,97	273 651,79	84,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	138 043,47	92,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 431,20	69,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	25 239,94	82,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 374,19	71,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 640,00	21,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 307,32	63,78
		4260	Zakup energii	65 100,00	60 801,31	93,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 312,39	72,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	46,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 301,97	4 301,97	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	130 636,86	88,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	636,86	6,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE				25 768 526,63	22 834 855,35	88,62
WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH						
18	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 250 555,46	1 250 555,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 250 555,46	1 250 555,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,67	2 320,67	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,07	316,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,85	2 522,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 861,11	5 861,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 226 034,76	1 226 034,76	100,00
19	750		Administracja publiczna	147 297,77	138 683,51	94,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	113 472,77	111 358,51	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 824,00	79 824,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,00	1 631,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,81	4 514,88	81,15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 714,96	7 649,63	87,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,99	319,99	100,00
		4260	Zakup energii	366,01	366,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
20	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 808,00	101 558,00	99,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00	2 028,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	28,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	514,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 824,00	95 574,00	99,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 950,00	58 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,30	4 407,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,04	370,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 628,94	27 628,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,72	4 217,72	94,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 956,00	3 956,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,01	176,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,06	6,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,93	1 023,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
22	801		Oświata i wychowanie	72 642,72	71 211,46	98,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 642,72	71 211,46	98,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 992,45	25 334,70	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,22	705,05	98,03

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 931,05	45 171,71	98,35
23	852		Pomoc społeczna	47 526,00	47 526,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 000,00	39 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100,00
24	855		Rodzina	12 542 667,00	12 442 129,13	99,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 037 787,00	8 037 747,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 970 199,26	7 970 199,26	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 423,61	47 383,61	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 780,60	8 780,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,60	1 237,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,93	1 945,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385,00	6 385,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,74	264,74	100,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 000,00	4 059 537,25	97,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 776,92	3 731 314,17	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 253,08	72 253,08	100,00
		4110	Składna ubezpieczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 923,00	1 923,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 885,05	19 885,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,95	2 712,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	355,16	47,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	355,16	47,99
	85504		Wspieranie rodziny	299 140,00	299 140,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 500,00	289 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,00	6 710,00	100,00
		4110	Składna ubezpieczenia społeczne	822,00	822,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 768,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	45 349,72	96,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	45 349,72	96,49
RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH				14 162 496,95	14 051 663,56	99,22
WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE						
25	010		Rolnictwo i łowiectwo	848 006,28	571 421,83	67,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	848 006,28	571 421,83	67,38

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 006,28	571 421,83	67,38
26	600		Transport i łączność	684 427,63	506 602,04	74,02
		60014	Drogi publiczne powiatowe	80 418,30	26 958,70	33,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 418,30	26 958,70	33,52
		60016	Drogi publiczne gminne	525 966,58	402 080,59	76,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 966,58	402 080,59	76,45
		60017	Drogi wewnętrzne	78 042,75	77 562,75	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 042,75	77 562,75	99,38
27	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 713 493,35	2 459 721,04	90,65
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 493,35	2 459 721,04	90,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 957,33	169 948,84	67,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 238,02	1 430 702,32	93,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 298,00	859 069,88	91,85
28	750		Administracja publiczna	30 000,00	29 999,70	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 999,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
29	801		Oświata i wychowanie	1 549 897,00	242 910,89	15,67
		80195	Pozostała działalność	1 549 897,00	242 910,89	15,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	242 910,89	97,16
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 299 897,00	0,00	0,00
30	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 991,32	1 442 429,82	96,16
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 926,00	19 926,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	19 926,00	100,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	61 438,50	59,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	61 438,50	59,08
		90095	Pozostała działalność	1 361 065,32	1 361 065,32	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 055,00	782 055,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 010,32	579 010,32	100,00
31	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 134,72	59 003,87	99,78
		92195	Pozostała działalność	59 134,72	59 003,87	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 134,72	59 003,87	99,78
32	926		Kultura fizyczna	15 000,00	14 785,80	98,57
		92601	Obiekty sportowe	15 000,00	14 785,80	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 865,80	98,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				7 399 950,30	5 326 874,99	71,99
WYDATKI OGÓŁEM				47 330 973,88	42 213 393,90	89,19